



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 14 DICEMBRE 2021

### 4. *Nomina di due amministratori a seguito di cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

a seguito delle dimissioni rassegnate da due amministratori, in data 29 settembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha cooptato - previo parere favorevole del Comitato Remunerazioni e Nomine e previa approvazione del Collegio Sindacale - due nuovi amministratori nelle persone di Frédéric Biousse, candidato presente nella “lista di maggioranza” presentata in occasione della precedente assemblea dall'azionista di controllo Ferragamo Finanziaria S.p.A., e Annalisa Loustau Elia. Ai sensi di legge, i suddetti consiglieri restano in carica sino alla successiva assemblea e, quindi, nel caso di specie sino all'Assemblea degli Azionisti convocata per il 14 dicembre 2021.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di integrare la composizione dell'organo amministrativo sino al raggiungimento del numero di dieci Amministratori determinato dall'Assemblea dei Soci del 22 aprile 2021, confermando nella carica Frédéric Biousse e Annalisa Loustau Elia e ricordando che, in sede di cooptazione, il Consiglio ha accertato il possesso da parte di Frédéric Biousse e Annalisa Loustau Elia dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, ai sensi della normativa applicabile, e ha provveduto alla verifica della sussistenza in capo agli stessi dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni del D.Lgs 58/98 e dalle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance.

Il mandato dei due nuovi consiglieri – una volta nominati dall'Assemblea – scadrà, insieme a quello dell'intero Consiglio di Amministrazione, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023. L'emolumento per la carica dei due nuovi consiglieri si intenderà ricompreso nell'ammontare complessivo quale determinato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 22 aprile 2021.

Per la nomina da parte dell'Assemblea si ricorda che, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Il *curriculum vitae* di Frédéric Biousse e quello di Annalisa Loustau Elia, nonché le dichiarazioni rilasciate dagli stessi 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; (iv) al possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs

58/98 e dalle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance sono disponibili presso la sede della Società e sul sito internet all'indirizzo <https://group.ferragamo.com>, Sezione *Investor Relations/Governance/Assemblea* degli Azionisti 2021.

Il Consiglio di Amministrazione presenta quindi 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 due Amministratori e di quanto disposto dallo Statuto e dall’articolo 2386 del Codice Civile,*

*delibera*

- *di nominare per la carica di amministratore della Società: (i) Frédéric Biousse; e (ii) Annalisa Loustau Elia, i cui mandati scadranno insieme agli Amministratori in carica e dunque alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2023, confermando che i compensi a beneficio dei suddetti amministratori saranno ricompresi nell’ammontare complessivo determinato dall’Assemblea della Società in data 22 aprile 2021”.*

Firenze, 9 novembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Leonardo Ferragamo

Allegati:

- Dichiarazioni dei candidati Frédéric Biousse e Annalisa Loustau Elia;
- *Curricula vitae* e lista degli incarichi dei candidati Frédéric Biousse e Annalisa Loustau Elia.

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

11 Novembre 2021

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Salvatore Ferragamo S.p.A. e di sussistenza dei requisiti per la carica; dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto Frédéric Biousse nato a Saint Dizier, Francia, l'11 marzo 1969, codice fiscale 1109412240069 (Francia), 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. all'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 14 dicembre 2021, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

#### **ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore di Salvatore Ferragamo S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso allo svolgimento delle proprie attività lavorative e professionali, nonché del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

e,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

#### **DICHIARA**

- 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 e dallo Statuto Sociale per l'assunzione di tale carica, ivi incluso l'articolo 16, comma 1, lettera d), del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 in materia di Mercati;
- 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 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall'articolo 147-*ter*, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance delle società

quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., cui Salvatore Ferragamo S.p.A. aderisce, anche tenuto conto dei criteri stabiliti dal Consiglio per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance<sup>1</sup>;

e allega alla presente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato oltre all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati ed assume sin d'ora l'impegno 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.

Il sottoscritto autorizza, altresì, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Firma

Frédéric BIOUSSE



---

<sup>1</sup> Ai fini delle dichiarazioni di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del Codice di Governance, il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri a tal fine richiesti per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della citata raccomandazione, determinando in Euro 100.000,00 annui la soglia al raggiungimento della quale eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute dagli amministratori o eventuali remunerazioni aggiuntive da essi percepite siano da considerarsi, di norma, significative.

## **Curriculum Vitae di Frédéric Biousse**

Laureato alla CentraleSupélec (ex Ecole Centrale Paris) nel 1993 dopo aver studiato negli Stati Uniti.

Ha iniziato la sua carriera presso Bossard Consultants nel 1995 come Retail and Consumer Consultant.

Nel 1997 è entrato a far parte di Cartier come Vice-Direttore internazionale, fino al 2002.

Nel 2002 è stato responsabile dei mercati presso i grandi magazzini Printemps.

Nel 2003 è diventato Presidente e Amministratore Delegato di Comptoir des Cotonniers.

Dal 2007 al 2015, è stato co-azionista e co-CEO di SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot).

E' il socio fondatore di Experienced Capital e il co-fondatore di Les Domaines de Fontenille.

Nel 2016 e dopo 20 anni di esperienza nel Retail e nel settore del lusso, ha co-fondato Experienced Capital (CP), fondo di investimento incentrato su marchi nel segmento del c.d. lusso accessibile e con potenziale globale. Il portafoglio include Balibaris, Soeur, Maison Standards, Le Slip Français, Figaret, Sessùn, BAM Karaoke Box, NV Gallery, L: a Bruket, Oh My Cream! e Dynamo.

E' anche il co-fondatore di Les Domaines de Fontenille, una collezione di boutique Hotel, localizzati prevalentemente in Francia e in Spagna e condotti secondo un nuovo concetto di ospitalità.

Lista di incarichi di Frédéric Biousse:

President of FREDERIC BIOUSSE SAS - Investments holding company

President of EXPERIENCED CAPITAL MANAGEMENT - managing company of both investment funds  
Experienced capital partner I and Experienced capital partner II

General Director of GALERIE BIOUSSE FOUCHER - Art Gallery

President of Les Maisons de Martin - Real Estate Company

President of the Board of LES DOMAINES DE FONTENILLE - Hotel Collection

General Director of HFKB - invested in Fusalp

Member of the Board of LES ROCHES - Global Hospitality Education

Member of the Board in brands help bt the investment fund ECP1 and ECP2 : Le Slip Français (fashion),  
Figaret (fashion), Sessun (Fashion), BAM (Karaoke), LA:Bruket (Cosmetics) , Oh my Cream (Cosmetics) and NV  
Gallery (Furnitures) - Those

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

11 Novembre 2021

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Salvatore Ferragamo S.p.A. e di sussistenza dei requisiti per la carica; dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

La sottoscritta Annalisa Loustau Elia nata a Roma, Italia, il 1 marzo 1966, codice fiscale LEINLS66C41H501I, 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. all'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 14 dicembre 2021, in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

#### ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominata, sin d'ora la carica di Amministratore di Salvatore Ferragamo S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso allo svolgimento delle proprie attività lavorative e professionali, nonché del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

e,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

#### DICHIARA

- 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 e dallo Statuto Sociale per l'assunzione di tale carica, ivi incluso l'articolo 16, comma 1, lettera d), del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 in materia di Mercati;
- 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 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

- di essere ✓ ~~di non essere~~

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall'articolo 147-*ter*, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- di essere ✓ ~~di non essere~~

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance delle società

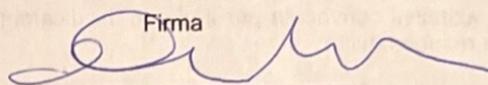
quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., cui Salvatore Ferragamo S.p.A. aderisce, anche tenuto conto dei criteri stabiliti dal Consiglio per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance';

e allega alla presente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato oltre all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione.

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati ed assume sin d'ora l'impegno 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, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Firma



<sup>1</sup> Ai fini delle dichiarazioni di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del Codice di Governance, il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri a tal fine richiesti per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della citata raccomandazione, determinando in Euro 100.000,00 annui la soglia al raggiungimento della quale eventuali relazione commerciali, finanziarie o professionali intrattenute dagli amministratori o eventuali remunerazioni aggiuntive da essi percepite siano da considerarsi, di norma, significative.

## **Curriculum Vitae di Annalisa Loustau Elia**

Annalisa Loustau Elia, 55 anni, italiana, ha conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma.

Annalisa Loustau Elia ha iniziato la sua carriera in Procter & Gamble nel 1989, prima nelle sedi di Roma e Parigi, poi presso la sede internazionale di Ginevra, dov'è rimasta fino al 2001. È stata responsabile marketing a livello mondiale di Pampers, il marchio principale del gruppo Procter & Gamble. In seguito, ha fatto il suo ingresso nella sede centrale di L'Oréal in veste di International General Manager (Direttore generale internazionale) per diversi marchi cosmetici.

Nel 2004, Annalisa Loustau Elia è entrata nel Comitato esecutivo di Cartier come Worldwide Executive Vice President (Vicepresidente esecutivo globale) e, fra gli altri incarichi, è stata responsabile marketing e sviluppo prodotti per 4 anni. Dal 2008 al gennaio 2021, è stata membro del comitato esecutivo del Gruppo Printemps, dove ha ricoperto il ruolo di Omnichannel Chief Marketing Officer (Direttore marketing omnicanale), dedicando in tale veste particolare attenzione alla trasformazione digitale e all'esperienza cliente.

Annalisa Loustau Elia è Independent Director (Consigliere indipendente) del Consiglio di Amministrazione di Legrand dal 2013, del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Campari dal 2016 e di Kaufman & Broad dal 2021. Dal 2018, è inoltre Independent Director (Consigliere indipendente) del Consiglio di sorveglianza di Roche Bobois.

November 11<sup>th</sup> 2021

Please find here after a list of the current positions held by Annalisa Loustau Elia

**Company:**

Legrand	Independent member of the Board of directors
Campari	Independent member of the Board of Directors
Kaufman et Broad	Independent member of the Board of Directors
Roche Bobois	Independent member of the Supervisory Board