



SPAFID

CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1220-12-2020	Data/Ora Ricezione 08 Maggio 2020 13:09:39	MTA
--	--	-----

Societa' : SALVATORE FERRAGAMO

Identificativo : 132060

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FERRAGAMON06 - Benocci

Tipologia : REGEM; 3.1; 1.1

Data/Ora Ricezione : 08 Maggio 2020 13:09:39

Data/Ora Inizio : 08 Maggio 2020 13:09:40

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato Stampa - Assemblea degli
Azionisti

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 2019 e la proposta di destinazione dell'utile. È stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, che ha chiuso con Ricavi Totali pari ad Euro 1.377 milioni (+2,3% rispetto al 2018), un EBITDA escluso IFRS16 pari ad Euro 205 milioni (-4,3% rispetto al 2018), un EBIT escluso IFRS16 pari ad Euro 138 milioni (-8,2% rispetto al 2018) ed un Utile Netto del Periodo escluso IFRS16 pari ad Euro 92 milioni (+1,7% rispetto al 2018);**
- **la destinazione dell'utile di esercizio a Riserva Straordinaria;**
- **la nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022;**
- **l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;**
- **la politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo per l'anno 2020 e i compensi corrisposti a tali soggetti per l'anno 2019.**

Firenze, 8 maggio 2020 – 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, mediante mezzi di video e tele comunicazione ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia") adottato nell'ambito delle misure di contenimento dell'epidemia da "Covid-19", e con l'intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato.

Salvatore Ferragamo

Bilancio d'esercizio 2019 e destinazione dell'utile

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019 della capogruppo Salvatore Ferragamo S.p.A., così come presentato dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 10 marzo 2020, e la destinazione dell'utile di esercizio pari ad Euro 124.211.203 a Riserva Straordinaria.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2019 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 2019 quale relazione distinta dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2019.

Nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022

L'Assemblea ha inoltre nominato con il sistema del voto di lista il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022, in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, che risulta composto dai seguenti membri: Andrea Balelli, tratto dalla lista presentata da un gruppo di azionisti di minoranza della Società e conseguentemente investito della carica di Presidente, Paola Caramella e Giovanni Crostarosa Guicciardi, Sindaci Effettivi tratti dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista Ferragamo Finanziaria S.p.A. e Antonella Andrei e Roberto Coccia, Sindaci Supplenti, tratti, rispettivamente, dalla lista di maggioranza e dalla lista di minoranza presentate. L'Assemblea ha infine determinato in Euro 64.000 il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed in Euro 48.000 il compenso annuo lordo spettante a ciascun Sindaco Effettivo.

Sulla base delle informazioni ad oggi in possesso della Società i nuovi membri del Collegio Sindacale non risultano detenere azioni della Società.

I curricula dei nuovi Sindaci sono disponibili sul sito Internet della Società <http://group.ferragamo.com/it/governance/collegio-sindacale>.

Il Presidente a nome del Consiglio di Amministrazione e della Società ringrazia il sindaco uscente Fulvio Favini per il prezioso contributo dato all'azienda in questi anni e per la straordinaria professionalità e dedizione con cui ha sempre assolto al suo mandato.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie Salvatore Ferragamo del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Salvatore Ferragamo di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore all'1% (pari a n. 1.687.900 azioni ordinarie) del capitale sociale della Società, ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile.

Salvatore Ferragamo

L'autorizzazione è stata concessa al fine, tra l'altro, di acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, a servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria, anche a lungo termine, che potranno in futuro essere approvati dall'Assemblea della Società, nonché a servizio di eventuali operazioni di carattere straordinario sul capitale o operazioni di finanziamento che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie. Inoltre, l'autorizzazione deliberata potrà consentire di intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti e tramite intermediari, per stabilizzare il titolo e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o una scarsa liquidità degli scambi.

L'Assemblea inoltre ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla suddetta delibera, o comunque in portafoglio della Società.

L'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches entro 18 mesi decorrenti dalla data della delibera dell'Assemblea tenutasi in data odierna. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie è invece senza limiti temporali.

Politica di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2020, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica come descritte nella prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti recante, tra l'altro, un resoconto sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019 in favore di detti soggetti.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 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.

Salvatore Ferragamo

Il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019 approvato dall'Assemblea degli Azionisti, il Bilancio Consolidato del Gruppo Salvatore Ferragamo al 31 dicembre 2019, 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 Governance/Assemblea degli Azionisti/2020 e nella sezione 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 Governance/Assemblea degli Azionisti/2020 con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

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 oltre 4.000 dipendenti e una rete di 654 punti vendita mono-marca al 31 dicembre 2019, 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