

Ferragamo Finanziaria

Spett.le
Salvatore Ferragamo S.p.A.
Via Dei Tornabuoni n. 2
50123 - Firenze

Firenze, 28 Marzo 2024

OGGETTO: Deposito della lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo S.p.A.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dall'articolo 20 dello Statuto Sociale di Salvatore Ferragamo S.p.A. (di seguito la "Società" o "SF") e con riferimento al punto n. 4 all'ordine del giorno, parte ordinaria, dell'Assemblea degli Azionisti della Società il cui svolgimento è previsto per il 23 Aprile 2024 in unica convocazione, con la presente si provvede da parte del socio Ferragamo Finanziaria S.p.A. (di seguito "Ferragamo Finanziaria") – in possesso del 54,28% del capitale sociale della Società – al deposito di una lista di candidati alla carica di amministratore della Società elencati in ordine progressivo e composta da n. 10 candidati, come precisato nel seguito:

Consiglio di Amministrazione

1. Leonardo Ferragamo, nato a Fiesole (FI) il 23 luglio 1953 - Presidente;
2. Angelica Visconti, nata a Milano (MI) il 4 maggio 1973 – Vice Presidente;
3. Giacomo Ferragamo, nato a Firenze (FI) il 7 novembre 1971;
4. Marco Gobbetti, nato a Vicenza (VI) il 7 ottobre 1958;
5. Niccolò Ferragamo, nato a Firenze (FI) il 3 giugno 1991;
6. Sara Ferrero, nata a Brescia (BS) il 30 novembre 1969; (*)
7. Patrizia Michela Giangualiano, nata a Milano (MI) il 17 ottobre 1959; (*)
8. Fabio Gallia, nato a Alessandria (AL) il 20 agosto 1963; (*)
9. Umberto Tombari, nato a Grosseto (GR) il 18 giugno 1966;
10. Elisa Burlamacchi, nata a Lucca (LU) il 2 gennaio 1969;

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del TUF) e ai sensi del Codice di Corporate Governance.

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte della Società unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-*octies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"):

1. la certificazione comprovante la titolarità in capo a Ferragamo Finanziaria, alla data di deposito delle liste in oggetto, del numero di azioni della Società necessario alla presentazione della lista medesima;
2. le dichiarazioni con le quali i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società se eletti ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente;
3. i *curriculum vitae* dei candidati sopra indicati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nel rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione;
4. copia del documento di riconoscimento dei candidati.

In relazione al punto 4) all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea della Società connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione, il socio Ferragamo Finanziaria S.p.A. propone all'Assemblea di:

- 4.1 determinare in 10 (dieci) il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione;
- 4.2 fissare in 3 esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2026, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
- 4.4 fissare in Euro 500.000,00 (Euro Cinquecentomila/00) il compenso annuo lordo complessivo da riconoscere all'intero Consiglio di Amministrazione, demandando al Consiglio di Amministrazione stesso la fissazione dei compensi per incarichi speciali;
- 4.5 indicare, quale Presidente dell'Organo Amministrativo, il nominativo indicato per primo nella lista presentata;
- 4.6 indicare, quale Vice Presidente, il nominativo indicato per secondo nella lista presentata;
- 4.7 autorizzare la deroga al divieto di concorrenza di cui all'art.2390 c.c. in relazione alla candidata alla carica di consigliere indipendente della Società, la dott.ssa Sara Ferrero la quale, come da curriculum vitae allegato, è fondatrice e Amministratore Delegato della società SA SU PHI S.r.l operante nel settore dell'abbigliamento femminile di lusso.

Si richiede pertanto alla Società di effettuare le necessarie comunicazioni al mercato al fine di rendere note le proposte sopra indicate.

Con i migliori saluti,

Ferragamo Finanziaria S.p.A.
Il Presidente
Ferruccio Ferragamo





The bank
for a changing
world

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

20/03/2024

data di invio della comunicazione

20/03/2024

n.ro progressivo
annuo
0000000363/24

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FERRAGAMO FINANZIARIA SPA

nome

codice fiscale 04161460482

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA DEI TORNABUONI 2

città FIRENZE

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005333494

denominazione SALVATORE FERRAGAMO CUM VOTO AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 91.611.810

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

20/03/2024

termine di efficacia

29/03/2024

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

Il sottoscritto Leonardo Ferragamo, nato a Fiesole (FI) il 23/07/1953, codice fiscale FRR LRD 53L23 D575V, residente in Firenze (FI), Lungarno Degli Acciaiuoli n. 10

premessò che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di SALVATORE FERRAGAMO S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 23 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") per l'assunzione della carica di amministratore della Società, dei requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), e della disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione e nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), *ex art. 125 ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

▪ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);

▪ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dall'art. 2 del DM del 30 marzo 2000, n. 162);

▪ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147^{ter}, IV comma, e 148, III comma, TUF), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

▪ di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;

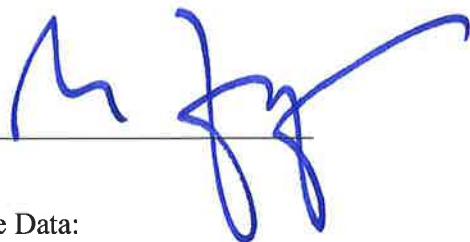
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi da essi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Luogo e Data:

Firenze, 27-03-2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

LEONARDO FERRAGAMO - CURRICULUM VITAE

Presidente di Salvatore Ferragamo S.p.A. da aprile 2021

Ha iniziato la sua attività nel Gruppo nel 1973, nel settore Produzione Pelle per poi fondare, nel 1976, l'attività Scarpe Uomo e successivamente nel 1981 la Divisione Uomo (introducendo anche accessori ed abbigliamento) che ha presieduto fino al 1986.

Nel 1986 viene incaricato dello sviluppo internazionale dell'azienda e fino al 2000 è stato Direttore Generale della Divisione Europa/Asia. Ha seguito lo sviluppo commerciale del Gruppo nei mercati asiatici (nel wholesale, retail e travel retail), in Europa ed America Latina fondando le prime filiali operative in questi paesi.

È Consigliere di Ferragamo Finanziaria e Vicepresidente esecutivo della Fondazione Ferragamo.

Dal 2000 ricopre l'incarico di amministratore delegato di Palazzo Feroni Finanziaria S.p.A., occupandosi di strategie diversificate e investimenti.

Dal 1995 è Presidente di Lungarno Alberghi S.r.l.

LEONARDO FERRAGAMO – ELENCO CARICHE

Palazzo Feroni Finanziaria S.p.A.	Amministratore Delegato
Ferragamo Finanziaria S.p.A.	Consigliere
Salvatore Ferragamo S.p.A	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Lungarno Alberghi S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Nautor Swan S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Oy Nautor ab	Presidente del Consiglio di Amministrazione
SAWA S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Nautor Italy S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

La sottoscritta Angelica Visconti, nata a Milano (MI), il 4/05/1973, codice fiscale VSCNLC73E44F205N residente in Milano (MI), via S. Maurilio, n. 14

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di SALVATORE FERRAGAMO S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 23 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") per l'assunzione della carica di amministratore della Società, dei requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), e della disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione e nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dall'art. 2 del DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147~~*ter*~~, IV comma, e 148, III comma, TUF), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi da essi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: Giuseppina Visconti

Luogo e Data:

Genova 21/03/24

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

ANGELICA VISCONTI

Angelica Visconti

Nata a Milano

Studi

1997 Laurea in economia e commercio presso l'Università Bocconi di Milano

- Semestre del corso di politica e strategia aziendale presso la New York University
- Marketing internazionale presso la Kellogg University

Esperienza professionale

- Analista finanziario presso Duff and Phelps Credit Rating Co
- Controller presso Nestlé Italia nella divisione Export e Buitoni
- Responsabile di clienti corporate per Image Building, agenzia di comunicazione aziendale

2002 Formazione nell'ambito di un "Induction Training Programme" del Gruppo Salvatore Ferragamo Italia

2004 Direttore marketing presso Ferragamo USA, New York

2006 Assistente dell'Amministratore Delegato di Ferragamo Greater China, Shanghai

2008 Responsabile Retail e Wholesale Italia Gruppo Salvatore Ferragamo

2015 Direttore Europa Retail e Wholesale

2019-2021 Responsabile Global Wholesale e Travel Retail

Attualmente è Membro del Consiglio di Amministrazione, è stata nominata Vice Presidente in data 14 dicembre 2021.

ANGELICA VISCONTI – LISTA CARICHE RICOPERTE

SALVATORE FERRAGAMO SPA – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

FINVIS SRL – Presidente del Consiglio di Amministrazione

SUPERVIS SRL - Consigliere

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

Il sottoscritto Giacomo Ferragamo, nato a Firenze (FI) il 7/11/1971, codice fiscale FRRGCM71S07D612C, residente in Fiesole (FI), via Benedetto da Maiano n. 9

premessò che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di SALVATORE FERRAGAMO S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 23 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") per l'assunzione della carica di amministratore della Società, dei requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), e della disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione e nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dall'art. 2 del DM del 30 marzo 2000, n. 162);

~~NO X~~ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi da essi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Luogo e Data:

FIRENZE 25/3/2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM GIACOMO (JAMES) FERRAGAMO

Laureato in Marketing e International Business presso la Stern Business School di New York, attualmente ricopre il ruolo di Chief Transformation & Sustainability Officer ed è membro del Consiglio di Amministrazione della Salvatore Ferragamo S.p.A. Ha iniziato la sua attività professionale da Saks Fifth Avenue, dove è stato per due anni buyer; successivamente ha effettuato un internship alla Goldman Sachs di Londra, durante la frequenza del Master della New York University in Finance, Accounting e International Business. Nel 1998 entra nel Gruppo Salvatore Ferragamo dove inizia il suo percorso manageriale dapprima nel dipartimento calzature donna, dove segue alcuni importanti progetti di sviluppo prodotto e nel 2000 diventa general Merchandising Manager. Nel 2004 viene nominato responsabile della Divisione Prodotto Pelletteria Donna; a questo incarico, nel 2008, si aggiunge la responsabilità della Divisione Prodotto Calzature Donna e nel 2015 diviene Direttore Divisione Calzature e Pelletteria Donna e Uomo, è stato Vice-Presidente dal 2018 e ha ricoperto il ruolo di Direttore Brand, Prodotto e Comunicazione fino al 2022. Padre di tre figli, è appassionato di sport quali corsa e Triathlon, partecipando alle competizioni Ironman. Partecipa attivamente ad attività benefiche per l'Ospedale Pediatrico Meyer.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA**

Il sottoscritto Marco Gobetti, nato a Vicenza (VI) il 07/10/1958, codice fiscale GBBMRC58R07L840P, residente in Milano (MI), via Andrea Appiani n. 7

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di SALVATORE FERRAGAMO S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 23 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") per l'assunzione della carica di amministratore della Società, dei requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), e della disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione e nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), *ex art. 125 ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dall'art. 2 del DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (*artt. 147ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi da essi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Luogo e Data:

MILANO 25/03/24

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

MARCO GOBBETTI

A gennaio 2022 Marco Gobbetti è entrato in Salvatore Ferragamo come Amministratore Delegato e Direttore Generale. Prima ha ricoperto il ruolo di Chief Executive Officer dell'azienda di lusso britannica Burberry dal 5 luglio 2017.

Durante il suo mandato come CEO, Marco ha guidato una trasformazione completa del marchio e del business di Burberry, dall'articolazione di uno scopo e di una strategia chiaramente definiti, alla rivitalizzazione della comunicazione e all'elevazione del prodotto, alla reinvenzione dell'esperienza del cliente di lusso e all'innovazione nel digitale. Burberry è ora un business di alta qualità, che attrae una nuova clientela giovane e attenta alla moda e che genera forti vendite a prezzo pieno. Prima di entrare in Burberry, Marco è stato Presidente e CEO del marchio di lusso francese Céline dal 2008 al 2016. Ha reso Céline un successo commerciale insieme al direttore creativo Phoebe Philo triplicando le vendite dopo aver rinnovato l'intera offerta di prodotti del marchio e rafforzato la sua immagine. In precedenza, è stato presidente e CEO di Givenchy e CEO di Moschino. Ha iniziato la sua carriera in aziende di lusso italiane, tra cui Bottega Veneta e Valextra. Ha conseguito una laurea in Business Administration dell'American University di Washington D.C. e un Master in International Management dell'American Graduate School of International Management di Phoenix.

CARICHE RICOPERTE DR. MARCO GOBBETTI

- Mercedes Benz Group (Supervisory Board Member)
- Spring Place One, Ltd. (Board Member)
- Camera Nazionale della Moda Italiana (Board Member)
- Altagamma (Board Member)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA**

Il sottoscritto Niccolò Ferragamo, nato a Firenze (FI), il 03/06/1991, codice fiscale FRRNCL91H03D612H, residente in Londra (Gran Bretagna), Cornwall Gardens n. 47, Flat 25

premessò che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di SALVATORE FERRAGAMO S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 23 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") per l'assunzione della carica di amministratore della Società, dei requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), e della disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione e nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dall'art. 2 del DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147~~ter~~, IV comma, e 148, III comma, TUF), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi da essi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Luogo e Data:

FIRENZE, 25 MARZO 2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Niccolo Ferragamo – Curriculum Vitae

Professional Experiences

2018-2024 - Growth Equity Principal at Apax Partners (Londra)

Focus on growth equity investments (\$70-\$200m) in Software, Consumer Marketplace, e Applied Artificial Intelligence in Apax Digital. Investments in Tide, PriceFx, Faculty AI, Clearbank

2016-2018 - Private Equity Investor at Hellman & Friedman (Londra)

Focus on large cap private equity investments (\$600m-\$2bn) in Software, Fintech, e Consumer Marketplaces. Investments in TeamSystem, Aliaslab, Nets, Concardis

2014-2016 - Associate McKinsey & Company (Milano / USA)

Focus on Industrials e Corporate Finance / M&A

2010-2013 CEO/Founder at Kiwi B2B

Mobile Apps Development Company

Other Professional Experiences

Founding Investor B&B Group – Food Technology Platform (Germany)

Internships in the M&A division at JP Morgan, luxury practice at Bain & Co (Italy/Brazil), US division at Salvatore Ferragamo, Fashion Ecommerce at Rocket Internet (in South East Asia)

Board Membership and Observer positions (Current and Prior)

Heritage Holdings – Investment Platform for UHNWI to access Private Market Funds (*current*)

Nautor Swan – Luxury Sailing Yachts Manufacturer (*current*)

PriceFx – Pricing Software vendor for enterprises (focus on industrial & distribution) (*current*)

Tide – Largest Financial Operating Platform for SMBs in the UK and India (*current*)

Faculty AI – Applied AI services and software provider in the UK (*current*)

Clearbank – Largest Banking as a Service provider in the UK and EU (*current*)

TeamSystem – Market Leading ERP/Cloud Software Business in Italy (*prior*)

Nets/Concardis – Leading Payments business in the Nordics (*prior*)

Studies

2012-2014 – Università Bocconi e London School of Economics

Double Master CEMS International Management, full merit scholarship, 110 cum laude / 110

2009 – 2012 - Scuola Superiore Sant'Anna (Pisa) e Università di Pisa

Double Bachelor Degree in Economics, full merit scholarship, 110 cum laude / 110.
Exchanges in China and India.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

La sottoscritta Sara Ferrero, nata a Brescia (BS), il 30/11/1969, codice fiscale FRRSRA69S70B157B, residente in Milano (MI), via San Marco n. 26

premessi che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di SALVATORE FERRAGAMO S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 23 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") per l'assunzione della carica di amministratore della Società, dei requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), e della disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione e nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dall'art. 2 del DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi da essi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Luogo e Data:

Milano, 26 marzo 2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

SARA FERRERO

2021-Current Founder and CEO SA SU PHI

SA SU PHI is a luxury fashion brand dedicated by women to women, with a focus on knitwear.

The Brand was launched in January 2022 with AW22/23 Collection. After 6 seasons the Brand is distributed in more than 50 of the most prestigious stores in the world (Net a Porter, Lane Crawford, Joyce, Bergdorf Goodman, Harrods (from AW24), Apropos, Unger, Moller &Schaar, Maxfield, Blake, Peoples, Antonia, Sugar,)

Fully integrated SAUPHI is in charge from Design to Production to Wholesale to Communication, Finance.

Fully owned and financed by the founders.

2021-2022 Consultancy

Strategic consulting projects including consumer-centric transformation in the design industry for Lifestyle Design Holding, M&A deal for Carlyle and Investindustrial and digital transformation for a multicompany conglomerate.

2015(Full Time)-2021 CEO Valextra Group

Untap Valextra potential as a Luxury Leathergoods Brand with strong personality and values distinctive and relevant in the current Absolute Luxury Market. Create a platform for becoming a leader player worldwide. Main focus: Branding/Communication, Product, Omni-channel-Retail+web, Organisation transformation. Asia, in particular China/Chinese and Japan.

- Shareholders return : 3x
- Net Sales: From 22 mio to 52 mio
- EBITDA: from negative to consistently positive since 2016. 2019: 3,2 Mio
- Product focus: From SLG and Mens to WHB (76%)
- Channel focus: From Wholesale to Retail (85%)
- Clientele focus: Asian centric

2013-2015 General Partner NEO Investment Partners

Foster the importance of People within the PE and the Portfolio Companies. Create structure in the development of solid and actionable strategies and execution paths. Generate deals pipeline with a investment ticket bigger than previous track record.

- Overseeing 4 investments (out of 8)
- Board Member
- Temporary management
- Investment generation (2 closed on 8)
- Exit management (2 companies)

2013 -2014 Founder Scirocco Consultancy Ltd

Support top Groups and PEs during the assessment of deals and of Portfolio Companies

- Support M&A deals for main blu chip PE

- Non-executive director and Board member
- Management assessment for under-performing investments in PE portfolio

2008- 2012 CEO Joseph Group

Relaunch Joseph brand and define new strategies for its own label and the multi-brand business thru a new definition of company's purpose and organisation motivation. Main focus: Brand values, Product, Buying, Retail, Wholesale, Organisation.

Net sales including Asia: from €85 mio (2008) to €140 mio (2011)

Net Sales ex Asia: from €57 mio (2008) to €92 mio (2012)

EBT: from €1.4 million (2008) to €5 million (2011).

Cash flow €4,5 mio (2011)

Self-financed

Avg Annual investment (2009-2012) : approx €1,2mio

2002- 2007 General Manager Furla Group

Turnaround the business, define a business model able to be economically viable and create a passionate and motivated organisation with appropriate competence. Main focus: From sell-in to sell-out mentality, merchandising including pricing and margin, supply chain, finance, organisation.

Net Sales: from €77 mio to €155 mio (€175 mio same forex)

EBT: from -€7 million to €32 million

Self financed

1996-2002 McKinsey & Co

Italy, USA, France

Fashion, Retail and FMCG

Strategy, Sales, Product Management, Finance, Turnaround, Supply Chain

1994-1996 Credit Swiss First Boston- Investment Banking M&A London

Financial analyst

Born in Brescia, 30 November 1969

High School: Maturità Classica Genova 60/60

University: Economia e Commercio Genova: 110 cum laude

MBA: Insead 1997-1998

Language

- Fluent: Italian, English
- Medium: French

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA**

La sottoscritta Patrizia Michela Giangualiano, nata a Milano (MI) il 17/10/1959, codice fiscale GNGPRZ59R57F205K, residente in Courmayeur (AO), località Planpincieux n. 19

premessò che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di SALVATORE FERRAGAMO S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 23 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") per l'assunzione della carica di amministratore della Società, dei requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), e della disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione e nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), *ex art. 125 ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dall'art. 2 del DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi da essi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: Patrizia Michela Giangualiano

Luogo e Data:

Firenze, 21 marzo 2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

PATRIZIA MICHELA GIANGUALANO



Independent Director, Governance and Sustainability Advisor

Laurea in economia e commercio, specializzazione in finanza aziendale, anno accademico 83/84 con Tesi in strategia aziendale e Master in Diritto Tributario (84/85), presso Università L. Bocconi.

Board member in società quotate e non con incarichi nei Comitati Scenari e Governance, Rischi, Sostenibilità, Innovazione, Parti correlate e Remunerazioni. Fa parte del Consiglio Direttivo di Nedcommunity con ruolo di coordinamento dell'attività dei Reflection Group e lead dell'area rischi e controlli.

Ha svolto attività di definizione di sistemi di controllo interno, compliance integrata, gestione dei rischi, sostenibilità, modelli di remunerazione e di procurement in società con governance duale, monostica e tradizionale, con partecipazione a specifici comitati endoconsiliari con ruolo di Presidente sia nell'ambito delle Remunerazioni, Rischi, Controlli e Parti Correlate. Ha maturato significative esperienze nell'ambito bancario e finanziario, delle infrastrutture aeroportuali, autostradali e portuali, nel settore difesa e aerospazio, editoria, fashion e retail.

È docente presso università, associazioni e master nelle aree governance rischi, controlli, compliance e sostenibilità e procurement, fa parte del Patto per Milano per lo sviluppo degli aspetti di rendicontazione SDGs delle imprese, del Comitato Scientifico della Business School 24ore per i master: Consiglieri di CdA e Sindaci di società pubbliche e private, Gestione della sostenibilità aziendale e PNRR.

Ha partecipato a studi a livello internazionale e locale sui cambiamenti climatici e l'impatto sulle infrastrutture e collabora con gruppi di lavoro confindustriali sulla tassonomia. È stata membro del Working Group Governance dell'EFRAG per la definizione degli standard ESG a fronte dell'introduzione della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

All'inizio della sua carriera professionale ha lavorato in Italia e all'estero prima in Montedison nell'area strategica come analista a supporto di nuove iniziative di business da sviluppare all'estero, poi nella Direzione Finanziaria di IBM per lo sviluppo di nuove strategie per il settore Si è occupata del business del software applicativo per la Finanza (nuovi applicativi gestionali e front desk per analisti finanziari e operatori di borsa) ed è entrata a far parte, con differenti ruoli (Responsabile Finanza e Marketing, DG e Consigliere) in aziende partecipate da IBM con l'obiettivo di sviluppare nuove applicazioni bancarie. A partire dal '98 ha sviluppato la sua carriera nel settore della consulenza per i Financial Service in primarie società di consulenza (EY e AT&Kearney e PwC) con ruoli di crescente responsabilità dove ha coordinato, come Principal, VP e Partner, le rispettive divisioni Banche, Assicurazioni e Sistemi di pagamento.

Patrizia Michela Giangualano

In particolare, dal 2007 al 2016 in PwC è stata responsabile Retail banking e GRC, consolidando, nuove offerte per la Governance e la redazione di Piani Industriali, Progetti di Corporate Governance, Sistemi di controllo interno e gestione dei rischi, Assessment di Compliance, Operazioni di Carve Out, Fusioni ed Integrazioni, Nuovi modelli organizzativi e distributivi, Cartolarizzazione di crediti, Gestione NPL, Procurement e nuovi Corporate Center. Ha seguito diverse istanze autorizzative per la costituzione di banche, finanziarie e IP oltre che attività di “due diligence” ed assistenza nelle trattative di acquisizioni, operazioni straordinarie e ristrutturazioni del debito. Nel 2016 entra nel Consiglio di UBI dove matura significative esperienze nell’ambito della governance duale e rapporti con le autorità di vigilanza

Dal 2017 avvia una propria attività di consulenza sulla governance e la sostenibilità con focus sul sistema di valutazione della compliance (sistema normativo ESG), assessment sui rischi, sistemi di controllo, stakeholder engagement e integrazione con l’innovazione. Svolge attività di consulenza, assistenza tecnica e advisor per primarie società nell’ambito ESG (project management, risk management, stakeholder engagement strutturazione di risposte a rating, selezione di fornitori sulla base di requisiti ESG, valutazione dell’impatto ambientale e sociale, predisposizione di policy e rivalutazione/ottimizzazione processi aziendali), per la transizione ecologica, il miglioramento della governance, lo sviluppo di sistemi dei controlli integrati, normativa 231 a supporto di ODV, DNF, bilanci di sostenibilità, progetti di trasformazione aziendale e accesso a finanziamenti pubblici e PNRR. Segue inoltre primarie aziende familiari in tema di valorizzazione di “*tangible ed intangible*” al fine di sostenerne la crescita in una logica di continuità generazionale, apertura al mercato e sviluppo sostenibile.

È membro di Advisor Board di società finanziarie e industriali e coautrice di *Sostenibilità in cerca di imprese* (Egea 2019) e altre pubblicazioni sulla governance e la meritocrazia.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Da giugno 2023 Tavola Spa, Membro del CDA e Presidente del Comitato Sostenibilità

Dal 21 aprile 2023, Aidexa Holding Spa, Membro del CDA

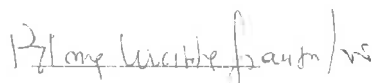
Dal 10 febbraio 2022 Epta Spa, Membro del CDA e Presidente del Comitato Rischi con incarico nell’Advisory board Sostenibilità

Dal 17 luglio 2021, Inticom Spa, Membro del CDA,

Dal 30 aprile 2021, Saipem Spa, Membro del CDA e Presidente del Comitato Parti Correlate

Dal 22 aprile 2021, Ferragamo Spa, Membro del CDA e Presidente del Comitato Rischi e sostenibilità, (in scadenza)

Maggio 2023, maggio 2020, Leonardo Spa, Membro del CDA e Presidente del Comitato Remunerazioni, con incarico nel Comitato Innovazione e Sostenibilità



Febbraio 2020 – novembre 2021, ASTM, Membro del CDA e del CCR sino a delisting

Maggio 2019 – maggio 2022, Sea Aeroporti, Membro del CDA e Presidente CCRS

Aprile 2018 – aprile 2021, Mondadori, Membro del CDA e del CCR

Aprile 2016 – aprile 2019 UBI Banca, Membro del Consiglio di Sorveglianza

2007 – 2016 PwC, Associate Partner; Governance, Risk and Compliance FS

2005 – 2007 Capgemini/EY, Vice President, Coordinatore area banking e sistemi di pagamento

2000 – 2005 A.T. Kearney, Principal,

1998 – 1999 Ernst & Young, Senior Manager

1986 – 1998 IBM e network, Finance and Marketing Manager

1984 – 1985 Montedison, Business Analyst

www.patriziagianguialano.com

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Patrizio Gianguialano/rs

Cognome GIANGUALANO
Nome PATRIZIA MICHELA
Nome PATRIZIA MICHELA
Nato il 17/10/1959
N° la 3511 P. L. A.
(atto n. acte n. MILANO P. S.)
a
a ITALIANA
Cittadinanza
Nationalité COURMAYEUR
Residenza
Domicile LOCALITA' PLANPINCIEUX n. 13
Via
Rue
Stato civile =
Etat civil =
Professione
Profession

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
SIGNALEMENT ET CARACTERES DISTINCTIFS

Statura cm.170	Segni particolari
Taille BIONDI	Signes particuliers
Capelli CASTANI	=====
Cheveux	=====
Occhi	=====
Yeux	=====



Firma del titolare
Signature du titulaire
COURMAYEUR 04/01/2017
La

Impronta del dito indice sinistro
Empreinte de l'index gauche

IL SINDACO
Rosa Cipriani


Scade / Expire 17/10/2027



Diritti € 5,16

AY 7514704



IPZS SPA - OCV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIQUE ITALIENNE



COMMUNE DI
COMMUNE DE
COURMAYEUR

CARTA D'IDENTITA'
CARTE D'IDENTITE
N° AY 7514704

DI
DE
GIANGUALANO
PATRIZIA MICHELA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

Il sottoscritto Fabio Gallia, nato a Alessandria (AL), il 20/08/1963 codice fiscale GLLFBA63M20A182J, residente in Roma (RM) via Delle Mercede n. 11

premessò che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di SALVATORE FERRAGAMO S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 23 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") per l'assunzione della carica di amministratore della Società, dei requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), e della disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione e nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dall'art. 2 del DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi da essi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Luogo e Data:

ROMA, 27/03/2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Fabio Gallia – Curriculum Vitae

PROFESSIONAL EXPERIENCES

Current Positions

Since **January 2023**, he is **Senior Advisor** based in Paris of **Centerview Partners**, a leading independent investment banking advisory firm. He focuses on growing the firm's presence in Italy, France and across Continental Europe.

Since the autumn of 2018, he is the Founder and CEO of Simple Equity Partners, a financial advisory firm supporting entrepreneurs and international investors in M&A and investment deals.

He is an **independent board member** of Edison (Italian leader in the energy market, €9bn sales, listed on the Milan Stock Exchange and part of EDF Group).

He also serves as member of the Audit Committee of the European Society of Cardiology (independent, nonprofit organization focusing on cardiovascular diseases).

Previously held Positions

From June 2019 to January 2023, he was **Senior Advisor** for Italy of **Brookfield Asset Management**, the leading alternative investment firm (AUM in excess of \$800bn), and member of the European Business Heads board.

From September 2020 to September 2022, he was the General Manager of **Fincantieri**, the world leading shipbuilding company: €7bn revenue, 20k employees; active in the cruising and naval sectors; with manufacturing facilities in Europe, USA, Brazil and Vietnam, JV in China and global commercial presence; diversification in electronics/cyber, accommodation, naval components and integration systems, infrastructures; listed on the Milan Stock Exchange.

From July 2015 to August 2018, he held the position of CEO and General Manager of **CDP (Cassa Depositi e Prestiti)**, the Italian National Promotional Institution (with assets in excess of €400bn), whose activities encompass:

- lending to public authorities, large and mid-corporates, infrastructure projects and liquidity and risk sharing products to financial institutions;
- supporting the international growth of Italian companies through the fully-owned export credit agency Sace and its subsidiary Simest;
- equity investments (strategic long-term equity, private equity and venture capital) and real estate. CDP was and still is the largest investor in the Italian Stock Exchange with stakes in companies like Eni, Poste Italiane, Snam, Terna, Italgas, Saipem and Fincantieri.

From October 2007 to June 2015, he worked for **BNP Paribas Group**, a leading European bank with a global reach.

He was Chief Executive Officer and General Manager of BNL-BNP Paribas Group and member of the Group Executive Committee of BNP Paribas Group in Paris (first non-French to join the committee), held on a weekly basis. He was Chairman of Findomestic Banca and Head of all the BNP Paribas Group businesses in Italy. With revenues of €5bn, total assets in excess of €110bn and 20k employees, the Group Italian activities include:

- commercial & investment banking, and digital banking with HelloBank!;
- private banking and financial advisor network;

Fabio Gallia – Curriculum Vitae

- consumer finance, car fleet with the Arval brand, and real estate;
- asset management and life insurance.

In 2002, he joined **Capitalia Group**, then Italy's third largest banking Group, as Co-General Manager and Chief Financial Officer (CFO) in charge of the Group Finance, Wealth Management and Sales & Marketing.

In 2003, he was appointed CEO of FinecoGroup (listed sub-holding of the Capitalia Group, €2.7bn market capitalization).

At the end of 2005, Fineco was merged into Capitalia and he was appointed CEO of Banca di Roma and Chairman of the Group Management Committee. After the acquisition by Unicredit, he worked in the integration team from May to September 2007.

Prior to joining Capitalia, **since 1990** he worked for **Ersel Asset Management SGR**, the then-leading independent asset management firm, belonging to the Giubergia family, where he covered roles of increasing responsibility (Head of Equity, Chief Investment Officer, before becoming General Manager and Partner in 1999).

He began his career in **1988 in Accenture** after obtaining a bachelor's degree in Economics and Business Administration from the University of Turin. He is registered with the Association of Chartered Accountants (1989). He served in the Alpine Corp of the Italian military from November 1986 to November 1987.

He was an **independent board member** of several **industrial companies**, among which: Coesia (Seragnoli family: world leader in packaging machinery, €2bn sales) and Ariston Thermo (Merloni family: global leading player in heating systems, €2bn sales).

Additionally, he held **board positions** for companies and institutions within the **financial industry**: Borsa Italiana (the Italian Stock Exchange), MTS (Italian bond trading platform), Mooney (formerly SisalPay, payment systems majority-owned by the private equity firm CVC Capital Partners), Fineco Asset Management SGR (vice-chairman), Fineco-CNP Assurance (vice-chairman) and ABI executive committee. He served as **member of the board** of Telethon Foundation (world-leading research institution focusing on rare genetic diseases) and of Museo Egizio di Torino Foundation (ancient Egyptian culture museum).

He was born on the 20th of August 1963 in Alessandria (Italy) and he is currently resident in Rome. He is married with two children.

AWARDS AND HONORS

In June 2013, he was awarded the Order for Merit of *Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur de la République française*.

In May 2015, he was awarded the Order for Merit of *Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana*.

In February 2019, he has been conferred a *PhD Honoris Causa in Management, Banking and Commodity Sciences* by La Sapienza University in Rome.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

Il sottoscritto Umberto Tombari, nato a Grosseto (GR), il 18/06/1966, codice fiscale TMBMRT66H18E202H, domiciliato in Firenze (FI), in Viale Galileo n. 14

premessi che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di SALVATORE FERRAGAMO S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 23 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") per l'assunzione della carica di amministratore della Società, dei requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), e della disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione e nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dall'art. 2 del DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi da essi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

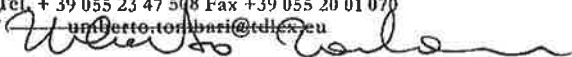
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Prof. Avv. Umberto Tombari

Firenze Piazza dell'Indipendenza 21 50129

Tel. + 39 055 23 47 508 Fax +39 055 20 01 070

Firma: 
umberto.tombari@tdlex.eu

Luogo e Data:

Firenze, 21/03/2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

PROF. AVV. UMBERTO TOMBARI
ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
UNIVERSITÀ DI FIRENZE

CURRICULUM VITAE

Nato il 18 giugno 1966, ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze con il massimo dei voti e la lode.

Nel luglio del 2000 ha vinto il concorso per “professore ordinario” di Diritto commerciale e dal 2001 insegna Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze.

È socio fondatore dello Studio Legale Tombari D'Angelo e Associati, specializzato in materia societaria, commerciale e concorsuale.

Lo Studio assiste una Clientela composta, principalmente, da gruppi societari industriali, banche, istituzioni finanziarie e assicurative ed ha maturato una considerevole esperienza nell'area del diritto societario, diritto delle società quotate e del mercato finanziario, diritto bancario, *corporate governance*, *due diligence* e acquisizioni societarie, contrattualistica interna ed internazionale, diritto commerciale, contenzioso e procedure arbitrali, diritto della crisi di impresa.

È iscritto all'albo degli Avvocati patrocinanti in Cassazione.

Nel 2001 (con riconferma nel 2003) è stato nominato membro della Commissione ministeriale per la riforma del diritto societario istituita presso

PROF. AVV. UMBERTO TOMBARI

il Ministero di Giustizia (c.d. Commissione Vietti), all'interno della quale si è occupato rispettivamente del gruppo di imprese, patti parasociali e della struttura finanziaria della s.p.a. (categorie speciali di azioni, obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi).

Attualmente è amministratore indipendente di Salvatore Ferragamo s.p.a., presidente del Collegio sindacale di Toyota Motor Italia s.p.a. e componente del Consiglio di amministrazione di L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Soc. di esercizio S.p.a..

È stato Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Vice Presidente di ACRI.

Tra le varie cariche ricoperte, è stato presidente di Sici - Sviluppo Imprese Centro Italia Sgr s.p.a., consigliere di Prelios Sgr s.p.a., consigliere di Cassa Risparmio Ascoli Piceno s.p.a., consigliere di Centro Leasing s.p.a. e di Inwit s.p.a..

Ha ricoperto e ricopre ruoli di commissario giudiziale in procedure di concordato e di commissario straordinario in procedure di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi.

Dopo un "corso di perfezionamento" in diritto societario presso l'Università di Heidelberg (Germania) nell'anno accademico 1993-1994, negli anni 1994-2001 e 2004-2019 ha svolto attività di ricerca ed è stato *Visiting Scholar* presso l'*Institut für deutsches und europäisches Handels- und Gesellschaftsrecht* e presso l'*Institut für ausländisches und internationales Privat - und Wirtschaftsrecht* dell'Università di Heidelberg.

Nel semestre autunnale (*Fall Semester*) 2003 è stato *Visiting Scholar* presso la *Yale Law School* (Stati Uniti).

PROF. AVV. UMBERTO TOMBARI

Nel periodo luglio-agosto 2016 è stato *Academic Visitor* presso il Centro di diritto commerciale dell'Harris Manchester College dell'Università di Oxford.

Nel giugno 2004 (con riconferma nel 2007, nel 2010 e nel 2013) è stato nominato componente della Commissione Studi di Impresa, istituita dal Consiglio nazionale del Notariato e con sede in Roma.

È condirettore della Rivista delle Società.

È tra i fondatori ed i direttori responsabili della Rivista di diritto societario; è componente del Comitato di direzione della "Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni". È componente del Comitato scientifico della Collana "Studi e Ricerche CESIFIN".

È stato relatore a numerosi seminari, congressi e convegni, anche presso Confindustria, Borsa Italiana ed Assonime.

Collabora con Il Sole 24 Ore, ove ha pubblicato "analisi" o "interventi" in materia di diritto commerciale, societario, bancario e dei mercati finanziari.

È componente del Comitato scientifico della "Florence School of Banking & Finance", organizzata dall'Istituto Universitario Europeo (EUI).

È consigliere della Fondazione Cesifin Alberto Predieri (Centro per lo studio delle istituzioni finanziarie).

È componente del Comitato Scientifico di Assobenefit.

PROF. AVV. UMBERTO TOMBARI

Nel dicembre 2018 è stato nominato dalla Commissione Consob componente del Comitato di Redazione dei Quaderni Consob.

È membro della “Associazione D. Preite per lo studio del diritto dell’impresa”, della “Associazione Orizzonti del diritto commerciale”, della “Associazione per gli scambi culturali tra giuristi italiani e tedeschi” (*Vereinigung für den Gedankenaustausch zwischen deutschen und italienischen Juristen e.V.*) e della “Associazione per lo studio del diritto commerciale e bancario Gian Franco Campobasso”.

È componente del Comitato scientifico del portale “Il Societario.it” (Giuffrè).

È membro del Comitato scientifico del “Centro di ricerca interdipartimentale sul diritto della banca e della finanza in Europa - Paolo Ferro Luzzi”, costituito presso l’Università degli Studi Roma Tre.

È autore di numerose monografie e pubblicazioni nell’area del diritto societario e commerciale.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

La sottoscritta Elisa Burlamacchi, nata a Lucca (LU), il 02/01/1969, codice fiscale BRL LSE 69A42 E715N, domiciliata in Firenze (FI), via Degli Artisti n. 20

premesse che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di SALVATORE FERRAGAMO S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 23 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") per l'assunzione della carica di amministratore della Società, dei requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), e della disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione e nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dall'art. 2 del DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147~~ter~~, IV comma, e 148, III comma, TUF), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi da essi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: **BURLAMACCHI**
ELISA

Firmato digitalmente da
BURLAMACCHI ELISA
Data: 2024.03.26 10:14:48 +01'00'

Luogo e Data:
Firenze, 26 marzo 2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Curriculum vitae

di Elisa Burlamacchi

Nata a Lucca il 2 gennaio 1969, coniugata con due figli, si è laureata con lode in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze nell'ottobre del 1993 discutendo una tesi in diritto penale sul tema *"La tutela penale del patrimonio artistico"*.

Ottenuta nell'ottobre del 1996 l'abilitazione all'esercizio della professione forense, da tale data e fino al marzo del 2013 ha esercitato la professione di avvocato presso lo studio legale associato Morbidelli- Bruni-Righi-Traina di Firenze, prestando consulenza stragiudiziale ed assistenza a soggetti pubblici e privati in contenziosi avanti ai Tribunali Amministrativi Regionali, al Consiglio di Stato, al Tribunale civile, alla Corte d'Appello, alla Corte dei Conti, alle Corti di Appello e alla Corte di Cassazione con particolare riferimento a tematiche contrattuali, edilizia e urbanistica, gare pubbliche di appalto, concessioni di servizi, esecuzione di appalti pubblici.

Ottenuta nell'aprile del 2010 l'iscrizione all'Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio avanti alle Magistrature Superiori, dal 2013 presta consulenza stragiudiziale ed assistenza legale a soggetti pubblici e privati nelle materie sopra indicate presso il proprio studio legale in Firenze.

Dal 2017 è membro dell'Organismo di Vigilanza della *"Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino"* e dal 2016 al 2022 è stata membro del Consiglio di Amministrazione della *"Fondazione Orchestra Regionale Toscana"*.

Vincitrice della borsa di studio bandita dall'Associazione Studi e Ricerche Parlamentari in collaborazione con la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, è membro dell'Associazione *"Alumni Seminario Studi e Ricerche Parlamentari Silvano Tosi"* e partecipa ai numerosi seminari ed incontri organizzati dall'Associazione.

Membro della Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti, partecipa ai numerosi corsi di formazione organizzati da detta Società nonché dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti.

Iscritta all'Albo della Camera Arbitrale presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ha svolto il ruolo di arbitro e legale in numerosi collegi arbitrali.

