



## EXPLANATORY REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF 12 APRIL 2022

### 5. Appointment of a director following co-option pursuant to Article 2386 of the Italian Civil Code. Resolutions related thereto and resulting therefrom.

Shareholders,

following the resignation of a director, on 14 December 2021 the Board of Directors - with the favourable opinion of the Remuneration and Appointment Committee and with the approval of the Board of Statutory Auditors - co-opted Mr. Marco Gobetti as new director.

Pursuant to the law, the above director will remain in office until the next Shareholders' meeting and, therefore, in this case until the Shareholders' Meeting called for 12 April 2022.

In light of the foregoing, the Board of Directors hereby proposes to the Shareholders' Meeting to supplement the number of members of the governing body until the number of ten Directors is reached, as decided by the Shareholders' Meeting held on 22 April 2021, confirming Mr. Marco Gobetti in the office and recalling that, during the co-option period, the Board verified that the same met the requirements of integrity and that there were no grounds for ineligibility and incompatibility in his respect, pursuant to applicable legislation.

The term of office of the new director - once appointed by the Shareholders' Meeting - will, together with that of the entire Board of Directors, expire on the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for financial year 2023.

With regard to the Shareholders' Meeting's appointment, please note that, pursuant to Article 20 of the Articles of Association, the list-voting system will not be adopted and the Shareholders' Meeting will pass resolutions with the legal majorities.

The curriculum vitae of Mr. Marco Gobetti, as well as the statement issued by the same regarding: (i) his willingness to accept the office; (ii) no grounds for ineligibility pursuant to article 2383, par. 1, of the Italian Civil Code and incompatibility in his regard; (iii) his meeting the requirements of integrity and professional ethics provided for by law and other applicable provisions are available at the Company's registered office and on its website at <https://group.ferragamo.com>, in the Section Investor Relations / Governance / 2022 Shareholders' Meeting.

The Board of Directors therefore submits the following proposed resolution:

*“The ordinary Shareholders' Meeting of Salvatore Ferragamo S.p.A., having examined the explanatory report of the Board of Directors and having acknowledged the termination of a Director and the provisions of the Articles of Association and Article 2386 of the Italian Civil Code,*

*resolved to*

- *appoint Mr. Marco Gobetti as Company director, whose term of office will expire together with the Directors in office and therefore on the date of approval of the financial statements for the year 2023”.*

Florence, 8 March 2022

***Leonardo Ferragamo***  
***Chairman of the Board of Directors***

Annexes:

- Statement of the candidate Mr. Marco Gobbetti;
- Curriculum vitae and list of positions held by the candidate Mr. Marco Gobbetti.

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 has been the Chief Executive Officer of British luxury company Burberry since 5 July 2017. During his tenure as CEO, Marco led a complete transformation of Burberry's brand and business, from articulating a clearly defined purpose and strategy, reenergising communication and elevating product, to reinventing the luxury customer experience and innovating in digital. Burberry is now a high-quality business, attracting a new young fashion-forward customer and generating strong full-price sales. Prior to joining Burberry, Marco served as Chairman and CEO of French luxury brand Céline from 2008 to 2016. He made Céline a commercial success alongside creative director Phoebe Philo, enjoying double-digit sales growth after revamping the brand's entire product offering and strengthening its image. Prior to this, he was Chairman and CEO of Givenchy and CEO of Moschino. He started his career at Italian luxury companies including Bottega Veneta and Valextra. He has a B.A. in business administration from American University of Washington D.C. and a Master's degree in International Management from the American Graduate School of International Management in Phoenix".

List of offices of Marco Gobbetti:

Board Director of Spring Place one Ltd