

Informazione Regolamentata n. 0923-53-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 17 Dicembre 2025 17:40:31	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : AEFFE
Utenza - referente : AEFFEN01 - Degano Giulia
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 17 Dicembre 2025 17:40:31
Data/Ora Inizio Diffusione : 17 Dicembre 2025 17:40:31
Oggetto : 2025-12-17 AEFFE Deliberazioni Assemblea
17 dicembre 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

AEFFE

AEFFE S.P.A.:

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 17 DICEMBRE 2025: APPROVATE LE DELIBERE COME DA PROPOSTA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

San Giovanni in Marignano, 17 dicembre 2025. Il Consiglio di amministrazione di Aeffe S.p.A. (**Aeffe** o la **Società**) – società del lusso, quotata su Euronext Milan di Borsa Italiana, che opera nel settore del *prêt-à-porter*, delle calzature e della pelletteria con marchi internazionali, tra cui Alberta Ferretti, Moschino e Pollini – comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha approvato le delibere relative a (i) Nomina di due nuovi componenti del Consiglio di amministrazione- *dott. Marco Gobbetti e dott. Marco Piazz*- cooptati ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 15.6 dello statuto sociale; (ii) modifica della Politica in materia di Remunerazione; (iii) autorizzazione alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2023; (iv) Conferma del perimetro dell'incarico affidato alla società di revisione EY S.p.A. dall'assemblea del 23 aprile 2025, tale da comprendere anche l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Le delibere sono state approvate così come proposte nella Relazione Illustrativa pubblicata in data 15 novembre 2025 (integrata con alcune precisazioni in data 12 dicembre 2025) e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://aeffe.com/it/documenti-relativi-alle-assemblee-degli-azionisti/>, al quale si rimanda.

La società renderà disponibile sul proprio sito internet www.aeffe.com, entro 5 giorni dalla data dell'Assemblea, il rendiconto sintetico dei risultati delle votazioni.

La società renderà infine disponibile presso la sede sociale nonché sul proprio sito internet www.aeffe.com, entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea, il verbale dell'Assemblea di cui all'articolo 2375 del codice civile.

Contatti:
Investor Relations

AEFFE Spa
 Rocco Bennici
Investor.relations@aeffe.com
 +39 0541 965211
Press Relations

AEFFE Spa
 Alessandra Turra
Alessandra.turra@aeffe.com
 +39 02 76059206
 +39 0541 965211

Fine Comunicato n.0923-53-2025

Numero di Pagine: 3