

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 27 APRILE 2017**

3. *Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

come noto, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Michele Norsa in data 2 agosto 2016 con efficacia dal 3 agosto 2016, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato Remunerazioni e Nomine e del Collegio Sindacale, ha deliberato in data 2 agosto 2016 la nomina per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile del dott. Eraldo Poletto, che ha assunto la carica con efficacia dal 3 agosto 2016 e fino alla prossima Assemblea.

Il Consigliere Eraldo Poletto - in base alle dichiarazioni dallo stesso rese ed alla valutazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione in sede di cooptazione - risulta in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto sociale, nonché dal Codice di Autodisciplina.

Si ricorda che ai sensi del suddetto articolo 2386 del Codice Civile l'Amministratore cooptato scade con l'odierna Assemblea, convocata quindi per procedere alla nomina necessaria ad integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di tredici Amministratori, come deliberato il 24 aprile 2015.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone quindi all'Assemblea la proposta di confermare nella carica il Consigliere già cooptato Eraldo Poletto.

Con la nomina del dott. Eraldo Poletto resterebbe confermata l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione che garantisce:

- la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20 dello Statuto;
- il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il mandato del dott. Eraldo Poletto, ove l'Assemblea ne approvasse la proposta di nomina, scadrà, insieme a quello dell'intero Consiglio di Amministrazione, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017. L'emolumento fisso per il dott. Poletto sarà ricompreso nell'ammontare complessivo quale determinato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2015.

Per la nomina si ricorda che, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, nel caso di specie non trova applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Il *curriculum vitae* del candidato e la dichiarazione rilasciata dal dott. Eraldo Poletto (relativamente: (i) alla disponibilità ad accettare la carica; (ii) all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; (iii) al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili) sono disponibili presso la sede della Società e, in allegato alla presente, sul sito internet della Società all'indirizzo www.ferragamo.com, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. riunita in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nonché preso atto della cessazione di un Amministratore e di quanto disposto dallo Statuto e dall'articolo 2386 del Codice Civile, considerata la necessità di reintegrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di tredici Amministratori deliberato dall'Assemblea del 24 aprile 2015,

delibera

- *di confermare in tredici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea ordinaria della Società in data 24 aprile 2015;*
- *di nominare Consigliere di Amministrazione della Società il dott. Eraldo Poletto, nato ad Asti il 3 giugno 1960, il cui mandato scadrà insieme agli Amministratori in carica e dunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017;*
- *di confermare che il compenso fisso a beneficio dello stesso sarà ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea della Società in data 24 aprile 2015”.*

Firenze, 14 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ferruccio Ferragamo

Allegati:

- Dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore di Salvatore Ferragamo S.p.A. sottoscritta dal dott. Eraldo Poletto
- *Curriculum vitae* del dott. Eraldo Poletto

Spett.le
Salvatore Ferragamo S.p.A.
Via Dei Tornabuoni n. 2
50123 - Firenze

2 marzo 2017

Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore di Salvatore Ferragamo S.p.A.

Il sottoscritto Eraldo Poletto, nato ad Asti il 3 giugno del 1960, codice fiscale PLTRLD60H03A479Y, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Salvatore Ferragamo S.p.A. proposta dal Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo S.p.A.

DICHIARA

- di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Consigliere di Salvatore Ferragamo S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- di non ricoprire cariche di Amministratore o Sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione;
- 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 per l'assunzione di tale carica;
- 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 decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998;

- 2) dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., cui Salvatore Ferragamo S.p.A. ha aderito

DICHIARA

di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna 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. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, positioned above a horizontal line.

Firma

EraldoPoletto

Laureato in Economia e Commercio all'Università di Torino, ha iniziato la propria esperienza professionale nel settore apparel nel 1987 presso il Gruppo Miroglio Vestebene come marketing manager. Dal 1989 al 1992 nel gruppo Girombelli, è stato responsabile dei negozi retail e in franchising del marchio Reporter. Rientrato nel 1992 in Miroglio, ha ricoperto il ruolo General Brand Manager del marchio Caractère fino al 1997, anno in cui si è trasferito negli Stati Uniti, per diventare Chief Merchandising Officer del Gruppo Retail Brand Alliance Inc. Inizialmente responsabile dei marchi Casual Corner, Petite Sophisticate e August Max e di tutto il loro network retail, ha poi seguito per il gruppo l'acquisizione e la riorganizzazione del marchio Adrienne Vittadini nel 2001 e di Brooks Brothers nel 2002. Nel 2007 ha assunto il ruolo di President of Strategic Development and International Business per Brooks Brothers Inc. Dal 2010 al 2012 Amministratore Delegato di Furla, ha lavorato nel gruppo Richemont come CEO di Dunhill, per rientrare in Furla nel 2013 come Amministratore Delegato, ruolo che ha ricoperto fino a luglio 2016. E' Amministratore Delegato della Salvatore Ferragamo S.p.A da agosto 2016.