

**AEFFE S.p.A.**

**Sede in San Giovanni in Marignano - RN**

**Via delle Querce 51**

**Capitale sociale € 26.840.626,00**

**Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini con codice fiscale 01928480407**

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 18 aprile 2019, in unica convocazione, in Montegrolfo (RN), presso il centro congressi dell'Hotel "Palazzo Viviani", Via Roma n. 38, alle ore 9.30 per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2018; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Presentazione all'Assemblea della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario prevista dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/98; deliberazioni in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.
4. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice civile e dell'art. 11.1 dello Statuto, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti si terrà in unica convocazione.

#### **Partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/98 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 sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, quindi il 9 aprile 2019 (c.d. "**record date**").

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies*, comma 4, del D.Lgs. n. 58/98, dette comunicazioni, necessarie per la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea, dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, quindi entro il 15 aprile 2019 e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla **record date** (9 aprile 2019) e/o coloro che non abbiano inviato alla Società la comunicazione, effettuata alla Società

da un soggetto che si qualifichi come “intermediario” ai sensi della disciplina applicabile, non avranno il diritto di partecipare e votare in assemblea.

Ogni azionista può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta o conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica, salve le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente. Il modulo di delega è disponibile sul sito internet della società ([www.aeffe.com](http://www.aeffe.com)) ovvero può essere richiesto alla segreteria societaria di Aeffe S.p.A. ai seguenti numeri: telefono (0541/965207); telefax (0541/824722), e-mail: [giulia.degano@aeffe.com](mailto:giulia.degano@aeffe.com); ogni Azionista potrà altresì avvalersi della facoltà, statutariamente prevista, di notificare la delega in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [aeffespa@pec.it](mailto:aeffespa@pec.it).

Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno, al dott. Federico Torresi, nato a Roma il 23 febbraio 1980, C.F. TRRFRC80B23H501Y dello studio Torresi e Associati (il quale potrà essere sostituito dal dott. Federico Hilpold, nato a Torino il 29 aprile 1989, C.F. HLPFRC89D29L219M, dello studio Torresi e Associati), all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98, a condizione che essa pervenga in originale al medesimo soggetto, presso lo Studio Torresi e Associati in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 6, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 16 aprile 2019). Fermo restando l'invio della delega in originale, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata: [societario@cert.torresicassociati.com](mailto:societario@cert.torresicassociati.com).

La delega eventualmente rilasciata al rappresentante designato, non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

I moduli di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.aeffe.com](http://www.aeffe.com) nella sezione “Documenti Societari.”

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il 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 elettronica certificata [aeffespa@pec.it](mailto:aeffespa@pec.it). Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 127-*ter*, comma 1-bis, del D.Lgs. 58/98, le domande devono pervenire alla Società almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea, quindi entro la fine del giorno 15 aprile 2019. Si precisa inoltre che si considerano fornite in assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'assemblea medesima.

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.

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](http://www.aeffe.com) nella sezione *Governance*.

### **Integrazione dell'Ordine del Giorno e facoltà di presentare nuove proposte di delibera**

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 28 marzo 2019, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno. 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 [aeffespa@pec.it](mailto:aeffespa@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 che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente in favore dei soci legittimati a richiedere l'integrazione.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie ovvero delle eventuali presentazioni di ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste, sarà data notizia, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o presentazioni di ulteriori proposte 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. Si precisa comunque che coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

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 quelle 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](http://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](http://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](http://www.aeffe.com), per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e attraverso il circuito SDIR NIS di Borsa Italiana.

La Segreteria societaria di Aeffe S.p.A. è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono (0541/965207); telefax (0541/824722), e-mail: [giulia.degano@aeffe.com](mailto:giulia.degano@aeffe.com) oppure [aeffespa@pec.it](mailto:aeffespa@pec.it)

San Giovanni in Marignano, 18 marzo 2019.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Massimo Ferretti