

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Sala Assemblee di Palazzo Incontri in Firenze (FI), Via Dei Pucci n. 1, il giorno 26 aprile 2012, alle ore 9,00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno PARTE ORDINARIA

- 1) Bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. al 31 dicembre 2011. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2011 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 2011 del Gruppo Ferragamo e relative relazioni.
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Consultazione sulla Politica per la Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.
- 4) Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998 del Piano di Stock Grant 2012 per il triennio 2012-2014 concernente l'assegnazione gratuita di un numero massimo di n. 500.000 azioni ordinarie della Società a favore del *top management* del Gruppo Ferragamo.
- 5) Istituzione di una apposita riserva di utili, vincolata al servizio dell'aumento gratuito del capitale sociale riservato al *top management* del Gruppo Ferragamo, secondo il Piano di Stock Grant di cui al punto 4.

PARTE STRAORDINARIA

- 6) Aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, in via scindibile, per massimi nominali Euro 50.000,00 corrispondenti a un numero massimo di n. 500.000 azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, al servizio del Piano di Stock Grant 2012 a favore del *top management* del Gruppo Ferragamo, 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 di cui al punto 5. Conferimento al Consiglio di Amministrazione dei poteri relativi all'emissione delle nuove azioni della Società.
- 7) Modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale conseguente all'approvazione dell'aumento del capitale sociale di cui al punto 6. Delibere inerenti e conseguenti.

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 17 aprile 2012 (*record date*). Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

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, Investor Relations/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 delle 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 il 24 aprile 2012, con le seguenti modalità: mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. presso il domicilio all'uopo eletto in Milano (12121), 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/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/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 partecipazione 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, 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 24 aprile 2012). 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, ovvero entro il 26 marzo 2012, 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 sulla validità 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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Sociale, l'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile *pro tempore* vigente e dallo Statuto. Inoltre, un numero di Amministratori non inferiore a quello minimo previsto dalle disposizioni di legge applicabili deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

Ai sensi dell'articolo 147-ter del TUF e dell'articolo 20 dello Statuto Sociale gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti allo stesso gruppo, aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del TUF, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2% del capitale sociale come da delibera Consob n. 18083 del 25 gennaio 2012.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società e la società di gestione del mercato almeno 25 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare la nomina dell'organo amministrativo (ossia entro il 1 aprile 2012, da intendersi prorogato al 2 aprile 2012, primo giorno successivo non festivo).

La titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che concorrono alla presentazione delle liste devono presentare e/o far recapitare presso la sede sociale copia della apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista, rilasciata almeno 21 giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ossia entro il 5 aprile 2012.

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 144-sexies, comma 4-ter, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), le liste e la copia della documentazione richiesta a corredo delle stesse potranno essere depositate anche tramite invio via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata salvatore.ferragamo@legalmail.it congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste, indicando altresì un recapito telefonico.

Come prescritto dalla legge, dalla normativa applicabile e dall'articolo 20 dello Statuto Sociale, unitamente a ciascuna lista devono essere depositate: (a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (b) le dichiarazioni, in cui i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica; (c) le dichiarazioni di indipendenza rilasciate ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; (d) il curriculum vitae di ciascun candidato contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, saranno tempestivamente messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet della Società www.ferragamo.com, Sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 5 aprile 2012).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3 del TUF e dell'articolo 20 dello Statuto Sociale, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Le liste per il Consiglio di Amministrazione indicheranno quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dall'articolo 20 dello Statuto Sociale e ogni altra informazione o dichiarazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile. Nel caso in cui venga presentata una unica lista, risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista, comunque salvaguardando la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero complessivo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve le diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge e regolamentari.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, ivi compresa 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/Assemblea degli Azionisti.

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

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ferruccio Ferragamo

Firenze, 16 marzo 2012

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/Assemblea degli Azionisti, nonché sul quotidiano MF - Milano Finanza.