

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello Statuto Sociale. In particolare:

1.1 modifica dell'articolo 2.2 dello Statuto Sociale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 67.884.360 pari al 63,229% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito Votazioni

	n. azioni	% capitale presente in assemblea
Favorevoli	67.884.360	100,000%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	67.884.360	100,000%

1.2 modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 67.884.360 pari al 63,229% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito Votazioni

	n. azioni	% capitale presente in assemblea
Favorevoli	67.884.360	100,000%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	67.884.360	100,000%

1.3 modifica dell'articolo 10.2 dello Statuto Sociale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 67.884.360 pari al 63,229% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito Votazioni

	n. azioni	% capitale presente in assemblea
Favorevoli	67.884.360	100,000%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	67.884.360	100,000%

1.4 modifica dell'articolo 11 dello Statuto Sociale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 67.884.360 pari al 63,229% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito Votazioni

	n. azioni	% capitale presente in assemblea
Favorevoli	66.347.690	97,736%
Contrario	1.536.670	2,264%
Astenuto	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	67.884.360	100,000%

1.5 modifica dell'articolo 12 dello Statuto Sociale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 67.884.360 pari al 63,229% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito Votazioni

	n. azioni	% capitale presente in assemblea
Favorevoli	66.347.690	97,736%
Contrario	1.536.670	2,264%
Astenuto	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	67.884.360	100,000%

1.6 modifica dell'articolo 14 dello Statuto Sociale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 67.884.360 pari al 63,229% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito Votazioni

	n. azioni	% capitale presente in assemblea
Favorevoli	67.884.360	100,000%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	67.884.360	100,000%

1.7 modifica dell'articolo 15 dello Statuto Sociale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 67.884.360 pari al 63,229% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito Votazioni

	n. azioni	% capitale presente in assemblea
Favorevoli	67.884.360	100,000%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	67.884.360	100,000%

1.8 modifica dell'articolo 17 dello Statuto Sociale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 67.884.360 pari al 63,229% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito Votazioni

	n. azioni	% capitale presente in assemblea
Favorevoli	67.884.360	100,000%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	67.884.360	100,000%

1.9 modifica dell'articolo 18 dello Statuto Sociale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 67.884.360 pari al 63,229% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito Votazioni

	n. azioni	% capitale presente in assemblea
Favorevoli	66.347.690	97,736%
Contrario	1.536.670	2,264%
Astenuto	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	67.884.360	100,000%

1.10 modifica dell'articolo 19.3 dello Statuto Sociale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 67.884.360 pari al 63,229% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito Votazioni

	n. azioni	% capitale presente in assemblea
Favorevoli	67.884.360	100,000%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	67.884.360	100,000%

1.11 modifica dell'articolo 22 dello Statuto Sociale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 67.884.360 pari al 63,229% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito Votazioni

	n. azioni	% capitale presente in assemblea
Favorevoli	67.884.360	100,000%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	67.884.360	100,000%

1.12 modifica dell'articolo 23.5 dello Statuto Sociale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 67.884.360 pari al 63,229% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito Votazioni

	n. azioni	% capitale presente in assemblea
Favorevoli	67.884.360	100,000%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	67.884.360	100,000%

1.13 modifica dell'articolo 25 dello Statuto Sociale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 67.884.360 pari al 63,229% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito Votazioni

	n. azioni	% capitale presente in assemblea
Favorevoli	67.884.360	100,000%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	67.884.360	100,000%

2. Proposta di Fusione per incorporazione di "Moschino S.p.A." in "Aeffer S.p.A."; deliberazioni e mandati relativi e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 67.884.360 pari al 63,229% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito Votazioni

	n. azioni	% capitale presente in assemblea
Favorevoli	67.884.360	100,000%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	67.884.360	100,000%

3. Proposta di Fusione per incorporazione di "Aeffe Retail S.p.A." in "Aeffe S.p.A."; deliberazioni e mandati relativi e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 67.884.360 pari al 63,229% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito Votazioni		
	n. azioni	% capitale presente in assemblea
Favorevoli	67.884.360	100,000%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	67.884.360	100,000%

PARTE ORDINARIA

1. Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nove a dieci.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 67.884.360 pari al 63,229% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito Votazioni		
	n. azioni	% capitale presente in assemblea
Favorevoli	67.884.360	100,000%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	67.884.360	100,000%

2. Nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2025 e determinazione del relativo compenso. In particolare:

2.1 nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 67.884.360 pari al 63,229% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito Votazioni		
	n. azioni	% capitale presente in assemblea
Favorevoli	67.884.360	100,000%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	67.884.360	100,000%

2.2 deliberazioni in merito all'emolumento spettante al nuovo amministratore.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 67.884.360 pari al 63,229% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito Votazioni

	n. azioni	% capitale presente in assemblea
Favorevoli	67.884.360	100,000%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	67.884.360	100,000%