



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0923-3-2022	Data/Ora Ricezione 11 Marzo 2022 19:27:09	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : AEF FE  
Identificativo : 158382  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : AEF FEN01 - Degano  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 11 Marzo 2022 19:27:09  
Data/Ora Inizio : 11 Marzo 2022 19:27:11  
Diffusione presunta  
Oggetto : 2022-03-11 Dimissioni di un amministratore  
indipendente

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

AEEFFE

ALBERTA FERRETTI

MOSCHINO

PHILOSOPHY  
DI  
LORENZO SERAFINI

POLLINI

## COMUNICATO STAMPA

## Comunicazione delle dimissioni di un amministratore indipendente

San Giovanni in Marignano, 11 marzo 2022. Il Consiglio di Amministrazione di Aeffe Spa - società del lusso, quotata al segmento STAR 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, rende noto che l'amministratore d.ssa Michela Zeme ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere indipendente della Società, a causa dell'intensificarsi dei propri impegni professionali e al fine di non eccedere con il cumulo di cariche, in considerazione degli incarichi assunti negli organi sociali di altre società.

Le dimissioni saranno efficaci a partire dalla data di nomina, da parte del Consiglio di Amministrazione, di un nuovo amministratore indipendente, da eseguirsi mediante cooptazione ai sensi dell'art. 15.6 dello Statuto sociale e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. L'amministratore così cooptato resterà in carica fino all'Assemblea prevista per il 28 aprile 2022, che procederà alla relativa conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista.

La d.ssa Michela Zeme, amministratore non esecutivo e indipendente tratto dalla lista di Maggioranza e nominata dall'Assemblea del 22 aprile 2020, faceva parte del Comitato per la Remunerazione della società.

Non sono previsti indennità o altri benefici conseguenti alla cessazione dalla carica.

In conformità a quanto richiesto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana, si comunica che, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, la d.ssa Zeme non detiene partecipazioni azionarie nel Gruppo Aeffe.

## Contatti:

*Investor Relations*  
AEEFFE Spa  
Investor Relations Team  
[Investor.relations@aeffe.com](mailto:Investor.relations@aeffe.com)  
+39 0541 965211

*Press Relations*  
Barabino & Partners  
Marina Riva  
[M.Riva@barabino.it](mailto:M.Riva@barabino.it)  
+39 02 72023535

Fine Comunicato n.0923-3

Numero di Pagine: 3