

Salvatore Ferragamo

COMUNICATO STAMPA

Salvatore Ferragamo S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti approva:

in sede ordinaria

- il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2011 e la destinazione dell'utile. Presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011, che chiude con Ricavi Totali pari a 986,4 milioni di euro (+26,2%), un EBITDA pari a 183,7 milioni di euro (+62,4%), un EBIT pari a 156,6 milioni di euro (+81,2%) e un risultato netto del periodo pari a 103,3 milioni di euro (+69,8%) inclusivo della quota di terzi per 22,0 milioni di euro;
- la distribuzione di un dividendo pari ad euro 0,28 per azione, con stacco della cedola in data 21 maggio 2012 e pagamento dal 24 maggio 2012;
- la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società;
- il Piano di Stock Grant 2012 per il triennio 2012-2014 a favore del top management del Gruppo Ferragamo e l'istituzione di un'apposita riserva;

in sede straordinaria

- l'aumento gratuito del Capitale Sociale ai sensi dell'articolo 2349 del Codice civile al servizio del Piano di Stock Grant 2012 per massimi nominali Euro 50.000;
- la modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.

Firenze, 26 aprile 2012 – L'Assemblea degli Azionisti di **Salvatore Ferragamo S.p.A.** (MTA: SFER), società a capo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali operatori mondiali del settore del lusso, si è riunita in data odierna in unica convocazione, in sede ordinaria e straordinaria, sotto la Presidenza di Ferruccio Ferragamo.

Assemblea degli Azionisti

In sede Ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha **approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2011 della capogruppo Salvatore Ferragamo S.p.A.**, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 15 marzo 2012, che chiude con un risultato netto del periodo pari a 76,3 milioni di euro e ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,28 euro per azione. La prima data utile per lo stacco della cedola sarà il 21 maggio 2012, con pagamento a decorrere dal 24 maggio 2012. L'Assemblea ha quindi approvato la destinazione della restante parte dell'utile di esercizio pari a 29,2 milioni di euro a riserva straordinaria.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2011 del Gruppo Salvatore Ferragamo.

Salvatore Ferragamo

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Salvatore Ferragamo ha altresì nominato il nuovo **Consiglio di Amministrazione** della Società, determinando in 12 il numero dei componenti, fissando in tre esercizi la durata in carica e definendo il relativo compenso complessivo. Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta quindi composto dai seguenti membri tratti dall'unica lista presentata da parte del socio di controllo Ferragamo Finanziaria Sp.A., titolare del 56,245% del capitale sociale della Società:

- Ferruccio Ferragamo, Giovanna Ferragamo, Michele Norsa, Fulvia Ferragamo, Leonardo Ferragamo, Diego Paternò Castello di San Giuliano, Peter K.C. Woo, Piero Antinori, Marzio Saà, Umberto Tombari, Francesco Caretti, Raffaella Pedani.

L'elezione dei membri dell'organo amministrativo è avvenuta con il meccanismo del voto di lista secondo le modalità stabilite dall'articolo 147-ter del D.Lgs. 58/98 (il "TUF") e dell'articolo 20 dello statuto sociale.

I Consiglieri Piero Antinori, Marzio Saà e Umberto Tombari hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni del TUF e del Codice di Autodisciplina.

I curricula dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito Internet della società <http://group.ferragamo.com>, nella sezione Investor Relations.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì nominato la **Sig.ra Wanda Miletti Ferragamo** quale **Presidente d'Onore della Società** ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale a titolo di riconoscimento dell'eccellente opera svolta a favore del Gruppo negli anni.

L'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo, sempre in sede ordinaria, ha inoltre deliberato in senso favorevole 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 2012 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, come illustrate nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84-quater e dell'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento CONSOB n. 11971/1999.

La Politica di Remunerazione adottata dalla Società prevede anche l'adozione di uno strumento incentivante di medio-lungo periodo basato sugli strumenti finanziari della Società a favore di top manager, individuati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, tra coloro che ricoprono posizioni chiave e con impatto significativo sulla creazione di valore per gli Azionisti all'interno del Gruppo. A tal fine l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha approvato il Piano di Stock Grant per il triennio 2012-2013-2014, il quale prevede l'assegnazione in favore dei predetti beneficiari del diritto di ricevere gratuitamente fino ad un numero massimo complessivamente di 500.000 azioni ordinarie della Società ed avente le caratteristiche descritte dettagliatamente nel Documento Informativo redatto in conformità all'articolo 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 114-bis del TUF. Contestualmente è stata deliberata l'istituzione di una apposita

Salvatore Ferragamo

riserva di utili, vincolata al servizio dell'aumento gratuito del capitale sociale a servizio del suddetto Piano.

In sede straordinaria, l'Assemblea odierna degli Azionisti di Salvatore Ferragamo ha quindi approvato, quale strumento per dare esecuzione al Piano di Stock Grant 2012, l'aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, in via scindibile, per massimi nominali Euro 50.000 corrispondenti a un numero massimo di 500.000 azioni ordinarie della Società del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, da emettere a cura del Consiglio di Amministrazione in un'unica tranche, nei termini e alle condizioni previsti dal Piano stesso, mediante l'utilizzo di apposita riserva di utili, come da deliberazione dell'Assemblea Ordinaria. L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha quindi approvato il conferimento al Consiglio di Amministrazione dei poteri relativi all'esecuzione del Piano.

Sempre in sede straordinaria l'Assemblea odierna degli Azionisti di Salvatore Ferragamo ha inoltre approvato la modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale conseguente all'approvazione del suddetto aumento del capitale sociale.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Ing. Ernesto Greco, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del TUF dichiara che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Si evidenzia che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori alternativi di performance (ad esempio EBITDA) al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato.

Il nuovo Testo dello Statuto Sociale di Salvatore Ferragamo Sp.A. sarà depositato presso la sede della Società e presso Borsa Italiana Sp.A. e sarà altresì disponibile sul sito Internet della Società <http://group.ferragamo.com>, nella sezione Investor Relations, nei termini di legge.

*Il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2011 approvato dall'Assemblea degli Azionisti, il Bilancio Consolidato **del Gruppo Ferragamo** al 31 dicembre 2011 corredati dalla documentazione prevista dalle vigenti disposizioni sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società e presso Borsa Italiana, nonché sul sito Internet della Società <http://group.ferragamo.com>.*

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo Sp.A. sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e presso Borsa Italiana con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo Sp.A.

Salvatore Ferragamo Sp.A. è la capogruppo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali player del settore del lusso le cui origini possono farsi risalire al 1927. Il Gruppo è attivo nella creazione, produzione e vendita di calzature, pelletteria, abbigliamento, prodotti in seta e altri accessori, nonché profumi per uomo e donna.

La gamma dei prodotti si completa, inoltre, con occhiali e orologi, realizzati su licenza da terzi. Attenzione all'unicità e all'esclusività, realizzate coniugando stile, creatività e innovazione con la qualità e l'artigianalità tipiche del Made in Italy, sono le caratteristiche che contraddistinguono da sempre i prodotti del Gruppo.

Con oltre 3.000 dipendenti e una rete di 593 punti vendita monomarca al 31 dicembre 2011, il Gruppo Ferragamo è presente in Italia e nel mondo attraverso società che consentono di presidiare il mercato europeo, americano e asiatico.

Per ulteriori informazioni:

Salvatore Ferragamo Sp.A.
Alessandro Corsi
Group Investor Relations Director

Tel. (+39) 055 3562428
investor.relations@ferragamo.com

Image Building
Giuliana Paoletti, Mara Baldessari, Alfredo Mele
Media Relations

Tel. (+39) 02 89011300
ferragamo@imagebuilding.it

Il comunicato è disponibile anche sul sito group.ferragamo.com, nella sezione "Investor Relations".

Salvatore Ferragamo

COMUNICATO STAMPA

Salvatore Ferragamo S.p.A.

Consiglio di Amministrazione:

- **Confermato Ferruccio Ferragamo quale Presidente;**
- **Confermata Giovanna Ferragamo quale Vice Presidente;**
- **Confermato Michele Norsa quale Amministratore Delegato;**
- **Confermati i componenti dei comitati interni ed il lead independent director;**
- **Deliberazioni inerenti al Piano di Stock Grant 2012.**

Firenze, 26 aprile 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di **Salvatore Ferragamo Sp.A.** (MTA: SFER), società a capo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali operatori mondiali del settore del lusso, nominato in data odierna dall'Assemblea degli Azionisti si è riunito successivamente alla stessa per le nomine delle cariche sociali, l'attribuzione delle relative deleghe e la ripartizione dei compensi.

Il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo ha quindi proceduto a rieleggere **Ferruccio Ferragamo** quale **Presidente**, **Giovanna Ferragamo** quale **Vice Presidente** e a confermare **Michele Norsa** quale **Amministratore Delegato**.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo Sp.A., che resterà in carica per il triennio 2012-2014 e quindi con scadenza alla data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 - risulta così composto:

- **Ferruccio Ferragamo** – *Presidente e consigliere esecutivo*
- **Giovanna Ferragamo** – *Vice Presidente e consigliere non esecutivo*
- **Michele Norsa** – **Amministratore Delegato** e *consigliere esecutivo*
- **Fulvia Ferragamo** – *Consigliere non esecutivo*
- **Leonardo Ferragamo** – *Consigliere non esecutivo*
- **Diego Paternò Castello di San Giuliano** – *Consigliere non esecutivo*
- **Peter K.C. Woo** – *Consigliere non esecutivo*
- **Francesco Caretti** – *Consigliere non esecutivo*
- **Raffaella Pedani** – *Consigliere non esecutivo*
- **Piero Antinori** – *Consigliere Indipendente*
- **Marzio Saà** – *Consigliere Indipendente*
- **Umberto Tombari** – *Consigliere Indipendente*

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, ha inoltre provveduto alla verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza

Salvatore Ferragamo

previsti dalle applicabili disposizioni del D.Lgs. 58/98 e del Codice di Autodisciplina dei consiglieri Piero Antinori, Marzio Saà e Umberto Tombari.

Nella stessa sede, il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo ha altresì nominato i membri dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione, il Lead Independent Director, il Responsabile dell'Internal Audit e l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il Comitato Controllo e Rischi, competente anche per le Operazioni con Parti Correlate e il Comitato per le Remunerazioni e Nomine risultano composti da consiglieri tutti indipendenti nelle persone di Piero Antinori, Marzio Saà e Umberto Tombari.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di confermare il Consigliere indipendente Dott. **Marzio Saà** quale **lead independent director**.

Deliberazioni inerenti al Piano di Stock Grant 2012

Con riferimento al Piano di Stock Grant 2012, approvato in data odierna dall'Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione, ha individuato i beneficiari del Piano, determinando il numero dei Diritti ai sensi del Piano agli stessi assegnati. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi aggiornato il Documento Informativo del Piano di Stock Grant 2012, di cui all'articolo 114-bis del TUF e dell'articolo 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato, che verrà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società, nonché presso Borsa Italiana Sp.A. e sul sito internet della Società www.ferragamo.com, Sezione Investor Relations/Assemblea 2012 nei termini di legge.

Salvatore Ferragamo Sp.A.

Salvatore Ferragamo Sp.A. è la capogruppo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali player del settore del lusso le cui origini possono farsi risalire al 1927. Il Gruppo è attivo nella creazione, produzione e vendita di calzature, pelletteria, abbigliamento, prodotti in seta e altri accessori, nonché profumi per uomo e donna.

La gamma dei prodotti si completa, inoltre, con occhiali e orologi, realizzati su licenza da terzi. Attenzione all'unicità e all'esclusività, realizzate coniugando stile, creatività e innovazione con la qualità e l'artigianalità tipiche del Made in Italy, sono le caratteristiche che contraddistinguono da sempre i prodotti del Gruppo.

Con oltre 3.000 dipendenti e una rete di 593 punti vendita monomarca al 31 dicembre 2011, il Gruppo Ferragamo è presente in Italia e nel mondo attraverso società che consentono di presidiare il mercato europeo, americano e asiatico.

Per ulteriori informazioni:

Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo S.p.A.
Alessandro Corsi
Group Investor Relations Director

Tel. (+39) 055 3562428
investor.relations@ferragamo.com

Image Building
Giuliana Paoletti, Mara Baldessari, Alfredo Mele
Media Relations

Tel. (+39) 02 89011300
ferragamo@imagebuilding.it

Il comunicato è disponibile anche sul sito group.ferragamo.com, nella sezione "Investor Relations".