

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 del 21 aprile 2020 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, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

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

settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia l'8 aprile 2020 (*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 degli Azionisti del 21 aprile 2020 in unica convocazione.

PUNTO 1

Bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. al 31 dicembre 2019. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2019. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2019. 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
ASTENUTO

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

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

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

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

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

Presa visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione e della/e lista/e di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale 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 **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 4

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

(ove ciò risulti necessario in applicazione delle disposizioni statutarie e normative)

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

FAVOREVOLE

CONTRARIO (*)

ASTENUTO (*)

alla proposta presentata dall'azionista

(*) 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:

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 5

Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.

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

FAVOREVOLE

CONTRARIO (*)

ASTENUTO (*)

alla proposta presentata dall'azionista

(*) 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

.....

.....

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

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

* * *

PUNTO 6

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 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 7

Politica di remunerazione: approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "**Relazione sulla Remunerazione**") e in particolare della prima sezione, nonché della relazione illustrativa e della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, 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 dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica ⁽¹⁾:

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

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

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 8

Consultazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Presa visione della seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, nonché della relazione illustrativa e della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto, in via consultiva, sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, che fornisce, in particolare, una rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate ⁽¹⁾:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

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

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

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

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

.....

.....

* * * * *

In caso di eventuale votazione sull'**azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'articolo 2393, comma 2, del Codice Civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

(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.