

Informazione Regolamentata n. 1220-5-2015	Data/Ora Ricezione 12 Marzo 2015 17:54:44	MTA
---	---	-----

Societa' : SALVATORE FERRAGAMO

Identificativo : 54342

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FERRAGAMON02 - Mentil

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 12 Marzo 2015 17:54:44

Data/Ora Inizio : 13 Marzo 2015 08:15:01

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di Convocazione Assemblea degli
Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.



SALVATORE FERRAGAMO S.p.A.

Sede sociale: Firenze (FI), Via Dei Tornabuoni n. 2

Capitale sociale: Euro 16.841.000,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita Iva e Iscrizione Registro delle imprese di Firenze 02175200480

R.E.A. Firenze n. 464724

Sito Internet www.ferragamo.com

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sala Assemblee di Palazzo Incontri in Firenze (FI), Via Dei Pucci n. 1, il giorno 24 aprile 2015, alle ore 9.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. al 31 dicembre 2014. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2014, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Attribuzione dell'utile di esercizio.
- 3) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 4) Determinazione della durata in carica degli amministratori.
- 5) Nomina degli amministratori.
- 6) Determinazione del compenso degli amministratori.
- 7) Nomina del Presidente d'Onore.
- 8) Consultazione sulla Politica per la Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto Sociale, il capitale sociale è pari a Euro 16.841.000,00, diviso in n. 168.410.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna. Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

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 ed 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 settimo

giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il 15 aprile 2015 (*record date*). Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 21 aprile 2015. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini qui indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Delega ordinaria

I soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega ordinario disponibile sul sito internet della Società www.ferragamo.com, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti, nonché presso Salvatore Ferragamo S.p.A. - Ufficio Affari Societari - Via Mercalli 201, 50019 Sesto Fiorentino (FI).

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata a Salvatore Ferragamo S.p.A. - Ufficio Affari Societari - Via Mercalli 201, 50019 Sesto Fiorentino (FI) oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo salvatore.ferragamo@legalmail.it. Il rappresentante può consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, in luogo dell'originale, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Delega al rappresentante designato dalla Società

La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID S.p.A." a cui potrà essere conferita, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, delega scritta sulle proposte all'ordine del Giorno dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga in originale al predetto Rappresentante degli Azionisti entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 22 aprile 2015, con le seguenti modalità: mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. presso il domicilio all'uopo eletto in Milano (20121), Foro Bonaparte n. 10. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro lo stesso termine di cui sopra. Il modulo di delega al Rappresentante degli Azionisti e le relative istruzioni sono disponibili sul sito internet della Società www.ferragamo.com, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti, nonché presso Salvatore Ferragamo S.p.A. - Ufficio Affari Societari - Via Mercalli 201, 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Voto per corrispondenza

Ai sensi dell'articolo 127 del TUF e dell'articolo 14 dello Statuto Sociale il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in conformità con le disposizioni vigenti in materia. Le schede di votazione e le relative modalità di esercizio, sono disponibili sul sito internet della Società www.ferragamo.com, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti, nonché presso Salvatore Ferragamo S.p.A. - Ufficio Affari Societari - Via Mercalli 201, 50019 Sesto Fiorentino (FI). La scheda, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazioni all'Assemblea, dovrà pervenire in originale in busta chiusa mediante invio a mezzo di lettera raccomandata, entro il giorno precedente l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 23 aprile 2015, presso Salvatore Ferragamo S.p.A. - Ufficio Affari Societari - Via Mercalli 201, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Si segnala che le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non saranno prese in considerazione ai fini della costituzione dell'Assemblea, né ai fini della votazione.

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare e è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione. Il voto espresso per corrispondenza può essere revocato mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'Assemblea medesima.

Non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. a Salvatore Ferragamo S.p.A. - Ufficio Affari Societari - Via Mercalli 201, 50019 Sesto Fiorentino (FI) ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo salvatore.ferragamo@legalmail.it. L'esercizio del diritto si intenderà validamente effettuato solo se accompagnato dalla certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio, salvo che alla Società non sia già pervenuta la comunicazione dell'intermediario necessaria per la partecipazione all'Assemblea. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, si invita a presentare le domande entro le ore 18.00 del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 22 aprile 2015). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Diritto di integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF e dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati al diritto di voto che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea, ossia entro il 23 marzo 2015, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda di integrazione dell'ordine del giorno ovvero di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiesta, deve essere presentata per iscritto tramite lettera raccomandata a.r. sottoscritta in originale presso Salvatore Ferragamo S.p.A. - Ufficio Affari Societari - Via Mercalli 201, 50019 Sesto Fiorentino (FI) oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo salvatore.ferragamo@legalmail.it. La domanda deve essere accompagnata da una relazione sulle materie di cui viene richiesta la trattazione. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quella di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Delle integrazioni o della presentazione di proposte di deliberazione ammesse dal Consiglio di Amministrazione sarà data notizia almeno quindici giorni prima dell'Assemblea a cura della Società con le stesse modalità del presente Avviso. Nello stesso termine sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana e sul sito internet della Società www.ferragamo.com, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti la relazione dei soci richiedenti o proponenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al punto 5 all'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUF e dell'art. 20 dello Statuto Sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno l'1% del capitale sociale come da delibera Consob n. 19109 del 28 gennaio 2015. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ai sensi dell'articolo 147-ter del TUF e dell'articolo 20 dello Statuto le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 30 marzo 2015. Le liste inoltre devono essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamenti applicabili almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 3 aprile 2015.

La titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la

sede della Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che presentano o concorrono alla presentazione delle liste devono presentare e/o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, ossia entro il 3 aprile 2015.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate: a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica; c) le dichiarazioni di indipendenza rilasciate ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché d) il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione ricoperti.

Le liste e la copia della documentazione richiesta a corredo delle stesse devono essere depositate entro il suddetto termine del 30 marzo 2015 presso Salvatore Ferragamo S.p.A. - Ufficio Affari Societari - Via Mercalli 201, 50019 Sesto Fiorentino (FI) ovvero anche tramite invio via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata salvatore.ferragamo@legalmail.it congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste, indicando altresì un recapito telefonico.

Si informa che l'articolo 20 dello Statuto Sociale e l'articolo 147-ter, comma 1-ter, del TUF, in attuazione della L. 12 luglio 2011, n. 120 (legge sulle c.d. "quote rosa") prevedono che la composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa vigente. Trattandosi del primo mandato successivo all'entrata in vigore della menzionata legge, deve essere riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un quinto degli Amministratori da nominare. Agli azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione recante un numero di candidati pari o superiore a tre è richiesto di includere nella lista un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno ad un quinto dei candidati (con arrotondamento, se del caso, all'unità superiore).

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Si ricorda che coloro che presentano una lista di minoranza sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Si segnala infine che, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto sociale, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non abbiano ottenuto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste stesse. Per ulteriori informazioni relative alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione si rinvia all'articolo 20 dello Statuto Sociale e alla Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ferragamo.com, Sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti.

Documentazione.

Le Relazioni sulle materie ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative, unitamente alle informazioni sull'ammontare del capitale sociale ed i moduli utilizzabili per il voto per delega e per il voto per corrispondenza sono messe a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ferragamo.com, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti.

L'ulteriore documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, ivi comprese la relazione finanziaria annuale, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle ulteriori materie all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative, nonché le liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, Via Dei Tornabuoni n. 2, 50125 Firenze (FI) e sul sito *internet* della Società www.ferragamo.com, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti.

I soci hanno diritto a prendere visione di tutta la documentazione depositata ed ottenerne copia.

Il presente Avviso di Convocazione è altresì pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF, sul quotidiano "Milano Finanza".

Firenze, 13 marzo 2015

*Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione*

Ferruccio Ferragamo

SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.

SEDE LEGALE, PRESIDENZA E SHOW ROOMS - VIA DEI TORNABUONI 2 - 50123 FIRENZE - DIREZIONE GENERALE - VIA MERCALLI 201 - OSMANNORO 50019 - SESTO FIORENTINO (FI)
TEL. +39 055 3561 - FAX +39 055 3569572 - www.ferragamo.com

CAPITALE SOCIALE EURO 16.841.000,00 INT.VERSATO

CCIAA FIRENZE - REA 464724. COD. FISC., PART. IVA E ISCRIZ. REGISTRO IMPRESE DI FIRENZE N. 02175200480

SOCIETÀ APPARTENENTE AL GRUPPO FERRAGAMO FINANZIARIA. SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA FERRAGAMO FINANZIARIA S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2497-BIS C.C.

Fine Comunicato n.1220-5

Numero di Pagine: 7