



**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 23 aprile 2025, in unica convocazione, 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 2024; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, della società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Presentazione all'Assemblea della Direttiva Reporting Societario di Sostenibilità (CSRD, *Corporate Sustainability Reporting Directive*) prevista dalla Direttiva EU n. 2022/2464.
2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
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;
  - 3.2 deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/98.
4. Conferimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/2010, dell'incarico per la revisione contabile completa dei bilanci d'esercizio e consolidati di Aeffe S.p.A. relativi agli esercizi dal 2025 al 2033, per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali consolidate dal 2025 al 2033, nonché per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili per gli esercizi dal 2025 al 2033. Determinazione del corrispettivo spettante alla società di revisione:
  - 4.1 Conferimento dell'incarico per la revisione contabile completa dei bilanci d'esercizio e consolidati di Aeffe S.p.A, per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali consolidate e per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili per gli esercizi dal 2025 al 2033;
  - 4.2 deliberazioni in merito al corrispettivo spettante alla società di revisione.





Si precisa che, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice civile e dell'art. 11 dello Statuto, nonché dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, da ultimo prorogato dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 27 dicembre 2024 n. 202 (cd. Milleproroghe), l'Assemblea si terrà in unica convocazione e si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

### **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 10 aprile 2025 (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 16 aprile 2025 e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla **record date** (10 aprile 2025) 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.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, da ultimo prorogato dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 27 dicembre 2024 n. 202, l'intervento in assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire **esclusivamente tramite la società Into S.r.l., Rappresentante Designato** dalla Società (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno, alla società Into S.r.l., con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 6, 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 entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 17 aprile 2025), unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale



rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri al Rappresentante Designato, mediante una delle seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [intosrl@legalmail.it](mailto:intosrl@legalmail.it) (oggetto "Delega Assemblea Aeffe 04/2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Into S.r.l., Viale Giuseppe Mazzini 6 – 00195 Roma (Rif. "Delega Assemblea Aeffe 04/2025") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo di posta elettronica ordinaria alla casella [issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it) (oggetto "Delega Assemblea Aeffe 04/2025"). Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega 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.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o sub-delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Per la trasmissione di tali deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega/sub-delega.

La delega/sub-delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea, cioè il 22 aprile 2025 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega/sub-delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega o della sub-delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Into S.r.l. via e-mail all'indirizzo [issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it) o al seguente numero telefonico +39 06 – 3218641 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle ore 9:00 alle ore 18:00).

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).

In mancanza della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea la delega sarà considerata priva di effetto.

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.





### **Diritto di porre le domande prima dell'assemblea**

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 *Legal Department*- Via delle Querce 51, 47842 San Giovanni in Marignano (RN) – Italia ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata [aeffespa@pec.it](mailto:aeffespa@pec.it). In relazione al fatto che l'intervento in assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, 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 entro il 10 aprile 2025 (c.d. "record date").

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 pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione delle risposte in una apposita sezione del sito *internet* della società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

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 22 marzo 2025, 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. In ottemperanza a quanto previsto nella Comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 2020 di Consob e relative FAQ, in merito alla presentazione di proposte di delibera dei Legittimati all'intervento a cui spetta il diritto di voto (ex art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF), in considerazione delle modalità di intervento in Assemblea, il Legittimato all'intervento al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sui punti all'Ordine del Giorno, secondo le seguenti modalità. La domanda, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, deve essere presentata in forma scritta tramite lettera raccomandata al seguente indirizzo: Aeffe S.p.A.- Attenzione Legal Department- Via delle Querce 51, 47842 San Giovanni in Marignano (RN) – Italia 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.

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, ossia entro l'8 aprile 2025.

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.

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.

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle entro il giorno 8 aprile 2025.

Le proposte di deliberazione pervenute saranno pubblicate nella sezione del sito internet della Società all'indirizzo <https://aeffe.com/it/documenti-relativi-alle-assemblee-degli-azionisti/>, senza indugio e comunque entro il giorno 9 aprile 2025 al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte, e al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

Ove fossero presentate proposte di deliberazione, i moduli di delega saranno prontamente aggiornati al fine di permettere al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto sulle stesse.

### **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. 8.937.519 azioni proprie, rappresentative dell'8,325% 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. 98.424.985.

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), sul meccanismo di stoccaggio e-marketstorage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)), per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet di Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)).

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

San Giovanni in Marignano, 24 marzo 2025.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

*Massimo Ferretti*

