

Salvatore Ferragamo

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DEL 12 APRILE 2022**

5. Nomina di un amministratore a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

a seguito delle dimissioni rassegnate da un amministratore, in data 14 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha cooptato – previo parere favorevole del Comitato Remunerazioni e Nomine e previa approvazione del Collegio Sindacale – un nuovo amministratore nella persona del dott. Marco Gobetti.

Ai sensi di legge, il suddetto consigliere resta in carica sino alla successiva assemblea e, quindi, nel caso di specie sino all'Assemblea degli Azionisti convocata per il 12 aprile 2022.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di integrare la composizione dell'organo amministrativo sino al raggiungimento del numero di dieci Amministratori determinato dall'Assemblea dei Soci del 22 aprile 2021, confermando nella carica il dott. Marco Gobetti e ricordando che, in sede di cooptazione, il Consiglio ha accertato il possesso da parte del medesimo dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, ai sensi della normativa applicabile.

Il mandato del nuovo consigliere – una volta nominato dall'Assemblea – scadrà, insieme a quello dell'intero Consiglio di Amministrazione, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023.

Per la nomina da parte dell'Assemblea si ricorda che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Il *curriculum vitae* del dott. Marco Gobetti, nonché la dichiarazione rilasciata dal medesimo relativamente: (i) alla disponibilità ad accettare la carica; (ii) all'inesistenza di cause di ineleggibilità ai sensi dell'art. 2383, comma 1 c.c. e incompatibilità; e (iii) al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili sono disponibili presso la sede della Società e sul sito *internet* all'indirizzo <https://group.ferragamo.com>, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti 2022.

Il Consiglio di Amministrazione presenta quindi la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. riunita in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nonché preso atto della cessazione di un Amministratore e di quanto disposto dallo Statuto e dall'articolo 2386 del Codice Civile,

delibera

- *di nominare per la carica di amministratore della Società il dott. Marco Gobetti, il cui mandato scadrà insieme agli Amministratori in carica e dunque alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2023*".

Firenze, 8 marzo 2022

***Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Leonardo Ferragamo***

Allegati:

- Dichiarazione del candidato dott. Marco Gobetti;
- *Curriculum vitae* e lista degli incarichi del candidato dott. Marco Gobetti.

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

e

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

11 marzo 2022

Oggetto: Accettazione della nomina ad amministratore di Salvatore Ferragamo S.p.A. e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Marco Gobbetti, nato a Vicenza, il 7 ottobre 1958, codice fiscale GBBMRC58R07L840P, con riferimento alla proposta di nomina, a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, alla carica di Amministratore di Salvatore Ferragamo S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. convocata per il giorno 12 aprile 2022, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

ACCETTA

sin d'ora la nomina alla carica di Amministratore di Salvatore Ferragamo S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

e,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale di Salvatore Ferragamo S.p.A. vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione di tale carica, ivi incluso l'articolo 16, comma 1, lettera d), del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 in materia di Mercati;
- in particolare, ai sensi dell'art. 2383, comma 1, del Codice Civile, che non sussistono a proprio carico:
(i) le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile, ossia interdizione, inabilitazione, fallimento e condanne a pene che importano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché (ii) interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamato dall'art.

147-*quinquies*, comma 1, dello stesso decreto (come individuati dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162);

- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance delle società quotate del gennaio 2020 approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., cui Salvatore Ferragamo S.p.A. aderisce;

e allega alla presente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato oltre all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati ed assume sin d'ora l'impegno a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Il sottoscritto autorizza, altresì, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Firma



1. CURRICULUM VITAE

Marco Gobbetti ha ricoperto il ruolo di Chief Executive Officer dell'azienda di lusso britannica Burberry dal 5 luglio 2017. Durante il suo mandato come CEO, Marco ha guidato una trasformazione completa del marchio e del business di Burberry, dall'articolazione di uno scopo e di una strategia chiaramente definiti, alla rivitalizzazione della comunicazione e all'elevazione del prodotto, alla reinvenzione dell'esperienza del cliente di lusso e all'innovazione nel digitale. Burberry è ora un business di alta qualità, che attrae una nuova clientela giovane e attenta alla moda e che genera forti vendite a prezzo pieno. Prima di entrare in Burberry, Marco è stato Presidente e CEO del marchio di lusso francese Céline dal 2008 al 2016. Ha reso Céline un successo commerciale insieme al direttore creativo Phoebe Philo, godendo di una crescita a due cifre delle vendite dopo aver rinnovato l'intera offerta di prodotti del marchio e rafforzato la sua immagine. In precedenza, è stato presidente e CEO di Givenchy e CEO di Moschino. Ha iniziato la sua carriera in aziende di lusso italiane tra cui Bottega Veneta e Valextra. Ha conseguito una laurea in amministrazione aziendale dell'American University di Washington D.C. e un master in gestione internazionale dell'American Graduate School of International Management di Phoenix

Lista di incarichi di Marco Gobbetti:

Board Director di Spring Place one Ltd