



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 29 APRILE 2014**

- 1. *Bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. al 31 dicembre 2013. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2013 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 2013 del Gruppo Ferragamo e relative relazioni.***

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. al 31 dicembre 2013.

Il fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013" di Salvatore Ferragamo S.p.A., a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società, contiene l'illustrazione del progetto di bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. e del bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"). Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale. Si rinvia pertanto a tali documenti.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 105.470.137. Rinviamo sul punto alla suddetta "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013".

Vi proponiamo pertanto:

1. di approvare il bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2013;
2. di destinare l'utile dell'esercizio al 31 dicembre 2013, pari ad Euro 105.470.137, nel modo seguente:
 - a) agli Azionisti un dividendo lordo da imposte di Euro 0,40 per ciascuna delle 168.410.000 azioni ordinarie per un totale complessivo pari ad Euro 67.364.000;
 - b) a Riserva Straordinaria il residuo di Euro 38.106.137.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

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

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- 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 2013,

delibera

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 in ogni loro parte e risultanza;
2. di approvare la destinazione dell’utile di esercizio al 31 dicembre 2013, pari ad Euro 105.470.137, nel modo seguente:
 - agli Azionisti un dividendo lordo da imposte di Euro 0,40 per ciascuna delle 168.410.000 azioni ordinarie per un totale complessivo pari ad Euro 67.364.000;
 - a Riserva Straordinaria il residuo di Euro 38.106.137.

Firenze, 11 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ferruccio Ferragamo



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 29 APRILE 2014**

2. *Consultazione sulla Politica per la Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione presenta e sottopone alla Vostra approvazione la politica di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società per l'anno 2014 illustrata nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 marzo 2014, su proposta del Comitato per le Remunerazioni e Nomine riunitosi in data 6 marzo 2014, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato (il "TUF") e dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"). Tale Relazione è messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società. Alla stessa pertanto si rinvia.

Alla luce di quanto precede sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 marzo 2014, su proposta del Comitato per le Remunerazioni e Nomine riunitosi in data 6 marzo 2014, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti

delibera

in senso favorevole / contrario 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 2014 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, come illustrate nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione".

Firenze, 11 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ferruccio Ferragamo