

FERRAGAMO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA AL PUNTO 1 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

- 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.***

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. al 31 dicembre 2022.

Si invita a prendere visione del fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022" di Salvatore Ferragamo S.p.A., a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage", nonché sul sito internet della Società, che contiene l'illustrazione del progetto di bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. e del bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale, nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico unitamente alla Relazione Finanziaria Annuale.

Vi informiamo altresì che il Consiglio di Amministrazione ha approvato la dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2022, inclusa nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

Si precisa che tale dichiarazione, contenente informazioni su temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, così come il bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono presentati all'Assemblea a soli fini informativi, non essendo sottoposti all'approvazione di quest'ultima in quanto atti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Facendo rinvio ai documenti sopra richiamati, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. riunita in sede ordinaria,

FERRAGAMO

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Salvatore Ferragamo S.p.A. e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2022 predisposta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254;*

delibera

di approvare in ogni sua parte e risultanza il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.”

Firenze, 16 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Leonardo Ferragamo

FERRAGAMO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA AL PUNTO 2 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

2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di parte della Riserva Straordinaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

il bilancio al 31 dicembre 2022 oggetto di approvazione ai sensi del punto 1) all'ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 89.239.108.

In relazione ai risultati conseguiti, e considerato che alla data della presente relazione il numero delle azioni proprie in portafoglio della Società è pari a 3.261.034 corrispondente all'1,932% del capitale sociale, Vi proponiamo di approvare la destinazione dell'utile dell'esercizio 2022, pari a Euro 89.239.108 a Riserva Straordinaria, e di approvare altresì la distribuzione agli azionisti di un dividendo lordo stimato di complessivi Euro 46.348.110,48 e pertanto di Euro 0,28 per azione per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione (ovvero al netto delle azioni proprie in portafoglio) alla data di stacco cedola, attingendo agli utili accantonati a Riserva Straordinaria.

Vi proponiamo, altresì, la messa in pagamento del dividendo a decorrere dal 24 maggio 2023, con "data stacco" della cedola n. 10 coincidente con il 22 maggio 2023 e *record date* coincidente con il 23 maggio 2023.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

- a) di destinare l'utile dell'esercizio, pari a euro 89.239.108, a "Riserva Straordinaria";*
- b) di destinare inoltre alla distribuzione agli Azionisti una quota parte della "Riserva Straordinaria" (che al 31 dicembre 2022 risultava pari a euro 570.584.488), per un importo pari a euro 0,28 per ciascuna azione, stimato in complessivi euro 46.348.110,48 tenuto conto delle azioni in circolazione alla data della presente Relazione Illustrativa pari a n. 165.528.966,00;*

FERRAGAMO

c) stabilire la data del pagamento del dividendo con valuta 24 maggio 2023, con stacco della cedola n. 10 in data 22 maggio 2023 e data di legittimazione al pagamento (record date) il 23 maggio 2023.”

Firenze, 16 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Leonardo Ferragamo