



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 24 APRILE 2015**

1. ***Bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. al 31 dicembre 2014. Relazione degli amministratori sulla gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. al 31 dicembre 2014.

Il fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014" di Salvatore Ferragamo S.p.A., a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società, contiene l'illustrazione del progetto di bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. e del bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"). Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale. Si rinvia pertanto a tali documenti.

Vi proponiamo pertanto di approvare il bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2014.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. riunita in sede ordinaria,*

*- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

*- preso atto dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014,*

*delibera*

*di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 in ogni loro parte e risultanza.*

Firenze, 12 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ferruccio Ferragamo



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 24 APRILE 2015**

**2. Attribuzione dell'utile di esercizio.**

Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 oggetto di approvazione ai sensi del punto 1 all'ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 107.175.554.

In relazione ai risultati conseguiti Vi proponiamo di destinare l'utile di esercizio pari a Euro 107.175.554 come segue:

- per Euro 70.732.200 a distribuzione di dividendi
- per Euro 36.443.354 a Riserva Straordinaria;

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. riunita in sede ordinaria,*

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

*delibera*

*di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 107.175.554 come segue:*

- *per Euro 70.732.200 a distribuzione di dividendi*
- *per Euro 36.443.354 riserva straordinaria*

*e di distribuire un dividendo lordo pari ad Euro 0,42 a tutte le azioni ordinarie aventi diritto (n. 168.410.000) per un totale complessivo di euro Euro 70.732.200.*

Firenze, 12 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ferruccio Ferragamo



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 24 APRILE 2015**

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

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione presenta e sottopone alla Vostra approvazione la politica di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società per l'anno 2015 illustrata nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 marzo 2015, su proposta del Comitato per le Remunerazioni e Nomine riunitosi in data 9 marzo 2015, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato (il "TUF") e dall'art. 84-*quater* e dall'Allegato 3A, Schema 7-*bis* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"). Tale Relazione è messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società. Allo stesso pertanto si rinvia.

Alla luce di quanto precede sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 marzo 2015, su proposta del Comitato per le Remunerazioni e Nomine riunitosi in data 9 marzo 2015, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dall'art. 84-*quater* e dall'Allegato 3A, Schema 7-*bis* del Regolamento Emittenti*

*delibera*

*in senso favorevole / contrario sulla politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2015 e le procedure utilizzate per*

*l'adozione e l'attuazione di tale politica, come illustrate nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione”.*

Firenze, 12 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ferruccio Ferragamo