

<p>Informazione Regolamentata n. 0923-49-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 30 Giugno 2026 18:31:33</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : AEFPE

Utenza - referente : AEFPE02 - Degano Giulia

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Giugno 2026 18:31:33

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Giugno 2026 18:31:33

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

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

AEEFFE

ALBERTA FERRETTI

MOSCHINO

POLLINI

## INFORMATIVA AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 maggio 2026

San Giovanni in Marignano, 30 giugno 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 31 maggio 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 31 maggio 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 31 maggio 2026 è pari ad Euro 115.445 migliaia di cui Euro 32.234 migliaia di indebitamento a medio-lungo termine, Euro 94.084 migliaia di indebitamento a breve termine e Euro 10.873 migliaia di disponibilità liquide.

(Valori in migliaia di Euro)	31 Maggio 2026	30 Aprile 2026
A - Disponibilità liquide	10.873	10.240
B - Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-
C - Altre attività finanziarie correnti	-	-
<b>D - Liquidità (A + B + C)</b>	<b>10.873</b>	<b>10.240</b>
E - Debito finanziario corrente	63.350	62.316
F - Parte corrente del debito finanziario non corrente	30.734	30.744
<b>G - Indebitamento finanziario corrente (E + F)</b>	<b>94.084</b>	<b>93.060</b>
<b>H - Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)</b>	<b>83.211</b>	<b>82.820</b>
I - Debito finanziario non corrente	32.234	32.230
J - Strumenti di debito	-	-
K - Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-
<b>L - Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)</b>	<b>32.234</b>	<b>32.230</b>
<b>M - Totale indebitamento finanziario (H + L)</b>	<b>115.445</b>	<b>115.050</b>

(\*) 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 31 maggio 2026 è pari ad Euro 91.341 migliaia di cui Euro 22.234 migliaia di indebitamento a medio-lungo termine, Euro 74.069 migliaia di indebitamento a breve termine e Euro 4.962 migliaia di disponibilità liquide.

(Valori in migliaia di Euro)	31 Maggio 2026	30 Aprile 2026
A - Disponibilità liquide	4.962	4.439
B - Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-
C - Altre attività finanziarie correnti	-	-
<b>D - Liquidità (A + B + C)</b>	<b>4.962</b>	<b>4.439</b>
E - Debito finanziario corrente	49.005	48.751
F - Parte corrente del debito finanziario non corrente	25.064	25.064
<b>G - Indebitamento finanziario corrente (E + F)</b>	<b>74.069</b>	<b>73.815</b>
<b>H - Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)</b>	<b>69.107</b>	<b>69.376</b>
I - Debito finanziario non corrente	22.234	22.230
J - Strumenti di debito	-	-
K - Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-
<b>L - Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)</b>	<b>22.234</b>	<b>22.230</b>
<b>M - Totale indebitamento finanziario (H + L)</b>	<b>91.341</b>	<b>91.606</b>

(\*) 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 31 maggio 2026**

### Posizioni debitorie scadute del Gruppo

Le posizioni debitorie scadute del Gruppo Aeffe al 31 maggio 2026 verso terzi risultano complessivamente pari ad Euro 101.799 migliaia (97.710 al 30 aprile), così ripartite:

- Debiti scaduti di natura commerciale per Euro 35.307 migliaia (32.364 al 30 aprile), valore che non include i debiti con parti correlate pari ad Euro 1.474 migliaia.
- La posizione finanziaria lorda del Gruppo è pari a Euro 126.318 migliaia (125.290 al 30 aprile), di cui debiti scaduti pari a Euro 66.492 migliaia (65.345 al 30 aprile) e debiti non scaduti pari a Euro 59.826 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, alla data del 31 maggio 2026 il Gruppo ha ricevuto la notificazione di 24 decreti ingiuntivi (di cui 21 nei confronti di Aeffe S.p.A. e 3 nei confronti di Pollini S.p.A.), per un importo totale in linea capitale pari a Euro 1.035 migliaia. Si segnala che, alla data del presente comunicato, è sub iudice la decisione sull'istanza presentata da Aeffe S.p.A. e Pollini S.p.A. dinanzi al Tribunale di Bologna di concessione di misure cautelari selettive ai sensi dell'art. 19 CCII, con udienza fissata al 15 luglio 2026, volte a inibire l'avvio di procedimenti esecutivi o cautelari rivolte nei confronti delle stesse Aeffe e Pollini.

### Posizioni debitorie scadute di Aeffe S.p.A.

Le posizioni debitorie scadute di Aeffe S.p.A. al 31 maggio 2026 verso terzi risultano complessivamente pari ad Euro 78.558 migliaia (76.017 al 30 aprile), così ripartite:

- Debiti scaduti di natura commerciale verso terzi per Euro 25.432 migliaia (23.934 al 30 aprile), valore che non include i debiti scaduti intercompany pari ad Euro 6.238 migliaia e i debiti con parti correlate pari ad Euro 1.474 migliaia.
- La posizione finanziaria lorda di Aeffe S.p.A. è pari a Euro 96.303 migliaia (96.045 al 30 aprile), di cui debiti scaduti pari a Euro 53.126 migliaia (52.083 al 30 aprile) e debiti non scaduti pari a Euro 43.177 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, alla data del 31 maggio 2026 Aeffe S.p.A. ha ricevuto la notificazione di 21 decreti ingiuntivi per un importo totale in linea capitale pari a Euro 906 migliaia. Si segnala che, alla data del presente comunicato, è sub iudice la decisione sull'istanza presentata da Aeffe S.p.A. dinanzi al Tribunale di Bologna di concessione di misure cautelari selettive ai sensi dell'art. 19 CCII, con udienza fissata al 15 luglio 2026, volte a inibire l'avvio di procedimenti esecutivi o cautelari rivolte nei confronti di Aeffe.

### **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 31 maggio e al 30 aprile 2026:

(Valori in migliaia di Euro)	31 Maggio 2026	30 Aprile 2026	Natura dell'operazione
<b>Società Commerciale Valconca S.r.l. con Società Aeffe S.p.a.</b>			
Commerciale	14	14	Ricavo
Affitto immobile	21	17	Costo
Commerciale	17	17	Credito
Commerciale	23	23	Debito
<b>Società Colloportus S.r.l. con Società Aeffe S.p.a.</b>			
Affitto immobile	49	45	Costo
Commerciale	113	113	Credito
Commerciale	370	380	Debito
<b>Società Fquattro S.r.l. con Società Aeffe S.p.a.</b>			
Affitto immobile	312	250	Costo
Commerciale	113	113	Credito
Commerciale	1.081	1.081	Debito

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.

*"Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Marco Piazzì 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](mailto:Investor.relations@aeffe.com)

+39 0541 965211

Fine Comunicato n.0923-49-2026

Numero di Pagine: 6