



# SPAFID CONNECT

|   |  |            |
|---|--|------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0923-3-2020 | Data/Ora Ricezione<br>25 Febbraio 2020<br>16:13:38 | MTA - Star |
|---|--|------------|

Societa' : AEF FE  
Identificativo : 127974  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : AEF FEN01 - Degano  
Tipologia : 2.2  
Data/Ora Ricezione : 25 Febbraio 2020 16:13:38  
Data/Ora Inizio : 25 Febbraio 2020 16:13:39  
Diffusione presunta  
Oggetto : Modifica Statuto Sociale

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

# AEEFE

## MOSCHINO

## ALBERTA FERRETTI

## POLLINI

PHILOSOPHY  
DI  
LORENZO SERAFINI

### COMUNICATO STAMPA

#### **AEEFE: Modifica dello Statuto Sociale**

**San Giovanni in Marignano, 25 febbraio 2020**

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, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 e in ottemperanza a quanto nella stessa previsto, il Consiglio di Amministrazione, in data odierna 25 febbraio 2020, ha provveduto a modificare lo Statuto Sociale in modo da renderlo conforme alle disposizioni di legge.

In particolare, sono stati modificati gli articoli 14.1, 22.1 e 22.3 dello Statuto come segue:

*"14.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti variabile da sette a nove, anche non soci, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno due quinti del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. L'assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. Il Consiglio di Amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi. ~~In occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo all'Assemblea del 18 aprile 2013, la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata ad un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.~~*

*22.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi. Almeno due quinti dei componenti eletti come effettivi deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento per difetto, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore; l'Assemblea nomina altresì due sindaci supplenti, uno per ciascun genere. Le nomine sono eseguite sulla base di liste presentate dai soci, secondo il procedimento di seguito specificato.*

**22.3** *Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi, inclusiva di tre candidati, l'altra per la nomina dei sindaci supplenti, inclusiva di due candidati, elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ciascuna sezione delle liste deve assicurare la presenza di entrambi i generi, in modo che, con specifico riferimento alla sezione relativa ai sindaci effettivi, appartenga al genere meno rappresentato la quota di candidati prevista dalla normativa pro-tempore vigente (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore). La lista dei candidati per la quale non siano state osservate le prescrizioni previste nel presente paragrafo si considera come non presentata."*

Il testo dello Statuto sociale modificato, così come il verbale di consiglio di amministrazione del 25 febbraio, saranno resi disponibili per la consultazione, nei termini di legge, presso la sede sociale, al seguente indirizzo web <https://aeffe.com/it/statuto-procedure-e-regolamenti-societari>, oltre che sul sito di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

**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)

**Barabino & Partners**

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

Fine Comunicato n.0923-3

Numero di Pagine: 4