



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0923-11-2019	Data/Ora Ricezione 18 Marzo 2019 10:49:22	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : AEF FE

Identificativo : 115258

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AEF FEN01 - Degano

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2019 10:49:22

Data/Ora Inizio : 18 Marzo 2019 10:49:23

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa convocazione
assemblea/Press release call Shareholder
meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AEFFE

MOSCHINO

ALBERTA FERRETTI

POLLINI

PHILOSOPHY
DI
LORENZO SERAFINI

COMUNICATO STAMPA

San Giovanni in Marignano, 18 marzo 2019 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 ha deliberato la convocazione dell'Assemblea dei Soci per il giorno 18 aprile 2019 per discutere e deliberare (i) sull'approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2018 (ii) sulla politica di remunerazione della società (iii) sulla proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.

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 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 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 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

PRESS RELEASE

San Giovanni in Marignano, 18th March 2019 - 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 fixed on 18th April 2019, to discuss and deliberate on (i) the approval of the financial statement for Aeffe SpA for the year ended on 5 December 31, 2018, (ii) the remuneration policy of the company, (iii) the proposal of authorization of the Board of Directors to buyback and disposal of own ordinary shares.

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, 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 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 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.

Contatti / Contacts:

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.0923-11

Numero di Pagine: 4