

Awiso di convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 21 aprile 2011, in Montegridolfo (RN), presso l'Hotel "Palazzo Viviani", Via Roma n. 38, 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 2010 e deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione e del Presidente, e deliberazioni ex art. 2389 codice civile;
 - 2.1 nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.2 nomina del Presidente
 - 2.3 deliberazioni ex art. 2389 codice civile
3. Nomina del Collegio Sindacale e deliberazioni ex art. 2402 codice civile;
 - 3.1. nomina del Collegio Sindacale
 - 3.2. deliberazioni ex art. 2402 codice civile.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi di legge e dell'articolo 11 dello statuto sociale, sono legittimati ad intervenire all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto i Signori Azionisti 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 prendendo come riferimento le evidenze contabili risultanti al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, quindi il 12 aprile 2011 (c.d. "record date"). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla record date (12 aprile 2011) non avranno il diritto di partecipare e votare in assemblea.

Ogni azionista può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, salve le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente. Il modulo di delega è disponibile presso gli intermediari autorizzati a rilasciare la comunicazione attestante la legittimazione dei Signori Azionisti ad intervenire all'Assemblea Ordinaria ovvero sul sito internet della società (www.aeffe.com) ovvero può essere richiesto alla segreteria societaria di Aeffe S.p.A. ai seguenti numeri: telefono (0541/965526); telefax (0541/824722), e-mail: giulia.degano@aeffe.com; ogni Azionista potrà altresì avvalersi della facoltà, statutariamente prevista, di notificare la delega in via elettronica all'indirizzo aefespa@pec.it.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Istitifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione, Servizio Fiduciario, con sede in Milano, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/98, a condizione che pervenga, in originale, al medesimo soggetto, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione (ossia il 19 aprile 2011), a mezzo raccomandata A/R presso la sede di Istitifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione, Servizio Fiduciario, in Milano, via Jenner n. 51, ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo 2011assemblea.gd07@istitidpec.it.

La delega eventualmente rilasciata ad Istitifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione, Servizio Fiduciario, 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 la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro la fine del 19 aprile 2011).

Il modulo di delega è reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.aeffe.com nella sezione Documenti Societari. Ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, gli Azionisti 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 Ufficio Legale- Via delle Querce 51, 47842 San Giovanni in Marignano (RN) - Italia ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata aefespa@pec.it. I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. Alle domande è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

Per ogni ulteriore dettaglio relativo allo svolgimento dell'Assemblea, si invitano gli azionisti a prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile sul sito internet della Società www.aeffe.com nella sezione Governance.

Integrazione dell'Ordine del Giorno.

Ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata in forma scritta tramite lettera

raccomandata al seguente indirizzo: Aeffe S.p.A. - Attenzione Ufficio Legale- Via delle Querce 51, 47842 San Giovanni in Marignano (RN) - Italy ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata aefespa@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. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per l'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione 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.

Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione sarà effettuata mediante voto di lista.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.

Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle, e corredate dalla documentazione prevista dall'articolo 15 dello Statuto Sociale, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque (25) giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea. Il deposito delle liste potrà avvenire anche mediante invio di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata aefespa@pec.it, a condizione che le liste pervengano alla Società entro il termine di venticinque (25) giorni di calendario di cui sopra.

Unitamente a ciascuna lista, dovrà essere, altresì, depositata presso la sede sociale, entro il termine di venticinque (25) giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea, la documentazione prevista dall'articolo 15 dello Statuto Sociale.

Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati non inferiore a due. I candidati dovranno essere ordinati mediante numero progressivo. E' onere di chi presenta una lista che aspiri ad ottenere il maggior numero dei voti indicare in tale lista un numero sufficiente di candidati.

Almeno un candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

Ai fini di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, ciascun socio proponente dovrà depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista ed almeno ventuno (21) giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea, copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato ai sensi dell'articolo 2370, comma 2°, cod. civ., attestante la legittimazione.

La lista dei candidati per la quale non siano state osservate le prescrizioni indicate nello Statuto Sociale si considera come non presentata.

La Società darà notizia delle liste presentate secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, la nomina dei componenti il Collegio Sindacale sarà effettuata mediante voto di lista.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.

Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi, l'altra per la nomina dei sindaci supplenti.

Le liste devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e sindaco supplente e, in ogni caso, un numero di candidati non superiore ai sindaci da eleggere, elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

E' onere di chi presenta una lista che aspiri ad ottenere il maggior numero dei voti indicare in tale lista un numero sufficiente di candidati.

Le liste, sottoscritte dai soci che le presentano,

ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle e corredate dalla documentazione prevista dall'articolo 22 dello Statuto Sociale, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque (25) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Il deposito delle liste potrà avvenire anche mediante invio di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata aefespa@pec.it, a condizione che le liste pervengano alla Società entro il termine di venticinque (25) giorni di calendario di cui sopra.

Ai fini di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, ciascun socio proponente dovrà depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista ed entro il suddetto termine, copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, prevista dall'art. 2370, comma 2, cod. civ., attestante la propria legittimazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovrà essere, altresì, depositata presso la sede sociale, almeno venticinque (25) giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea, la documentazione prevista dall'articolo 22 dello Statuto Sociale.

Ai fini di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, ciascun socio proponente dovrà depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista ed almeno ventuno (21) giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea, copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato ai sensi dell'articolo 2370, comma 2°, cod. civ., attestante la legittimazione.

La lista per la cui presentazione non siano state osservate le prescrizioni dello Statuto Sociale è considerata come non presentata.

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti dalla legge e non dovranno avere assunto incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quella massima stabilita dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Si invitano i soci a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 sulla "Nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo".

La Società darà notizia delle liste presentate e dell'eventuale mancata presentazione di liste di minoranza secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Si precisa inoltre che, cadendo il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in un giorno festivo, il termine per la presentazione delle liste dei candidati per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale si intende prorogato al primo giorno feriale successivo, cioè il 28 marzo 2011.

Si ricorda altresì che, nel caso in cui non siano state presentate liste di minoranza in relazione alla nomina del Collegio Sindacale entro il termine suddetto, il termine per la presentazione delle liste relative alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale sarà prorogato sino al terzo giorno successivo alla data del 28 marzo 2011 (ovvero sino al 31 marzo 2011 compreso) e che la soglia minima di partecipazione al capitale prevista per la presentazione delle liste di candidati alla carica di sindaco dall'articolo 22.2 dello Statuto sarà ridotta alla metà (e sarà dunque pari all'1,25%).

Documentazione

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.

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. 5.876.878 azioni proprie rappresentative del 5,473% 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. 101.485.626.

Le informazioni relative al capitale sociale sono reperibili anche sul sito internet della Società all'indirizzo 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, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La Segreteria societaria di Aeffe S.p.A. è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono (0541/965526); telefax (0541/824722), e-mail: giulia.degano@aeffe.com.

San Giovanni in Marignano, 10 marzo 2011

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Massimo Ferretti

