

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1220-5-2016	Data/Ora Ricezione 18 Marzo 2016 09:37:38	MTA
---	---	-----

Societa' : SALVATORE FERRAGAMO
Identificativo : 71046
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FERRAGAMON04 - Mentil
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2016 09:37:38
Data/Ora Inizio : 18 Marzo 2016 09:52:39
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.



SALVATORE FERRAGAMO S.p.A.

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

Capitale sociale: Euro 16.879.000,00 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 E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Sala Assemblee di Palazzo Incontri in Firenze (FI), Via Dei Pucci n. 1, il giorno 21 aprile 2016, alle ore 9:00, 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.
- 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.

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 16.879.000,00, diviso in n. 168.790.000 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 12 aprile 2016 (*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 18 aprile 2016. 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. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società www.ferragamo.com, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti o presso la sede sociale e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di Mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (19 aprile 2016) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid S.p.A. i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta raccomandata (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano) ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it. Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

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. La 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 partecipazione 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 20 aprile 2016, 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 19 aprile 2016). 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 28 marzo 2016, 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.

Relazione sulla remunerazione

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione, dedicata alla illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del TUF, non è vincolante.

Documentazione.

La Relazione sulla materia al punto 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria e la relativa proposta deliberativa, unitamente al documento informativo sul piano di compensi basato su strumenti azionari di cui all'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e 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 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 pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'art. 125-bis del TUF sul sito internet della Società (www.ferragamo.com, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti) e presso il meccanismo di stoccaggio di BIt Market Services all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza".

Firenze, 18 marzo 2016

***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 16.979.000,00 INT.VERSATO
CCIAA FIRENZE - REA 464724. COD. FISC. PART. IVA E ISCRIZ. REGISTRO IMPRESE DI FIRENZE N. 02175200480
SOCIETÀ 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: 6