

<p>Informazione Regolamentata n. 0923-10-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 24 Marzo 2025 11:35:23</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	--	----------------------------

Societa' : AEFPE

Identificativo Informazione Regolamentata : 202803

Utenza - Referente : AEFPE01 - Degano Giulia

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 24 Marzo 2025 11:35:23

Data/Ora Inizio Diffusione : 24 Marzo 2025 11:35:23

Oggetto : Comunicato Convocazione Assemblea Aeffe

Testo del comunicato

Vedi allegato

AEFFE

ALBERTA FERRETTI

MOSCHINO

PHILOSOPHY
DI
LORENZO SERAFINI

POLLINI

COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI DI AEFPE SPA

San Giovanni in Marignano, 24 marzo 2025. Il Consiglio di Amministrazione di Aeffe Spa - società del lusso, quotata al segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan 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 e Pollini, comunica che è disponibile l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci, convocata per il giorno 23 aprile 2025 per discutere e deliberare (i) sull'approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024 (ii) sulla politica di remunerazione della società (iii) sul conferimento dell'incarico per la revisione contabile completa dei bilanci d'esercizio e consolidati di Aeffe S.p.A relativi agli esercizi dal 2025 al 2033, per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali consolidate dal 2025 al 2033, nonché per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili per gli esercizi dal 2025 al 2033 sulla determinazione del corrispettivo spettante alla società di revisione

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 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

Contatti:

Investor Relations

AEFFE Spa
Matteo Scarpellini
Investor.relations@aeffe.com
+39 0541 965211

Press Relations

AEFFE Spa
Alessandra Turra
Alessandra.turra@aeffe.com
+39 02 76059206

Fine Comunicato n.0923-10-2025

Numero di Pagine: 3