

<p>Informazione Regolamentata n. 0923-39-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 30 Maggio 2026 17:20:16</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : AEFPE

Utenza - referente : AEFPE02 - Degano Giulia

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Maggio 2026 17:20:16

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Maggio 2026 17:20:16

Oggetto : Informativa al mercato ai sensi dell'art.114
comma 5 D.lgs 58-98

Testo del comunicato

Vedi allegato

AEEFE

ALBERTA FERRETTI

MOSCHINO

POLLINI

INFORMATIVA AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 30 aprile 2026

San Giovanni in Marignano, 30 maggio 2026. Aeffe S.p.A. ("Aeffe" o la "Società" e, congiuntamente alle sue controllate, il "Gruppo" o il "Gruppo Aeffe") - società del lusso, quotata sul mercato 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 - in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) con lettera del 15 maggio 2026, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 30 aprile 2026.

1. Posizione finanziaria netta del Gruppo Aeffe e della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine alla data del 30 aprile 2026

L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB – RA 5/21 del 29.4.2021).

La posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo Aeffe al 30 aprile 2026 è pari ad Euro 115.050 migliaia di cui Euro 32.230 migliaia di indebitamento a medio-lungo termine, Euro 93.060 migliaia di indebitamento a breve termine e Euro 10.240 migliaia di disponibilità liquide.

(Valori in migliaia di Euro)	30 Aprile 2026
A - Disponibilità liquide	10.240
B - Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C - Altre attività finanziarie correnti	-
D - Liquidità (A + B + C)	10.240
E - Debito finanziario corrente	62.316
F - Parte corrente del debito finanziario non corrente	30.744
G - Indebitamento finanziario corrente (E + F)	93.060
H - Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	82.820
I - Debito finanziario non corrente	32.230
J - Strumenti di debito	-
K - Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-
L - Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	32.230
M - Totale indebitamento finanziario (H + L)	115.050

(*) L'indebitamento include i debiti per interessi;

(**) L'indebitamento non include i debiti derivanti dall'applicazioni dell'IFRS16;

La posizione finanziaria netta di Aeffe S.p.A. al 30 aprile 2026 è pari ad Euro 91.606 migliaia di cui Euro 22.230 migliaia di indebitamento a medio-lungo termine, Euro 73.815 migliaia di indebitamento a breve termine e Euro 4.439 migliaia di disponibilità liquide.

(Valori in migliaia di Euro)	30 Aprile 2026
A - Disponibilità liquide	4.439
B - Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C - Altre attività finanziarie correnti	-
D - Liquidità (A + B + C)	4.439
E - Debito finanziario corrente	48.751
F - Parte corrente del debito finanziario non corrente	25.064
G - Indebitamento finanziario corrente (E + F)	73.815
H - Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	69.376
I - Debito finanziario non corrente	22.230
J - Strumenti di debito	-
K - Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-
L - Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	22.230
M - Totale indebitamento finanziario (H + L)	91.606

(*) L'indebitamento include i debiti per interessi;

(**) L'indebitamento non include i debiti derivanti dall'applicazioni dell'IFRS16;

2. Posizioni debitorie scadute del Gruppo Aeffe e della Società, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.) alla data del 30 aprile 2026

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

Le posizioni debitorie scadute del Gruppo Aeffe al 30 aprile 2026 verso terzi risultano complessivamente pari ad Euro 97.710 migliaia, così ripartite:

- Debiti scaduti di natura commerciale per Euro 32.364 migliaia.
- La posizione finanziaria lorda del Gruppo è pari a Euro 125.290 migliaia, di cui debiti scaduti pari a Euro 65.345 migliaia e debiti non scaduti pari a Euro 59.945 migliaia. Si segnala che, per effetto del mancato pagamento di alcune quote capitale, gli istituti di credito potrebbero richiedere il rimborso immediato anche delle rate non ancora scadute, facoltà che tuttavia non hanno esercitato nel quadro delle interlocuzioni in corso nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi d'impresa ex artt. 12 e ss. del D.Lgs. 14/2019 (CCII) avviato in data 2 ottobre 2025.
- Non risultano debiti scaduti di natura previdenziale, verso dipendenti e tributari.

In merito alle iniziative subite, fermo restando che in ragione della vigenza delle misure protettive a tutela del patrimonio i creditori non possono avviare né proseguire procedimenti esecutivi o cautelari in via individuale contro Aeffe e Pollini S.p.A., alla data del 30 aprile 2026 il Gruppo ha ricevuto la notificazione di 20 decreti ingiuntivi (di cui 17 nei confronti di Aeffe e 3 nei confronti di Pollini S.p.A.), per un importo totale in linea capitale pari a Euro 985 migliaia.

Posizioni debitorie scadute di Aeffe S.p.A.

Le posizioni debitorie scadute di Aeffe S.p.A. al 30 aprile 2026 verso terzi risultano complessivamente pari ad Euro 76.017 migliaia, così ripartite:

- Debiti scaduti di natura commerciale verso terzi per Euro 23.934 migliaia (non include i debiti scaduti intercompany pari ad Euro 5.713 migliaia).
- La posizione finanziaria lorda di Aeffe S.p.A. è pari a Euro 96.045 migliaia, di cui debiti scaduti pari a Euro 52.083 migliaia e debiti non scaduti pari a Euro 43.962 migliaia. Si segnala che, per effetto del mancato pagamento di alcune quote capitale, gli istituti di credito potrebbero richiedere il rimborso immediato anche delle rate non ancora scadute, facoltà che tuttavia non hanno esercitato nel quadro delle interlocuzioni in corso nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi d'impresa ex artt. 12 e ss. del D.Lgs. 14/2019 (CCII) avviato in data 2 ottobre 2025.
- Non risultano debiti scaduti di natura previdenziale, verso dipendenti e tributari.

In merito alle iniziative subite, fermo restando che, in ragione della vigenza delle misure protettive a tutela del patrimonio, i creditori non possono avviare né proseguire procedimenti esecutivi o cautelari in via individuale contro Aeffe, alla data del 30 aprile 2026 Aeffe ha ricevuto la notificazione di 17 decreti ingiuntivi per un importo totale in linea capitale pari a Euro 856 migliaia.

3. Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF

Di seguito si riporta il dettaglio dei rapporti con parti correlate del Gruppo Aeffe al 30 aprile 2026 e al 30 giugno 2025, ultima relazione finanziaria approvata ex art. 154-ter del TUF:

(Valori in migliaia di Euro)	30 aprile 2026	30 giugno 2025	Natura dell'operazione
Società Commerciale Valconca S.r.l. con Società Aeffe S.p.a.			
Commerciale	14	11	Ricavo
Affitto immobile	17	25	Costo
Costi per servizi	-	48	Costo
Commerciale	17	13	Credito
Commerciale	23	84	Debito
Società Ferrim S.r.l. con Società Aeffe S.p.a.			
Affitto immobile	-	1.041	Costo
Società Colloportus S.r.l. con Società Aeffe S.p.a.			
Affitto immobile	45	-	Costo
Commerciale	380	-	Debito
Commerciale	113	-	Credito
Società Fquattro S.r.l. con Società Aeffe S.p.a.			
Affitto immobile	250	-	Costo
Commerciale	1.081	-	Debito
Commerciale	113	-	Credito
Società Aeffe Group Inc. con Società Ferrim USA Inc.			
Affitto immobile	-	293	Costo

In data 30 giugno 2025 è stata comunicata, tramite sito internet aziendale e meccanismo autorizzato di stoccaggio SDIR, la presa d'atto del cambiamento della società proprietaria dell'immobile di Milano, Via

Donizetti 48. A seguito della scissione di Ferrim S.r.l., la società FQuattro S.r.l. ha acquisito la proprietà dell'immobile sito in Milano, Via Donizetti 48.

In data 3 novembre 2025 è stata comunicata, tramite sito internet aziendale e meccanismo autorizzato di stoccaggio SDIR, la risoluzione anticipata del contratto stipulato tra Aeffe S.p.A. – da un lato – e Colloportus S.r.l. e FQuattro S.r.l. – dall'altro lato – di locazione dell'immobile di proprietà di detti soci situato in Roma, Via dei Condotti n. 34 – 34/A.

Colloportus S.r.l. e FQuattro S.r.l. detengono ciascuna n. 33.173.845 azioni ordinarie Aeffe (pari al 30,899% del capitale della Società), e così complessivamente n. 66.347.690 azioni ordinarie rappresentative del 61,797% del capitale della Società; tra le stesse vige un patto parasociale avente tra l'altro ad oggetto un accordo di consultazione e un impegno a esercitare il voto nelle assemblee di Aeffe in maniera unitaria. Il capitale sociale di Colloportus S.r.l. è interamente detenuto da Alberta Ferretti e il capitale sociale di FQuattro S.r.l. è interamente detenuto da Massimo Ferretti; Alberta e Massimo Ferretti, dunque, per il tramite delle predette società, esercitano congiuntamente un controllo indiretto su Aeffe ai sensi dell'Articolo 93 del TUF e 2359 comma 1, n. 1 e 2, del Codice Civile.

Il sig. Massimo Ferretti è Presidente esecutivo di Aeffe e Presidente del CDA di FQuattro S.r.l., la sig.ra Alberta Ferretti è Vice-Presidente esecutiva di Aeffe e Presidente del CDA di Colloportus S.r.l. e il dott. Simone Badioli è consigliere delegato di Colloportus e amministratore delegato di Aeffe.

L'operazione originava dalla proposta pervenuta alla Società e ai soci Colloportus e FQuattro, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, da parte di una società terza avente a oggetto: 1) l'acquisto, da parte del proponente, del predetto immobile, e 2) l'anticipata risoluzione del contratto di locazione tra i soci e Aeffe, contestualmente al trasferimento dell'immobile al proponente a fronte del pagamento in favore di Aeffe da parte del proponente del Key Money, pari a 9,5 milioni di euro. L'operazione si è perfezionata in data 23 dicembre 2025.

In data 16 novembre 2025 è stata comunicata, tramite sito internet aziendale e meccanismo autorizzato di stoccaggio SDIR, la sottoscrizione di un accordo modificativo del contratto stipulato tra Aeffe S.p.A. e FQuattro S.r.l. di locazione dell'immobile ad uso e destinazione direzionale e commerciale situato in Milano, via Donizetti n. 48, nel contesto di una operazione di razionalizzazione e riorganizzazione degli spazi dell'immobile, a fronte di una riduzione del canone di locazione.

L'operazione è stata attuata in un'ottica di contenimento dei costi, e in considerazione delle mutate esigenze di Aeffe nei mesi precedenti al relativo perfezionamento, anche alla luce della riduzione della forza lavoro in essere presso l'immobile, adibito a sede di rappresentanza e showroom, al fine di razionalizzazione e riorganizzazione degli spazi dell'immobile, a fronte di una riduzione del canone di locazione.

"Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Marco Piazzi dichiara che, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili".

Contatti:

Investor Relations

AEFFE Spa

Simone Badioli

Investor.relations@aeffe.com

+39 0541 965211

Fine Comunicato n.0923-39-2026

Numero di Pagine: 6