

FERRAGAMO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA AL PUNTO 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO, IN PARTE ORDINARIA, DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SALVATORE FERRAGAMO S.P.A., CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE, IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER IL GIORNO 26 APRILE 2023

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

Signori Azionisti,

come comunicato al mercato in data 28 febbraio 2023, la consigliera di amministrazione Anna Zanardi Cappon ha rassegnato le dimissioni con efficacia alla data della convocata Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 14 marzo 2023, ha ritenuto opportuno non procedere mediante cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. per la sostituzione della consigliera dimissionaria ed ha deliberato di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea approvato nella riunione del 2 marzo 2023, di cui al comunicato stampa di pari data, inserendo un nuovo punto all'ordine del giorno: *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*

Al riguardo si segnala che l'art. 20 dello Statuto Sociale prevede che:

“Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, secondo quanto di seguito indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea, prevista dal primo comma dell'articolo 2386 del Codice Civile delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, prevista dal primo comma dell'articolo 2386 del Codice Civile, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, prevista dal primo comma dell'articolo 2386 del Codice Civile, procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 148, terzo comma del decreto legislativo

FERRAGAMO

24 febbraio 1998, n. 58 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.”

Al fine di rispettare le previsioni normative e regolamentari in materia di equilibrio dei generi, alla data della presente relazione illustrativa, il genere meno rappresentato (nel caso di specie, quello femminile) deve essere pari ad almeno i due quinti degli amministratori eletti. Orbene, poiché l'Assemblea degli Azionisti in data 22 aprile 2021 ha determinato in 10 il numero dei consiglieri, l'applicazione della proporzione dei due quinti condurrebbe ad un risultato pari a 4 (quattro) e con le dimissioni della Consigliera Anna Zanardi Cappon, il numero dei consiglieri appartenente al genere femminile è oggi pari a 3. Orbene poiché la lista da cui è stata tratta la Consigliera dimissionaria contiene un solo altro candidato appartenente al genere maschile, non è possibile applicare il criterio di cui alla lettera a) dell'art. 20 dello Statuto sicché dovrà applicarsi la successiva lettera b).

Conseguentemente, in base a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto, per la nomina di un consigliere in sostituzione della dimissionaria, 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.

Poiché la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27), come successivamente prorogato, e di prevedere, pertanto, che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, senza partecipazione fisica da parte dei soci, si prevede che coloro a cui spetta il diritto di voto possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione 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.

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

Si invitano gli Azionisti a far pervenire alla Società le candidature e copia della documentazione richiesta 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”*.

FERRAGAMO

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.

Nel formulare la proposta di candidatura si invita a tenere in considerazione il limite al cumulo degli incarichi ricoperti dai Consiglieri, come disciplinato nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione (art. 2) così come modificato in data 26 gennaio 2023 e disponibile sul sito internet della Società al link <https://group.ferragamo.com>, Sezione Governance/Consiglio di Amministrazione.

Considerato che la consigliera dimissionaria era in possesso di requisiti di indipendenza ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Codice di Corporate Governance e di quanto previsto dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://group.ferragamo.com>, Sezione Governance/Consiglio di Amministrazione, si invitano i Signori Azionisti a presentare candidature di soggetti in possesso dei predetti requisiti di indipendenza.

Si ricorda, pertanto, che, saranno accettate unicamente candidature di persone esponenti il genere meno rappresentato ed in possesso dei requisiti di indipendenza di cui sopra.

Il mandato della nuova Consigliera – una volta nominata 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 della nuova Consigliera si intenderà ricompreso nell'ammontare complessivo quale determinato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 22 aprile 2021.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione 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;

- preso atto delle dimissioni della Consigliera Anna Zanardi Cappon;

FERRAGAMO

- vista la documentazione messa a disposizione dalla Società con riferimento alla candidatura pervenuta

delibera

di nominare quale Amministratore della Società, la signora [-], nata a [-], il [-], che resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativa all'esercizio 2023."

Firenze, 16 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Leonardo Ferragamo