



SALVATORE FERRAGAMO S.p.A.

Sede sociale: Firenze (FI), Via Dei Tornabuoni n. 2

Capitale sociale: Euro 16.841.000,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita Iva e Iscrizione Registro delle imprese di Firenze 02175200480

R.E.A. Firenze n. 464724

Sito Internet www.ferragamo.com

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sala Assemblee di Palazzo Incontri in Firenze (FI), Via Dei Pucci n. 1, il giorno 23 aprile 2013, alle ore 9.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. al 31 dicembre 2012. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2012 e proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 del Gruppo Ferragamo e relative relazioni.
- 2) Consultazione sulla Politica per la Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data odierna, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto Sociale, il capitale sociale è pari a Euro 16.841.000,00, diviso in n. 168.410.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna. Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

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, 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 il 12 aprile 2013 (*record date*). Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente alla record date non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 18 aprile 2013. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini qui indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Delega ordinaria

I soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega ordinario disponibile sul sito internet della Società www.ferragamo.com, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti nonché presso Salvatore Ferragamo S.p.A. - Ufficio Affari Societari - Via Mercalli 201, 50019 Sesto Fiorentino (FI).

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata a Salvatore Ferragamo S.p.A. - Ufficio Affari Societari - Via Mercalli 201, 50019 Sesto Fiorentino (FI) oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo salvatore.ferragamo@legalmail.it. Il rappresentante può consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, in luogo dell'originale, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Delega al rappresentante designato dalla Società

La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID S.p.A." a cui potrà essere conferita, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, delega scritta sulle proposte all'ordine del Giorno dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga in originale al predetto Rappresentante degli Azionisti entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 19 aprile 2013, con le seguenti modalità: mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. presso il domicilio all'uopo eletto in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Il modulo di delega al Rappresentante degli Azionisti e le relative istruzioni sono disponibili sul sito internet della Società www.ferragamo.com, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti nonché presso Salvatore Ferragamo S.p.A. - Ufficio Affari Societari - Via Mercalli 201, 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Voto per corrispondenza

Ai sensi dell'articolo 127 del TUF e dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

La scheda di votazione, con le relative modalità di esercizio, sono disponibili sul sito internet della Società www.ferragamo.com, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti nonché presso Salvatore Ferragamo S.p.A. - Ufficio Affari Societari - Via Mercalli 201, 50019 Sesto Fiorentino (FI). La scheda, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazioni all'Assemblea, dovrà pervenire in originale in busta chiusa mediante invio a mezzo di lettera raccomandata, entro il giorno precedente l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 22 aprile 2013, presso Salvatore Ferragamo S.p.A. - Ufficio Affari Societari - Via Mercalli 201, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Si segnala che le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione.

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione. Il voto espresso per corrispondenza può essere revocato mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'Assemblea medesima.

Non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata a.r. a Salvatore Ferragamo S.p.A. - Ufficio Affari Societari - Via Mercalli 201, 50019 Sesto Fiorentino (FI) oppure per posta elettronica certificata all'indirizzo salvatore.ferragamo@legalmail.it. L'esercizio del diritto si intenderà validamente effettuato solo se accompagnato dalla certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio, salvo che alla Società non sia già pervenuta la comunicazione dell'intermediario necessaria per la partecipazione all'Assemblea. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, si invita a presentare le domande entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 19 aprile 2013). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta, al più tardi durante la stessa, con facoltà di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Diritto di integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF e dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati al diritto di voto che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea, ossia entro il 1 aprile 2013, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

La domanda, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiesta, deve essere presentata per iscritto tramite lettera raccomandata a.r. sottoscritta in originale presso Salvatore Ferragamo S.p.A. - Ufficio Affari Societari - Via Mercalli 201, 50019 Sesto Fiorentino (FI) oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo salvatore.ferragamo@legalmail.it. La domanda deve essere accompagnata da una relazione sulle materie di cui viene richiesta la trattazione. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quella di cui all'art. 125-*bis* del D. Lgs. 58/98. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato con le stesse modalità del presente Avviso, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

Documentazione.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, ivi comprese la relazione finanziaria annuale, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, Via Dei Tornabuoni n. 2, 50125 Firenze (FI), presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà pubblicata sul sito internet della Società www.ferragamo.com, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti.

I soci hanno diritto a prendere visione di tutta la documentazione depositata e ottenerne copia.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ferruccio Ferragamo

Firenze, 22 marzo 2013

* * *

Il presente Avviso di Convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF sul sito internet della Società www.ferragamo.com, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti, nonché sul quotidiano MF- Milano Finanza.