

Repertorio n. **85.724**

Raccolta n. **28.850**

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
DELLA SOCIETA' "SALVATORE FERRAGAMO S.P.A."  
TENUTASI IL GIORNO 23 APRILE 2024  
REPUBBLICA ITALIANA**

- 6 maggio 2024 -

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sei del mese di maggio, in Firenze, via Giambologna n. 4, nel mio studio.

Io sottoscritto dott. Francesco Steidl, Notaio in Firenze, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, procedo alla redazione del verbale di assemblea della società per azioni denominata:

**"SALVATORE FERRAGAMO S.P.A."**

con sede in Firenze via de' Tornabuoni n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 02175200480, numero R.E.A. FI-464724, capitale sociale versato per Euro 16.879.000,00=, suddiviso in n. 168.790.000 azioni del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna, ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan (in precedenza "Mercato Telematico Azionario") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il presente verbale viene da me notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile, secondo la seguente verbalizzazione dell'assemblea tenutasi in data 23 aprile 2024 alle ore 9,00 presso la sede della società in Firenze, via Tornabuoni n. 2.

\*\*\*\*\*

E' presente il signor Leonardo Ferragamo, nato a Fiesole il 23 luglio 1953, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale ringrazia per la partecipazione all'assemblea degli azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. convocata in sede ordinaria, della quale alle ore 9,00 nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza a norma dell'articolo 15 dello Statuto sociale.

Prende atto che l'Assemblea si tiene in unica convocazione, in data odierna, mediante mezzi di video e teleconferenza ai sensi dell'articolo 106 del D.L. n. 18/2020 (convertito dalla L. n. 27/2020 (il "**Decreto**"), come da ultimo prorogato dalla L. n. 18/2024, presso la sede della società in Firenze, via Tornabuoni n. 2, e pertanto:

- (i) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A., rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ("**Monte Titoli**" o il "**Rappresentante Designato**") e, come consentito dal Decreto, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, anche mediante conferimento allo stesso Rappresentante Designato di delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF; e
- (ii) l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il segretario incaricato e il Rappresentante Designato) avviene mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili.

Invita quindi me Notaio a procedere alle attività di verbalizzazione dell'Assemblea e quindi a svolgere la funzione di segretario ai sensi



**Dott. Francesco Steidl**  
NOTAIO

Via Giambologna, 4  
50132 - Firenze  
tel. 055-477831-2  
fax. 055-477833  
studio@steidl.it

Registrato  
Agenzia delle Entrate  
Ufficio di Firenze  
il 07/05/2024  
al n. 17224  
serie 1T

dell'articolo 10 del Regolamento assembleare.

Nessuno opponendosi comunica inoltre che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato reso pubblico in data 14 marzo 2024 ai sensi dell'articolo 125-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") sul sito internet della Società all'indirizzo <https://group.ferragamo.com>, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2024 e presso il meccanismo di diffusione di eMarket SDIR all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché per estratto sul quotidiano Milano Finanza;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del TUF;
- sono pervenute alla Società le proposte del Socio Ferragamo Finanziaria S.p.A., titolare di una partecipazione del 54,276% del capitale sociale e di una percentuale sui diritti di voto pari al 66,009% funzionali alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea, che verranno illustrate durante la discussione del relativo punto;
- il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 16.879.000,00, diviso in n. 168.790.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Milan (in precedenza "Mercato Telematico Azionario") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Il numero delle azioni con diritto alla maggioranza è pari a n. 108.784.220 (due diritti di voto per ciascuna azione), per complessivi n. 277.574.220 diritti di voto;
- alla data odierna la Società è titolare di n. 3.261.034 azioni proprie, pari all'1,932% del capitale sociale per le quali ai sensi di legge il diritto di voto è sospeso. Dette azioni sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, ma non ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni all'ordine del giorno.

Prende atto che, oltre ad egli Presidente, per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i consiglieri:

- Angelica Visconti (Vice Presidente) di persona;
- Marco Gobbetti (Amministratore Delegato) di persona;
- Laura Donnini (Consigliere) collegata in audio video conferenza;
- Giacomo (James) Ferragamo (Consigliere) di persona;
- Patrizia Michela Giangualano (Consigliere) collegata in audio video conferenza.

Sono invece assenti giustificati i consiglieri: Frédéric Biousse, Annalisa Loustau Elia e Umberto Tombari.

Il Presidente prende atto che sono presenti per il Collegio Sindacale, collegati in audio video conferenza, i signori:

- Andrea Balelli (Presidente del Collegio Sindacale);
- Giovanni Crostarosa Guicciardi (Sindaco effettivo);
- Paola Caramella (Sindaco effettivo).

Prende inoltre atto che:

- come anticipato e indicato nell'avviso di convocazione la Società ha nominato Monte Titoli quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto. La Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet i moduli per il

conferimento delle deleghe;

— il Rappresentante Designato partecipa, mediante collegamento in video conferenza, in persona della dott.ssa Claudia Ambrosini;

— Monte Titoli ha dichiarato, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio in relazione agli argomenti oggetto di delibera di cui all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e ai servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Chiede quindi a Monte Titoli di indicare le deleghe rilasciate entro i termini di legge e il Rappresentante Designato dichiara che sono state rilasciate n. 15 deleghe, come di seguito indicato:

\* n. 14 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF per complessive n. 109.556.310 azioni, corrispondenti a n. 218.338.620 diritti di voto da parte degli aventi diritto,

\* n. 1 subdelega (che a sua volta recepisce 296 deleghe) ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF per complessive n. 30.950.308 azioni corrispondenti a n. 30.950.308 diritti di voto da parte degli aventi diritto,

il tutto per un totale di n. 310 deleghe;

- è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di Statuto, con le modalità previste dal Regolamento assembleare e nel rispetto della normativa vigente; è stata fatta formale richiesta affinché il Rappresentante Designato renda nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge;

— per i soggetti legittimati intervenuti i rispettivi intermediari hanno provveduto ad inviare la relativa comunicazione ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, secondo le risultanze delle proprie scritture contabili alla *record date*.

Il Presidente ricorda che la Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferragamo Finanziaria S.p.A. ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile.

Informa che, secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione della Società, alla *record date* i soci detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 3% del capitale sociale sono i seguenti:

— Ferragamo Finanziaria S.p.A. titolare di una partecipazione pari al 54,28% del capitale sociale, corrispondente al 66,009% dei diritti di voto totali in virtù delle maggiorazioni di voto maturate sulle n. 91.611.810 azioni ordinarie iscritte nell'Elenco Speciale istituito dalla Società ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 2, del TUF; e

— Majestic Honour Limited titolare di n. 10.104.600 azioni, pari al 5,99% del capitale sociale, corrispondente al 3,64% dei diritti di voto totali in virtù delle maggiorazioni di voto maturate dagli azionisti che ne hanno

fatto richiesta.

Il Presidente informa che, secondo quanto risulta alla Società, tra Ferragamo Finanziaria S.p.A. (società che, ai sensi dell'articolo 93 del TUF, detiene il controllo di Salvatore Ferragamo S.p.A. ed esercita sulla stessa l'attività di direzione e coordinamento) e Majestic Honour Limited (società indirettamente controllata dal Sig. Peter K. C. Woo) è in vigore un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF. Tale patto parasociale, sottoscritto in data 29 giugno 2017 – inizialmente efficace tra le parti sino al 29 giugno 2020, dapprima rinnovato per un periodo di tre anni, fino al 29 giugno 2023 e poi ulteriormente rinnovato in data 30 giugno 2023 sino al 29 giugno 2026 – è finalizzato a regolare gli impegni tra le parti in relazione alla governance della Società.

Precisa che il suddetto patto parasociale è stato comunicato alle autorità competenti e pubblicato per estratto ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in data 30 giugno 2017 e, ancora, in data 30 giugno 2020 successivamente al rinnovo tacito, in data 7 aprile 2022 per l'aggiornamento dei diritti di voto in seguito alla maturazione delle maggiorazioni su alcune azioni della Società e, da ultimo, in data 4 luglio 2023. Per ulteriori dettagli rinvia alle informazioni contenute nel sito Consob e nel sito internet della Società.

Il Presidente fa altresì presente che nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili sono stati depositati e messi a disposizione del pubblico presso la sede e sul sito internet della Società all'indirizzo <https://group.ferragamo.com>, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2024, nonché presso il meccanismo di diffusione di eMarket SDIR all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno. In particolare, sono stati messi a disposizione del pubblico, tra l'altro, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023, inclusiva della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2023, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, i moduli per il conferimento delle deleghe e delle subdeleghe al Rappresentante Designato ex artt. 135-undecies e 135-novies del TUF, le relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno, le liste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione presentate dall'azionista di maggioranza Ferragamo Finanziaria S.p.A. e da un raggruppamento di azionisti di minoranza e le proposte presentate dall'azionista Ferragamo Finanziaria S.p.A. in relazione al punto 4) all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

La Società ha provveduto a dare pubblicità al mercato dei suddetti depositi tramite la diffusione di appositi comunicati stampa pubblicati sul sito internet all'indirizzo <https://group.ferragamo.com>, Sezione Investor Relations/Comunicati stampa.

Ricorda che per le n. 3.261.034 azioni proprie, pari all'1,932% del capitale sociale, di titolarità della Società, il diritto di voto è sospeso ai sensi di legge.

Chiede di voler far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto o l'esistenza di altre situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto e, pertanto, invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale non rispondenza delle deleghe ad esso conferite alle previsioni del TUF e del Regolamento Emittenti, all'articolo 2372 del Codice Civile o alle norme dello Statuto sociale vigente.

Accerta quindi che nessuna carenza di legittimazione al voto o esistenza di altre situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto viene segnalata.

Dichiara infine che, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di privacy, i dati personali raccolti in sede di ammissione all'Assemblea sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per i relativi ed eventuali adempimenti societari e di legge.

Ricorda che l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del suddetto Regolamento e quindi chiedere, tra l'altro, aggiornamenti e rettifiche dei dati personali.

Interviene il Rappresentante Designato, il quale comunica che gli intervenuti risultano essere 278 per complessive n. 140.506.618 azioni, rappresentanti l'83,243% del capitale sociale di Salvatore Ferragamo S.p.A., pari a n. 277.574.220 voti rappresentanti l'89,810% dei diritti di voto totali, e che è stato redatto l'elenco nominativo dei partecipanti per delega.

Il Presidente informa che saranno allegati al verbale dell'odierna Assemblea:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti da Consob, con l'indicazione del numero delle azioni e dei diritti di voto per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF;

- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti prima di ogni votazione e il relativo numero di voti rappresentati per delega.

L'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, come sopra indicato, viene allegato al presente verbale **sub A**).

Comunica quindi che è stata accertata l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea di tutti i partecipanti, inclusi coloro che intervengono mediante mezzi di video e teleconferenza.

A questo punto, avendo verificato che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per l'Assemblea ordinaria in unica convocazione, alle ore 9:00 di oggi, 23 aprile 2024, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita in unica convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Informa che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento assembleare della Società, partecipano alla presente riunione in video e teleconferenza, quali semplici uditori, alcuni dipendenti della Società e alcune persone incaricate dalla Società di fornire supporto tecnico/operativo per lo svolgimento dell'odierna Assemblea.

Precisamente, assistono all'Assemblea il CFO Pierre La Tour, il Dirigente Preposto Erika Peruzzi, la General Counsel Claudia Ricchetti, gli Avvocati Elisa Benocci e Andrea Madrigali dell'Ufficio Affari Societari della Società, il consulente Ing. Ernesto Greco e i rappresentanti della società

incaricata della revisione contabile della Società per l'esercizio 2023 nelle persone di Andrea Rossi, Nicolò Lettieri, Marta Masoch e Silvia Falcini.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente comunica che la Società, entro la *record date* (i.e. 12 aprile 2024), non ha ricevuto domande poste prima dell'Assemblea dagli Azionisti ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF.

Avvisa, infine, che ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento assembleare ha autorizzato il Segretario a utilizzare un impianto di registrazione durante la presente Assemblea. La registrazione audio dell'Assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale. La registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati e i supporti audio saranno distrutti successivamente all'uso per il quale sono stati acquisiti.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno:

**1)** Bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023, inclusiva della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2023, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**2)** Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di parte della Riserva Straordinaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**3)** Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

**3.1** deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");

**3.2** deliberazioni di cui alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

**4)** Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata della carica e determinazione dei compensi. Nomina del Presidente e del Vice Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

**4.1** determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

**4.2** determinazione della durata in carica degli amministratori;

**4.3** nomina degli amministratori;

**4.4** determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

**4.5** nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

**4.6** nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

**4.7** eventuali deliberazioni ai sensi dell'articolo 2390 del Codice Civile.

**5)** Modifica in riduzione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, del corrispettivo della Società di revisione KPMG S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2020-2028. Delibere inerenti e conseguenti.

Dal momento che per ogni punto all'ordine del giorno in discussione la relativa documentazione è stata pubblicata nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili, e che quindi gli interessati hanno avuto la

possibilità di prenderne visione, se nessuno si oppone chiede di essere esonerato dalla lettura di tutti i documenti messi a disposizione del pubblico su ciascun punto all'ordine del giorno, ivi incluse le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione.

Nessuno opponendosi passa quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno:**

*“1) Bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023, inclusiva della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2023, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

Ricorda che in merito al Bilancio Consolidato non è prevista alcuna votazione e cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale per la lettura delle conclusioni della relazione dei Sindaci sul bilancio.

Il dott. Balelli, a nome dell'intero Collegio Sindacale, rinvia, omettendone la lettura, alla relazione del Collegio Sindacale al bilancio, nella quale sono dettagliatamente indicate le attività di controllo svolte e le azioni adottate dal Collegio Sindacale in ordine alle informazioni ottenute e all'attività svolta in adempimento dei propri doveri, soffermandosi invece sulle conclusioni. A tale riguardo sottolinea che, considerato il contenuto dei pareri emessi dalla Società di Revisione e preso atto delle attestazioni rilasciate congiuntamente dall'Amministratore Delegato e dal Dirigente Preposto, il Collegio Sindacale non ritiene sussistano – per quanto di propria competenza – elementi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. al 31 dicembre 2023 accompagnato dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 marzo 2024.

Il Presidente passa quindi la parola al dott. Andrea Rossi, rappresentante della società di revisione KPMG S.p.A., per la lettura delle conclusioni della relativa Relazione. Il dott. Rossi, dopo aver precisato che tali conclusioni includono un giudizio di conformità del Bilancio alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815, un giudizio di coerenza della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il Bilancio oltre che di conformità alle norme di legge, rinvia per gli aspetti di dettaglio a quanto indicato nella Relazione della Società di Revisione allegata al Bilancio medesimo, sottolineando che non sono stati rilevati elementi da segnalare.

Procede quindi alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione:

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

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Salvatore Ferragamo S.p.A. e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *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 2023 e della Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2023 predisposta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254;

*delibera*

*di approvare in ogni sua parte e risultanza il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, che chiude con un utile di esercizio pari a euro 86.999.603.*"

\* \* \*

Invita quindi a procedere alla votazione sul relativo punto.

Il Rappresentante Designato comunica quindi l'esito dei voti, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto allo stesso pervenute:

Favorevoli 243.253.517 pari all' 87,635% dei diritti di voto ovvero al 97,579% dei partecipanti al voto;

Contrari 0;

Astenuti 28.961 pari allo 0,010% dei diritti di voto ovvero allo 0,012% dei partecipanti al voto;

Non votanti 6.006.450 pari al 2,164% dei diritti di voto ovvero al 2,409% dei partecipanti al voto.

Il Presidente dichiara quindi che l'Assemblea ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale **sub B**).

Si allega al presente verbale **sub C**) il bilancio di esercizio come sopra approvato.

\* \* \*

Passa ora alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**:

*"2) Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di parte della Riserva Straordinaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Procede quindi alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione:

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

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

*delibera*

*a) di destinare l'utile dell'esercizio 2023, pari a euro 86.999.603, a "Riserva Straordinaria";*

*b) di destinare inoltre alla distribuzione agli Azionisti una quota parte della "Riserva Straordinaria" (che al 31 dicembre 2023 risulta pari a euro 613.475.486), per un importo pari a euro 0,10 per ciascuna azione, stimato in complessivi euro 16.552.896,60, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data della presente Relazione Illustrativa pari a n. 165.528.966;*

*c) di stabilire la data del pagamento del dividendo con valuta 22 maggio 2024, con stacco della cedola n. 11 in data 20 maggio 2024 e data di legittimazione al pagamento (record date) il 21 maggio 2024;*

*d) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere affinché provvedano a dare attuazione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti."*

\* \* \*

Invita quindi a procedere alla votazione sul relativo punto.

Il Rappresentante Designato comunica quindi l'esito dei voti, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto allo stesso pervenute:

Favorevoli 243.260.463 pari all' 87,638% dei diritti di voto ovvero al 97,582% dei partecipanti al voto;

Contrari 0;

Astenuti 22.015 pari allo 0,008% dei diritti di voto ovvero allo 0,009% dei partecipanti al voto;

Non votanti 6.006.450 pari al 2,164% dei diritti di voto ovvero al 2,409% dei partecipanti al voto.

Il Presidente dichiara quindi che l'Assemblea ha approvato a maggioranza la destinazione dell'utile di esercizio come sopra indicato, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale sub **D**), e comunica che la data di stacco della cedola n. 11 sarà il giorno 20 maggio 2024, con *record date* in data 21 maggio 2024 e pagamento del dividendo con valuta 22 maggio 2024.

\* \* \*

Il Presidente passa dunque alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**:

*“3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti:*

*3.1 deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”);*

*3.2 deliberazioni di cui alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.”*

Ricorda che, con riferimento alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la **“Relazione sulla Remunerazione”**) l'odierna Assemblea è chiamata ad approvare, con voto vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter del TUF, la prima sezione della stessa e a deliberare in senso favorevole o contrario, con voto consultivo ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del TUF, sulla seconda sezione della stessa.

Prosegue quindi dando lettura delle proposte di delibere contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

***3.1 Proposta deliberativa inerente alla relazione sulla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF.***

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A., (i) esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'Articolo 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”), ed (ii) esaminata la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti adottata dalla Società e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del regolamento adottato con delibera della Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”) nonché ai sensi dell'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti*

*delibera*

- *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF, la prima sezione della relazione sulla politica in*

*materia di remunerazione e sui compensi corrisposti adottata dalla Società e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e del top management con riferimento all'Esercizio 2024, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica”.*

**3.2 Proposta deliberativa inerente alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A., (i) esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'Articolo 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”), ed (ii) esaminata la seconda sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti adottata dalla Società e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti,*

*delibera*

- *di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti adottata dalla Società e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti che illustra ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.”*

*\* \* \**

Invita quindi a procedere alla votazione sui relativi due sotto-punti.

Il Rappresentante Designato comunica l'esito dei voti con riferimento al punto 3.1 all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto allo stesso pervenute:

Favorevoli 228.299.447 pari all' 82,248% dei diritti di voto ovvero al 91,580% dei partecipanti al voto;

Contrari 14.961.016 pari al 5,390% dei diritti di voto ovvero al 6,001% dei partecipanti al voto;

Astenuti 22.015 pari allo 0,008% dei diritti di voto ovvero allo 0,009% dei partecipanti al voto;

Non votanti 6.006.450 pari al 2,164% dei diritti di voto ovvero al 2,409% dei partecipanti al voto.

Il Rappresentante Designato comunica l'esito dei voti con riferimento al punto 3.2 all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto allo stesso pervenute:

Favorevoli 223.777.792 pari all' 80,619% dei diritti di voto ovvero all' 89,766% dei partecipanti al voto;

Contrari 19.482.671 pari al 7,019% dei diritti di voto ovvero al 7,815% dei partecipanti al voto;

Astenuti 22.015 pari allo 0,008% dei diritti di voto ovvero allo 0,009% dei

partecipanti al voto;

Non votanti 6.006.450 pari al 2,164% dei diritti di voto ovvero al 2,409% dei partecipanti al voto.

Il Presidente dichiara quindi che l'Assemblea ha approvato a maggioranza la sezione I della Relazione sulla Remunerazione, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale **sub E**), e ha votato a maggioranza in senso favorevole sulla sezione II della Relazione sulla Remunerazione, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale **sub F**).

\* \* \*

Passa ora alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno**:

*“4) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata della carica e determinazione dei compensi. Nomina del Presidente e del Vice- Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti:*

*4.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*

*4.2. determinazione della durata in carica degli amministratori;*

*4.3. nomina degli amministratori;*

*4.4. determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione;*

*4.5. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*

*4.6. nomina del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;*

*4.7. eventuali deliberazioni ai sensi dell'articolo 2390 del Codice Civile.”*

Il Presidente ricorda che con l'odierna Assemblea viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea ordinaria in data 22 aprile 2021.

In merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ricorda che:

- ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 15. L'Assemblea ordinaria determina, all'atto della nomina, il numero dei componenti del Consiglio entro i limiti suddetti.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza, pur avendo evidenziato nella Relazione illustrativa relativa al punto 4.1 all'ordine del giorno come nell'ambito del processo di autovalutazione relativo all'ultimo anno di mandato abbia ritenuto adeguata la propria composizione quantitativa determinata in 10 dall'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2021, si è astenuto dal formulare una proposta in merito;

- ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto sociale l'Assemblea ordinaria determina, all'atto della nomina, tra l'altro, la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, che non potrà essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza non ha espresso valutazioni al riguardo nell'ambito del proprio processo di autovalutazione e, pertanto, si è astenuto dal formulare una proposta in merito;

- conformemente all'articolo 147-ter del D. Lgs. 58/1998, lo Statuto della Società prevede che la nomina degli amministratori abbia luogo attraverso il meccanismo del voto di lista. Al riguardo ricorda che la soglia per la

presentazione delle liste di Salvatore Ferragamo S.p.A. stabilita da Consob con la Determinazione dirigenziale n. 92 del 31 gennaio 2024 è pari all'1% del capitale sociale;

- entro il termine previsto dalla legge e dallo Statuto, e dunque entro il 29 marzo 2024, sono state trasmesse alla Società le seguenti liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione:

- **Lista n.1** presentata dall'azionista Ferragamo Finanziaria S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 54,28% del capitale sociale della Società, composta dai seguenti n. 10 candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. Leonardo Ferragamo;
2. Angelica Visconti;
3. Giacomo Ferragamo;
4. Marco Gobetti;
5. Niccolò Ferragamo;
6. Sara Ferrero;
7. Patrizia Michela Giangualano;
8. Fabio Gallia;
9. Umberto Tombari;
10. Elisa Burlamacchi.

I candidati Sara Ferrero, Patrizia Michela Giangualano e Fabio Gallia hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del TUF) e ai sensi del Codice di Corporate Governance;

- **Lista n. 2**, presentata da un raggruppamento di azionisti di minoranza (come ivi puntualmente indicati) complessivamente titolari di una partecipazione pari all'1,00777% del capitale sociale della Società, composta dai seguenti n. 2 candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. Laura Donnini;
2. Daniele Pelli.

Entrambi i candidati hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile.

Precisa che la Lista n. 2 è stata corredata dalla dichiarazione circa l'assenza di rapporti di collegamento con i soci detentori di una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ai sensi di legge e di Statuto.

Segnala che, in conformità alla normativa vigente ed allo Statuto, unitamente alle liste sono stati depositati:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la certificazione rilasciata dall'intermediario dalla quale risulta la titolarità della partecipazione necessaria per la presentazione della lista;

- le dichiarazioni con le quali i candidati hanno accettato la candidatura e hanno attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica;

- le dichiarazioni di indipendenza rilasciate ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari;
- il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
- copia del documento d'identità di ciascun candidato.

Dà atto che le predette liste sono state pubblicate e comunicate al pubblico in data 2 aprile 2024 con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Informa che non sono state depositate dai candidati variazioni intervenute negli incarichi ricoperti fino alla data dell'odierna Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto sociale, alla elezione degli amministratori si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti del Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti in tali limiti numerici i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista; b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui al precedente paragrafo a) e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista stessa. A tale fine non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste.

Il Presidente inoltre, ricorda che:

- l'articolo 27 dello Statuto sociale dispone che agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'Assemblea all'atto della nomina. Sempre ai sensi del medesimo articolo, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari incarichi. I membri del Consiglio hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasferta.

Al riguardo ricorda che nella sez. I della Relazione sulla Politica di Remunerazione, di cui al punto 3) all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, cui fa rinvio per le informazioni di dettaglio, sono riportati i dati emersi dai benchmark condotti dalla Società circa il compenso medio (non inclusivo di quello per gli incarichi speciali) corrisposto dalle società quotate, ai sensi dell'art. 2389, 1° comma, del Codice Civile, per la carica di amministratore indipendente nonché per la carica degli altri amministratori non esecutivi.

Ricorda inoltre che in occasione dell'Assemblea del 22 aprile 2021, l'Assemblea degli Azionisti aveva determinato in 10 il numero degli Amministratori ed in Euro 500.000,00 il compenso complessivo, con la conseguenza che l'emolumento per la carica è risultato pari ad Euro 50.000,00. In tale occasione, la proposta formulata dal Socio di maggioranza aveva demandato al Consiglio di Amministrazione la determinazione del compenso per gli incarichi speciali.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza non ha espresso valutazioni al riguardo e, pertanto, si è astenuto dal formulare una proposta in merito;

- l'articolo 21 dello Statuto Sociale dispone che, qualora non vi abbia

provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente.

Gli Azionisti sono stati invitati a formulare proposte per la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori che saranno eletti all'esito delle votazioni sul punto 4.3. all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea indicando tale preferenza nell'ambito della lista presentata. Al riguardo ricorda che verranno poste in votazione per prime le proposte formulate dai Soci che rappresentano la percentuale maggiore del capitale sociale. Solo nel caso in cui tali proposte poste in votazione fossero respinte, saranno poste in votazione le successive proposte in ordine di capitale sociale rappresentato.

Si ricorda che l'articolo 2390 del Codice Civile dispone che gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Qualora se ne presenti la necessità in relazione alle candidature presentate, e al fine di consentire a persone che ricoprono ruoli gestori in società partner o, comunque, che operano nel medesimo settore della Società di apportare il proprio contributo di esperienza e competenza al Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione in scadenza ha ritenuto opportuno permettere all'Assemblea di valutare la possibilità di autorizzare deroghe al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile a favore di Amministratori che non ricoprono incarichi esecutivi.

Posto tutto quanto sopra, dà infine atto che, nei termini previsti dall'avviso di convocazione della presente Assemblea, l'azionista Ferragamo Finanziaria S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 54,28% del capitale sociale della Società, ha presentato le proprie proposte sui punti 4.1., 4.2., 4.4., 4.5., 4.6. e 4.7. all'ordine del giorno.

\* \* \*

Il Presidente invita a procedere alla votazione sui relativi sotto-punti.

In merito al punto 4.1, è messa in votazione la proposta di delibera presentata dall'azionista Ferragamo Finanziaria S.p.A. di determinare in 10 il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Rappresentante Designato quindi comunica l'esito dei voti sul punto 4.1 all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto allo stesso pervenute:

Favorevoli 243.256.827 pari all' 87,637% dei diritti di voto ovvero al 97,580% dei partecipanti al voto;

Contrari 3.636 pari allo 0,001% dei diritti di voto ovvero allo 0,001% dei partecipanti al voto;

Astenuti 22.015 pari allo 0,008% dei diritti di voto ovvero allo 0,009% dei partecipanti al voto;

Non votanti 6.006.450 pari al 2,164% dei diritti di voto ovvero al 2,409% dei partecipanti al voto.

Il Presidente dichiara quindi che l'Assemblea ha approvato a maggioranza la proposta di delibera presentata dall'azionista Ferragamo Finanziaria S.p.A. concernente la determinazione del numero dei componenti del nominando

Consiglio di Amministrazione, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale **sub G**).

In merito al punto 4.2, mette in votazione la proposta di delibera presentata dall'azionista Ferragamo Finanziaria S.p.A. di fissare in 3 esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Rappresentante Designato quindi comunica l'esito dei voti sul punto 4.2 all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto allo stesso pervenute:

Favorevoli 243.254.058 pari all' 87,636% dei diritti di voto ovvero al 97,579% dei partecipanti al voto;

Contrari 6.405 pari allo 0,002% dei diritti di voto ovvero allo 0,003% dei partecipanti al voto;

Astenuti 22.015 pari allo 0,008% dei diritti di voto ovvero allo 0,009% dei partecipanti al voto;

Non votanti 6.006.450 pari al 2,164% dei diritti di voto ovvero al 2,409% dei partecipanti al voto.

Il Presidente dichiara quindi che l'Assemblea ha approvato a maggioranza la proposta di delibera presentata dall'azionista Ferragamo Finanziaria S.p.A. concernente la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale **sub H**).

In merito al punto 4.3, ai fini della nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, mette in votazione le due liste presentate.

Il Rappresentante Designato quindi comunica l'esito dei voti sul punto 4.3 all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto allo stesso pervenute:

Lista 1

Voti favorevoli: 223.822.557 pari all' 80,635% dei diritti di voto ovvero all' 89,784% dei partecipanti al voto;

Lista 2

Voti favorevoli: 15.355.306 pari al 5,532% dei diritti di voto ovvero al 6,160% dei partecipanti al voto;

Astenuti: 15 pari allo 0,000% dei diritti di voto ovvero allo 0,000% dei partecipanti al voto;

Non votanti: 10.111.050 pari al 3,643% dei diritti di voto ovvero al 4,056% dei partecipanti al voto.

Il Presidente dichiara quindi che risultano eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo S.p.A., che resterà in carica per il triennio 2024-2026 e quindi sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2026, i seguenti 10 componenti:

- Leonardo Ferragamo;
- Angelica Visconti;
- Giacomo Ferragamo;
- Marco Gobbetti;
- Niccolò Ferragamo;
- Sara Ferrero;
- Patrizia Michela Giangualano;
- Fabio Gallia;

- Umberto Tombari; e
- Laura Donnini;

il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale **sub I**).

In merito al punto 4.4, mette ora in votazione la proposta di delibera presentata dall'azionista Ferragamo Finanziaria S.p.A. di fissare in Euro 500.000,00 il compenso annuo lordo complessivo da riconoscere all'intero Consiglio di Amministrazione demandando al Consiglio di Amministrazione stesso la fissazione dei compensi per incarichi speciali.

Il Rappresentante Designato quindi comunica l'esito dei voti sul punto 4.4 all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto allo stesso pervenute:

Favorevoli 242.965.762 pari all' 87,532% dei diritti di voto ovvero al 97,464% dei partecipanti al voto;

Contrari 0;

Astenuti 316.716 pari allo 0,114% dei diritti di voto ovvero allo 0,127% dei partecipanti al voto;

Non votanti 6.006.450 pari al 2,164% dei diritti di voto ovvero al 2,409% dei partecipanti al voto.

Il Presidente dichiara quindi che l'Assemblea ha approvato a maggioranza la proposta di delibera presentata dall'azionista Ferragamo Finanziaria S.p.A. concernente la determinazione del compenso annuo lordo complessivo da riconoscere all'intero Consiglio di Amministrazione, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale **sub L**).

In merito al punto 4.5, mette in votazione la proposta di delibera presentata dall'azionista Ferragamo Finanziaria S.p.A. di indicare, quale Presidente dell'Organo Amministrativo, il nominativo indicato per primo nella lista presentata e cioè Leonardo Ferragamo.

Il Rappresentante Designato quindi comunica l'esito dei voti sul punto 4.5 all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto allo stesso pervenute:

Favorevoli 241.905.566 pari all' 87,150% dei diritti di voto ovvero al 97,038% dei partecipanti al voto;

Contrari 147.827 pari allo 0,053% dei diritti di voto ovvero allo 0,059% dei partecipanti al voto;

Astenuti 1.229.085 pari allo 0,443% dei diritti di voto ovvero allo 0,493% dei partecipanti al voto;

Non votanti 6.006.450 pari al 2,164% dei diritti di voto ovvero al 2,409% dei partecipanti al voto.

Il Presidente dichiara quindi che l'Assemblea ha approvato a maggioranza la proposta di delibera presentata dall'azionista Ferragamo Finanziaria S.p.A. concernente la nomina del Presidente dell'Organo Amministrativo nella persona di Leonardo Ferragamo, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale **sub M**).

In merito al punto 4.6, mette in votazione la proposta di delibera presentata dall'azionista Ferragamo Finanziaria S.p.A. di indicare, quale Vice Presidente, il nominativo indicato per secondo nella lista presentata e cioè Angelica Visconti.

Il Rappresentante Designato quindi comunica l'esito dei voti sul punto 4.6

all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto allo stesso pervenute:

Favorevoli 241.894.285 pari all' 87,146% dei diritti di voto ovvero al 97,034% dei partecipanti al voto;

Contrari 159.108 pari allo 0,057% dei diritti di voto ovvero allo 0,064% dei partecipanti al voto;

Astenuti 1.229.085 pari allo 0,443% dei diritti di voto ovvero allo 0,493% dei partecipanti al voto;

Non votanti 6.006.450 pari al 2,164% dei diritti di voto ovvero al 2,409% dei partecipanti al voto.

Il Presidente dichiara quindi che l'Assemblea ha approvato a maggioranza la proposta di delibera presentata dall'azionista Ferragamo Finanziaria S.p.A. concernente la nomina del Vice Presidente nella persona di Angelica Visconti, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale **sub N**).

In merito al punto 4.7, mette in votazione la proposta di delibera presentata dall'azionista Ferragamo Finanziaria S.p.A. di autorizzare la deroga al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. in relazione alla neo-eletta consigliera indipendente della Società, la dott.ssa Sara Ferrero la quale, come da curriculum vitae messo a disposizione, è fondatrice e Amministratore Delegato della società SA SU PHI S.r.l operante nel settore dell'abbigliamento femminile di lusso.

Il Rappresentante Designato quindi comunica l'esito dei voti sul punto 4.7 all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto allo stesso pervenute:

Favorevoli 229.510.822 pari all' 82,684% dei diritti di voto ovvero al 92,066% dei partecipanti al voto;

Contrari 11.878.588 pari al 4,279% dei diritti di voto ovvero al 4,765% dei partecipanti al voto;

Astenuti 1.893.068 pari allo 0,682% dei diritti di voto ovvero allo 0,759% dei partecipanti al voto;

Non votanti 6.006.450 pari al 2,164% dei diritti di voto ovvero al 2,409% dei partecipanti al voto.

Il Presidente dichiara quindi che l'Assemblea ha approvato a maggioranza la proposta di delibera presentata dall'azionista Ferragamo Finanziaria S.p.A. concernente l'autorizzazione della deroga al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. in relazione al consigliere indipendente della Società, la dott.ssa Sara Ferrero, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale **sub O**).

Dichiara a questo punto chiusa la votazione sul 4) punto all'ordine del giorno ed invita me Notaio a comunicare i relativi risultati.

Io Notaio comunico che:

- con riferimento alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 4.1 all'ordine del giorno, la proposta presentata dall'azionista Ferragamo Finanziaria S.p.A. è stata approvata a maggioranza con n. 234.256.827 voti favorevoli, n. 3.636 voti contrari, n. 22.015 astenuti e n. 6.006.450 non votanti;
- con riferimento alla determinazione della durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione di cui al punto 4.2

all'ordine del giorno, la proposta presentata dall'azionista Ferragamo Finanziaria S.p.A. è stata approvata a maggioranza con n. 243.254.058 voti favorevoli, n. 6.405 voti contrari, n. 22.015 astenuti e n. 6.006.450 non votanti;

- con riferimento alla nomina degli amministratori di cui al punto 4.3 all'ordine del giorno:
  - la Lista n. 1 di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione è risultata prima con n. 223.822.557 voti;
  - la Lista n. 2 di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione è risultata seconda con n. 15.355.306 voti;
  - astenuti n. 15; non votanti n. 10.111.050.
- con riferimento alla determinazione del compenso annuo lordo complessivo da riconoscere all'intero Consiglio di Amministrazione di cui al punto 4.4 all'ordine del giorno, la proposta presentata dall'azionista Ferragamo Finanziaria S.p.A. è stata approvata a maggioranza con n. 242.965.762 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 316.716 astenuti e n. 6.006.450 non votanti;
- con riferimento alla nomina di Leonardo Ferragamo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 4.5 all'ordine del giorno, la proposta presentata dall'azionista Ferragamo Finanziaria S.p.A. è stata approvata a maggioranza con n. 241.905.566 voti favorevoli, n. 147.827 voti contrari, n. 1.229.085 astenuti e n. 6.006.450 non votanti;
- con riferimento alla nomina di Angelica Visconti quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 4.6 all'ordine del giorno, la proposta presentata dall'azionista Ferragamo Finanziaria S.p.A. è stata approvata a maggioranza con n. 241.894.285 voti favorevoli, n. 159.108 voti contrari, n. 1.229.085 astenuti e n. 6.006.450 non votanti;
- con riferimento all'autorizzazione della deroga al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. in relazione alla carica di consigliera indipendente della Società, la dott.ssa Sara Ferrero, di cui al punto 4.7 all'ordine del giorno, la proposta presentata dall'azionista Ferragamo Finanziaria S.p.A. è stata approvata a maggioranza con n. 229.510.822 voti favorevoli, n. 11.878.588 voti contrari, n. 1.893.068 astenuti e n. 6.006.450 non votanti.

Il Presidente dichiara quindi che il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo S.p.A., che resterà in carica per il triennio 2024-2026 e quindi sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2026, è composto dai seguenti 10 componenti:

- Leonardo Ferragamo – Presidente;
- Angelica Visconti – Vice Presidente;
- Giacomo Ferragamo;
- Marco Gobbetti;
- Niccolò Ferragamo;
- Sara Ferrero;
- Patrizia Michela Giangualano;
- Fabio Gallia;
- Umberto Tombari; e
- Laura Donnini.

Dichiara inoltre che il compenso annuo lordo complessivo da riconoscere all'intero Consiglio di Amministrazione è stato determinato in Euro 500.000,00 ed è stata demandata al Consiglio di Amministrazione la fissazione dei compensi per incarichi speciali.

Il Presidente Leonardo Ferragamo ringrazia quindi i consiglieri uscenti Frédéric Biousse e Annalisa Loustau Elia per il significativo contributo dato alla Società in questa importante fase di rinnovamento.

Il Presidente dà atto che i rappresentanti della Società di revisione KPMG lasciano la riunione alle ore 10,00 prima della trattazione del quinto punto all'ordine del giorno.

\* \* \*

Passa infine alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno:**

*“5) Modifica in riduzione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, del corrispettivo della Società di revisione KPMG S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2020-2028. Delibere inerenti e conseguenti.”*

Procede quindi alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta sulla base della proposta motivata espressa dal Collegio Sindacale:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A.:*

- vista la proposta motivata del Collegio Sindacale e la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- considerata la proposta di modifica in riduzione dei corrispettivi relativi alla Salvatore Ferragamo S.p.A. e alle società del Gruppo Salvatore Ferragamo, formulata da KPMG con lettera datata 22 gennaio 2024, coerente con la rivalutazione del perimetro di attività secondo una logica “risk based”, per ciascun anno dal 2023 al 2028;*
- condivise le valutazioni del Consiglio di Amministrazione;*
- tenuto conto della previsione di cui al paragrafo 6.2 della proposta di KPMG (“Aggiornamento e variazioni dei corrispettivi per il periodo oggetto della presente lettera di incarico”);*

*delibera*

*di approvare la riduzione per Euro 86.811 dei corrispettivi complessivi annui per ciascun esercizio del periodo 2023-2028 da riconoscere alla Società di revisione KPMG S.p.A. per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti presso Salvatore Ferragamo S.p.A. e alcune società controllate estere del Gruppo Salvatore Ferragamo sicché il nuovo importo da riconoscere a partire dall'esercizio 2023 sarebbe il seguente:*

*Annualità 2023 - 2028*

<i>Servizi su Salvatore Ferragamo S.p.A. e controllate estere</i>	<i>Corrispettivi annui (Euro)*</i>
<i>Lettera di integrazione del 27 febbraio 2023</i>	<i>671.337</i>
<i>Riduzione corrispettivo per variazione del perimetro</i>	<i>(86.811)</i>
<b><i>Totale corrispettivi annui 2023 - 2028</i></b>	<b><i>584.526</i></b>

*\*I valori sono espressi al netto dell'incremento relativo all'inflazione applicabile per il 2023 e al netto dell'effetto cambio (i dati sono stati convertiti con i cambi medi 2022).*

*- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere, nessuno escluso, affinché pongano in essere tutto quanto necessario per dare esecuzione alla delibera di cui sopra e sottoscrivano la proposta di KPMG S.p.A. e ogni altro atto, contratto o documento inerente e conseguente.*

*\* \* \**

Invita quindi a procedere alla votazione sul relativo punto.

Il Rappresentante Designato comunica quindi l'esito dei voti, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto allo stesso pervenute:

Favorevoli 243.260.463 pari all' 87,638% dei diritti di voto ovvero al 97,582% dei partecipanti al voto;

Contrari 0;

Astenuti 22.015 pari allo 0,008% dei diritti di voto ovvero allo 0,009% dei partecipanti al voto;

Non votanti 6.006.450 pari al 2,164% dei diritti di voto ovvero al 2,409% dei partecipanti al voto.

Il Presidente dichiara quindi che l'Assemblea ha approvato a maggioranza la proposta sul punto 5 all'ordine del giorno concernente la modifica in riduzione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, del corrispettivo della Società di revisione KPMG S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2020-2028, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale **sub P**).

Null'altro essendovi da deliberare, dichiara l'Assemblea chiusa alle ore 10,14 del 23 aprile 2024.

\*\*\*\*\*

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su venti pagine per cinque fogli.

Sottoscritto alle ore dodici e trenta.

All'originale firmato: Francesco Steidl Notaio