

Informazione Regolamentata n. 1220-23-2023	Data/Ora Ricezione 26 Aprile 2023 11:55:00	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : SALVATORE FERRAGAMO
Identificativo : 175810
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FERRAGAMON04 - Madrigali
Tipologia : 1.1; REGEM
Data/Ora Ricezione : 26 Aprile 2023 11:55:00
Data/Ora Inizio : 26 Aprile 2023 11:55:02
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato Stampa Assemblea degli
Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

FERRAGAMO

COMUNICATO STAMPA

Salvatore Ferragamo S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato

- in sede ordinaria:

- **il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022. È stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, che ha chiuso con Ricavi Totali pari ad Euro 1.252 milioni (+10,2% rispetto al 2021), un EBITDA pari ad Euro 299 milioni (-1,8% rispetto al 2021), un EBIT pari ad Euro 128 milioni (-10,8% rispetto al 2021) ed un Utile Netto del Periodo pari ad Euro 65 milioni (-19,5% rispetto al 2021);**
- **la destinazione dell'utile di esercizio pari a Euro 89.239.108 a Riserva Straordinaria e la destinazione alla distribuzione agli azionisti di un dividendo pari ad Euro 0,28 per azione utilizzando parte della Riserva Straordinaria;**
- **l'approvazione del "Piano Performance e Restricted Shares 2023-2025";**
- **la modifica del Piano "Restricted Shares" approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 14 dicembre 2021;**
- **la Politica di remunerazione;**
- **la nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025;**
- **la nomina di una consiglieria di amministrazione;**
- **l'integrazione dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti;**

- in sede straordinaria:

- **la modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.**

Firenze, 26 aprile 2023 – L'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. (Euronext Milan: SFER) si è riunita in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria in unica convocazione, sotto la Presidenza di Leonardo Ferragamo.

Di seguito viene riportato l'esito delle votazioni sui punti all'ordine del giorno.

Bilancio d'esercizio 2022 e distribuzione del dividendo

FERRAGAMO

L'Assemblea degli Azionisti, con il voto favorevole del 99,986% dei voti rappresentati in Assemblea, pari al 91,217% dei diritti di voto totali, ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022 della capogruppo Salvatore Ferragamo S.p.A., così come presentato dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 2 marzo 2023, che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 89.239.108, e ha approvato la destinazione dell'utile di esercizio a Riserva Straordinaria, nonché la distribuzione di un dividendo lordo di Euro 0,28 per ciascuna delle azioni in circolazione (165.528.966,00 azioni al netto delle azioni proprie) per un totale complessivo di Euro 56.814.714 mediante utilizzo di parte della Riserva Straordinaria. Lo stacco della cedola n. 10 sarà il giorno 22 maggio 2023, con record date 23 maggio 2023 e con pagamento del dividendo a partire dal 24 maggio 2023. La distribuzione del dividendo è stata approvata con il voto favorevole del 99,769% dei voti rappresentati in Assemblea.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2022 del Gruppo Salvatore Ferragamo ed è stata presentata la Dichiarazione Consolidata contenente le Informazioni di carattere Non Finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2022 inclusa nella Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2022.

Approvazione “Piano Performance e Restricted Shares 2023-2025”

L'Assemblea degli Azionisti, con il voto favorevole del 91,143% dei voti rappresentati in Assemblea, ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, il piano denominato “Piano Performance e Restricted Shares 2023 - 2025” a favore di dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società e/o di altre società appartenenti al Gruppo, i cui principali termini, condizioni e modalità di attuazione sono illustrati nella relazione del Consiglio di Amministrazione e nel Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e allegato alla relazione del Consiglio di Amministrazione.

Modifica Piano “Restricted Shares” approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 14 dicembre 2021

L'Assemblea degli Azionisti, con il voto favorevole del 91,687% dei voti rappresentati in Assemblea, ha approvato le modifiche al Piano Restricted Shares approvato dall'Assemblea dei soci del 14 dicembre 2021, a favore dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, nei termini indicati nella relazione del Consiglio di Amministrazione, evidenziate e riflesse nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti.

Politica di remunerazione

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter del TUF, con il voto favorevole del 90,373% dei voti rappresentati in Assemblea, ha approvato la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2023 di cui alla prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

FERRAGAMO

L'Assemblea degli Azionisti, con il voto favorevole del 90,373% dei voti rappresentati in Assemblea, ha inoltre deliberato sulla seconda sezione della suddetta relazione recante, tra l'altro, un resoconto sui compensi corrisposti nell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022.

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre nominato con il sistema del voto di lista il Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025, che, quindi, resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Il Collegio Sindacale sarà composto dai seguenti membri: Andrea Balelli, tratto dalla lista presentata da un gruppo di azionisti di minoranza della Società quale Presidente, Paola Caramella e Giovanni Crostarosa Guicciardi, Sindaci Effettivi tratti dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista Ferragamo Finanziaria S.p.A.

La Lista n. 1 presentata dall'azionista di controllo Ferragamo Finanziaria S.p.A. ha ottenuto il 99,140% di voti favorevoli mentre la lista n. 2 presentata da un raggruppamento di azionisti di minoranza ha ottenuto il 6,781% dei voti favorevoli.

L'Assemblea ha infine determinato in Euro 64.000 il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed in Euro 48.000 il compenso annuo lordo spettante a ciascun Sindaco Effettivo. Sulla base delle informazioni ad oggi in possesso della Società i neo eletti componenti del Collegio Sindacale non risultano detenere azioni della Società.

La proposta di remunerazione formulata dall'azionista di controllo Ferragamo Finanziaria S.p.A. è stata approvata con il 99,9999% dei voti rappresentati in Assemblea.

Nomina di una consigliera di amministrazione

A seguito delle dimissioni della dott.ssa Anna Zanardi Cappon rassegnate in data 27 febbraio 2023 con efficacia a decorrere dall'odierna Assemblea, l'Assemblea degli Azionisti con il voto favorevole del 99,999% dei voti rappresentati in Assemblea, ha nominato consigliera di amministrazione, la dott.ssa Laura Donnini. Il mandato della dott.ssa Donnini scadrà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023 insieme agli altri Amministratori in carica. In base alle comunicazioni ricevute, la dott.ssa Laura Donnini non detiene azioni della Società.

Integrazione dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2020-2028

L'Assemblea degli Azionisti, con il voto favorevole del 99,991% dei voti rappresentati in Assemblea, ha approvato la proposta motivata del Collegio Sindacale di integrazione del corrispettivo complessivo annuo per l'esercizio 2022 da riconoscere alla Società di Revisione KPMG S.p.A. per lo svolgimento dell'incarico di

FERRAGAMO

revisione legale dei conti e l'integrazione dei corrispettivi complessivi annui per ciascun esercizio del periodo 2022-2028.

Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale

L'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, con il voto favorevole del 99,989% dei voti rappresentati in Assemblea, ha approvato le modifiche dell'articolo 5 dello Statuto Sociale proposte dal Consiglio di Amministrazione:

- eliminazione del valore nominale delle azioni;
- eliminazione del riferimento all'aumento di capitale gratuito a servizio del Piano di Stock Grant 2016-2020.

Il nuovo statuto sarà depositato al Registro Imprese nei termini di legge e pubblicato sul sito della Società.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale di Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

Salvatore Ferragamo S.p.A.

Salvatore Ferragamo S.p.A. è la capogruppo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali operatori del settore del lusso, le cui origini risalgono al 1927.

Salvatore Ferragamo è rinomata per la creazione, produzione e distribuzione mondiale di collezioni di lusso di calzature, pelletteria, abbigliamento, prodotti in seta e altri accessori per uomo e donna, tra cui occhiali, orologi e profumi realizzati su licenza.

Ferragamo continua a reinterpretare ed evolvere lo spirito del suo Fondatore e il proprio heritage con creatività, innovazione e approccio sostenibile. Unicità ed esclusività, insieme al perfetto connubio tra stile e ricercato savoir-faire Made in Italy, sono i tratti distintivi di tutti i prodotti Ferragamo.

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

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.1220-23

Numero di Pagine: 6