

# 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 27 aprile 2023, in unica convocazione, 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 2022; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. 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 2022.
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 2023-2025, 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 2023-2025 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.

6. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice civile e dell'art. 11.1 dello Statuto, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti si terrà in unica convocazione e si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Conformemente a quanto previsto all'articolo 3 comma 10-undecies del D.L. 198/2022 (il "Decreto Milleproroghe 2023", convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2023 n. 14, l'intervento in assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire, senza spese per il delegante, **esclusivamente tramite la società Into S.r.l., rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Tuf), al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

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 18 aprile 2023);
  - 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 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 <https://aeffe.com/it/documenti-relativi-alle-assemblee-degli-azionisti/>, al quale si rimanda.

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

San Giovanni in Marignano, 17 marzo 2023