



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1220-8-2018	Data/Ora Ricezione 20 Aprile 2018 12:29:27	MTA
---	---	-----

Societa' : SALVATORE FERRAGAMO
Identificativo : 102510
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FERRAGAMON04 - Palumbo
Tipologia : REGEM; 2.6; 3.1; 1.1
Data/Ora Ricezione : 20 Aprile 2018 12:29:27
Data/Ora Inizio : 20 Aprile 2018 12:29:28
Diffusione presunta
Oggetto : Price Sensitive: Comunicato Stampa

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 2017 e la proposta di destinazione dell'utile. È stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017, che ha chiuso con Ricavi Totali pari ad Euro 1.393 milioni (-1,4% rispetto al 2016), un EBITDA pari ad Euro 249 milioni (-23,3% rispetto al 2016), un EBIT pari ad Euro 186 milioni (-28,6% rispetto al 2016) ed un Utile Netto del Periodo pari ad Euro 114 milioni (-42,2% rispetto al 2016);**
- **la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,38 per azione (rispetto a Euro 0,46 dell'esercizio precedente), con stacco della cedola in data 21 maggio 2018, *record date* 22 maggio 2018 e pagamento dal 23 maggio 2018;**
- **l'integrazione del Collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile e dell'articolo 30 dello Statuto sociale, mediante la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente;**
- **la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2018-2020;**
- **l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente delibera assembleare del 27 aprile 2017;**
- **l'integrazione dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2017-2019;**
- **la politica di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche;**

- in sede straordinaria:

- **la modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del voto.**

Firenze, 20 aprile 2018 – 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

Salvatore Ferragamo

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 2017 e distribuzione del dividendo

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017 della capogruppo Salvatore Ferragamo S.p.A., così come presentato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 8 marzo 2018, che chiude con un utile netto del periodo pari ad Euro 114 milioni e ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,38, lordo da imposte, per azione (rispetto a Euro 0,46 dell'esercizio precedente). Lo stacco della cedola n. 7 sarà il giorno 21 maggio 2018 e *record date* 22 maggio 2018, con pagamento del dividendo a partire dal 23 maggio 2018. L'Assemblea ha quindi approvato la destinazione della restante parte dell'utile di esercizio, pari ad Euro 48.972.452 milioni, a riserva straordinaria.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2017 del Gruppo Salvatore Ferragamo e il Bilancio di Sostenibilità.

Integrazione del Collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile e dell'articolo 30 dello Statuto sociale

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2401, comma 1, del Codice Civile e dell'art. 30 dello Statuto sociale, l'Assemblea ha deliberato, con le maggioranze di legge e senza vincolo di lista, di nominare quale Sindaco Effettivo della Società l'avv. Paola Caramella, già subentrata nella carica di Sindaco Effettivo a far data dall'11 ottobre 2017 in seguito alle dimissioni rassegnate dalla Prof.ssa Alessandra Daccò in data 10 ottobre 2017, in quanto appartenente alla stessa lista di maggioranza presentata dal socio Ferragamo Finanziaria S.p.A. in cui era candidata la Prof.ssa Alessandra Daccò in occasione dell'Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2017.

La nomina del Sindaco Effettivo Paola Caramella resterà valida per la durata residua del Collegio Sindacale attualmente in carica e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

L'Assemblea ha altresì deliberato, con le maggioranze di legge e senza vincolo di lista, di nominare, su proposta dall'azionista di maggioranza Ferragamo Finanziaria S.p.A., Antonietta Donato quale Sindaco Supplente della Società al fine di integrare la composizione del Collegio Sindacale in conformità a quanto disposto dall'articolo 2401, comma 1, del Codice Civile e dall'articolo 30 dello Statuto sociale.

Si precisa che le nomine di Paola Caramella a Sindaco Effettivo e di Antonietta Donato a Sindaco Supplente assicurano il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, che impone la presenza di un Sindaco Effettivo del genere meno rappresentato e di un Sindaco Supplente che possa eventualmente sostituirlo.

L'Assemblea ha infine determinato in Euro 48.000 il compenso annuo lordo spettante al Sindaco Effettivo, pari a quello già deliberato dall'Assemblea in data 27 aprile 2017.

Salvatore Ferragamo

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 a disposizione del pubblico sul sito internet della Società <https://group.ferragamo.com/it/governance/collegio-sindacale/>.

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2018-2020

L'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo ha altresì nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, determinando in 13 il numero dei componenti e fissandone la durata in carica in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta quindi composto dai seguenti membri, tutti tratti dall'unica lista presentata dal socio di maggioranza Ferragamo Finanziaria S.p.A. titolare di n. 97.519.460 azioni ordinarie, pari al 57,776% del capitale sociale della Società (di cui n. 5.112.800 azioni ordinarie, pari al 3,029% del capitale sociale, gravate da usufrutto in favore della sig.ra Wanda Miletta Ferragamo): Ferruccio Ferragamo, Giacomo Ferragamo, Leonardo Ferragamo, Giovanna Ferragamo, Diego Paternò Castello di San Giuliano, Angelica Visconti, Francesco Caretti, Raffaella Pedani, Peter K.C. Woo, Marzio Alessandro Alberto Saà, Chiara Ambrosetti, Umberto Tombari e Lidia Fiori.

L'elezione dei membri dell'organo amministrativo è avvenuta con il meccanismo del voto di lista, secondo le modalità stabilite dall'articolo 147-ter del D.Lgs. 58/98 (il TUF) e dall'articolo 20 dello statuto sociale.

I Consiglieri Marzio Saà, Umberto Tombari, Chiara Ambrosetti e Lidia Fiori hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF e all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina.

I *curricula* dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito Internet della società all'indirizzo <http://group.ferragamo.com/it/governance/consiglio-di-amministrazione/>.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di determinare per la remunerazione di tutti gli amministratori un importo complessivo fino ad un ammontare massimo, per ciascun esercizio, pari a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) inclusi i compensi degli amministratori esecutivi e degli amministratori investiti di particolari incarichi, escludendo la determinazione della componente variabile della remunerazione degli amministratori esecutivi, demandata al Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre nominato, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto sociale, la Sig.ra Wanda Miletta Ferragamo quale Presidente d'Onore della Società, a titolo di riconoscimento dell'eccezionale opera svolta a favore del Gruppo negli anni.

Salvatore Ferragamo

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 27 aprile 2017 in scadenza il prossimo 27 ottobre 2018.

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.

Integrazione dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2017-2019

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, ha deliberato di integrare i corrispettivi complessivi annui per ciascun esercizio del periodo 2017-2019 da riconoscere a Ernst Young S.p.A. per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti di un importo pari a complessivi Euro 20.000 annuali.

Salvatore Ferragamo

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

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato in senso favorevole sulla politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2018 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.

Modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del voto

L'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di approvare la modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale al fine di introdurre la cd. maggiorazione del voto di cui all'articolo 127-*quinquies* del TUF, prevedendo che la maggiorazione del diritto di voto sia acquisita al decorrere del periodo minimo di appartenenza delle azioni di 24 mesi e stabilendo il limite massimo della maggiorazione a due voti per ciascuna azione.

Si ricorda che tali modifiche non rientrano tra quelle previste dall'art. 2437 del Codice Civile e, pertanto, non attribuiscono diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti.

Per maggiori informazioni in merito si rinvia alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter del TUF e dell'articolo 72, nonché dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971, disponibile presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società (www.ferragamo.com, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti) e al nuovo testo dello Statuto sociale che sarà reso disponibile sul sito internet della Società nei termini previsti dalla normative vigente applicabile.

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 2017 approvato dall'Assemblea degli Azionisti, il Bilancio Consolidato del Gruppo Salvatore Ferragamo al 31 dicembre 2017, corredati dalla documentazione

Salvatore Ferragamo

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 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 685 punti vendita mono-marca al 31 dicembre 2017, 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.1220-8

Numero di Pagine: 8