

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

- 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.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. al 31 dicembre 2018.

Il fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018" di Salvatore Ferragamo S.p.A., a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società contiene l'illustrazione del progetto di bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. e del bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla relazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale, nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale. Si rinvia pertanto a tali documenti.

Con le medesime modalità è altresì a disposizione del pubblico la dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2018 approvata dal Consiglio di Amministrazione. Si precisa che tale dichiarazione, contenente informazioni su temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, è presentata all'Assemblea a soli fini informativi, non essendo sottoposta all'approvazione di quest'ultima in quanto atto di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Vi proponiamo pertanto di approvare il bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2018.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L’Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. riunita in sede ordinaria,
- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Salvatore Ferragamo S.p.A. e la
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- preso atto dell’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di
Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e della Dichiarazione non
Finanziaria relativa all’esercizio 2018 predisposta ai sensi del D. Lgs. del 30 dicembre 2016,
n. 254*

delibera

*di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2018 in ogni loro parte e risultanza.”*

Firenze, 12 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ferruccio Ferragamo

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

2. Attribuzione dell'utile di esercizio.

Signori Azionisti,

il bilancio al 31 dicembre 2018 oggetto di approvazione ai sensi del punto 1) all'ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 83.313.017.

In relazione ai risultati conseguiti Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 83.313.017 come segue:

- distribuire un dividendo pari ad Euro 0,34, lordo da imposte, per ciascuna delle 168.740.000 azioni ordinarie in circolazione (al netto di nr. 50.000 Azioni proprie) per complessivi massimi Euro 57.371.600;
- a Riserva Straordinaria il residuo di Euro 25.941.417.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

delibera

di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 83.313.017 come segue:

- *distribuire un dividendo pari ad Euro 0,34, lordo da imposte, per ciascuna delle 168.740.000 azioni ordinarie in circolazione (al netto di nr. 50.000 Azioni proprie) per complessivi massimi Euro 57.371.600;*
- *a Riserva Straordinaria il residuo di Euro 25.941.417.”*

Firenze, 12 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ferruccio Ferragamo