

<p>Informazione Regolamentata n. 0923-33-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2023 09:08:08</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : AEF FE

Identificativo : 176003

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AEF FEN01 - Degano

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2023 09:08:08

Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2023 09:08:09

Diffusione presunta

Oggetto : Estratto Avviso Convocazione Assemblea

<p><i>Testo del comunicato</i></p>

Vedi allegato.

Estratto dell'avviso di convocazione di assemblea straordinaria e 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 Straordinaria e Ordinaria per il giorno 8 giugno 2023, in unica convocazione, alle ore 9.30 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello Statuto Sociale. In particolare:
 - 1.1 modifica dell'articolo 2.2 dello Statuto Sociale;
 - 1.2 modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale;
 - 1.3 modifica dell'articolo 10.2 dello Statuto Sociale;
 - 1.4 modifica dell'articolo 11 dello Statuto Sociale;
 - 1.5 modifica dell'articolo 12 dello Statuto Sociale;
 - 1.6 modifica dell'articolo 14 dello Statuto Sociale;
 - 1.7 modifica dell'articolo 15 dello Statuto Sociale;
 - 1.8 modifica dell'articolo 17 dello Statuto Sociale;
 - 1.9 modifica dell'articolo 18 dello Statuto Sociale;
 - 1.10 modifica dell'articolo 19.3 dello Statuto Sociale;
 - 1.11 modifica dell'articolo 22 dello Statuto Sociale;
 - 1.12 modifica dell'articolo 23.5 dello Statuto Sociale;
 - 1.13 modifica dell'articolo 25 dello Statuto Sociale.
2. Proposta di Fusione per incorporazione di "Moschino S.p.A." in "Aeffe S.p.A."; deliberazioni e mandati relativi e conseguenti.
3. Proposta di Fusione per incorporazione di "Aeffe Retail S.p.A." in "Aeffe S.p.A."; deliberazioni e mandati relativi e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1. Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nove a dieci.
2. Nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2025 e determinazione del relativo compenso. In particolare:
 - 2.1 nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.2 deliberazioni in merito all'emolumento spettante al nuovo amministratore.

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 dall'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente prorogato da ultimo per effetto dell'articolo 3 comma 10-undecies del DL 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 **esclusivamente tramite la società Into S.r.l., rappresentante designato** dalla Società (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, ai 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 30 maggio 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, 28 aprile 2023

Fine Comunicato n.0923-33

Numero di Pagine: 3