



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0923-7-2017	Data/Ora Ricezione 03 Marzo 2017 08:37:24	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : AEF FE

Identificativo : 85718

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : AEF FEN01 - Degano

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 03 Marzo 2017 08:37:24

Data/Ora Inizio : 03 Marzo 2017 08:52:25

Diffusione presunta

Oggetto : Convocazione Assemblea Ordinaria/Call of  
Shareholders Meeting

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## **COMUNICATO STAMPA**

**San Giovanni in Marignano, 3 marzo 2017** 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, Pollini, Jeremy Scott e Cédric Charlier comunica che è disponibile l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci, convocata per il giorno 12 aprile 2017 per discutere e deliberare (i) sull'approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2016 (ii) sulla politica di remunerazione della società (iii) sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato 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](http://www.aeffe.com) nella sezione "Documenti Societari", per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" e attraverso il circuito SDIR NIS di Borsa Italiana.

I moduli di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.aeffe.com](http://www.aeffe.com) nella sezione "Documenti Societari" e attraverso il circuito SDIR NIS di Borsa Italiana.

La società ha inoltre provveduto alla pubblicazione della Relazione Illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125 - ter, primo comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che è disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.aeffe.com](http://www.aeffe.com) nella sezione "Documenti Societari" nonché tramite il circuito SDIR NIS di Borsa Italiana.

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](http://www.aeffe.com)

## **PRESS RELEASE**

**San Giovanni in Marignano, 3<sup>rd</sup> March 2017** - The Board of Directors of Aeffe SpA, a company listed on the STAR segment of Borsa Italiana, operates in the luxury sector, with a presence in the *prêt-à-porter*, footwear and leather goods division under renowned brand names such as Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino, Pollini, Jeremy Scott and Cédric Charlier, communicates that it is available the call of shareholders meeting called for the 12<sup>th</sup> April 2017 to discuss and deliberate on: (i) Approval of the financial statements of Aeffe S.p.A. as of 31st December 2016 (ii) compensation policy of the Company; (ii) Appointment of the Board of Directors and of the Board of Statutory Auditors for the years 2017-2019.

The notice shareholders' meeting has been published, pursuant to art. 125-bis of the TUF and pursuant to art. 10 of the Articles of Association, on the Company's website at the following address [www.aeffe.com](http://www.aeffe.com) [www.aeffe.com](http://www.aeffe.com), section "Company Documents", and, in extract, in the national daily newspaper "Italia Oggi" as well as via the SDIR NIS circuit organized by Borsa Italia.

Proxy forms and the related instructions for their completion and transmission are available at the registered office and from the Company's website at the address [www.aeffe.com](http://www.aeffe.com) in the section "Company Documents" as well as via the SDIR NIS circuit organized by Borsa Italiana.

The Company furthermore published the Report on Agenda Items prepared pursuant to para. 1 of art. 125-ter of Decree No. 58 dated 24th February 1998, that is available at the registered office and from the Company's website at the address [www.aeffe.com](http://www.aeffe.com) in the section "Company Documents" as well as via the SDIR NIS circuit organized by Borsa Italiana.

The documentation relating to the matters on the agenda, will be made available to the public within the timescale and on the basis envisaged by current regulations. Shareholders may examine and obtain copies of the above documentation, which will also be made available, within the timescale envisaged by law, on the Company's website at the following address [www.aeffe.com](http://www.aeffe.com).

**Contatti:**

**Investor Relations**

AEFFE S.p.A – Annalisa Aldrovandi

[annalisa.aldrovandi@aeffe.com](mailto:annalisa.aldrovandi@aeffe.com)

+39 0541 965494

[www.aeffe.com](http://www.aeffe.com)

**Press Relations**

Barabino & Partners – Marina Riva

[M.Riva@barabino.it](mailto:M.Riva@barabino.it)

+39 02 72023535

Fine Comunicato n.0923-7

Numero di Pagine: 4