

Awiso di convocazione di assemblea ordinaria

AEFFE SPA

I Legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione il giorno 19 aprile 2012, in Montegridolfo (RN), presso il centro congressi dell'Hotel "Palazzo Viviani", Via Roma n. 38, alle ore 14.30 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2011 e deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011.
2. Deliberazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi della comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi di legge e dell'articolo 11 dello statuto sociale, sono legittimati ad intervenire all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto i Legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che risultino tali in base ad una comunicazione, effettuata alla Società da un soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo a come riferimento le evidenze contabili risultanti al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, quindi il 10 aprile 2012 (c.d. "record date"). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla **record date** (10 aprile 2012) non avranno il diritto di partecipare e votare in assemblea.

Ogni azionista può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, salva le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente. Il modulo di delega è disponibile presso gli intermediari autorizzati a rilasciare la comunicazione attestante la legittimazione dei Legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto ad intervenire all'Assemblea Ordinaria ovvero sul sito internet della società (www.aeffe.com) ovvero può essere richiesto alla segreteria societaria di Aeffe S.p.A. ai seguenti numeri: telefono (0541/965526); telefax (0541/824722), e-mail: giulia.degano@aeffe.com; ogni Azionista potrà altresì avvalersi della facoltà, statutariamente prevista, di notificare la delega in via elettronica all'indirizzo aefesp@pec.it.

La delega può essere conferita, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Istifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione, Servizio Fiduciario - Viale Jenner n. 51, 20159 Milano, in qualità di Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998, a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, coincidente con il giorno 17 aprile 2012. La delega

può essere trasmessa a Istifid S.p.A. Società Fiduciaria e di Revisione, Servizio Fiduciario mediante invio a mezzo raccomandata A/R al sopra citato indirizzo. La stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata 2012assemblea.cc29@istifidpec.it. La delega non avrà effetto con riguardo alle proposte all'ordine del giorno per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità di cui sopra entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, coincidente con il giorno 17 aprile 2012. Il "Modulo per il conferimento della delega ed istruzioni di voto a Istifid S.p.A. ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998" è disponibile presso la Sede Legale e sul sito della Società www.aeffe.com nella sezione *Documenti Societari*.

Ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, i Legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo: Aeffe S.p.A. - Attenzione Ufficio Legale- Via delle Querce 51, 47842 San Giovanni in Marignano (RN) - Italia ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata aefesp@pec.it. I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione.

Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'azionista.

Alle domande è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

Per ogni ulteriore dettaglio relativo allo svolgimento dell'Assemblea, si invitano i Legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto a prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile sul sito internet della Società www.aeffe.com nella sezione *Governance*.

Integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e pertanto entro il giorno 27 marzo 2012, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata in forma scritta tramite lettera raccomandata al seguente indirizzo: Aeffe S.p.A. - Attenzione Ufficio Legale- Via delle Querce 51, 47842 San Giovanni in Marignano (RN) - Italy ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata aefesp@pec.it, a condizione che pervenga entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve altresì essere presentata, da parte degli azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire

alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'azionista.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per l'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, le proposte di delibera nonché i moduli di delega con le relative istruzioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. Gli Azionisti potranno prendere visione ed ottenere copia della predetta documentazione che sarà resa disponibile, nei termini di legge, anche sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aeffe.com.

Capitale sociale

Il capitale sociale della società è di Euro 26.840.626,00 rappresentato da n. 107.362.504 azioni ordinarie da nominali Euro 0,25 ciascuna: ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società. Alla data odierna, la società detiene n. 5.876.878 azioni proprie rappresentative del 5,473% del capitale sociale, il cui voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, secondo comma, del codice civile; pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione della Assemblea Ordinaria sono n. 101.485.626.

Le informazioni relative al capitale sociale sono reperibili anche sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aeffe.com, sezione *Governance*. Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aeffe.com, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano a diffusione nazionale.

La Segreteria societaria di Aeffe S.p.A. è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono (0541/965526); telefax (0541/824722), e-mail: giulia.degano@aeffe.com.

San Giovanni in Marignano, 17 marzo 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Massimo Ferretti

ALBERTA FERRETTI

MOSCHINO

POLLINI

Jean Paul GAULTIER