

FRATELLI FERRETTI HOLDING S.r.l.

Spett.le

Aeffe S.p.A.

Via delle Querce, 51

47842 – San Giovanni in Marignano (RN)

c.a. Presidente del Consiglio di Amministrazione

San Giovanni in Marignano, 24 marzo 2023

ASSEMBLEA ORDINARIA DI AEFPE S.P.A. DEL 27 APRILE 2023 - PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELL'AZIONISTA FRATELLI FERRETTI HOLDING S.R.L.

La scrivente Fratelli Ferretti Holding S.r.l., con sede legale in San Giovanni in Marignano (RN), Via delle Querce 51, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Rimini n. 03662030406, titolare di n. 66.347.690 azioni ordinarie della società Aeffe S.p.A. (**Aeffe** o la **Società**) come comprovato da certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, in relazione ai punti 4 e 5 all'ordine del giorno dell'assemblea di Aeffe convocata in unica convocazione per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 09:30, preso atto della relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno predisposta dall'organo amministrativo della Società e diffusa in data 17 marzo 2023

propone

- punto 4.1: quanto al numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione, si propone che il Consiglio di Amministrazione si componga di 9 (nove) membri;
- punto 4.3: quanto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si propone la nomina del sig. Massimo Ferretti;
- punto 4.4: quanto ai compensi dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione, si propone di assegnare un emolumento complessivo ai consiglieri che non siano muniti di particolari cariche in linea con la Politica di Remunerazione e pari a 150.000 Euro lordi annui, da ripartirsi tra detti consiglieri secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione e delegando quest'ultimo, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21 dello Statuto sociale, alla determinazione dell'emolumento spettante ai consiglieri esecutivi, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'incarico;
- punto 5.2: quanto ai compensi dei componenti del nominando Collegio Sindacale, si propone di fissare il compenso di ciascun membro del Collegio Sindacale al livello minimo delle tariffe previste dal D.M. 140/2012, con arrotondamento ai 5.000 euro inferiori e, pertanto, di determinare l'emolumento, in complessivi Euro 105.000 (centocinquemila) annui, da ripartirsi tra i Sindaci nella misura di Euro 30.000

*Via delle Querce, 51
47842 San Giovanni in Marignano
C.F. e P.IVA 03662030406*

FRATELLI FERRETTI HOLDING S.r.l.

(trentamila) annui a testa per ciascun Sindaco Effettivo e nella misura di Euro 45.000 (quarantacinquemila) annui per il Presidente del Collegio Sindacale, oltre, per tutti i componenti del Collegio Sindacale, provvedere al rimborso delle spese vive sostenute per l'incarico.

Si allega inoltre la certificazione rilasciata da Societe Generale Securities Service S.p.A. attestante la titolarità di n. 66.347.690 azioni ordinarie di Aeffe.

La scrivente società richiede ad Aeffe di provvedere alla diffusione delle presenti proposte di deliberazione e dei relativi allegati sul sito internet della Società www.aeffe.com e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato.

Fratelli Ferretti Holding S.r.l.



Simone Badioli- CEO

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FRATELLI FERRETTI HOLDING SRL
nome _____
codice fiscale / partita iva 03662030406
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo VIA DELLE QUERCE 51
città 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO RN

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi