



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 3 Marzo 2008 in Montegridolfo (PU), presso l'Hotel "Palazzo Viviani", Via Roma n. 38, alle ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti cui spetti, ai sensi di legge e di statuto, il diritto di voto in sede assembleare e nelle relative delibere, per i quali sia pervenuta alla Società, entro i due giorni, non festivi, antecedenti la data fissata per la convocazione della riunione assembleare, la comunicazione dell'intermediario prevista dall'articolo 2370, secondo comma, del codice civile, attestante la loro legittimazione.

Al fine di agevolare la verifica della legittimazione dei titolari del diritto di intervento in Assemblea e dei poteri rappresentativi di coloro che intervengono in rappresentanza legale o volontaria dei predetti titolari, la relativa documentazione potrà essere fatta pervenire, anticipatamente rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea, anche in copia, per posta, o a mezzo di telefax (0541/955650), previo avviso telefonico (0541/965526).

La predetta documentazione, ove preventivamente trasmessa in copia, dovrà essere presentata in originale il giorno dell'Assemblea.

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti e proposte all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A..

Gli Azionisti potranno prendere visione ed ottenere copia della predetta documentazione che sarà resa disponibile anche sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aeffe.com.

San Giovanni in Marignano, 30 gennaio 2008

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Massimo Ferretti