



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1220-24-2022	Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2022 11:14:45	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : SALVATORE FERRAGAMO
Identificativo : 160281
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FERRAGAMON04 - Mentil
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2022 11:14:45
Data/Ora Inizio : 12 Aprile 2022 11:14:47
Diffusione presunta
Oggetto : 2022.04.12 Comunicato Stampa
Assemblea degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Salvatore Ferragamo

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato:

- **il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021. È stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, che ha chiuso con Ricavi Totali pari a 1.135.520 migliaia di Euro (+29,5% rispetto al 2020), un EBITDA pari ad Euro 304.529 migliaia (+93,0% rispetto al 2020), un EBIT positivo pari ad Euro 143.480 migliaia (nel 2020 era negativo per Euro 62.765 migliaia) ed un Utile Netto del Periodo pari ad Euro 81.137 migliaia (nel 2020 era una Perdita Netto di Euro 71.696 migliaia);**
- **la distribuzione di un dividendo lordo pari ad euro 0,34 per azione ordinaria in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio), con stacco della cedola in data 23 maggio 2022, record date 24 maggio 2022 e pagamento dal 25 maggio 2022;**
- **la politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo per l'anno 2022;**
- **l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;**
- **la nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.**

Firenze, 12 aprile 2022 – L'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. (Euronext Milan: SFER), società a capo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali operatori mondiali del settore del lusso, si è riunita in data odierna, in sede ordinaria e in unica convocazione, sotto la Presidenza di Leonardo Ferragamo, mediante mezzi di video e tele comunicazione ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge del 25 febbraio 2022 n. 15 - adottato nell'ambito delle misure di contenimento dell'epidemia da "Covid-19", e con l'intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato.

Bilancio d'esercizio 2021 e distribuzione del dividendo

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021 della capogruppo Salvatore Ferragamo S.p.A., così come presentato dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 8 marzo 2022, che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 32.799.914, e ha approvato la destinazione dell'utile di esercizio a Riserva Straordinaria, nonché la distribuzione agli azionisti di una parte degli utili accantonati a Riserva Straordinaria pari a un dividendo lordo di Euro 0,34 per ciascuna delle azioni in circolazione (167.102.100 azioni al netto delle azioni proprie) per un totale complessivo di Euro 56.814.714. Lo stacco della cedola n. 9 sarà il giorno 23 maggio 2022, con *record date* 24 maggio 2022 e con pagamento del dividendo a partire dal 25 maggio 2022.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2021 del Gruppo Salvatore Ferragamo ed è stata presentata la Dichiarazione Consolidata

Salvatore Ferragamo

contenente le Informazioni di carattere Non Finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2021 inclusa nella Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2021.

Politica di remunerazione

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter del TUF, ha approvato la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2022 di cui alla prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta relazione recante, tra l'altro, un resoconto sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021 in favore di detti soggetti.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie Salvatore Ferragamo del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Salvatore Ferragamo di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 2% del capitale sociale *pro tempore* della Società, ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile.

L'autorizzazione è stata concessa al fine di acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche a lungo termine, da riservare ad amministratori e/o dirigenti della Società o di società controllate da Salvatore Ferragamo approvati dall'Assemblea della Società, nonché a servizio di eventuali operazioni di carattere straordinario sul capitale o di altra natura che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie. Inoltre, l'autorizzazione deliberata potrà consentire di intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti e tramite intermediari, per stabilizzare il titolo e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o una scarsa liquidità degli scambi ovvero per operare sulle azioni proprie per cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni, operando sia sul mercato, sia (per quel che riguarda l'alienazione, la disposizione o l'utilizzo) nei c.d. mercati *over the counter* o anche al di fuori del mercato o tramite procedure di *accelerated bookbuilding* o ai blocchi.

L'Assemblea inoltre ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla suddetta delibera, o comunque in portafoglio della Società per il perseguimento delle predette finalità.

Salvatore Ferragamo

L'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches e anche su base rotativa entro 18 mesi decorrenti dalla data della delibera dell'Assemblea tenutasi in data odierna. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie è invece senza limiti temporali.

Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile

L'Assemblea ha integrato 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, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 dicembre 2021, in sostituzione del dott. Michele Norsa. Il mandato del dott. Gobetti scadrà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023 insieme agli altri Amministratori in carica.

In base alle comunicazioni ricevute, il dott. Marco Gobetti non detiene azioni della Società.

Il *curriculum vitae* del dott. Gobetti è a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società <https://group.ferragamo.com/it/governance/consiglio-di-amministrazione>.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Alessandro Corsi, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Si evidenzia che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori alternativi di performance (ad esempio EBITDA) al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato.

Si ricorda che tutti gli indicatori economici sono stati redatti escludendo la divisione Profumi sia dai dati relativi al 2021 che dai dati comparativi del 2020, evidenziandola come attività operativa cessata.

Il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 approvato dall'Assemblea degli Azionisti, il Bilancio Consolidato del Gruppo Salvatore Ferragamo al 31 dicembre 2021, la Dichiarazione Consolidata contenente le Informazioni di carattere Non Finanziario 2021, corredati dalla documentazione prevista dalle vigenti normative, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società <https://group.ferragamo.com>, nella Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/2022 e nella sezione Investor Relations/Documenti Finanziari.

Salvatore Ferragamo

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società <https://group.ferragamo.com>, nella Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/2022 con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società ai sensi dell'art. 125-quater del TUF entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea.

Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo S.p.A. è la capogruppo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali player del settore del lusso, le cui origini risalgono al 1927.

Salvatore Ferragamo è rinomata per la creazione, produzione e distribuzione mondiale di collezioni di lusso di calzature, pelletteria, abbigliamento, prodotti in seta e altri accessori per uomo e donna, tra cui occhiali, orologi e profumi realizzati su licenza.

Ferragamo continua a reinterpretare ed evolvere lo spirito del suo Fondatore e il proprio heritage con creatività, innovazione e approccio sostenibile. Unicità ed esclusività, insieme al perfetto connubio tra stile e ricercato savoir-faire Made in Italy, sono i tratti distintivi di tutti i prodotti Ferragamo.

www.ferragamo.com

Per ulteriori informazioni:

Salvatore Ferragamo S.p.A.

Paola Pecciarini
Group Investor Relations

Tel. (+39) 055 3562230
investor.relations@ferragamo.com

Image Building

Giuliana Paoletti, Mara Baldessari, Alfredo Mele
Media Relations

Tel. (+39) 02 89011300
ferragamo@imagebuilding.it

Il comunicato è disponibile anche sul sito <http://group.ferragamo.com>, nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa.

Fine Comunicato n.1220-24

Numero di Pagine: 6