

**ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 23 APRILE 2024**

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Presentazione all'Assemblea della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario prevista dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 67.210.933 pari al 62,602% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n. azioni</b>	<b>% su diritti di voto presenti in assemblea</b>	<b>% su capitale sociale</b>
<b>Favorevoli</b>	67.131.832	99,882%	62,528%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	79.101	0,000%	0,074%
<b>Totale</b>	<b>67.210.933</b>	<b>99,882%</b>	<b>62,602%</b>

**2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 67.210.933 pari al 62,602% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n. azioni</b>	<b>% su diritti di voto presenti in assemblea</b>	<b>% su capitale sociale</b>
<b>Favorevoli</b>	67.131.832	99,882%	62,528%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	79.101	0,000%	0,074%
<b>Totale</b>	<b>67.210.933</b>	<b>99,882%</b>	<b>62,602%</b>

**3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98:**

**3.1 deliberazioni in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.3-bis del D.Lgs. 58/98;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 67.210.933 pari al 62,602% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n. azioni</b>	<b>% su diritti di voto presenti in assemblea</b>	<b>% su capitale sociale</b>
<b>Favorevoli</b>	66.347.690	98,716%	61,798%
<b>Contrari</b>	863.243	1,284%	0,804%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>67.210.933</b>	<b>100,000%</b>	<b>62,602%</b>

**3.2 deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/98.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 67.210.933 pari al 62,602% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n. azioni</b>	<b>% su diritti di voto presenti in assemblea</b>	<b>% su capitale sociale</b>
<b>Favorevoli</b>	67.131.832	99,882%	62,528%
<b>Contrari</b>	79.101	0,118%	0,074%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>67.210.933</b>	<b>100%</b>	<b>62,602%</b>