



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1220-14-2021	Data/Ora Ricezione 22 Aprile 2021 11:23:01	MTA
--	---	-----

Societa' : SALVATORE FERRAGAMO
Identificativo : 145698
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FERRAGAMON04 - Mentil
Tipologia : 1.1; REGEM
Data/Ora Ricezione : 22 Aprile 2021 11:23:01
Data/Ora Inizio : 22 Aprile 2021 11:23:03
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato Stampa- Assemblea degli
Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Salvatore Ferragamo

COMUNICATO STAMPA

Salvatore Ferragamo S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato:

- **in sede ordinaria:**
 - **il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020. È stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, che ha chiuso con Ricavi Totali pari ad Euro 915.825 migliaia (-33,5% rispetto al 2019), un EBITDA pari ad Euro 160.226 migliaia (-52,2% rispetto al 2019), un EBIT negativo pari ad Euro 61.541 migliaia (nel 2019 era positivo per Euro 149.698 migliaia) ed una Perdita Netta del Periodo pari ad Euro 71.696 migliaia (nel 2019 era un Utile Netto di Euro 87.365 migliaia);**
 - **la politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo per l'anno 2021;**
 - **la nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023;**
 - **l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;**

- **in sede straordinaria:**
 - **le modifiche dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente in materia di maggiorazione del voto.**

Firenze, 22 aprile 2021 – 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 straordinaria 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 - la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 (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.

Bilancio d'esercizio 2020

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 della capogruppo Salvatore Ferragamo S.p.A., così come presentato dal Consiglio di Amministrazione

Salvatore Ferragamo

dello scorso 9 marzo 2021, che evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 34.070.066. L'Assemblea ha altresì deliberato di ripianare integralmente detta perdita di esercizio mediante utilizzo per pari importo della Riserva Straordinaria.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2020 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 2020 inclusa nella Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020.

Politica di remunerazione

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2021 di cui alla 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 recante, tra l'altro, un resoconto sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020 in favore di detti soggetti.

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023

L'Assemblea ha nominato, con il meccanismo del voto di lista, il nuovo Consiglio di Amministrazione, determinandone in 10 il numero dei componenti e fissandone la durata in carica in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Il Consiglio di Amministrazione risulta quindi composto dai seguenti membri: Leonardo Ferragamo, Michele Norsa, Micaela le Divelec Lemmi, Giacomo Ferragamo, Angelica Visconti, Peter K.C. Woo, Umberto Tombari, Patrizia Michela Gianguialano e Marinella Soldi, tratti dalla lista di maggioranza presentata dal socio Ferragamo Finanziaria S.p.A. titolare di una partecipazione rappresentativa del 54,28% del capitale sociale della Società, e Anna Zanardi Cappon tratta dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di azionisti complessivamente titolari di una partecipazione rappresentativa dell'1,77651% del capitale sociale della Società.

I Consiglieri Umberto Tombari, Patrizia Michela Gianguialano, Marinella Soldi e Anna Zanardi Cappon hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF e al Codice di Corporate Governance delle società quotate.

I *curricula vitae* dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito Internet della Società all'indirizzo <http://group.ferragamo.com> Sezione Governance/Consiglio di Amministrazione.

Salvatore Ferragamo

L'Assemblea ha infine determinato in Euro 500.000 il compenso annuo lordo complessivo spettante all'intero Consiglio di Amministrazione, demandando al Consiglio di Amministrazione la fissazione dei compensi degli amministratori esecutivi e degli amministratori investiti di particolari incarichi.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea dell'8 maggio 2020 per la parte non eseguita, 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% del capitale sociale *pro tempore* della Società, ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile.

L'autorizzazione è stata concessa al fine 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 ovvero per operare sulle azioni proprie in un'ottica di investimento a medio-lungo termine, anche per costituire partecipazioni durature, ovvero comunque per cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni, operando sia sul mercato, sia (per quel che riguarda l'alienazione, la disposizione o l'utilizzo) nei c.d. mercati *over the counter* o anche al di fuori del mercato o tramite procedure di *accelerated bookbuilding* o ai blocchi.

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.

Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente in materia di maggioranza del voto

L'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha approvato le modifiche dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente in materia di maggioranza del voto al fine di adeguarlo alla interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 127-quinquies TUF fornita da Consob nella Comunicazione n. 0214548 del 18 aprile 2019, prevedendo che la maggioranza del diritto di voto

Salvatore Ferragamo

sia attribuita automaticamente al decorrere del periodo rilevante dall'iscrizione delle azioni nell'elenco speciale tenuto dalla Società.

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.

Il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020 approvato dall'Assemblea degli Azionisti, il Bilancio Consolidato del Gruppo Salvatore Ferragamo al 31 dicembre 2020, la Dichiarazione Consolidata contenente le Informazioni di carattere Non Finanziario 2020, 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/2021 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/2021 con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società ai sensi dell'art. 125-quater del TUF entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea.

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 644 punti vendita mono-marca al 31 dicembre 2020, 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 comunicato è disponibile anche sul sito <http://group.ferragamo.com>, nella sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa".

Fine Comunicato n.1220-14

Numero di Pagine: 7