

Spett.le  
Salvatore Ferragamo S.p.A.  
Via Dei Tornabuoni n. 2  
50123 - Firenze

### Delega per l'intervento in Assemblea

Il/La sottoscritto/a<sup>1</sup>

Cognome\* \_\_\_\_\_ Nome\* \_\_\_\_\_

Nato/a a \* \_\_\_\_\_ prov.\* \_\_\_\_\_ il  
\* \_\_\_\_\_

Codice fiscale \* \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \*

\_\_\_\_\_

documento di identità (tipo).....n..... (da  
allegare in copia) essendo:

Azionista/i di Salvatore Ferragamo S.p.A. in quanto titolare di n. \* \_\_\_\_\_ azioni ordinarie  
Salvatore Ferragamo S.p.A.;

Soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. \* \_\_\_\_\_ azioni  
ordinarie Salvatore Ferragamo S.p.A. nella sua qualità di \* \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

Legale rappresentante di \* \_\_\_\_\_<sup>3</sup> con sede in  
\* \_\_\_\_\_ Codice fiscale \* \_\_\_\_\_

munito degli occorrenti poteri in forza di \_\_\_\_\_ (da allegare in copia)  
titolare di / soggetto a cui è attribuito il diritto di voto nella sua qualità di  
\* \_\_\_\_\_<sup>4</sup> relativamente a n. \* \_\_\_\_\_ azioni ordinarie  
Salvatore Ferragamo S.p.A.

<sup>1</sup> Indicare il nome completo dell'azionista (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

<sup>2</sup> Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, etc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

<sup>3</sup> Indicare la denominazione della persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

<sup>4</sup> Eliminare la voce che non interessa e, nel caso di soggetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, etc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

## Delega

Cognome \* \_\_\_\_\_ Nome \* \_\_\_\_\_

nato a \* \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \* \_\_\_\_\_

Codice fiscale \* \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_

con facoltà di essere sostituito da \*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5

a rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. indetta per il giorno:

- 20 aprile 2018, alle ore 9.00, presso la Sala Verde di Palazzo Incontri di Banca CR in Firenze (FI),  
Via Dei Pucci n. 1, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del Giorno

#### In parte ordinaria:

- 1) Bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. al 31 dicembre 2017. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2017. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Attribuzione dell'utile di esercizio.
- 3) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile e dell'art. 30 dello Statuto sociale, a seguito della cessazione di un sindaco effettivo, mediante:
  - 3.1) Nomina di un sindaco effettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 3.2) Nomina di un sindaco supplente.
- 4) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 5) Determinazione della durata in carica degli amministratori.
- 6) Nomina degli amministratori.
- 7) Determinazione del compenso degli amministratori.
- 8) Nomina del Presidente d'Onore. Delibere inerenti e conseguenti.

(\*) *Dati obbligatori*

<sup>5</sup> *Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale, data di nascita del sostituto del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo della residenza o della sede legale dello stesso.*

- 9) Revoca della deliberazione assunta dall'assemblea del 27 aprile 2017 e 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.
- 10) Proposta di integrazione dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2017-2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 11) Consultazione sulla Politica per la Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

**In parte straordinaria:**

- 1) Proposta di modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del voto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto<sup>6</sup>:

viene esercitato dal delegato discrezionalmente;

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente ma in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritte delegante.

Data

Firma/e

---

Si ricorda, ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, che *"il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari"*.

---

<sup>6</sup> Apporre una croce sulla voce che interessa.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO  
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.L. 196 DEL 30.06.2003

I dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Salvatore Ferragamo S.p.A. – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori di Salvatore Ferragamo S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori\* non sarà possibile a Salvatore Ferragamo S.p.A. consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso Salvatore Ferragamo S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, e chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 del D.Lgs. 193/2003 (Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., Foro Buonaparte n.10, 20121 Milano –tel +3902806871; fax +3902875317).