



Estratto dell'avviso di convocazione di assemblea ordinaria

(ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1, del TUF)

I Legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 22 aprile 2020, in unica convocazione, in Montegridolfo (RN), presso il centro congressi dell'Hotel "Palazzo Viviani", Via Roma n. 38, alle ore 9.30 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2019; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Presentazione all'Assemblea della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario prevista dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98:
 - 3.1 deliberazioni in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.3-bis del D.Lgs. 58/98;
 - 3.2 deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/98.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2022, previa determinazione del numero degli amministratori. Deliberazioni in merito all'emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 1 codice civile. In particolare:
 - 4.1 determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2 nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- 4.4 deliberazioni in merito all'emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche.
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022 e deliberazioni in ordine alla remunerazione spettante al medesimo. In particolare:
 - 5.1 nomina del Collegio Sindacale;
 - 5.2 deliberazioni in ordine alla remunerazione spettante al Collegio Sindacale.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la record date è il 9 aprile 2020);
 - l'intervento e il voto in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante designato;
 - l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
 - la nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste di candidati nonché sulle modalità di presentazione delle liste;
 - la nomina del Collegio Sindacale sulla base di liste di candidati nonché sulle modalità di presentazione delle liste;
 - la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione
- sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.aeffe.com, al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi".

San Giovanni in Marignano, 13 marzo 2020