

Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 29 APRILE 2014**

**3. Conferma di un amministratore cooptato ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.  
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

come noto, a seguito della dichiarazione resa dal Consigliere Piero Antinori circa il venir meno dei requisiti di indipendenza, in data 11 luglio 2013 il Consigliere Raffaella Pedani ha rassegnato le proprie dimissioni al fine di consentire l'ingresso nel Consiglio di un nuovo consigliere indipendente. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato in pari data la nomina per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile della dott.ssa Lidia Fiori.

Il Consigliere Lidia Fiori - in base alle dichiarazioni rese dallo stesso Amministratore ed alla valutazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione in sede di cooptazione - risulta in possesso di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto sociale nonché dal Codice di Autodisciplina. La sussistenza di tali requisiti, riguardo all'indipendenza, è stata altresì confermata in occasione della valutazione annuale effettuata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2014.

Si ricorda che ai sensi del suddetto articolo 2386 del Codice Civile l'Amministratore cooptato scade con l'odierna Assemblea convocata per procedere alla nomina necessaria ad integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di dodici Amministratori, come deliberato il 26 aprile 2012.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone quindi all'odierna Assemblea la proposta di confermare nella carica il Consigliere già cooptato Lidia Fiori.

A tal fine ricorda che, con la nomina della dott.ssa Lidia Fiori, resterebbe confermata l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione che garantisce:

- la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto;
- il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

L'Amministratore nominato dalla presente Assemblea, secondo quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice Civile, scadrà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014 insieme con quelli in carica e, fino a tale data, riceverà il medesimo compenso già deliberato dall'Assemblea dello scorso 26 aprile 2012 per i Consiglieri nominati.

Per la nomina si ricorda che, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, nel caso di specie non trova applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Il *curriculum vitae* del candidato e la dichiarazione rilasciata dalla dott.ssa Lidia Fiori (relativamente: (i) alla disponibilità ad accettare la carica; (ii) all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; (iii) al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili) sono disponibili presso la sede della Società e sul sito internet all'indirizzo [www.ferragamo.com](http://www.ferragamo.com), Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. riunita in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nonché preso atto della cessazione di un Amministratore e di quanto disposto dallo Statuto e dall'articolo 2386 del Codice Civile, considerata la necessità di reintegrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di dodici Amministratori deliberato dall'Assemblea del 26 aprile 2012,

delibera

- di confermare in dodici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea ordinaria della Società in data 26 aprile 2012;
- di nominare Consigliere di Amministrazione della Società la dott.ssa Lidia Fiori, nata a Roma il 28 febbraio 1950, il cui mandato scadrà insieme agli Amministratori in carica e dunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014;
- di confermare che il compenso a beneficio della stessa sarà ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea della Società in data 26 aprile 2012”.

Firenze, 11 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ferruccio Ferragamo

*Salvatore Ferragamo*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 29 APRILE 2014**

**4. *Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei componenti e del Presidente; determinazione del relativo compenso.***

Signori Azionisti,

Con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, viene a scadenza il Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea il 30 marzo 2011.

Siete pertanto invitati a nominare un nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016, che resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, secondo le modalità previste dall'articolo 30 dello Statuto sociale, previa determinazione del relativo compenso annuale.

Si ricorda che il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dall'Assemblea secondo il meccanismo del voto di lista.

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del Collegio Sindacale verrà effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

I candidati alla carica di sindaco devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), nonché i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Decreto del Ministro della giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. I sindaci, inoltre, devono rispettare il limite al cumulo degli incarichi fissati dalla Consob nell'art. 144-terdecies del Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**").

Si invitano gli azionisti a tenere conto anche dei requisiti di indipendenza prescritti per i sindaci dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e

quelle soggette al comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto a presentare le liste soltanto tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno l'1% del capitale sociale come da delibera Consob n. 18775 del 29 gennaio 2014.

La titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che presentano o concorrono alla presentazione delle liste devono presentare e/o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, ossia entro l'8 aprile 2014.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Si informa che l'art. 30 dello Statuto sociale, in attuazione della L. 12 luglio 2011, n. 120 (legge sulle c.d. "quote rosa") prevede che la composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa vigente. Trattandosi del primo mandato successivo all'entrata in vigore della menzionata legge, agli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale recante un numero di candidati pari o superiore a tre è richiesto di includere nella sezione dei sindaci effettivi un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno a un quinto dei candidati (con arrotondamento, se del caso, all'unità superiore), nonché, qualora la sezione dei sindaci supplenti indichi due candidati, uno per ciascun genere.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 4 aprile 2014.

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 144-sexies, comma 4-ter, del Regolamento Emittenti, le liste e la copia della documentazione richiesta a corredo delle stesse potranno essere depositate anche tramite invio via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata [salvatore.ferragamo@legalmail.it](mailto:salvatore.ferragamo@legalmail.it) congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste, indicando altresì un recapito telefonico.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista ed alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, nonché l'esistenza dei

requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; (iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa applicabile con questi ultimi, nonché (iv) il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Si pregano i Signori Azionisti di tenere conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob in materia di rapporti di collegamento tra liste di "maggioranza" e "minoranza" contenute nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 avente ad oggetto la nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Qualora entro il termine sopra indicato (4 aprile 2014) sia presentata una sola lista ovvero soltanto liste collegate tra loro, in applicazione dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti e dell'art. 30 dello Statuto sociale, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia sino al 7 aprile 2014) ed in tal caso la soglia del capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà (0,5%).

Le liste depositate, corredate delle informazioni sopra menzionate, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.ferragamo.com](http://www.ferragamo.com), Sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti entro l'8 aprile 2014.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- A) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- B) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui alla precedente lettera A) e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente;
- C) in caso di parità di voti fra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggior partecipazione, ovvero in subordine dal maggior numero di soci;
- D) qualora il Collegio Sindacale così formato non assicuri il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, l'ultimo candidato eletto dalla lista di

maggioranza viene sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. Ove ciò non fosse possibile, il componente effettivo del genere meno rappresentato viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato della lista di maggioranza;

E) qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea. In ogni caso resta fermo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

In relazione alle proposte del Consiglio di Amministrazione di cui sopra l'Assemblea è perciò chiamata:

- a nominare, ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto sociale, i componenti del Collegio Sindacale sulla base delle liste presentate dagli aventi diritto;
- ad approvare una delle proposte che saranno presentate in Assemblea con riferimento alla determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Firenze, 11 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ferruccio Ferragamo