

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 e Straordinaria del 21 aprile 2016 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 12 aprile 2016 (*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 21 aprile 2016 in unica convocazione.

PARTE ORDINARIA

PUNTO 1

Bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. al 31 dicembre 2015. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2015. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. 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):

CONFIRMO 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

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

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

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

Presa visione della Relazione sulla remunerazione, nonché della relazione illustrativa sul punto 3 e della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto, in via consultiva, sulla prima Sezione della Relazione, 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 le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica⁽⁴⁾:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

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

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO⁽⁵⁾

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

Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998 del Piano di Stock Grant 2016 - 2020 concernente l'assegnazione gratuita di un numero massimo di n. 600.000 azioni ordinarie della Società a favore del management del Gruppo Ferragamo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presa visione del documento informativo illustrativo del Piano di Stock Grant 2016 - 2020 redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e dell'articolo 84-bis e dello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, della relazione illustrativa sul punto 4 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⁾:

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

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

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 un'apposita riserva di utili, vincolata al servizio dell'aumento gratuito del capitale sociale riservato al management del Gruppo Ferragamo, secondo il Piano di Stock Grant 2016 - 2020 di cui al punto 4. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione della relazione sul punto 5 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

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 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 sul punto 6 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

.....

.....

* * * * *

PARTE STRAORDINARIA

PUNTO 1

Aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, in via scindibile, per massimi nominali Euro 60.000 corrispondenti a un numero massimo di n. 600.000 azioni

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

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

ordinarie della Società del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, al servizio del Piano di Stock Grant 2016 - 2020 a favore del management del Gruppo Ferragamo, da emettere a cura del Consiglio di Amministrazione in più tranches, 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione della relazione sul punto 1 di parte straordinaria 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 2

Modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale conseguente all'approvazione dell'aumento del capitale sociale di cui al punto 1 di parte straordinaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione della relazione sul punto 2 di parte straordinaria 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⁾:

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

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

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 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.

⁽⁴⁾ In caso di mancata espressione del voto sul punto all'ordine del giorno, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

⁽⁵⁾ 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.