

AEFFE S.P.A.

VIA DELLE QUERCE 51 - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FC) 47842

Cod. Fiscale : 01928480407

Ordinaria DEL 21/04/11 IN 1° CONVOCAZIONE

**ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 21/04/2011 IN 1°
CONVOCAZIONE**

09:32

**AZIONISTI PRESENTI O RAPPRESENTATI
N. 7**

**RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA
N. 76.652.341 AZIONI ORDINARIE**

**PARI AL 71,40% DELLE N.
107.362.504 AZIONI ORDINARIE
COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE**

Riepilogo della Situazione SOCI PRESENTI e RAPPRESENTATI alle: 09:32

TIPO	SOCI	AZIONI	PERC.
IN PROPRIO	2	6.895.000	6,4222
PER DELEGA	5	69.757.341	64,9737

CON DIRITTO DI VOTO	PERC.
6.895.000	6,4222
69.757.341	64,9737

PERCENTUALE AZIONI PRESENTI SU NUMERO AZIONI	(107.362.504)
----------------------------------------------	---	---------------

71,3958 %

AEFFE S.P.A.

VIA DELLE QUERCE 51 - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Cod. Fiscale : 01928480407

**ELENCO PARTECIPANTI
ORDINARIA DEL 21/04/2011 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	BIAGI ROBERTA		in delega di: TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC agente: JP MORGAN CHASE BANK in delega di: HENDERS.EURO.SMALLER COMPANIES FUND agente: BNP PARIBAS 2S-PARIS		2.300.000 1.109.559	3.409.559
2	GIANNINI LUCA		in delega di: FRATELLI FERRETTI HOLDING SRL in delega di: IM FASHION SA		40.140.000 26.207.690	66.347.690
3	POZZATO PATRIZIA		in delega di: FABRIS CARLO		92	92
5	PRATI PAOLO	In qualità di votante	EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS SPA vincolo di: pegno INTESA SANPAOLO SPA	1.525.000		1.525.000
6	BADIOLI TULLIO			5.370.000		5.370.000

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
	Soci presenti o rappresentati					7
	rappresentanti					
	In proprio			6.895.000		
	In delega				69.757.341	
	Totale			76.652.341		

pari al 71,3958% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale

**ELENCO RISULTATI VOTAZIONI
ORDINARIA DEL 21/04/2011 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

Soci usciti prima dell'inizio delle votazioni				
Socio	Delegati / legali rappresentanti / altro	Riferim. di ammissione	Movimento	Ora movim
EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS SPA	delegato: PRATI PAOLO	4	Uscito	09:25

Ordine del giorno **APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DI AEFTE S.P.A. CHIUSO AL 31.12.2010, DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.PRESENTAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2010.**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10:42 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 10:44

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 76.652.341 pari al 71,3958% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
Totale Voti: 76.652.249 pari al 99,9999 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC agente: JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: BIAGI ROBERTA	1		2.300.000	3.409.559
HENDERS.EURO.SMALLER COMPANIES FUND agente: BNP PARIBAS 2S-PARIS	Delegato: BIAGI ROBERTA			1.109.559	
FRATELLI FERRETTI HOLDING SRL IM FASHION SA	Delegato: GIANNINI LUCA Delegato: GIANNINI LUCA	2		40.140.000 26.207.690	66.347.690
EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS SPA vincolo di pegno: INTESA SANPAOLO SPA	votante: PRATI PAOLO	5	1.525.000		1.525.000
BADIOLI TULLIO		6	5.370.000		5.370.000
			6.895.000	69.757.249	76.652.249

ELENCO CONTRARI					
Totale Voti: 92 pari al 0,0001 % della quantità votante					
		3			92

FABRIS CARLO	Delegato: POZZATO PATRIZIA		92	
		0	92	92

Tot. Voti in Proprio: 6.895.000	Tot. Voti in Delega: 69.757.341	Totale Voti: 76.652.341
----------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------

Ordine del giorno **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE E DELIBERAZIONI EX ART. 2389 DEL CODICE CIVILE.**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10:49 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 10:51

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 76.652.341 pari al 71,3958% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
Totale Voti: 73.242.690 pari al 95,5518 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
FRATELLI FERRETTI HOLDING SRL IM FASHION SA	Delegato: GIANNINI LUCA Delegato: GIANNINI LUCA	2		40.140.000 26.207.690	66.347.690
EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS SPA vincolo di pegno: INTESA SANPAOLO SPA	votante: PRATI PAOLO	5	1.525.000		1.525.000
BADIOLI TULLIO		6	5.370.000		5.370.000
			6.895.000	66.347.690	73.242.690

ELENCO CONTRARI					
Totale Voti: 3.409.651 pari al 4,4482 % della quantità votante					
TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC agente: JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: BIAGI ROBERTA	1		2.300.000	3.409.559
HENDERS.EURO.SMALLER COMPANIES FUND agente: BNP PARIBAS 2S-PARIS	Delegato: BIAGI ROBERTA			1.109.559	
FABRIS CARLO	Delegato: POZZATO PATRIZIA	3		92	92

Tot. Voti in Proprio: 6.895.000

Tot. Voti in Delega: 69.757.341

Totale Voti: 76.652.341

Ordine del giorno NOMINA DEL PRESIDENTE.

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10:51 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 10:51

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 76.652.341 pari al 71,3958% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
Totale Voti: 73.242.690 pari al 95,5518 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
FRATELLI FERRETTI HOLDING SRL IM FASHION SA	Delegato: GIANNINI LUCA Delegato: GIANNINI LUCA	2		40.140.000 26.207.690	66.347.690
EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS SPA vincolo di pegno: INTESA SANPAOLO SPA	votante: PRATI PAOLO	5	1.525.000		1.525.000
BADIOLI TULLIO		6	5.370.000		5.370.000
			6.895.000	66.347.690	73.242.690

ELENCO CONTRARI					
Totale Voti: 3.409.651 pari al 4,4482 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC agente: JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: BIAGI ROBERTA	1		2.300.000	3.409.559
HENDERS.EURO.SMALLER COMPANIES FUND agente: BNP PARIBAS 2S-PARIS	Delegato: BIAGI ROBERTA			1.109.559	
FABRIS CARLO	Delegato: POZZATO PATRIZIA	3		92	92
			0	3.409.651	3.409.651

Tot. Voti in Proprio: 6.895.000

Tot. Voti in Delega: 69.757.341

Totale Voti: 76.652.341

Ordine del giorno DELIBERAZIONI EX ART. 2389 CODICE CIVILE.

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10:52 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 10:53

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 76.652.341 pari al 71,3958% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
Totale Voti: 73.242.690 pari al 95,5518 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
FRATELLI FERRETTI HOLDING SRL IM FASHION SA	Delegato: GIANNINI LUCA Delegato: GIANNINI LUCA	2		40.140.000 26.207.690	66.347.690
EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS SPA vincolo di pegno: INTESA SANPAOLO SPA	votante: PRATI PAOLO	5	1.525.000		1.525.000
BADIOLI TULLIO		6	5.370.000		5.370.000
			6.895.000	66.347.690	73.242.690

ELENCO CONTRARI					
Totale Voti: 3.409.651 pari al 4,4482 % della quantità votante					
TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC agente: JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: BIAGI ROBERTA	1		2.300.000	3.409.559
HENDERS.EURO.SMALLER COMPANIES FUND agente: BNP PARIBAS 2S-PARIS	Delegato: BIAGI ROBERTA			1.109.559	
FABRIS CARLO	Delegato: POZZATO PATRIZIA	3		92	92
			0	3.409.651	3.409.651

Tot. Voti in Proprio: 6.895.000

Tot. Voti in Delega: 69.757.341

Totale Voti: 76.652.341

Ordine del giorno NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DELIBERAZIONI EX ART. 2402 DEL CODICE CIVILE.

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10:56 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11:00

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 76.652.341 pari al 71,3958% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
Totale Voti: 73.242.690 pari al 95,5518 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
FRATELLI FERRETTI HOLDING SRL IM FASHION SA	Delegato: GIANNINI LUCA Delegato: GIANNINI LUCA	2		40.140.000 26.207.690	66.347.690
EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS SPA vincolo di pegno: INTESA SANPAOLO SPA	votante: PRATI PAOLO	5	1.525.000		1.525.000
BADIOLI TULLIO		6	5.370.000		5.370.000
			6.895.000	66.347.690	73.242.690

ELENCO CONTRARI					
Totale Voti: 3.409.651 pari al 4,4482 % della quantità votante					
TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC agente: JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: BIAGI ROBERTA	1		2.300.000	3.409.559
HENDERS.EURO.SMALLER COMPANIES FUND agente: BNP PARIBAS 2S-PARIS	Delegato: BIAGI ROBERTA			1.109.559	
FABRIS CARLO	Delegato: POZZATO PATRIZIA	3		92	92
			0	3.409.651	3.409.651

Tot. Voti in Proprio: 6.895.000

Tot. Voti in Delega: 69.757.341

Totale Voti: 76.652.341

Ordine del giorno DELIBERAZIONI EX ART. 2402 CODICE CIVILE.

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11:02 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11:03

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 76.652.341 pari al 71,3958% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
Totale Voti: 71.717.690 pari al 93,5623 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
FRATELLI FERRETTI HOLDING SRL IM FASHION SA	Delegato: GIANNINI LUCA Delegato: GIANNINI LUCA	2		40.140.000 26.207.690	66.347.690
BADIOLI TULLIO		6	5.370.000		5.370.000
			5.370.000	66.347.690	71.717.690

ELENCO CONTRARI					
Totale Voti: 3.409.651 pari al 4,4482 % della quantità votante					
TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC agente: JP MORGAN CHASE BANK	Delegato: BIAGI ROBERTA	1		2.300.000	3.409.559
HENDERS.EURO.SMALLER COMPANIES FUND agente: BNP PARIBAS 2S-PARIS	Delegato: BIAGI ROBERTA			1.109.559	
FABRIS CARLO	Delegato: POZZATO PATRIZIA	3		92	92
			0	3.409.651	3.409.651

ELENCO ASTENUTI					
Totale Voti: 1.525.000 pari al 1,9895 % della quantità votante					
EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS SPA	votante: PRATI PAOLO	5	1.525.000		1.525.000

vincolo di pegno: INTESA SANPAOLO SPA				
------------------------------------------	--	--	--	--

		1.525.000		
--	--	-----------	--	--

			0	
--	--	--	---	--

				1.525.000
--	--	--	--	-----------

Tot. Voti in Proprio: 6.895.000				
----------------------------------------	--	--	--	--

	Tot. Voti in Delega: 69.757.341			
--	----------------------------------------	--	--	--

			Totale Voti: 76.652.341	
--	--	--	--------------------------------	--