

Salvatore Ferragamo S.p.A.
Sede sociale in Firenze - Via Dei Tornabuoni n. 2
Capitale Sociale: Euro 16.841.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva e Iscrizione Registro delle imprese di Firenze 02175200480
R.E.A. Firenze n. 464724

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 26 aprile 2012 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 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.

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 e Straordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2012 in unica convocazione.

PARTE ORDINARIA

PUNTO 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.

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

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.

- (i) Presa visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla determinazione del numero degli amministratori, 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

- (ii) Presa visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla durata in carica degli amministratori, 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)

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

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

-
 CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE
 ASTENUTO

(iii) Presa visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione e della/e lista/e di candidati alla carica di amministratore depositata/e e pubblicata/e nei termini di Statuto, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

FAVOREVOLE ALLA LISTA PRESENTATA **CONTRARIO(*)** **ASTENUTO(*)**
DA:

(*) Contrario o astenuto per tutte le liste

In caso di inapplicabilità del sistema del voto di lista, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
 FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)
.....
 CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE
 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

(iv) Presa visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione con riferimento alla remunerazione degli Amministratori di approvare una delle proposte che saranno presentate in Assemblea, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)**
.....
 CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE
 ASTENUTO PER TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

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

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

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

Preso visione della Relazione sulla Remunerazione, 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

.....

.....

* * *

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

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

PUNTO 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 500.000 azioni ordinarie della Società a favore del *top management* del Gruppo Ferragamo.

Preso visione del Documento Informativo relativo al Piano di Stock Grant 2012, 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 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.

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

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

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

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 STRAORDINARIA

PUNTO 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 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.

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

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

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

.....

.....

* * *

PUNTO 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.

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

⁽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 medesime 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 medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.