



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 1220-12-2019 | Data/Ora Ricezione 18 Aprile 2019 11:09:50 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : SALVATORE FERRAGAMO

Identificativo : 117173

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FERRAGAMON06 - Benocci

Tipologia : REGEM; 3.1; 1.1

Data/Ora Ricezione : 18 Aprile 2019 11:09:50

Data/Ora Inizio : 18 Aprile 2019 11:09:51

Diffusione presunta

Oggetto : Price Sensitive: Comunicato Stampa -
Assemblea degli Azionisti 2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Salvatore Ferragamo S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato:

- **il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018 e la proposta di destinazione dell'utile. È stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018, che ha chiuso con Ricavi Totali pari ad Euro 1.347 milioni (-3,3% rispetto al 2017), un EBITDA pari ad Euro 214 milioni (-13,8% rispetto al 2017), un EBIT pari ad Euro 150 milioni (-19,5% rispetto al 2017) ed un Utile Netto del Periodo pari ad Euro 90 milioni (-21,1% rispetto al 2017);**
- **la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,34 per azione ordinaria in circolazione, con stacco della cedola in data 20 maggio 2019, *record date* 21 maggio 2019 e pagamento dal 22 maggio 2019;**
- **la nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile;**
- **il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028;**
- **la politica di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.**

Firenze, 18 aprile 2019 – 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 del lusso, si è riunita in data odierna, in sede ordinaria e in unica convocazione, sotto la Presidenza di Ferruccio Ferragamo.



Bilancio d'esercizio 2018 e distribuzione del dividendo

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018 della capogruppo Salvatore Ferragamo S.p.A., così come presentato dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 12 marzo 2019, che chiude con un utile netto del periodo pari ad Euro 83.313.017 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,34 per azione ordinaria in circolazione (al netto di nr. 50.000 azioni proprie), per complessivi massimi Euro 57.371.600. Lo stacco della cedola n. 8 sarà il giorno 20 maggio 2019 e *record date* 21 maggio 2019 con pagamento del dividendo a partire dal 22 maggio 2019. L'Assemblea ha quindi approvato la destinazione della restante parte dell'utile di esercizio pari ad Euro 25.941.417 a riserva straordinaria.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2018 del Gruppo Salvatore Ferragamo ed è stata presentata la dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2018 quale relazione distinta dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2018.

Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile

L'Assemblea ha confermato in tredici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea ordinaria della Società in data 20 aprile 2018 e ha nominato quale consigliere della Società la dott.ssa Micaela le Divelec Lemmi, già cooptata dal Consiglio di Amministrazione in data 31 luglio 2018, in sostituzione della dott.ssa Raffaella Pedani.

La dott.ssa Micaela le Divelec Lemmi scadrà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 insieme con gli Amministratori in carica.

L'Assemblea ha altresì deliberato di confermare che il compenso fisso a beneficio della stessa sarà ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società del 20 aprile 2018.

In base alle comunicazioni ricevute la consigliera Micaela le Divelec Lemmi non detiene azioni della Società.

Il *curriculum vitae* della dott.ssa Micaela le Divelec Lemmi è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società [http://group.ferragamo.com/it/governance/consiglio di amministrazione](http://group.ferragamo.com/it/governance/consiglio%20di%20amministrazione).

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028

L'Assemblea, preso atto che con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 verrà a scadere l'incarico non rinnovabile di revisione legale dei conti della Società conferito, in data 30 marzo 2011, per il periodo 2011-2019 alla società di revisione EY S.p.A., ha deliberato di conferire a KPMG S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti di Salvatore Ferragamo S.p.A. per gli esercizi 2020-2028 approvando altresì anche la relativa remunerazione, il tutto nei termini e alle

Salvatore Ferragamo

condizioni dell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, come sintetizzati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea a disposizione del pubblico sul sito internet della Società http://group.ferragamo.com/it/governance/assemblea_degli_azionisti/2019.

Politica di 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, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2019 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.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Fortini, 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 2018 approvato dall'Assemblea degli Azionisti, il Bilancio Consolidato del Gruppo Salvatore Ferragamo al 31 dicembre 2018, corredati dalla documentazione 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 <https://group.ferragamo.com>, nella Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti/2019 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 <https://group.ferragamo.com>, nella Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti/2019 con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Salvatore Ferragamo

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 672 punti vendita mono-marca al 31 dicembre 2018, 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 Stampa è disponibile anche sul sito <http://group.ferragamo.com>, nella sezione *Investor Relations/Comunicati Stampa*.

Fine Comunicato n.1220-12

Numero di Pagine: 6