



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1220-70-2021	Data/Ora Ricezione 14 Dicembre 2021 10:58:59	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : SALVATORE FERRAGAMO
Identificativo : 155233
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FERRAGAMON06 - Benocci
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 14 Dicembre 2021 10:58:59
Data/Ora Inizio : 14 Dicembre 2021 10:59:01
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato Stampa: Assemblea degli
Azionisti 14 dicembre 2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Salvatore Ferragamo

COMUNICATO STAMPA

Salvatore Ferragamo S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato:

- **l'aggiornamento della politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3, 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;**
- **il piano di incentivazione di lungo termine denominato "Special Award 2022-2026" e il piano di incentivazione denominato "Piano Restricted Shares", ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998;**
- **la nomina di due amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.**

Firenze, 14 dicembre 2021 – L'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. (Euronext Milan: 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 Leonardo Ferragamo, mediante mezzi di video e tele-comunicazione ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, come prorogato dal Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105 convertito con modificazioni dalla Legge del 16 settembre 2021 n. 126, e con l'intervento degli Azionisti in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Politica di Remunerazione

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato, con voto vincolante, un aggiornamento della politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2021, di cui alla Sezione I della relazione sulla remunerazione redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF, dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti, nonché dell'art. 5 del Codice di Corporate Governance.

La nuova politica prevede in particolare: (i) l'adozione, per il nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale nonché per eventuali ulteriori beneficiari che dovessero essere individuati dal Consiglio di Amministrazione, del piano "Special Award 2022-2026" e del piano "Restricted Shares"; (ii) una descrizione della disciplina convenzionale relativa all'ipotesi di cessazione anticipata del rapporto con il nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale.

La nuova politica di remunerazione aggiorna e sostituisce - a decorrere dalla data odierna - quella approvata con voto favorevole dall'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2021.

Rimane, invece, invariata la Sezione II della relazione sulla remunerazione (di consuntivazione dei compensi corrisposti nell'esercizio 2020) già approvata dall'Assemblea degli Azionisti in data 22 aprile 2021.

Salvatore Ferragamo

Piani di incentivazione “Special Award 2022-2026” e “Piano Restricted Shares”

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato, ai sensi dell'articolo 114-*bis* del D.Lgs. 58/1998:

- i)* il piano di incentivazione di medio-lungo termine denominato “Special Award 2022-2026” - che prevede l'assegnazione, al verificarsi di date condizioni, di azioni ordinarie di Salvatore Ferragamo S.p.A. a favore dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale nonché di eventuali ulteriori *top manager* del Gruppo Ferragamo; e
- ii)* il piano di incentivazione denominato “Piano Restricted Shares”, che prevede l'assegnazione, al verificarsi di date condizioni, di “Restricted Shares” della Società a favore dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale nonché di eventuali ulteriori beneficiari che potranno essere in futuro individuati dal Consiglio di Amministrazione.

L'attribuzione gratuita di azioni della Società in esecuzione dei due Piani avverrà impiegando azioni proprie rivenienti da acquisti autorizzati dall'Assemblea, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, e/o da eventuali appositi aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del Codice Civile.

Per maggiori dettagli sui due Piani si rinvia alla documentazione messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico sul sito *internet* della Società: <https://group.ferragamo.com>, sezione Piani di incentivazione azionaria.

Nomina di due amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di integrare la composizione dell'organo amministrativo sino al raggiungimento del numero di dieci Amministratori determinato dall'Assemblea dei Soci del 22 aprile 2021 e ha nominato quali Consiglieri della Società il dott. Frédéric Biousse e la dott.ssa Annalisa Loustau Elia, già cooptati dal Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2021.

Il mandato dei due nuovi consiglieri scadrà, insieme a quello dell'intero Consiglio di Amministrazione, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023.

L'Assemblea ha altresì deliberato di confermare che il compenso fisso a beneficio degli stessi sarà ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea della Società in data 22 aprile 2021.

In base alle comunicazioni ricevute i Consiglieri Frédéric Biousse e Annalista Loustau Elia non detengono azioni della Società.

I curricula vitae del dott. Frédéric Biousse e della dott.ssa Annalisa Loustau Elia sono 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-di-amministrazione).

Salvatore Ferragamo

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 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 per uomo e donna. La gamma dei prodotti si completa, inoltre, con occhiali, orologi e profumi, 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 3.750 dipendenti e una rete di 643 punti vendita mono-marca al 30 settembre 2021, 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.1220-70

Numero di Pagine: 5