

Informazione Regolamentata n. 0923-55-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 31 Luglio 2026 17:34:09	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : AEF FE

Utenza - referente : AEF FEN02 - Degano Giulia

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 31 Luglio 2026 17:34:09

Data/Ora Inizio Diffusione : 31 Luglio 2026 17:34:09

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 giugno 2026

San Giovanni in Marignano, 31 luglio 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 giugno 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 giugno 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 giugno 2026 è pari ad Euro 112.374 migliaia di cui Euro 29.057 migliaia di indebitamento a medio-lungo termine, Euro 96.073 migliaia di indebitamento a breve termine e Euro 12.756 migliaia di disponibilità liquide.

(Valori in migliaia di Euro)	30 Giugno 2026	31 Maggio 2026
A - Disponibilità liquide	12.756	10.873
B - Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-
C - Altre attività finanziarie correnti	-	-
D - Liquidità (A + B + C)	12.756	10.873
E - Debito finanziario corrente	62.473	63.350
F - Parte corrente del debito finanziario non corrente	33.600	30.734
G - Indebitamento finanziario corrente (E + F)	96.073	94.084
H - Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	83.317	83.211
I - Debito finanziario non corrente	29.057	32.234
J - Strumenti di debito	-	-
K - Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-
L - Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	29.057	32.234
M - Totale indebitamento finanziario (H + L)	112.374	115.445

(*) 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 giugno 2026 è pari ad Euro 90.334 migliaia di cui Euro 19.613 migliaia di indebitamento a medio-lungo termine, Euro 76.502 migliaia di indebitamento a breve termine e Euro 5.781 migliaia di disponibilità liquide.

(Valori in migliaia di Euro)	30 Giugno	31 Maggio
	2026	2026
A - Disponibilità liquide	5.781	4.962
B - Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-
C - Altre attività finanziarie correnti	-	-
D - Liquidità (A + B + C)	5.781	4.962
E - Debito finanziario corrente	48.813	49.005
F - Parte corrente del debito finanziario non corrente	27.689	25.064
G - Indebitamento finanziario corrente (E + F)	76.502	74.069
H - Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	70.721	69.107
I - Debito finanziario non corrente	19.613	22.234
J - Strumenti di debito	-	-
K - Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-
L - Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	19.613	22.234
M - Totale indebitamento finanziario (H + L)	90.334	91.341

(*) 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 giugno 2026

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

Le posizioni debitorie scadute del Gruppo Aeffe al 30 giugno 2026 verso terzi risultano complessivamente pari ad Euro 110.923 migliaia (101.799 al 31 maggio), così ripartite:

- Debiti scaduti di natura commerciale per Euro 40.155 migliaia (35.307 al 31 maggio), valore che non include i debiti con parti correlate pari ad Euro 1.500 migliaia.
- La posizione finanziaria lorda del Gruppo è pari a Euro 125.130 migliaia (126.318 al 31 maggio), di cui debiti scaduti pari a Euro 70.492 migliaia (66.492 al 31 maggio) e debiti non scaduti pari a Euro 54.638 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.
- Debiti scaduti di natura previdenziale pari a Euro 276 migliaia, attualmente in fase di negoziazione con l'INPS per la loro rateizzazione. Non risultano debiti scaduti verso dipendenti e tributari.

In merito alle iniziative subite, alla data del 30 giugno 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 (con udienza rinviata al 9 settembre 2026, a seguito dell'udienza tenutasi in data 15 luglio 2026), 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, 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 30 giugno 2026 verso terzi risultano complessivamente pari ad Euro 83.491 migliaia (78.558 al 31 maggio), così ripartite:

- Debiti scaduti di natura commerciale verso terzi per Euro 26.746 migliaia (25.432 al 31 maggio), valore che non include i debiti scaduti intercompany pari ad Euro 7.570 migliaia e i debiti con parti correlate pari ad Euro 1.500 migliaia.
- La posizione finanziaria lorda di Aeffe S.p.A. è pari a Euro 96.115 migliaia (96.303 al 31 maggio), di cui debiti scaduti pari a Euro 56.469 migliaia (53.126 al 31 maggio) e debiti non scaduti pari a Euro 39.646 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.
- Debiti scaduti di natura previdenziale pari a Euro 276 migliaia, attualmente in fase di negoziazione con l'INPS per la loro rateizzazione. Non risultano debiti scaduti verso dipendenti e tributari.

In merito alle iniziative subite, alla data del 30 giugno 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 (con udienza rinviata al 9 settembre 2026, a seguito dell'udienza tenutasi in data 15 luglio 2026), 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 30 giugno e al 31 maggio 2026:

(Valori in migliaia di Euro)	30 Giugno 2026	31 Maggio 2026	Natura dell'operazione
Società Commerciale Valconca S.r.l. con Società Aeffe S.p.a.			
Commerciale	14	14	Ricavo
Affitto immobile	25	21	Costo
Commerciale	17	17	Credito
Commerciale	48	23	Debito
Società Colloportus S.r.l. con Società Aeffe S.p.a.			
Affitto immobile	65	49	Costo
Commerciale	113	113	Credito
Commerciale	371	370	Debito
Società Fquattro S.r.l. con Società Aeffe S.p.a.			
Affitto immobile	379	312	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

+39 0541 965211

