

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1220-7-2016	Data/Ora Ricezione 21 Aprile 2016 10:42:02	MTA
---	---	-----

Societa' : SALVATORE FERRAGAMO
Identificativo : 72875
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FERRAGAMON02 - Mentil
Tipologia : IRAG 01; IROS 07; IRED 01; IROS 04
Data/Ora Ricezione : 21 Aprile 2016 10:42:02
Data/Ora Inizio : 21 Aprile 2016 10:57:03
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato Stampa Assemblea

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Salvatore Ferragamo S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato:

in sede ordinaria:

- **il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015 e la proposta di destinazione dell'utile. È stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, che ha chiuso con Ricavi Totali pari ad Euro 1.430 milioni (+7% rispetto al 2014), un EBITDA pari ad Euro 324 milioni (+11%), un EBIT pari ad Euro 265 milioni (+8%) ed un Utile Netto del Periodo pari ad Euro 174 milioni (+7%), inclusivo del risultato di terzi pari ad Euro 2 milioni;**
- **la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,46 per azione (in aumento del 10% rispetto agli Euro 0,42 per azione dell'esercizio precedente), con stacco della cedola in data 23 maggio 2016, record date 24 maggio 2016 e pagamento dal 25 maggio 2016;**
- **la politica di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche;**
- **il Piano di Stock Grant 2016 - 2020 a favore del management del Gruppo Salvatore Ferragamo e l'istituzione di un'apposita riserva;**
- **l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;**

in sede straordinaria:

- **l'aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile per massimi nominali Euro 60.000 al servizio del Piano di Stock Grant 2016 – 2020 e la conseguente modifica dello statuto sociale.**

Firenze, 21 aprile 2016 – L'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. (MTA: 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 straordinaria, in unica convocazione, sotto la Presidenza di Ferruccio Ferragamo.



Bilancio d'esercizio 2015 e distribuzione del dividendo

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015 della capogruppo Salvatore Ferragamo S.p.A., così come presentato dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 17 marzo 2016, che chiude con un utile netto del periodo pari ad Euro 202 milioni e ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,46 per azione (in aumento del 10% rispetto agli Euro 0,42 per azione dell'esercizio precedente). Lo stacco della cedola n. 5 sarà il giorno 23 maggio 2016 e record date 24 maggio 2016 con pagamento del dividendo a partire dal 25 maggio 2016. L'Assemblea ha quindi approvato la destinazione della restante parte dell'utile di esercizio pari ad Euro 125 milioni a riserva straordinaria.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2015 del Gruppo Salvatore Ferragamo.

Consultazione sulla Politica per la Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche

L'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo ha deliberato in senso favorevole sulla politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2016 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, come illustrate nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84-quater e dell'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento CONSOB n. 11971/1999.

Piano di Stock Grant 2016 – 2020

Al fine dell'adozione di uno strumento incentivante di medio-lungo periodo basato sugli strumenti finanziari della Società a favore di manager e/o amministratori esecutivi del Gruppo Salvatore Ferragamo, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Piano di Stock Grant 2016 – 2020, che prevede l'assegnazione del diritto a ricevere gratuitamente massime n. 600.000 azioni ordinarie della Società, subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di performance per ciascuno dei due cicli in cui si articola il Piano, avente le caratteristiche descritte dettagliatamente nel documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti messo a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Le azioni a servizio del Piano potranno essere reperite, a discrezione del Consiglio di Amministrazione (a) da un aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del Codice Civile e/o (b) dalle azioni eventualmente acquistate sul mercato e/o detenute ad altro titolo dalla Società.

Salvatore Ferragamo

Contestualmente è stata deliberata l'istituzione di un'apposita riserva vincolata al servizio dell'aumento gratuito del capitale sociale di cui alla lettera (a) sopra, riservato al management del Gruppo Salvatore Ferragamo secondo il Piano di Stock Grant 2016 – 2020.

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 all'1% (pari a n. 1.687.900 azioni ordinarie) del capitale sociale della Società, ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile al fine, tra l'altro, di acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, a servizio del Piano di Stock Grant 2016 – 2020, nonché ad altri eventuali piani di incentivazione azionaria, anche a lungo termine, che potranno in futuro essere approvati dall'Assemblea della Società e/o, se del caso, a servizio di eventuali operazioni di carattere straordinario sul capitale o operazioni di finanziamento 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.

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.

L'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches 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.

Aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant 2016 - 2020

In sede straordinaria l'Assemblea ha approvato, quale possibile strumento per dare esecuzione al Piano di Stock Grant 2016 – 2020, l'aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile e dell'articolo 5 dello Statuto Sociale, in via scindibile, per massimi nominali Euro 60.000, corrispondenti a un numero massimo di 600.000 azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, a servizio del Piano di Stock Grant 2016 - 2020 a favore del management del Gruppo Salvatore Ferragamo, da eseguire in due tranches subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di performance, al termine del triennio 2016/2018 per il 1° ciclo del Piano e al termine del triennio 2017/2019 per il 2° ciclo del Piano, mediante utilizzo di un'apposita riserva di patrimonio per un importo di Euro 60.000, come da deliberazione dell'Assemblea in sede ordinaria.

Salvatore Ferragamo

L'Assemblea ha quindi conferito al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri necessari per l'emissione delle nuove azioni a servizio del Piano di Stock Grant 2016 – 2020 nei termini e alle condizioni ivi previsti.

Sempre in sede straordinaria l'Assemblea odierna ha infine approvato la modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale conseguente all'approvazione del suddetto aumento del capitale sociale.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Fortini, 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.

Il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015 approvato dall'Assemblea degli Azionisti, il Bilancio Consolidato del Gruppo Salvatore Ferragamo al 31 dicembre 2015, corredati dalla documentazione prevista dalle vigenti normative, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di Bit Market Services all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società www.ferragamo.com, nella Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti e nella sezione Investor Relations/Investor Relations/Documenti Finanziari.

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 di Bit Market Services all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società www.ferragamo.com, nella Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo S.p.A.

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

Il Gruppo è attivo nella creazione, produzione e vendita di calzature, pelletteria, abbigliamento, prodotti in seta e altri accessori, nonché profumi per uomo e donna. La gamma dei prodotti si completa, inoltre, con occhiali e orologi, realizzati su licenza da terzi.

Attenzione all'unicità e all'esclusività, realizzate coniugando stile, creatività e innovazione con la qualità e l'artigianalità tipiche del Made in Italy, sono le caratteristiche che contraddistinguono da sempre i prodotti del Gruppo.

Con circa 4.000 dipendenti e una rete di oltre 660 punti vendita mono-marca al 31 dicembre 2015, il Gruppo Ferragamo è presente in Italia e nel mondo attraverso società che consentono di presidiare il mercato europeo, americano e asiatico.

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 presente comunicato è disponibile anche sul sito internet della società www.ferragamo.com, nella Sezione Investor Relations/Investor Relations/Comunicati Stampa.

Fine Comunicato n.1220-7

Numero di Pagine: 7