

Informazione Regolamentata n. 0923-63-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Settembre 2026 17:32:06	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : AEF FE

Utenza - referente : AEF FEN01 - Degano Giulia

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Settembre 2026 17:32:06

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Settembre 2026 17:32:06

Oggetto : Aeffe - aggiornamento CNC

Testo del comunicato

Vedi allegato



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

- **PRECISAZIONI E INTEGRAZIONI ALL'OFFERTA VINCOLANTE DI OXY CAPITAL ITALIA**
- **APPROVAZIONE DEL DEPOSITO DI UNA DOMANDA PRENOTATIVA DI ACCESSO A STRUMENTO DI REGOLAZIONE DELLA CRISI**

San Giovanni in Marignano (RN), 30 settembre 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 di avere ricevuto una comunicazione con cui Oxy Capital Italia S.r.l. (**Oxy**) precisa ed ulteriormente conferma, l'offerta vincolante di cui al comunicato stampa dello scorso 30 luglio 2026 (**l'Offerta**), dalla stessa formulata anche per conto di altri co-investitori nell'ambito del percorso di risanamento in corso e della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa avviata il 2 ottobre 2025 e in scadenza il prossimo 4 ottobre 2026 (**CNC**).

Secondo quanto previsto nell'Offerta come integrata e precisata, la sostanziale totalità del complesso aziendale di Aeffe e Pollini S.p.A. (**Pollini**) sarà acquistata non più da un'unica società destinata poi a scindersi in diverse entità, bensì direttamente da tre società di nuova costituzione, operative e indipendenti, indirettamente controllate da Oxy e deputate all'esercizio dei compendi aziendali in Italia rispettivamente comprensivi (i) del marchio Moschino, (ii) del marchio Alberta Ferretti e delle attività produttive localizzate a San Giovanni in Marignano e (iii) del business Pollini, cui sarà trasferito il personale del perimetro italiano interessato dall'operazione. Non saranno invece acquisite le partecipazioni ed il personale relativo alle società estere.

La cessione dei compendi aziendali avverrà, come anticipato, a fronte di un corrispettivo corrisposto in parte in denaro e in parte mediante accollo liberatorio di passività. È inoltre prevista l'attribuzione ad Aeffe e a Pollini di diritti di *earn-out* legati alla futura cessione a terzi delle partecipazioni o delle aziende delle società che si renderanno acquirenti dei compendi aziendali, così subentrando nella relativa gestione. Detti diritti di *earn-out* potranno essere in tutto in parte incorporati in strumenti finanziari partecipativi cedibili a terzi.

Il controvalore complessivo dell'operazione è indicato dalla stessa Oxy in circa Euro 115 milioni. Le tre società operative cessionarie saranno dotate dei mezzi finanziari liquidi per far fronte agli esborsi necessari a sostenere la gestione operativa nei primi tre anni di esercizio.

È confermato che all'esito dell'operazione Aeffe e Pollini risulterebbero liberate dal proprio indebitamento e anche sostanzialmente prive di asset.

L'investimento verrà effettuato da un *pool* di co-investitori industriali e finanziari. Oltre al coinvolgimento dell'investitore industriale quotato in Cina, è previsto l'intervento di illimity Banca Ifis (**illimity**), quale soggetto chiamato a erogare la c.d. "finanza di piano". La formalizzazione degli accordi definitivi con i co-investitori è attesa entro il mese di ottobre 2026. Sono attualmente in corso interlocuzioni con gli esponenti della famiglia Ferretti che, per il tramite dei veicoli Colloportus S.r.l. e FQuattro S.r.l., possiedono come noto la maggioranza del capitale di Aeffe, per la loro possibile partecipazione all'operazione. L'intervento del Fondo Salvaguardia Imprese gestito da Invitalia è previsto con esclusivo riferimento all'acquisto del compendio comprensivo del marchio Pollini.

L'Offerta resta subordinata alle condizioni sospensive già note al mercato, fermo restando che la partecipazione di Invitalia costituisce condizione sospensiva solo per l'acquisizione del ramo d'azienda Pollini.

La tempistica dell'operazione prevede che la stessa possa perfezionarsi entro le prime settimane del 2027.

In data odierna, anche in considerazione della nuova conferma del coinvolgimento ed impegno del *pool* di co-investitori guidato da Oxy, i Consigli di Amministrazione di Aeffe e di Pollini hanno approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120-bis CCII, la presentazione dinanzi al Tribunale di Bologna della domanda per l'accesso allo strumento del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex artt. 64-bis e 284 CCII, ovvero ad altro strumento di regolazione della crisi, e di procedere a detta presentazione previo deposito di una domanda con riserva ai sensi dell'art. 44 CCII, con richiesta di concessione del termine per il successivo deposito della domanda completa, del piano, della proposta e della documentazione prescritta dall'art. 40 CCII.

Nell'ambito della domanda cd. prenotativa e della successiva domanda definitiva, la Società e Pollini procederanno anche alla richiesta di misure protettive e, ove necessario, cautelari, ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII.

Nel medesimo contesto, è stata altresì autorizzata dal Consiglio di Amministrazione di Aeffe la presentazione di un'istanza ex art. 99 CCII per l'autorizzazione di finanziamenti prededucibili funzionali all'esercizio della continuità aziendale fino all'importo di Euro 7 milioni.

Il deposito della domanda cd. prenotativa è previsto nei primi giorni di ottobre e il deposito della domanda definitiva di accesso allo strumento di regolazione della crisi entro la fine del mese di ottobre.

Le informazioni contenute nel presente comunicato sono altresì pubblicate sul sito internet della Società, www.aeffe.com, nella sezione Investor Relations, e sul sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com

Contatti

Investor Relations

AEFFE Spa

Simone Badioli

Investor.relations@aeffe.com

+39 0541 965211

Press Relations

AEFFE Spa

+39 02 76059206

