

AEFFE

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

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

12 APRILE 2018

INTEGRAZIONE ALLA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

redatta ai sensi dell'art. 125 –ter, primo comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (il “TUF”) e dell'art. 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il “Regolamento Emittenti”).

Signori,

con riferimento al punto 4 dell'ordine del giorno come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria della Società (*"Modifica della remunerazione spettante al Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019"*) pubblicato il 13 marzo 2018 e a quanto esposto in merito nella Relazione Illustrativa pubblicata in pari data (la **"Relazione"**) si precisa quanto segue.

Come già indicato nella Relazione, l'adeguamento proposto dal Consiglio di Amministrazione relativamente al compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale, oltre ad essere calibrato sul livello minimo delle tariffe previste dal D.M. n. 140/2012, prevede anche l'arrotondamento ai 5.000 euro inferiori. Sulla base di detto calcolo, il Consiglio di Amministrazione propone quindi che a ciascuno dei Sindaci Effettivi sia riconosciuto un compenso pari ad Euro 30.000 (trentamila) annui ed al Presidente del Collegio Sindacale un compenso di Euro 45.000 (quarantacinquemila) annui.

Si precisa inoltre che, a seguito di ulteriore approfondimento, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno che l'adeguamento della remunerazione del Collegio Sindacale decorra dalla data del 12 aprile 2018 – ove una delibera in tal senso sia assunta dagli Azionisti – e non dalla data della relativa nomina, come invece inizialmente indicato nella Relazione.

Tenendo in considerazione tutto quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della Società, in sede di Assemblea, formulerà pertanto la seguente proposta di deliberazione agli Azionisti:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Aeffe S.p.A., riunita oggi 12 aprile 2018, validamente costituita e atta a deliberare, preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e della nota illustrativa dal Collegio Sindacale in data 8 marzo 2018,

delibera

di adeguare, con decorrenza dalla data odierna 12 aprile 2018, il compenso di ciascun membro del Collegio Sindacale al livello minimo delle tariffe previste dal D.M. 140/2012, con arrotondamento ai 5.000 euro inferiori. L'emolumento, pertanto, è determinato in complessivi Euro 105.000 (centocinquemila) annui, da ripartirsi tra i Sindaci nella misura di Euro 30.000 (trentamila) annui a testa per ciascun Sindaco Effettivo e nella misura di Euro 45.000 (quarantacinquemila) annui per il Presidente del Collegio Sindacale, oltre, per tutti i componenti del Collegio Sindacale, al rimborso delle spese vive sostenute per l'incarico."

San Giovanni in Marignano, 15 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



Massimo Ferretti