



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0923-17-2017	Data/Ora Ricezione 03 Maggio 2017 18:20:37	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : AEF FE

Identificativo : 88902

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : AEF FEN01 - Degano

Tipologia : IRCG 06

Data/Ora Ricezione : 03 Maggio 2017 18:20:37

Data/Ora Inizio : 03 Maggio 2017 18:20:38

Diffusione presunta

Oggetto : Valutazione del II Consiglio di  
Amministrazione dell'indipendenza degli  
amministratori non esecutivi – nomina  
comitati

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## **COMUNICATO STAMPA**

### **AEFFE: Valutazione del Consiglio di Amministrazione dell'indipendenza degli amministratori non esecutivi – nomina comitati**

**San Giovanni in Marignano, 3 maggio 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, ha provveduto, nella riunione odierna, alla valutazione dell'indipendenza degli amministratori non esecutivi, dott. Roberto Lugano, D.ssa Daniela Saitta, Avv Sabrina Borocci e dott. Alessandro Bonfiglioli, e, sulla base delle dichiarazioni fornite dagli interessati e delle informazioni a disposizione della società, ha deliberato di ritenere sussistenti in capo agli stessi i requisiti di indipendenza ai sensi di quanto disposto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio ha inoltre provveduto alla nomina dei componenti del Comitato di Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione.

Comitato di Controllo Interno:

Dott. Roberto Lugano – Consigliere indipendente con esperienza in materia contabile e finanziaria  
Dott.ssa Daniela Saitta - Consigliere indipendente con esperienza in materia contabile e finanziaria  
Dott. Alessandro Bonfiglioli - Consigliere indipendente con esperienza in materia contabile e finanziaria

Comitato per la Remunerazione:

Dott.ssa Daniela Saitta - Consigliere indipendente  
Dott. Roberto Lugano – Consigliere indipendente  
Avv. Sabrina Borocci - Consigliere indipendente

Si comunica infine che il verbale dell'Assemblea della società tenutasi in data 12 aprile 2017 è disponibile per la consultazione presso la sede sociale e sul sito internet della società nella sezione Investor Relations/Documenti Societari al seguente link: <http://www.aeffe.com/aeffeHome.php?pattern=78&lang=ita>

#### **Contatti:**

##### **Investor Relations**

AEFFE S.p.A  
Annalisa Aldrovandi  
+39 0541 965494  
[annalisa.aldrovandi@aeffe.com](mailto:annalisa.aldrovandi@aeffe.com)  
[www.aeffe.com](http://www.aeffe.com)

##### **Press Relations**

##### **Barabino & Partners**

Marina Riva  
+39 02 72023535  
[m.riva@barabino.it](mailto:m.riva@barabino.it)

Fine Comunicato n.0923-17

Numero di Pagine: 3