

<p>Informazione Regolamentata n. 0923-29-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 12 Maggio 2026 22:40:54</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : AEF FE

Utenza - referente : AEF FEN01 - Degano Giulia

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Maggio 2026 22:40:54

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Maggio 2026 22:40:54

Oggetto : 2026-05-12 AEF FE CS Aggiornamento M&A

Testo del comunicato

Vedi allegato

AEFFE

AEFFE S.P.A. E POLLINI S.P.A.: AGGIORNAMENTI SUL PROCESSO DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA E DEL CONNESSO PROCESSO DI M&A

San Giovanni in Marignano, 12 maggio 2026. Facendo seguito a quanto comunicato in data 2 ottobre 2025, 10 ottobre 2025, 11 dicembre 2025, 19 gennaio 2026, 6 febbraio 2026 e 20 marzo 2026, nonché a quanto indicato nelle relazioni illustrative redatte ai sensi dell'art. 125-ter primo comma del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 pubblicate in data 11 marzo 2026 e 28 aprile 2026 in vista, rispettivamente, delle riunioni dell'Assemblea dei Soci del 1° aprile 2026 e del prossimo 19 maggio 2026, Aeffe S.p.A. (**Aeffe** o la **Società**) – società quotata al mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, leader nel settore del fashion and luxury – comunica che proseguono le attività volte al risanamento aziendale nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa (**CNC**).

Ad esito del processo di selezione dei potenziali investitori mostratisi interessati ad un intervento a supporto della Società - avviato in considerazione della manifestatasi esigenza di un intervento esterno per la definizione di una manovra finanziaria che consentisse il buon esito del processo di risanamento aziendale e condotto con il supporto di Lazard, in coordinamento tra gli organi sociali, l'Esperto dott. Riccardo Ranalli e i consulenti della Società - è stata formulata da Oxy Capital S.r.l. (**Oxy**) un'offerta che Aeffe ritiene, ove confermata, suscettibile di consentire il buon esito del percorso intrapreso volto al risanamento aziendale.

L'offerta di Oxy - operatore specializzato in operazioni di risanamento aziendale, quale capofila di un consorzio di partner industriali e finanziari ancora in corso di strutturazione - ha carattere preliminare e non vincolante ed è dunque soggetta a conferma e a modifiche che potrebbero derivare dagli ulteriori approfondimenti in corso e in relazione all'esito delle pendenti interlocuzioni tra Oxy e gli altri soggetti coinvolti.

Fermo detto carattere provvisorio e preliminare, l'offerta prevede un articolato percorso in esito al quale la sostanziale totalità del complesso aziendale del gruppo facente capo ad Aeffe sarebbe oggetto di cessione a una o più entità facenti capo al consorzio degli offerenti. Detta cessione avverrebbe a fronte dell'assunzione (accollo liberatorio) della totalità delle passività del Gruppo Aeffe come ristrutturate mediante ricorso ad uno strumento di regolazione della crisi, di tal che all'esito del perfezionamento dell'operazione stessa Aeffe risulti liberata dal proprio indebitamento e anche sostanzialmente priva di asset.

Quanto alla tempistica, l'offerta prevede che - a seguito dell'auspicata formulazione di un'offerta vincolante in esito agli approfondimenti ed alle discussioni in corso, ipotizzata nella prima parte del prossimo mese di giugno - la proposta di ristrutturazione possa essere sottoposta a tutti i creditori con l'obbiettivo di pervenire alla successiva omologazione entro il mese di ottobre 2026, ciò che consentirebbe il perfezionamento dell'operazione di cessione entro la fine dell'esercizio 2026.

La Società sta fornendo all'offerente tutto il supporto necessario alla strutturazione della potenziale operazione e, parallelamente, con il supporto anche dell'Esperto, sta approntando - anche in vista

della scadenza della CNC e delle misure protettive e cautelari il prossimo 6 giugno - tutte le azioni necessarie allo scopo di preservare le prospettive di individuazione e finalizzazione della migliore soluzione nell'interesse della Società, dei creditori e di tutti gli altri stakeholder. Allo stato, dette azioni includono la richiesta all'Esperto di acconsentire alla proroga della CNC ai sensi dell'art. 17, comma 7, del codice della crisi di impresa e al Tribunale di Bologna di rinnovare e/o concedere le opportune misure sino al 5 ottobre 2026.

La situazione di tensione finanziaria richiede inoltre di implementare attività propedeutiche al perfezionamento - nel corso del mese di giugno - di un'operazione di finanza straordinaria, i cui dettagli saranno definiti nei prossimi giorni e in relazione alla quale è previsto che sia depositata un'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 22 del codice della crisi di impresa.

Contatti

Investor Relations

AEFFE Spa

Investor.relations@aeffe.com

+39 0541 965211

Press Relations

AEFFE Spa

Alessandra Turra

Alessandra.turra@aeffe.com

+39 02 76059206

Fine Comunicato n.0923-29-2026

Numero di Pagine: 4