

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 18 APRILE 2019**

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 dalla consigliera Raffaella Pedani il 31 luglio 2018, in pari data il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato Remunerazioni e Nomine e del Collegio Sindacale, ha deliberato la nomina per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile della dott.ssa Micaela Le Divelec Lemmi, quale nuova Consigliera, attribuendole altresì la carica di Amministratore Delegato della Società.

La Consigliera Micaela Le Divelec Lemmi, che ha assunto la carica con efficacia immediata, in base alle dichiarazioni dalla stessa 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 20 aprile 2018.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone quindi all'Assemblea la proposta di confermare nella carica la Consigliera già cooptata Micaela Le Divelec Lemmi.

Con la nomina della dott.ssa Micaela Le Divelec Lemmi 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 della dott.ssa Micaela Le Divelec Lemmi, 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 2020. L'emolumento per la dott.ssa Micaela Le Divelec Lemmi si intenderà ricompreso nell'ammontare complessivo quale determinato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 20 aprile 2018.

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* della candidata e la dichiarazione rilasciata dalla dott.ssa Micaela Le Divelec Lemmi (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 sul sito internet all'indirizzo <https://group.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 20 aprile 2018,

delibera

- *di confermare in tredici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea ordinaria della Società in data 20 aprile 2018;*
- *di nominare Consigliera di Amministrazione della Società la dott.ssa Micaela Le Divelec Lemmi, nata a Firenze il 3 giugno 1968, il cui mandato scadrà insieme agli Amministratori in carica e dunque alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020;*
- *di confermare che il compenso a beneficio della stessa sarà ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea della Società in data 20 aprile 2018”.*

Firenze, 12 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ferruccio Ferragamo

Allegati:

- Dichiarazione della candidata alla carica di Amministratore di Salvatore Ferragamo S.p.A. sottoscritta dalla dott.ssa Micaela Le Divelec Lemmi;
- *Curriculum vitae* della dott.ssa Micaela Le Divelec Lemmi.

Spett.le

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

6 marzo 2019

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

La sottoscritta Micaela Le Divelec Lemmi, nata a Firenze il 3 giugno 1968 codice fiscale LDVMCL68H43D612Q, 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 nomina e, pertanto, 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 dimensioni;
- 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.

La sottoscritta 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.

La sottoscritta 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.

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



Micaela Le Divelec Lemmi

Micaela Le Divelec Lemmi

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Firenze nel 1992, ha conseguito successivamente l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, sebbene ad oggi non sia più iscritta all'albo. Ha iniziato la sua carriera in EY nel 1992 come revisore, per poi entrare nel gruppo Gucci nel 1998, dove ha ricoperto diverse cariche di crescente responsabilità, tra cui *Controller, Chief Financial Officer* ed *Executive Vice President*. Tra il 2013 e il 2015 ha ricoperto la carica di Gucci *Executive Vice President & Chief Corporate Operations Officer* con responsabilità delle funzioni di Risorse Umane, Legale, *Corporate Security, Corporate Social Responsibility & Corporate Compliance*. Nel 2014 ha assunto anche l'incarico di CEO di Richard Ginori, controllata di Kering, sino al 2015, anno in cui ha assunto il ruolo di *Executive Vice President and Chief Consumer Officer*, con responsabilità su tutti i mercati ed i canali di vendita. Nell'aprile 2018 è entrata nella Società in qualità di Direttore Generale e dal luglio 2018 ricopre la carica di Amministratore Delegato. Dal 2016 è membro indipendente del consiglio di amministrazione di Beni Stabili S.p.A. SIIQ e dal 2017 membro del consiglio di amministrazione di Pitti Immagine S.r.l. Ricopre infine il ruolo di Consigliere di Indirizzo del Maggio Musicale Fiorentino.