

FERRAGAMO

SALVATORE FERRAGAMO S.p.A.

Sede sociale: Firenze (FI), Via Dei Tornabuoni n. 2

Capitale sociale: Euro 16.879.000,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita Iva e Iscrizione Registro delle imprese di Firenze 02175200480

R.E.A. Firenze n. 464724

Sito Internet www.ferragamo.com

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. (“**Ferragamo**” o la “**Società**”) sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, il giorno 26 aprile 2023, alle ore 9:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell’esercizio 2022, inclusiva della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all’esercizio 2022, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione di parte della Riserva Straordinaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Approvazione, ai sensi dell’articolo 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) di un piano di incentivazione denominato “*Piano Performance e Restricted Shares 2023-2025*”, riservato ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e delle società del gruppo Salvatore Ferragamo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Modifica del Piano denominato “*Restricted Shares*”, approvato dall’Assemblea dei Soci del 14 dicembre 2021, a favore dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale e di ulteriori beneficiari: aggiornamento degli *underpins* per allineamento ai più sfidanti obiettivi del Piano Strategico e modifiche al Piano. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 5.1 deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”);
 - 5.2 deliberazioni di cui alla seconda sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF.
- 6) Nomina del Collegio Sindacale:
 - 6.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 6.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 6.3 determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 7) Nomina di una consigliera di amministrazione a seguito delle dimissioni di una consigliera. Eventuali deliberazioni ai sensi dell’art. 2390 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 8) Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, del corrispettivo della Società di revisione KPMG S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2020-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FERRAGAMO

Parte Straordinaria

- 1) Proposta di modifica dello Statuto Sociale con riferimento all'articolo 5, previa revoca delle delibere di cui ai punti 1 e 2 assunte dall'Assemblea Straordinaria in data 21 aprile 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà – di cui all'art. 106 del D.L. n. 18/2020 (convertito dalla L. n. 27/2020 (il "Decreto")), come da ultimo prorogato dal D.L. n. 198/2022 (convertito dalla L. n. 14/2023) – di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga unicamente tramite il Rappresentante Designato di cui all'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"). In deroga all'art. 135-*undecies* TUF, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF.

L'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (es. i componenti degli organi sociali, il segretario incaricato, il Rappresentante Designato e i rappresentanti della società di revisione) potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell'Assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione (segretario o notaio) si trovino nel medesimo luogo. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

* * *

Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto Sociale, il capitale sociale di Ferragamo è pari a Euro 16.879.000,00, diviso in n. 168.790.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna. Non sono state emesse azioni di categoria diversa da quelle ordinarie.

Le azioni sono indivisibili.

In deroga alla regola generale per cui ogni azione dà diritto ad un voto, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, in conformità all'articolo 127-*quinquies* del D. Lgs. n. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta allo stesso soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi (il "Periodo"); (b) la ricorrenza del presupposto *sub* (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa per il Periodo nell'elenco speciale appositamente istituito, tenuto e aggiornato a cura della Società (l'"Elenco Speciale"). Ai sensi dell'art. 143-*quater*, comma 5, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, (il "Regolamento Emittenti"), il numero delle azioni con diritto alla maggioranza del diritto di voto è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://group.ferragamo.com>, Sezione

FERRAGAMO

Governance/Azionariato. Alla data odierna, a seguito delle maggiorazioni del diritto di voto, il numero delle azioni con diritto alla maggiorazione è pari a n. 109.456.954 per un totale di diritti di voto pari a n. 278.246.954.

Alla data odierna la Società detiene n. 3.261.034 azioni proprie, pari all'1,932% del capitale sociale per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso. Dette azioni sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, ma non ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni all'ordine del giorno.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF e dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto, esclusivamente mediante il Rappresentante Designato (come *infra* individuato), i soggetti cui spetta il diritto di voto che risultino tali in base ad una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il **17 aprile 2023** (*record date*). Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea e, pertanto, non potranno rilasciare delega al Rappresentante Designato (come *infra* individuato).

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il **21 aprile 2023**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto, sempre esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini qui indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società di cui sopra è effettuata dall'intermediario abilitato su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario abilitato che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario abilitato o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

Intervento in Assemblea mediante il voto per delega al Rappresentante Designato

L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A.**, rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il "Rappresentante Designato").

Al Rappresentante Designato potrà essere conferita, senza spese a carico del delegante (fatta eccezione per eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto, delega scritta su tutte o su alcune proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga, nelle modalità di seguito indicate, al già

FERRAGAMO

menzionato Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il **24 aprile 2023**.

La delega, con le istruzioni di voto, deve pervenire, al Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare), mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto: "*Delega Assemblea Salvatore Ferragamo 2023*") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale);
- (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, alla c.a. area Register Services presso Monte Titoli S.p.A., Milano (20123), Piazza degli Affari 6 (oggetto: "*Delega Assemblea Salvatore Ferragamo 2023*") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "*Delega Assemblea Ferragamo 2023*").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il predetto termine (ossia entro il **24 aprile 2023**) con le modalità sopra indicate.

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

In deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato, senza spese a carico del delegante, delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Tale delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, con le istruzioni di voto, deve pervenire, al Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare), entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **25 aprile 2023**) con le medesime modalità di cui sopra.

La delega e le istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF sono revocabili entro il predetto termine (ossia entro il **25 aprile 2023**) con le modalità sopra indicate.

FERRAGAMO

I moduli di delega ai sensi degli artt. 135-*undecies* e 135-*noves* del TUF e le relative istruzioni sono disponibili sul sito *internet* della Società <https://group.ferragamo.com>, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, nonché presso Salvatore Ferragamo S.p.A. – Ufficio Affari Societari – Via Mercalli 205 – 207, 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Le deleghe/subdeleghe al Rappresentante Designato non hanno effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Si precisa che non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Le domande devono pervenire entro 7 (sette) giorni di mercato aperto prima della data dell'Assemblea (*i.e.*, la *record date* ovvero sia entro il **17 aprile 2023**).

Le domande potranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata salvatore.ferragamo@legalmail.it (oggetto "Domande Assemblea Salvatore Ferragamo 2023").

L'esercizio del diritto si intenderà validamente effettuato solo se accompagnato dalla certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio, salvo che alla Società non sia già pervenuta la comunicazione dell'intermediario necessaria per la partecipazione all'Assemblea.

La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo al settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia il **20 aprile 2023**.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea entro il termine sopra indicato, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta entro quattro giorni prima dell'Assemblea (ossia il 22 aprile 2023) anche mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società <https://group.ferragamo.com>, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2023. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si invita a indicare espressamente il punto all'ordine del giorno cui le singole domande fanno riferimento. La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Si precisa che, ai sensi del menzionato art. 127-*ter* del TUF, non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle

FERRAGAMO

domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato “domanda e risposta” su un apposito spazio eventualmente predisposto e consultabile sul sito *internet* della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata all’interno del medesimo sito *internet*.

Diritto di integrazione delle materie all’ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera ex art. 126-bis, comma 1, del TUF

Ai sensi dell’articolo 126-bis del TUF e dell’articolo 12 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati al diritto di voto che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, ossia entro il **26 marzo 2023**, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.

La domanda di integrazione dell’ordine del giorno ovvero di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie all’ordine del giorno, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiesta, deve essere presentata all’indirizzo di posta elettronica certificata salvatore.ferragamo@legalmail.it (oggetto “Integrazione ordine del giorno ex art. 126-bis, comma 1, TUF Assemblea Salvatore Ferragamo 2023”).

La domanda deve essere accompagnata da una relazione sulle materie di cui viene richiesta la trattazione. Si ricorda che l’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quella di cui all’articolo 125-ter, comma 1, del TUF.

Delle integrazioni o della presentazione di proposte di deliberazione ammesse dal Consiglio di Amministrazione sarà data notizia almeno quindici giorni prima dell’Assemblea a cura della Società (ovverosia entro l’**11 aprile 2023**) con le stesse modalità del presente avviso di convocazione. Nello stesso termine sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (<https://www.emarketstorage.it/>) e sul sito *internet* della Società <https://group.ferragamo.com>, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2023 la relazione dei soci richiedenti o proponenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all’ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

In caso di proposte di delibera sui punti all’ordine del giorno alternative a quelle formulate dal Consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta del Consiglio (salvo che non venga ritirata) e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte dei soci. Tali proposte, anche in caso di assenza di una proposta del Consiglio, verranno sottoposte all’Assemblea a partire dalla proposta presentata dai soci che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta posta in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato.

FERRAGAMO

Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno - ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF - sono invitati a presentarle in anticipo, entro l'**11 aprile 2023** all'indirizzo di posta elettronica certificata salvatore.ferragamo@legalmail.it (oggetto "*Integrazione ordine del giorno ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, TUF Assemblea Salvatore Ferragamo 2023*").

Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il **12 aprile 2023**, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 148 del TUF e dell'art. 30 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. La predisposizione, il deposito e la pubblicazione delle liste devono avvenire secondo le modalità e nei termini previsti o richiamati dall'art. 30 dello Statuto Sociale, cui si rinvia integralmente per quanto di seguito non espressamente indicato.

In particolare, al fine di assicurare ai soci di minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, la nomina del Collegio Sindacale sarà effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Ai sensi della Determinazione Consob n. 76 del 31 gennaio 2023, hanno diritto a presentare le liste tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno l'1% del capitale sociale. La titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che presentano o concorrono alla presentazione delle liste devono presentare e/o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente entro il termine previsto per il deposito delle liste, ossia entro il **1° aprile 2023**.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti a un medesimo gruppo, aderenti a uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune

FERRAGAMO

controllo ai sensi dell'articolo 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il **1° aprile 2023**.

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 144-*sexies*, comma 4-*ter*, del Regolamento Emittenti, le liste e la copia della documentazione richiesta a corredo delle stesse potranno essere (i) consegnate a mani presso Salvatore Ferragamo S.p.A. – Ufficio Affari Societari – Via Mercalli 205 – 207, 50019 Sesto Fiorentino (FI) ovvero (ii) inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata salvatore.ferragamo@legalmail.it, indicando come riferimento od oggetto: “*Liste per nomina del collegio sindacale di Salvatore Ferragamo 2023*”, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste, indicando altresì un recapito telefonico.

Si informa che l'articolo 30 dello Statuto Sociale prevede che la composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente. In particolare, in conformità all'articolo 148, comma 1-bis del TUF ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale risultino appartenere al genere meno rappresentato – tipicamente quello femminile – almeno due quinti dei membri effettivi. Come precisato nella Comunicazione Consob n. 1/20 del 30 gennaio 2020 il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore previsto dall'art. 144-*undecies*.1, comma 3, del Regolamento Emittenti è inapplicabile per impossibilità aritmetica agli organi sociali formati da tre componenti. In questi casi la Consob ha ritenuto applicabile, in linea con la nuova disciplina, l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore. Conseguentemente, essendo il Collegio Sindacale della Società composto di tre membri effettivi e di due supplenti e dovendosi assicurare il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione di un sindaco, gli Azionisti che intendono presentare una lista che comprenda un numero di candidati, tra effettivi e supplenti, pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei sindaci effettivi, candidati di genere diverso. Qualora la sezione dei Sindaci supplenti indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi compresi il limite al cumulo degli incarichi, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; (iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa applicabile con questi ultimi, nonché (iv) il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

FERRAGAMO

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la quale l'Autorità ha raccomandato ai Soci che presentino una lista di minoranza dichiarando l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti di attestare nella predetta dichiarazione anche l'assenza delle relazioni significative indicate nella stessa Comunicazione con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero, in caso contrario, di indicare le relazioni significative esistenti e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'articolo 148, comma 2, del TUF e all'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

Qualora entro il termine sopra indicato (ovverosia l'**1 aprile 2023**) sia presentata una sola lista ovvero soltanto liste collegate tra loro, in applicazione dell'articolo 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti e dell'articolo 30 dello Statuto Sociale potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia sino al **4 aprile 2023**) e in tal caso la soglia del capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà (*i.e.* 0,5%).

Si ricorda infine che, ai sensi di legge e di Statuto, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo tratto dalle liste di minoranza.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea. In ogni caso resta fermo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Si raccomanda, pertanto, di presentare, ove possibile, liste complete e di indicare il candidato alla carica di Presidente.

I candidati alla carica di sindaco devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Decreto del Ministro della giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Si invitano gli azionisti a tenere conto anche dei requisiti di indipendenza prescritti per i sindaci dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance istituito presso Borsa Italiana S.p.A., nonché i criteri di significatività approvati dal Consiglio di Amministrazione di Ferragamo e confermati da ultimo in data 26 gennaio 2023 ai sensi della Raccomandazione n. 7 del predetto Codice (si veda il Regolamento del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://group.ferragamo.com>, Sezione Governance/Consiglio di Amministrazione). I sindaci, inoltre, devono rispettare il limite al cumulo degli incarichi fissati dalla Consob nell'art. 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti.

Ulteriori informazioni relative alla nomina dei membri del Collegio Sindacale sono contenute nell'articolo 30 dello Statuto Sociale e nella Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del TUF, ai quali si rinvia. La predetta Relazione verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo <https://group.ferragamo.com>, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2023.

FERRAGAMO

Nomina di una consigliera di amministrazione a seguito delle dimissioni di una consigliera

A seguito delle dimissioni di una consigliera, si rende necessario procedere alla nomina di un Amministratore per integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che, in base a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto, per tale integrazione non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea provvederà con le maggioranze di legge, assicurando, tuttavia, il rispetto dei requisiti di indipendenza nonché della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

I Signori Azionisti dovranno presentare le eventuali proposte di deliberazione mediante: (i) consegna a mani presso Salvatore Ferragamo S.p.A. - Ufficio Affari Societari - Via Mercalli 205 - 207, 50019 Sesto Fiorentino (FI), ovvero (ii) invio all'indirizzo di posta elettronica certificata salvatore.ferragamo@legalmail.it, indicando come riferimento od oggetto: *“Presentazione di candidatura alla carica di amministratore – Assemblea Salvatore Ferragamo 2023”*.

Tenuto conto che l'intervento degli Azionisti in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, si invitano i Signori Azionisti a presentare le candidature entro la data per la presentazione della lista per il rinnovo del Collegio Sindacale (**1° aprile 2023**), fermo restando che verranno accettate anche le proposte di candidatura pervenute successivamente, auspicabilmente entro il termine dell'**11 aprile 2023**.

Le candidature dovranno essere corredate da: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la candidatura nonché copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa di legge e regolamentare attestante la titolarità delle azioni; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di amministratore della Società; (iii) le dichiarazioni di indipendenza rilasciate ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; e (iv) il curriculum vitae del candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

Al fine di rispettare le previsioni normative e regolamentari in materia di equilibrio dei generi che prevedono che il genere meno rappresentato (nel caso di specie, quello femminile) debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti, saranno accettate unicamente candidature di persone rappresentanti il genere meno rappresentato.

La Società procederà tempestivamente a pubblicare le proposte di candidatura sul sito internet della Società all'indirizzo <https://group.ferragamo.com>, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2023 nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (<https://www.emarketstorage.it/>).

Ulteriori informazioni sono contenute nella Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, alla quale si rinvia. La predetta Relazione verrà messa a disposizione del pubblico

FERRAGAMO

nei termini di legge presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo <https://group.ferragamo.com>, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2023.

Documentazione

Sono messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo <https://group.ferragamo.com>, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2023, le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, i moduli utilizzabili per il voto per delega nonché le Relazioni sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e l'ulteriore documentazione sulle materie all'ordine del giorno unitamente alle relative proposte deliberative, che saranno anche messe a disposizione sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (<https://www.emarketstorage.it/>). I soci hanno diritto a prendere visione di tutta la documentazione depositata ed ottenerne copia. Lo Statuto Sociale e il Regolamento Assembleare sono disponibili sul sito internet della Società (<https://group.ferragamo.com>).

* * *

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'articolo 125-bis del TUF, sul sito internet della Società (<https://group.ferragamo.com>, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2023) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (<https://www.emarketstorage.it/>), nonché per estratto sul quotidiano Milano Finanza in data 17 marzo 2023.

Firenze, 16 marzo 2023

***Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Leonardo Ferragamo***