

Informazione Regolamentata n. 0923-71-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Ottobre 2026 20:15:56	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : AEF FE

Utenza - referente : AEF FEN02 - Degano Giulia

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Ottobre 2026 20:15:56

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Ottobre 2026 20:15:56

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

Testo del comunicato

Vedi allegato

AEFFE

ALBERTA FERRETTI

MOSCHINO

POLLINI

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

San Giovanni in Marignano, 30 ottobre 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 settembre 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 settembre 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 settembre 2026 è pari ad Euro 114.986 migliaia di cui Euro 17.632 migliaia di indebitamento a medio-lungo termine, Euro 110.850 migliaia di indebitamento a breve termine e Euro 13.496 migliaia di disponibilità liquide.

(Valori in migliaia di Euro)	30 settembre 2026	31 agosto 2026
A - Disponibilità liquide	13.496	17.335
B - Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-
C - Altre attività finanziarie correnti	-	-
D - Liquidità (A + B + C)	13.496	17.335
E - Debito finanziario corrente	75.019	65.333
F - Parte corrente del debito finanziario non corrente	35.831	33.600
G - Indebitamento finanziario corrente (E + F)	110.850	98.933
H - Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	97.354	81.598
I - Debito finanziario non corrente	17.632	29.065
J - Strumenti di debito	-	-
K - Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-
L - Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	17.632	29.065
M - Totale indebitamento finanziario (H + L)	114.986	110.663

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

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

(***) L'indebitamento include i debiti verso soci per Euro 2 milioni;

La posizione finanziaria netta di Aeffe S.p.A. al 30 settembre 2026 è pari ad Euro 92.646 migliaia di cui Euro 17.632 migliaia di indebitamento a medio-lungo termine, Euro 82.572 migliaia di indebitamento a breve termine e Euro 7.558 migliaia di disponibilità liquide.

(Valori in migliaia di Euro)	30 settembre	31 agosto
	2026	2026
A - Disponibilità liquide	7.558	9.844
B - Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-
C - Altre attività finanziarie correnti	-	-
D - Liquidità (A + B + C)	7.558	9.844
E - Debito finanziario corrente	52.892	52.080
F - Parte corrente del debito finanziario non corrente	29.680	27.689
G - Indebitamento finanziario corrente (E + F)	82.572	79.769
H - Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	75.014	69.925
I - Debito finanziario non corrente	17.632	19.620
J - Strumenti di debito	-	-
K - Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-
L - Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	17.632	19.620
M - Totale indebitamento finanziario (H + L)	92.646	89.545

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

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

(***) L'indebitamento include i debiti verso soci per Euro 2 milioni;

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 settembre 2026

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

Le posizioni debitorie scadute del Gruppo Aeffe al 30 settembre 2026 verso terzi risultano complessivamente pari ad Euro 127.793 migliaia (115.150 al 31 agosto), così ripartite:

- Debiti scaduti di natura commerciale per Euro 38.934 migliaia (40.796 al 31 agosto), valore che non include i debiti con parti correlate pari ad Euro 3.713 migliaia.
- La posizione finanziaria lorda del Gruppo è pari a Euro 128.482 migliaia (127.998 al 31 agosto), di cui debiti scaduti pari a Euro 88.805 migliaia (73.577 al 31 agosto) e debiti non scaduti pari a Euro 39.677 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. Nel mese di settembre, tale richiesta ha interessato la controllata Pollini S.p.A. per un importo pari a Euro 11.111 migliaia.
- Debiti scaduti di natura tributaria pari a Euro 54 migliaia. Non risultano debiti scaduti verso dipendenti.

In merito alle iniziative subite, alla data del 30 settembre 2026 il Gruppo ha ricevuto la notificazione di 27 decreti ingiuntivi (di cui 24 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 1.366 migliaia. Si segnala che, in data 19 ottobre 2026, il Tribunale di Bologna ha confermato le misure protettive del patrimonio richieste da Aeffe e Pollini S.p.A. ai sensi dell'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, CCII, per la durata massima consentita e quindi sino al 10 febbraio 2027.

Posizioni debitorie scadute di Aeffe S.p.A.

Le posizioni debitorie scadute di Aeffe S.p.A. al 30 settembre 2026 verso terzi risultano complessivamente pari ad Euro 89.019 migliaia (87.788 al 31 agosto), così ripartite:

- Debiti scaduti di natura commerciale verso terzi per Euro 26.402 migliaia (27.431 al 31 agosto), valore che non include i debiti scaduti intercompany pari ad Euro 3.179 migliaia e i debiti con parti correlate pari ad Euro 3.713 migliaia.
- La posizione finanziaria lorda di Aeffe S.p.A. è pari a Euro 100.204 migliaia (99.389 al 31 agosto), di cui debiti scaduti pari a Euro 62.563 migliaia (59.741 al 31 agosto) e debiti non scaduti pari a Euro 37.641 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.
- Debiti scaduti di natura tributaria pari a Euro 54 migliaia. Non risultano debiti scaduti verso dipendenti.

In merito alle iniziative subite, alla data del 30 settembre 2026, Aeffe S.p.A. ha ricevuto la notificazione di 24 decreti ingiuntivi per un importo totale in linea capitale pari a Euro 1.237 migliaia. Si segnala che, in data 19 ottobre 2026, il Tribunale di Bologna ha confermato le misure protettive del patrimonio richieste da Aeffe ai sensi dell'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, CCII, per la durata massima consentita e quindi sino al 10 febbraio 2027.

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 settembre e al 31 agosto 2026:

(Valori in migliaia di Euro)	30 settembre 2026	31 agosto 2026	Natura dell'operazione
Società Commerciale Valconca S.r.l. con Società Aeffe S.p.a.			
Commerciale	14	14	Ricavo
Affitto immobile	38	33	Costo
Commerciale	17	17	Credito
Commerciale	60	56	Debito
Società Colloportus S.r.l. con Società Aeffe S.p.a.			
Affitto immobile	88	81	Costo
Commerciale	113	113	Credito
Commerciale	382	384	Debito
Finanziamento soci	1.000	1.000	Debito
Società Fquattro S.r.l. con Società Aeffe S.p.a.			
Affitto immobile	510	506	Costo
Commerciale	113	113	Credito
Commerciale	1.271	1.271	Debito
Finanziamento soci	1.000	1.000	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.

4. Aggiornamenti sul percorso di risanamento

In data 4 ottobre 2026 si è concluso il processo di composizione negoziata della crisi di impresa (**CNC**) avviato da Aeffe e Pollini S.p.A. (**Pollini**) il 2 ottobre 2025; le informative in ordine all'andamento e agli eventi rilevanti della CNC sono state periodicamente rese con comunicati stampa diffusi dalla Società, ai quali si fa rinvio per completezza di riferimento.

Aeffe ha altresì reso nota al mercato la ricezione di un'offerta vincolante da parte di Oxy Capital Italia S.r.l. (**Oxy**), quale capofila di un "consorzio" di partner industriali e finanziari; si rimanda ai comunicati stampa del 30 luglio e 30 settembre 2026.

Ad esito della CNC, in data 9 ottobre 2026, Aeffe ha depositato, unitamente alla controllata Pollini S.p.A., ricorso cd. prenotativo per l'accesso al procedimento unitario ex artt. 40, 44 e 284 ss. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (**CCII**), con richiesta di assegnazione del termine di 60 giorni per presentare un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64-bis e 284 CCII (il **PRO**) unitamente a tutta la necessaria documentazione.

Con comunicato stampa del 19 ottobre 2026 la Società ha informato che il Tribunale di Bologna ha concesso ad Aeffe e Pollini S.p.A. termine sino al 9 dicembre 2026 per il deposito della definitiva domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi prescelto, nominando quali Commissari Giudiziali la Dott.ssa Enrica Piacquaddio e il Dott. Piero Aicardi e disponendo la convocazione delle società per il 15 dicembre 2026. Il Tribunale ha inoltre confermato le misure protettive del patrimonio richieste da Aeffe e Pollini ai sensi dell'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, CCII, per la durata massima consentita e quindi sino al 10 febbraio 2027.

In aggiunta, riconosciuta l'urgenza di traghettare il perfezionamento dell'operazione in tempi rapidi, il Tribunale ha dato impulso alle attività propedeutiche alla fase di verifica dell'esistenza di eventuali offerte migliorative dell'offerta formulata da Oxy, riservandosi di autorizzare la pubblicazione di un apposito avviso di vendita previa acquisizione del parere dei Commissari Giudiziali.

Infine, il Tribunale si è riservato di trattare l'istanza di autorizzazione a contrarre finanziamento ponte prededucibile ex art. 99 CCII quando le interlocuzioni con la banca finanziatrice, allo stato preliminari, avranno compiuto ulteriori progressi.

"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

AEEFE Spa

Simone Badioli

Investor.relations@aeffe.com

+39 0541 965211

