



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0923-15-2017	Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2017 11:42:50	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : AEF FE

Identificativo : 87902

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AEF FEN02 - Degano

Tipologia : IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2017 11:42:50

Data/Ora Inizio : 12 Aprile 2017 11:57:51

Diffusione presunta

Oggetto : AEF FE Assemblea approva bilancio 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

AEFFE: L'Assemblea Ordinaria Degli Azionisti Approva Il Bilancio Di Esercizio Di Aeffe S.p.A. Relativo All'Esercizio 2016.

Nomina Del Nuovo Consiglio Di Amministrazione E Del Nuovo Collegio Sindacale Della Società

San Giovanni in Marignano, 12 Aprile 2017 - L'Assemblea degli azionisti di Aeffe S.p.A., 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, ha approvato in sede ordinaria, nell'odierna riunione, il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, nella versione presentata dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 9 marzo 2017, i cui dati sono stati resi noti al mercato in pari data con apposito comunicato.

Non si prevede la distribuzione di dividendi.

Nel corso dell'Assemblea è stato, inoltre, presentato il Bilancio consolidato relativo all'esercizio 2016 del Gruppo Aeffe.

La Capogruppo Aeffe S.p.A ha conseguito ricavi di vendita per 145,9 milioni di Euro, in aumento del 6,2% a cambi correnti rispetto all'esercizio 2015.

L'Ebitda del 2016 è stato pari a 7,5 milioni di Euro (pari al 5,1% del fatturato), rispetto al risultato di 6,5 milioni di Euro dell'esercizio 2015 (pari al 4,7% del fatturato).

L'Utile netto dopo le imposte è stato di 1,7 milioni di Euro, rispetto all'utile netto di 0,9 milioni di Euro del 2015.

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2016 è stata negativa per 67,3 milioni di Euro, rispetto ai 77,1 milioni di Euro di fine 2015, con un miglioramento di 9,8 milioni di Euro. Il patrimonio è stato pari a 136,7 milioni di Euro, rispetto ai 135 milioni di Euro di dicembre 2015.

A livello consolidato, i ricavi sono stati pari a 280,7 milioni di Euro, rispetto ai 268,8 milioni di Euro del 2015, con un incremento del 4,7% a cambi costanti e del 4,4% a cambi correnti.

Nel 2016 l'Ebitda è ammontato a 25,2 milioni di Euro, rispetto ai 19,3 milioni di Euro del 2015, con un incremento di 5,9 milioni di Euro (+30%).

L'Utile d'esercizio per il Gruppo è stato pari a 3,6 milioni di Euro, rispetto all'utile di 1,5 milioni di Euro del 2015, con una crescita di 2,1 milioni di Euro (+139%). Al 31 Dicembre 2016 l'indebitamento finanziario era pari a 59,5 milioni di Euro, rispetto agli 80,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2015, con un miglioramento di 21 milioni di Euro (-26%)

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'assemblea dei Soci ha inoltre provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che resteranno in carica fino alla data dell'Assemblea chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019.

La nomina dei componenti del Consiglio è avvenuta sulla base di due diverse liste:

- la lista di maggioranza presentata congiuntamente dai soci Fratelli Ferretti Holding S.r.l. e I.M. Fashion S.r.l. (la "Lista di Maggioranza");
- la lista di minoranza presentata congiuntamente da parte della società Anima SGR SpA (gestore dei fondi: Anima Geo Italia e Anima Italia) congiuntamente a Fideuram Asset Management (gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy) e Fideuram Investimenti S.p.A. (gestore del fondo Fideuram Italia e Interfund Sicav Interfund Equity Italy) (la "Lista di Minoranza").

Il Consiglio di Amministrazione di Aeffe S.p.A. nominato in data odierna è così composto:

1. Massimo Ferretti – Presidente del Consiglio di Amministrazione – tratto dalla Lista di Maggioranza
2. Alberta Ferretti – Amministratore tratto dalla Lista di Maggioranza
3. Simone Badioli - Amministratore tratto dalla Lista di Maggioranza
4. Marcello Tassinari - Amministratore tratto dalla Lista di Maggioranza
5. Roberto Lugano - Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, tratto dalla Lista di Maggioranza
6. Daniela Saitta – Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, tratta dalla Lista di Maggioranza
7. Sabrina Borocci - Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, tratta dalla Lista di Maggioranza
8. Alessandro Bonfiglioli - Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, tratto dalla Lista di Minoranza.

Il curriculum vitae di ciascun amministratore è disponibile, allegato alla presentazione della relativa lista, sul sito web di Aeffe S.p.A. all'indirizzo www.aeffe.com/investor relations/documenti societari, presso la sede sociale nonché sul sito web di Borsa Italiana.

Si precisa che, alla data odierna, il sig. Massimo Ferretti detiene 60.000 azioni di Aeffe S.p.A., la sig.ra Alberta Ferretti 40.000 azioni e il dott. Simone Badioli 26.565 azioni.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale è avvenuta sulla base di due diverse liste:

- la lista di maggioranza presentata congiuntamente dai soci Fratelli Ferretti Holding S.r.l. e I.M. Fashion S.r.l. (la "Lista di Maggioranza");
- la lista di minoranza presentata congiuntamente da parte della società Anima SGR SpA (gestore dei fondi: Anima Geo Italia e Anima Italia) congiuntamente a Fideuram Asset Management (gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy) e Fideuram Investimenti S.p.A. (gestore del fondo Fideuram Italia e Interfund Sicav Interfund Equity Italy) (la "Lista di Minoranza").

Il Collegio Sindacale di Aeffe S.p.A. nominato in data odierna è così composto:

Sindaci effettivi:

1. Angelo Miglietta - Presidente del Collegio Sindacale; tratto dalla Lista di Minoranza.
2. Fernando Ciotti, tratto dalla Lista di Maggioranza
3. Carla Trotti, tratta dalla Lista di Maggioranza

Sindaci supplenti:

1. Nevio Dalla Valle, tratto dalla Lista di Maggioranza
2. Daniela Elvira Bruno, tratta dalla Lista di Minoranza.

Il curriculum vitae di ciascun sindaco è disponibile, allegato alla presentazione della relativa lista, sul sito web di Aeffe S.p.A. all'indirizzo www.aeffe.com/investor relations/documenti societari, presso la sede sociale nonché sul sito web di Borsa Italiana.

Altre Informazioni

L'assemblea dei Soci ha altresì espresso voto consultivo favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

La società renderà disponibile sul proprio sito internet www.aeffe.com, entro 5 giorni dalla data dell'Assemblea, il rendiconto sintetico dei risultati delle votazioni.

La società renderà infine disponibile presso la sede sociale nonché sul proprio sito internet www.aeffe.com, entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea, il verbale dell'Assemblea di cui all'articolo 2375 del codice civile.

"Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Marcello Tassinari dichiara che, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili".

Il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016 approvato dall'Assemblea degli Azionisti ed il Bilancio consolidato del Gruppo Aeffe al 31 dicembre 2016 sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della società, presso Borsa Italiana e presso il sito internet della società, all'indirizzo www.aeffe.com, nella sezione Investor Relations.

Contatti:

Investor Relations

AEFFE S.p.A

Annalisa Aldrovandi

+39 0541 965494

annalisa.aldrovandi@aeffe.com

www.aeffe.com

Press Relations

Barabino & Partners

Marina Riva

+39 02 72023535

m.riva@barabino.it

Fine Comunicato n.0923-15

Numero di Pagine: 5