



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1220-12-2017	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2017 12:03:38	MTA
--	---	-----

Societa' : SALVATORE FERRAGAMO
Identificativo : 88489
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FERRAGAMON06 - Benocci
Tipologia : IRCG 02; AVVI 16; IRAG 01; IRED 01
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2017 12:03:38
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2017 12:18:39
Diffusione presunta
Oggetto : Price Sensitive: Comunicato Stampa
Assemblea degli Azionisti 2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Salvatore Ferragamo S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato:

- **il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016 e la proposta di destinazione dell'utile. È stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016, che ha chiuso con Ricavi Totali pari ad Euro 1.438 milioni (+1% rispetto al 2015), un EBITDA pari ad Euro 324 milioni (stabile rispetto al 2015), un EBIT pari ad Euro 261 milioni (-1% rispetto al 2015) ed un Utile Netto del Periodo pari ad Euro 198 milioni (+14% rispetto al 2015);**
- **la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,46 per azione (in linea con quanto corrisposto nell'esercizio precedente), con stacco della cedola in data 22 maggio 2017, record date 23 maggio 2017 e pagamento dal 24 maggio 2017;**
- **la nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile;**
- **la nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019;**
- **l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;**
- **la politica di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.**

Firenze, 27 aprile 2017 – 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 in unica convocazione, sotto la Presidenza di Ferruccio Ferragamo.

Salvatore Ferragamo

Bilancio d'esercizio 2016 e distribuzione del dividendo

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016 della capogruppo Salvatore Ferragamo S.p.A., così come presentato dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 14 marzo 2017, che chiude con un utile netto del periodo pari ad Euro 198 milioni e ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,46 per azione (in linea con quanto corrisposto nell'esercizio precedente). Lo stacco della cedola n. 6 sarà il giorno 22 maggio 2017 e *record date* 23 maggio 2017 con pagamento del dividendo a partire dal 24 maggio 2017. L'Assemblea ha quindi approvato la destinazione della restante parte dell'utile di esercizio pari ad Euro 113 milioni a riserva straordinaria.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2016 del Gruppo Salvatore Ferragamo.

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

L'Assemblea ha confermato in tredici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea ordinaria della Società in data 24 aprile 2015 e ha nominato quale consigliere della Società il dott. Eraldo Poletto, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 agosto 2016 in sostituzione del dott. Michele Norsa.

Il dott. Eraldo Poletto scadrà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 insieme con gli Amministratori in carica.

L'Assemblea ha altresì deliberato di confermare che il compenso fisso a beneficio dello stesso sarà ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società del 24 aprile 2015.

In base alle comunicazioni ricevute il consigliere Eraldo Poletto detiene n. 5.000 azioni della Società.

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

Nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019

L'Assemblea ha inoltre nominato con il sistema del voto di lista il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019, in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, che risulta composto dai seguenti membri: Andrea Balelli, tratto dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e intermediari finanziari, anche internazionali, azionisti della Società e conseguentemente investito della carica di Presidente, Fulvio Favini e Alessandra Daccò, Sindaci Effettivi tratti dalla lista di maggioranza presentata

Salvatore Ferragamo

dall'azionista Ferragamo Finanziaria S.p.A. e Paola Caramella e Roberto Coccia, Sindaci Supplenti, tratti, rispettivamente, dalla lista di maggioranza e dalla lista di minoranza presentate.

L'Assemblea ha infine determinato in Euro 64.000 il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed in Euro 48.000 il compenso annuo lordo spettante a ciascun Sindaco Effettivo.

Sulla base delle informazioni ad oggi in possesso della Società i nuovi membri del Collegio Sindacale non risultano detenere azioni della Società.

I *curricula* dei nuovi Sindaci sono disponibili sul sito Internet della Società <http://group.ferragamo.com/it/governance/collegio-sindacale/>.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto, anche in più *tranche*, 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 e dell'articolo 132 del TUF, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 21 aprile 2016 in scadenza il prossimo 21 ottobre 2017.

L'autorizzazione è stata concessa al fine, tra l'altro, di acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, a servizio del Piano di Stock Grant 2016 – 2020 approvato dall'Assemblea del 21 aprile 2016, nonché di 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 tranche 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.

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 2017 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.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Ugo Giorcelli, 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 2016 approvato dall'Assemblea degli Azionisti, il Bilancio Consolidato del Gruppo Salvatore Ferragamo al 31 dicembre 2016, 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 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 eMarket STORAGE 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 680 punti vendita mono-marca al 31 dicembre 2016, 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.1220-12

Numero di Pagine: 7