

COMUNICATO STAMPA

San Giovanni in Marignano, 28 aprile 2023 Il Consiglio di Amministrazione di Aeffe S.p.A. - società del lusso, quotata al segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, che opera sia nel settore del prêt-à-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria con marchi di elevata notorietà, tra cui Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino e Pollini, comunica che è disponibile l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci, convocata in sede straordinaria e ordinaria per il giorno 8 giugno 2023 per discutere e deliberare:

- in sede straordinaria: (i) sulle modifiche di alcune previsioni dello Statuto sociale; (ii) sull'assunzione delle delibere di fusione per incorporazione delle società controllate Moschino S.p.A. e Aeffe Retail S.p.A.;
- in sede ordinaria: (iii) sull'incremento del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione; (iv) sulla nomina di un nuovo amministratore per il triennio 2023-2025; (v) sull'attribuzione del compenso all'amministratore di nuova nomina.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea (comprensivo delle informazioni sul capitale sociale della Società) è stato 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 nella sezione "Governance", per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" e attraverso il circuito SDIR NIS di Borsa Italiana.

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 <https://aeffe.com/it/documenti-relativi-alle-assemblee-degli-azionisti/> e attraverso il circuito SDIR NIS di Borsa Italiana.

La società ha inoltre provveduto alla pubblicazione della Relazione Illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-ter, primo comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che è disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://aeffe.com/it/documenti-relativi-alle-assemblee-degli-azionisti/> nonché tramite il circuito SDIR NIS di Borsa Italiana.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa 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

Contatti:**Investor Relations**

AEEFE Spa

Matteo Scarpellini

Investor.relations@aeffe.com

+39 0541 965211

Press Relations

Barabino & Partners

Marina RivaM.Riva@barabino.it

+39 02 72023535