

Salvatore Ferragamo S.p.A.
Sede sociale in Firenze - 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

Assemblea ordinaria del 18 aprile 2019 in unica convocazione

SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

PARTE 1

Dati dell'Azionista o dell'avente diritto al voto

Persone fisiche

Cognome e nome	
Luogo e data di nascita	
Residente a (città)	in (indirizzo)
Codice Fiscale	
Documento di riconoscimento n°	
Emesso da	Scadenza

Società, Enti, Persone giuridiche, ecc.

Denominazione o ragione sociale
Indirizzo della sede legale
Codice Fiscale
Cognome e nome del rappresentante
Luogo e data di nascita del rappresentante
Estremi dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza

Numero azioni possedute

Dichiaro di non trovarmi in alcuna delle situazioni comportanti carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di Salvatore Ferragamo S.p.A..

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e 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

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

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.

Data

Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto

.....

.....

PARTE 2

Sezione relativa alla espressione del voto sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2019 in unica convocazione.

PUNTO 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.

Preso visione del bilancio, delle relazioni e della proposta del Consiglio di Amministrazione esprimo il seguente voto (1):

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata in Assemblea(2):

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO(3)

MODIFICO il voto già espresso:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA / INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA / INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (indicare uno o più azionisti proponenti)

.....
CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE
ASTENUTO

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

Data

Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto

.....

.....

* * *

PUNTO 2

Attribuzione dell'utile di esercizio.

Preso visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata in Assemblea⁽²⁾:

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO⁽³⁾

MODIFICO il voto già espresso:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA / INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA / INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (indicare uno o più azionisti proponenti)

.....

CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

ASTENUTO

Data

Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto

.....

.....

* * *

PUNTO 3

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

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

Presa visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione esprimo il seguente voto (1):

FAVOREVOLE

CONTRARIO (*)

ASTENUTO (*)

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata in Assemblea(2):

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO(3)

MODIFICO il voto già espresso:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA / INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA / INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)

.....
CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

ASTENUTO

Data

Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto

.....

.....

* * *

PUNTO 4

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presa visione della relazione del Consiglio di Amministrazione e della proposta motivata del Collegio Sindacale, esprimo il seguente voto(1):

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata in Assemblea(2):

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO(3)

MODIFICO il voto già espresso:

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA / INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA / INTEGRAZIONE PRESENTATA DA
(INDICARE UNO O PIÙ AZIONISTI PROPONENTI)**

.....
**CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE
ASTENUTO**

Data

Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto

.....

.....

* * *

PUNTO 5

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

Presa visione della Relazione sulla remunerazione, nonché della relazione illustrativa sul punto e della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto, in via consultiva, sulla prima Sezione della Relazione, che illustra la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica⁽¹⁾:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di **modifica** o **integrazione** della proposta presentata⁽²⁾:

CONFERMO IL VOTO GIÀ ESPRESSO

REVOCO IL VOTO GIÀ ESPRESSO⁽³⁾

MODIFICO il voto già espresso:

**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA / INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA / INTEGRAZIONE PRESENTATA DA (indicare
uno o più azionisti proponenti)**

.....
**CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE
ASTENUTO**

Data

Firma dell'Azionista o dell'avente diritto al voto

.....

.....

PARTE 2 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

Cognome e nome dell'azionista o dell'avente diritto al voto

* * * * *

In caso di eventuale votazione sull'**azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'articolo 2393, comma 2, del Codice Civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, esprimo il seguente voto⁽¹⁾:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

(¹) Ai sensi dell'art. 143, comma 2 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, in caso di mancata espressione del voto su un punto all'ordine del giorno, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le stesse azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

(²) Ai sensi dell'art. 143, comma 3 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, in assenza di una manifestazione di volontà, si intende confermato il voto già espresso.

(³) Ai sensi dell'art. 143, comma 3 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, in caso di revoca del voto già espresso su un punto all'ordine del giorno, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le stesse azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.