



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

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sala Verde di Banca CR Firenze a Palazzo Incontri, Via Dei Pucci n. 1, Firenze (FI), il giorno 18 aprile 2019, alle ore 9:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. al 31 dicembre 2018. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2018. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Attribuzione dell'utile di esercizio.
- 3) Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Consultazione sulla Politica per la Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

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. Non sono state emesse azioni di categoria diversa da quelle ordinarie.

Le azioni sono indivisibili.

In deroga alla regola generale per cui ogni azione dà diritto ad un voto, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, in conformità all'articolo 127-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta allo stesso soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto)

per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi (il “**Periodo**”); (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall’iscrizione continuativa per il Periodo nell’elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l’“**Elenco Speciale**”), nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del Periodo rilasciata dall’intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

Alla data del presente avviso di convocazione alcuni azionisti sono iscritti nell’Elenco Speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato. Alla data odierna nessuno degli azionisti ha maturato detto beneficio. L’elenco degli azionisti che alla data del 9 aprile 2019 (*record date*) hanno richiesto l’iscrizione nel suddetto elenco speciale sarà pubblicato sul sito internet della Società nei termini di cui all’art. 85-bis della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata ed integrata (il “**Regolamento Emittenti**”). Alla data odierna la Società detiene n. 50.000 azioni proprie, pari al 0,03% del capitale sociale per le quali ai sensi di legge il diritto di voto è sospeso. Dette azioni sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea, ma non ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l’approvazione delle deliberazioni all’ordine del giorno.

Partecipazione all’Assemblea

Ai sensi dell’articolo 83-*sexies* del 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 9 aprile 2019 (*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 15 aprile 2019. 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 <https://group.ferragamo.com>, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti, nonché presso Salvatore Ferragamo S.p.A. - Ufficio Affari Societari - Via Mercalli 205 - 207, 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 205 - 207, 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, a condizione che essa pervenga in originale al predetto Rappresentante degli Azionisti entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 16 aprile 2019, con le seguenti modalità: mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. presso il domicilio all’uopo eletto in Milano (20121), Foro Bonaparte n. 10 – “Rif. Delega Assemblea Salvatore Ferragamo 2019”. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro lo stesso termine di cui sopra. Il modulo di delega al Rappresentante degli Azionisti e le relative istruzioni sono disponibili sul sito internet della Società <https://group.ferragamo.com>, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti, nonché presso Salvatore Ferragamo S.p.A. - Ufficio Affari Societari - Via Mercalli 205 - 207,

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. Le schede di votazione e le relative modalità di esercizio sono disponibili sul sito internet della Società <https://group.ferragamo.com>, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti, nonché presso Salvatore Ferragamo S.p.A. - Ufficio Affari Societari - Via Mercalli 205 - 207, 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 17 aprile 2019, presso Salvatore Ferragamo S.p.A. - Ufficio Affari Societari - Via Mercalli 205 - 207, 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 ed 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 stessa.

Non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 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 205 - 207, 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 16 aprile 2019). 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'articolo 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 23 marzo 2019, 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 205 - 207, 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'articolo 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 <https://group.ferragamo.com>, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti la relazione dei soci richiedenti o proponenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Nomina di un Amministratore

Per la nomina di un Amministratore, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge sulle proposte presentate in Assemblea, senza applicazione della procedura del voto di lista.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è attualmente composto di 13 membri, dei quali 4 amministratori qualificabili come indipendenti e 5 amministratori appartenenti al genere meno rappresentato. La Consigliera Micaela Le Divelec Lemmi è stata cooptata, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, dal Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni della Consigliera Raffaella Pedani, con deliberazione del 31 luglio 2018 e, pertanto, rimane in carica fino alla data dell'Assemblea di cui al presente avviso.

Per ulteriori informazioni relative all'integrazione del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo <https://group.ferragamo.com>, Sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti.

Relazione sulla remunerazione

Ai sensi dell'articolo 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 articolo 123-ter, comma 6, del TUF, non è vincolante.

Documentazione

Le Relazioni sulle materie ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative, unitamente alle informazioni sull'ammontare del capitale sociale, nonché ai moduli utilizzabili per il voto per delega e per il voto per corrispondenza sono messi a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://group.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, 50123 Firenze (FI) e sul sito internet della Società <https://group.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'articolo 125-bis del TUF sul sito internet della Società (<https://group.ferragamo.com>, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti) e presso il meccanismo di stoccaggio di eMarket STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza.

Firenze, 12 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ferruccio Ferragamo