

Informazione Regolamentata n. 0923-9-2023	Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2023 08:51:16	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : AEF FE  
Identificativo : 173615  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : AEF FEN01 - Degano  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 17 Marzo 2023 08:51:16  
Data/Ora Inizio : 17 Marzo 2023 08:51:17  
Diffusione presunta  
Oggetto : Comunicato stampa Convocazione  
Assemblea e Documenti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## **COMUNICATO STAMPA**

**San Giovanni in Marignano, 17 marzo 2023** 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, comunica che è disponibile l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci, convocata per il giorno 27 aprile 2023 per discutere e deliberare (i) sull'approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022 (ii) sulla politica di remunerazione della società (iii) sulla nomina degli organi sociali per il triennio 2023-2025 e sull'attribuzione dei compensi agli amministratori non muniti di deleghe e ai sindaci; (iv) sulla proposta all'assemblea dei soci di autorizzazione all'acquisto e 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](http://www.aeffe.com) nella sezione "Governance", 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 <https://aeffe.com/it/documenti-relativi-alle-assemblee-degli-azionisti/> 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 <https://aeffe.com/it/documenti-relativi-alle-assemblee-degli-azionisti/> 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](http://www.aeffe.com)

### **Contatti:**

#### **Investor Relations**

AEEFE Spa

Matteo Scarpellini

[Investor.relations@aeffe.com](mailto:Investor.relations@aeffe.com)

+39 0541 965211

#### **Press Relations**

Barabino & Partners

**Marina Riva**

[M.Riva@barabino.it](mailto:M.Riva@barabino.it)

+39 02 72023535

Fine Comunicato n.0923-9

Numero di Pagine: 3