

# FERRAGAMO

## SALVATORE FERRAGAMO S.p.A.

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

Capitale sociale: Euro 16.879.000,00 i.v.

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

R.E.A. Firenze n. 464724

Sito Internet [www.ferragamo.com](http://www.ferragamo.com)

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. (“**Ferragamo**” o la “**Società**”) sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, il giorno 26 novembre 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

#### **Ordine del Giorno**

##### **Parte Ordinaria**

- 1) Deliberazioni in merito alla nomina di un amministratore e stipula del contratto di consulenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 Nomina di un amministratore ai sensi dell’art. 2386 c.c. e determinazione del compenso.
  - 1.2 Stipula di un contratto di consulenza con un amministratore.
- 2) Proposta di adozione di un nuovo testo del Regolamento assembleare in sostituzione di quello vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### **Parte Straordinaria**

- 1) Proposta di modifica dello Statuto Sociale circa, tra l’altro, le modalità di intervento, voto e rappresentanza in Assemblea, le modalità di convocazione e funzionamento delle riunioni consiliari e del Collegio Sindacale, nonché le modalità di sostituzione dei consiglieri cessati. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 Modifica dell’articolo 12.
  - 1.2 Modifica dell’articolo 13.
  - 1.3 Modifica dell’articolo 14.
  - 1.4 Modifica dell’articolo 20.
  - 1.5 Modifica dell’articolo 22.
  - 1.6 Modifica dell’articolo 30.

\* \* \*

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà – di cui all’art. 106 del D.L. n. 18/2020 (convertito dalla L. n. 27/2020 (il “**Decreto**”), come da ultimo prorogato dalla L. n. 21/2024 – di prevedere che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga unicamente tramite il Rappresentante Designato di cui all’art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 (“**TUF**”). In deroga all’art. 135-*undecies* del TUF, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF.

L’intervento in Assemblea dei soggetti legittimati diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (es. i componenti degli organi sociali, il segretario incaricato e il Rappresentante Designato e i rappresentanti della società di revisione) potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano

# FERRAGAMO

l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell'Assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione (segretario o notaio) si trovino nel medesimo luogo. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

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

\* \* \*

## **Informazioni sul capitale sociale**

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

Le azioni sono indivisibili.

In deroga alla regola generale per cui ogni azione dà diritto ad un voto, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, in conformità all'articolo 127-*quinquies* del TUF, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta allo stesso soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi (il "**Periodo**"); (b) la ricorrenza del presupposto *sub* (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa per il Periodo nell'elenco speciale appositamente istituito, tenuto e aggiornato a cura della Società (l'**"Elenco Speciale"**). Ai sensi dell'art. 143-*quater*, comma 5, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, (il "**Regolamento Emittenti**"), il numero delle azioni con diritto alla maggiorazione del diritto di voto è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://group.ferragamo.com>, Sezione Investor Relations/Governance/Azionariato. Alla data odierna, a seguito delle maggiorazioni del diritto di voto, il numero delle azioni con diritto alla maggiorazione è pari a n. 108.784.220 per un totale di diritti di voto pari a n. 277.574.220.

Alla data odierna la Società detiene n. 3.113.302 azioni proprie, pari al 1,845% del capitale sociale per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso. Dette azioni sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, ma non ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni all'ordine del giorno.

## **Partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF e dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto, esclusivamente mediante il Rappresentante Designato (come *infra* individuato), i soggetti cui spetta il diritto di voto che risultino tali in base ad una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il **15 novembre 2024** (*record*

# FERRAGAMO

*date*). Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea e, pertanto, non potranno rilasciare delega al Rappresentante Designato (come *infra* individuato).

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il **21 novembre 2024**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto, sempre esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini qui indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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

## **Intervento in Assemblea mediante il voto per delega al Rappresentante Designato**

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

Al Rappresentante Designato potrà essere conferita, senza spese a carico del delegante (fatta eccezione per eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto, delega scritta su tutte o su alcune proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga, nelle modalità di seguito indicate, al già menzionato Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il **22 novembre 2024**.

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

- (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto: "*Delega Assemblea Salvatore Ferragamo Novembre 2024*") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale);
- (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, alla c.a. area Register Services presso Monte Titoli S.p.A., Milano (20123), Piazza degli Affari 6 (oggetto: "*Delega Assemblea Salvatore Ferragamo Novembre 2024*") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "*Delega Assemblea Salvatore*

# FERRAGAMO

*Ferragamo Novembre 2024*”).

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il predetto termine (ossia entro il **22 novembre 2024**) con le modalità sopra indicate.

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

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

Tale delega o subdelega ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF, con le istruzioni di voto, deve pervenire, al Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare), entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell’Assemblea (ossia del **25 novembre 2024**) con le medesime modalità di cui sopra.

La delega e le istruzioni di voto ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF sono revocabili entro il predetto termine (ossia entro il **25 novembre 2024**) con le modalità sopra indicate.

I moduli di delega ai sensi degli artt. 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF e le relative istruzioni sono disponibili sul sito *internet* della Società <https://group.ferragamo.com>, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti 2024/26 novembre 2024, nonché presso Salvatore Ferragamo S.p.A. – Ufficio Affari Societari – Via Mercalli 205 – 207, 50019 Sesto Fiorentino (FI).

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

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

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

## **Diritto di porre domande prima dell’Assemblea**

Ai sensi dell’articolo 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle

# FERRAGAMO

materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Le domande devono pervenire entro 7 (sette) giorni di mercato aperto prima della data dell'Assemblea (*i.e.*, la *record date* ovvero entro il **15 novembre 2024**).

Le domande potranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata [salvatore.ferragamo@legalmail.it](mailto:salvatore.ferragamo@legalmail.it) (oggetto "Domande Assemblea Salvatore Ferragamo Novembre 2024").

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

La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo al settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia il **18 novembre 2024**.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea entro il termine sopra indicato, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta entro 3 giorni di mercato aperto prima dell'Assemblea (ossia il **21 novembre 2024**) anche mediante pubblicazione sul sito internet della Società <https://group.ferragamo.com>, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2024/26 novembre 2024. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

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

Si precisa che, ai sensi del menzionato art. 127-*ter* del TUF, non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" su un apposito spazio eventualmente predisposto e consultabile sul sito internet della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata all'interno del medesimo sito internet.

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

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF e dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati al diritto di voto che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ossia entro il **3 novembre 2024**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

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

# FERRAGAMO

*Assemblea Salvatore Ferragamo Novembre 2024”).*

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

Delle integrazioni o della presentazione di proposte di deliberazione ammesse dal Consiglio di Amministrazione sarà data notizia almeno quindici giorni prima dell'Assemblea a cura della Società (ovverosia entro l'**11 novembre 2024**) con le stesse modalità del presente avviso di convocazione. Nello stesso termine sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (<https://www.emarketstorage.it/>) e sul sito internet della Società <https://group.ferragamo.com>, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2024/26 novembre 2024 la relazione dei Soci richiedenti o proponenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

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

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

## **Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea**

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno - ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF - sono invitati a presentarle almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea e quindi entro l'**11 novembre 2024** all'indirizzo di posta elettronica certificata [salvatore.ferragamo@legalmail.it](mailto:salvatore.ferragamo@legalmail.it) (oggetto "*Integrazione ordine del giorno ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, TUF Assemblea Salvatore Ferragamo Novembre 2024*").

Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il **12 novembre 2024**, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

# FERRAGAMO

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

## **Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.**

Tenuto conto della scomparsa di un Consigliere, in data 15 ottobre 2024 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto a cooptare – previo parere favorevole del Comitato Remunerazioni e Nomine e previa approvazione del Collegio Sindacale – un nuovo amministratore nella persona dell'Ing. Ernesto Greco, che resta in carica, ai sensi di legge, fino all'Assemblea convocata con il presente avviso. Si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un amministratore per integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che, in base a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto, per tale integrazione non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea provvederà con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei requisiti di indipendenza nonché della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di confermare nella carica l'Ing. Ernesto Greco. I signori Azionisti potranno comunque presentare proposte di deliberazione mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [salvatore.ferragamo@legalmail.it](mailto:salvatore.ferragamo@legalmail.it), indicando come riferimento od oggetto: *“Presentazione di candidatura alla carica di amministratore – Assemblea Salvatore Ferragamo novembre 2024”* nei termini previsti dal presente avviso.

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

Ulteriori informazioni sono contenute nella Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, alla quale si rinvia. La predetta Relazione verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://group.ferragamo.com>, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2024/26 novembre 2024 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (<https://www.emarketstorage.it/>).

## **Documentazione**

Sono messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo <https://group.ferragamo.com>, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2024/26 novembre 2024, le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, i moduli utilizzabili per il voto per delega nonché le Relazioni sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e l'ulteriore

# FERRAGAMO

documentazione sulle materie all'ordine del giorno unitamente alle relative proposte deliberative, che saranno anche messe a disposizione sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (<https://www.emarketstorage.it/>).

I soci hanno diritto a prendere visione di tutta la documentazione depositata ed ottenerne copia.

Lo Statuto Sociale e il Regolamento Assembleare sono disponibili sul sito internet della Società (<https://group.ferragamo.com>).

\* \* \*

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'articolo 125-*bis* del TUF, sul sito internet della Società (<https://group.ferragamo.com>, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2024/26 novembre 2024) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (<https://www.emarketstorage.it/>), nonché per estratto sul quotidiano Milano Finanza in data **25 ottobre 2024**.

Firenze, 24 ottobre 2024

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