



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|---|---------------------|
| Informazione Regolamentata n. 0923-24-2022 | Data/Ora Ricezione 04 Aprile 2022 09:34:25 | Euronext Star Milan |
|--|---|---------------------|

Societa' : AEF FE
Identificativo : 159765
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : AEF FEN01 - Degano
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 04 Aprile 2022 09:34:25
Data/Ora Inizio : 04 Aprile 2022 09:34:26
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea Aeffe 28 aprile 2022: proposte
di delibera di un azionista

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**AEEFE: Comunicazioni in merito alla presentazione delle proposte di delibera dell'azionista Fratelli Ferretti Holding S.r.l. per l'assemblea del 28 aprile 2022****San Giovanni in Marignano, 4 aprile 2022**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria dei Soci di Aeffe S.p.A. (la "**Società**") convocata per il prossimo 28 aprile 2022, fatto seguito a quanto già anticipato nel relativo avviso di convocazione pubblicato in data 18 marzo 2022, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, si informa che l'Azionista Fratelli Ferretti Holding S.r.l. ha presentato, in relazione ai punti 4 e 5 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, le seguenti proposte di deliberazione:

- punto 4: quanto alla nomina di due amministratori ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., si propone la nomina degli amministratori Giancarlo Galeone e Francesca Pace, cooptati dal Consiglio di Amministrazione in data, rispettivamente, 17 dicembre 2021 e 17 marzo 2022;
- punto 5: quanto alla determinazione del compenso spettante agli amministratori di nuova nomina, si propone di esprimere voto favorevole rispetto alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione, come riportata nella relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea predisposta dall'organo amministrativo della Società e diffusa in data 18 marzo 2022.

Le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità nonché, eventualmente, di indipendenza ed il curriculum vitae dei candidati sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo <https://aeffe.com/it/documenti-relativi-alle-assemblee-degli-azionisti/>.

Su richiesta dell'Azionista Fratelli Ferretti Holding S.r.l., la Società provvede alla pubblicazione del presente comunicato sul proprio sito internet www.aeffe.com (<https://aeffe.com/it/comunicati-stampa/>) e presso il sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Si segnala che non risulta pervenuto il deposito di proposte di deliberazione da parte di altri Azionisti.

Contatti:**Investor Relations**

AEEFE Spa

Giancarlo GaleoneInvestor.relations@aeffe.com

+39 0541 965211

Press Relations

Barabino & Partners

Marina RivaM.Riva@barabino.it

+39 02 72023535

Fine Comunicato n.0923-24

Numero di Pagine: 3