

<p>Informazione Regolamentata n. 0923-17-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 24 Marzo 2023 14:04:40</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	--	----------------------------

Societa' : AEF FE

Identificativo : 173986

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AEF FEN01 - Degano

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 24 Marzo 2023 14:04:40

Data/Ora Inizio : 24 Marzo 2023 14:04:42

Diffusione presunta

Oggetto : 2023-03-24 AEF FE CS - Proposta di
Delibera FFH

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**AEEFFE: Comunicazioni in merito alla presentazione delle proposte di delibera dell'azionista Fratelli Ferretti Holding S.r.l. per l'assemblea del 27 aprile 2023****San Giovanni in Marignano, 24 marzo 2023**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria dei Soci di Aeffe S.p.A. (la "**Società**") convocata per il prossimo 27 aprile 2023, fatto seguito a quanto già anticipato nel relativo avviso di convocazione e nel successivo comunicato stampa di integrazione e precisazione pubblicati in data 17 marzo 2023, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, si informa che l'Azionista Fratelli Ferretti Holding S.r.l. ha presentato, in relazione ai punti 4 e 5 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, le seguenti proposte di deliberazione:

- punto 4. 1: quanto al numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione, si propone che il Consiglio di Amministrazione si componga di 9 (nove) membri;
- punto 4.3: quanto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si propone la nomina del sig. Massimo Ferretti;
- punto 4.4: quanto ai compensi dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione, si propone di assegnare un emolumento complessivo ai consiglieri che non siano muniti di particolari cariche in linea con la Politica di Remunerazione e pari a 150.000 (centocinquantamila) Euro lordi annui, da ripartirsi tra detti consiglieri secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione e delegando quest'ultimo, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21 dello Statuto sociale, alla determinazione dell'emolumento spettante ai consiglieri esecutivi, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'incarico;
- punto 5.2: quanto ai compensi dei componenti del nominando Collegio Sindacale, si propone di fissare il compenso di ciascun membro del Collegio Sindacale al livello minimo delle tariffe previste dal D.M. 140/2012, con arrotondamento ai 5.000 (cinquemila) euro inferiori e, pertanto, di determinare l'emolumento in complessivi Euro 105.000 (centocinquemila) annui, da ripartirsi tra i Sindaci nella misura di Euro 30.000 (trentamila) annui a testa per ciascun Sindaco Effettivo e nella misura di Euro 45.000 (quarantacinquemila) annui per il Presidente del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'incarico.

La Società provvederà a dare tempestiva notizia della presentazione delle liste da parte degli azionisti non appena – e se- le stesse saranno trasmesse.

Su richiesta dell'Azionista Fratelli Ferretti Holding S.r.l., la Società provvede alla pubblicazione del presente comunicato sul proprio sito internet www.aeffe.com (<https://aeffe.com/it/comunicati-stampa/>) e presso il sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Si segnala che, ad oggi, non risulta pervenuto il deposito di proposte di deliberazione da parte di altri Azionisti.

Contatti:***Investor Relations***

AEEFE Spa

Matteo ScarpelliniInvestor.relations@aeffe.com

+39 0541 965211

Press Relations

Barabino & Partners

Marina RivaM.Riva@barabino.it

+39 02 72023535

Fine Comunicato n.0923-17

Numero di Pagine: 4