

Salvatore Ferragamo S.p.A.
Sede sociale in Firenze - Via Dei Tornabuoni n. 2
Capitale Sociale: Euro 16.879.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva e Iscrizione Registro delle imprese di Firenze 02175200480
R.E.A. Firenze n. 464724

Assemblea ordinaria e straordinaria del 20 aprile 2018 in unica convocazione

SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

PARTE 1

Dati dell'Azionista o dell'avente diritto al voto

Persone fisiche

Cognome e nome	
Luogo e data di nascita	
Residente a (città)	in (indirizzo)
Codice Fiscale	
Documento di riconoscimento n°	
Emesso da	Scadenza

Società, Enti, Persone giuridiche, ecc.

Denominazione o ragione sociale
Indirizzo della sede legale
Codice Fiscale
Cognome e nome del rappresentante
Luogo e data di nascita del rappresentante
Estremi dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza

Numero azioni possedute

Dichiaro di non trovarmi in alcuna delle situazioni comportanti carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di Salvatore Ferragamo S.p.A..

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge,

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia l'11 aprile 2018 (*record date*). Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Data

.....

Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto

.....

PARTE 2

Sezione relativa alla espressione del voto sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 20 aprile 2018 in unica convocazione.

PARTE ORDINARIA

PUNTO 1

Bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. al 31 dicembre 2017. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2017. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione del bilancio, delle relazioni e della proposta del Consiglio di Amministrazione esprimo il seguente voto (¹):

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata in Assemblea(²):

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO(³)

MODIFICO il voto già espresso:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (indicare uno o più azionisti proponenti)

.....
 CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

ASTENUTO

Data

Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto

.....

.....

* * *

PUNTO 2

Attribuzione dell'utile di esercizio.

Preso visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata in Assemblea⁽²⁾:

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO⁽³⁾

MODIFICO il voto già espresso:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (indicare uno o più azionisti proponenti)

.....
 CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

ASTENUTO

Data

Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto

.....

.....

* * *

PUNTO 3

Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile e dell'art. 30 dello Statuto sociale, a seguito della cessazione di un sindaco effettivo, mediante:

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

3.1) Nomina di un sindaco effettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.2) Nomina di un sindaco supplente.

* * *

Con riferimento al punto 3.1) Nomina di un sindaco effettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione e della/e proposta/e depositata/e e pubblicata/e, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

FAVOREVOLE

CONTRARIO (*)

ASTENUTO (*)

alla proposta presentata da

(indicare il Consiglio di Amministrazione o uno o più azionisti proponenti)

(*) Contrario o astenuto per tutte le proposte presentate

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata in Assemblea⁽²⁾:

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO⁽³⁾

MODIFICO il voto già espresso:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)

.....
 CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

ASTENUTO

Data

Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto

.....

.....

* * *

Con riferimento al punto 3.2) Nomina di un sindaco supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione della relazione e dell'invito del Consiglio di Amministrazione a proporre e votare la nomina di un sindaco supplente, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

FAVOREVOLE

CONTRARIO (*)

ASTENUTO (*)

alla proposta presentata da

(indicare uno o più azionisti proponenti)

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

(*) Contrario o astenuto per tutte le proposte presentate

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA (indicare uno o più azionisti proponenti)

.....

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata dal proponente sopra indicato⁽²⁾:

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO⁽³⁾

MODIFICO il voto già espresso:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (indicare uno o più azionisti proponenti)

.....

CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

ASTENUTO

Data

Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto

.....

.....

* * *

PUNTO 4

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Preso visione della relazione e dell'invito del Consiglio di Amministrazione a proporre e votare la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA (indicare uno o più azionisti proponenti)

.....

CONTRARIO

ASTENUTO

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata dal proponente sopra indicato⁽²⁾:

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO⁽³⁾

MODIFICO il voto già espresso:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (indicare uno o più azionisti proponenti)

.....
 CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

ASTENUTO

Data

Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto

.....

.....

* * *

PUNTO 5

Determinazione della durata in carica degli amministratori.

Preso visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare la durata in carica degli amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizi al 31 dicembre 2020, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata⁽²⁾:

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO⁽³⁾

MODIFICO il voto già espresso:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (indicare uno o più azionisti proponenti)

.....

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE**
- ASTENUTO**

Data

Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto

.....

.....

* * *

PUNTO 6

Nomina degli amministratori.

Preso visione della relazione, della proposta del Consiglio di Amministrazione e della/e lista/e di candidati alla carica di amministratore depositata/e e pubblicata/e nei termini di Statuto, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

FAVOREVOLE ALLA LISTA

PRESENTATA DA:

CONTRARIO(*)

ASTENUTO(*)

.....

(*) Contrario o astenuto per tutte le liste

In caso di inapplicabilità del sistema del voto di lista, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA (indicare uno o più azionisti proponenti)**
.....
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE**
- ASTENUTO**

Data

Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto

.....

.....

* * *

PUNTO 7

Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Preso visione della relazione e dell'invito del Consiglio di Amministrazione a formulare proposte su questo punto all'ordine del giorno e ad approvare una di esse, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA (indicare uno o più azionisti proponenti)**
.....
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE**
- ASTENUTO**

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata dal proponente sopra indicato⁽²⁾:

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO⁽³⁾

MODIFICO il voto già espresso:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (indicare uno o più azionisti proponenti)

.....
 CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

ASTENUTO

Data

Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto

.....

.....

* * *

PUNTO 8

Nomina del Presidente d'Onore.

Presa visione della relazione e dell'invito del Consiglio di Amministrazione a proporre e votare la nomina del Presidente d'Onore, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA (indicare uno o più azionisti proponenti)

.....

CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata dal proponente sopra indicato⁽²⁾:

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO⁽³⁾

MODIFICO il voto già espresso:

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (indicare uno o più azionisti proponenti)
.....
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE
- ASTENUTO

Data

Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto

.....

.....

* * *

PUNTO 9

Revoca della deliberazione assunta dall'assemblea del 27 aprile 2017 e autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione della relazione sul punto 9 e della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata ⁽²⁾:

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO⁽³⁾

MODIFICO il voto già espresso:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (indicare uno o più azionisti proponenti)
.....

CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

ASTENUTO

Data

Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto

.....

.....

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

* * *

PUNTO 10

Proposta di integrazione dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2017-2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione della relazione sul punto 10 e della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata⁽²⁾:

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO⁽³⁾

MODIFICO il voto già espresso:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (indicare uno o più azionisti proponenti)

.....
 CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

ASTENUTO

Data

Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto

.....

.....

* * *

PUNTO 11

Consultazione sulla Politica per la Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Preso visione della Relazione sulla remunerazione, nonché della relazione illustrativa sul punto 11 e della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto, in via consultiva, sulla prima Sezione della Relazione, che illustra la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica⁽¹⁾:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata⁽²⁾:

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO⁽³⁾

MODIFICO il voto già espresso:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (indicare uno o più azionisti proponenti)

.....
 CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

ASTENUTO

Data

Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto

.....

.....

* * * * *

PARTE STRAORDINARIA

PUNTO 1

Proposta di modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggioranza del voto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presa visione della relazione sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria e della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata⁽²⁾:

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO⁽³⁾

MODIFICO il voto già espresso:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (indicare uno o più azionisti proponenti)

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

-
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE**
- ASTENUTO**

Data

Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto

.....

.....

-
- (¹) Ai sensi dell'art. 143, comma 2 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, in caso di mancata espressione del voto su un punto all'ordine del giorno, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le stesse azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
- (²) Ai sensi dell'art. 143, comma 3 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, in assenza di una manifestazione di volontà, si intende confermato il voto già espresso.
- (³) Ai sensi dell'art. 143, comma 3 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, in caso di revoca del voto già espresso su un punto all'ordine del giorno, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le stesse azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.