

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 degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. indetta per il giorno:

- 21 aprile 2016, alle ore 9.00, presso la Sala Assemblee di Palazzo Incontri 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 2015. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2015. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Attribuzione dell'utile di esercizio.
- 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 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.
- 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.

(\*) *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.*

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.

**In parte straordinaria:**

- 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 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 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 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.

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 sottoscritto 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*

---

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

*l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari*".

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 (Salvatore Ferragamo S.p.A., via Tornabuoni 2, 50123 Firenze, tel +390553561).