

# FERRAGAMO

## INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA AL PUNTO 1.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SALVATORE FERRAGAMO S.P.A., CONVOCATA, IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER IL GIORNO 26 NOVEMBRE 2024

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.**

Signori Azionisti,

si fa riferimento alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 24 ottobre 2024 relativa al punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea degli azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. (la “**Società**”) convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 26 novembre 2024, e relativa alla nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Ad integrazione del punto 1.2. della citata relazione illustrativa (recante “*Stipula di un contratto di consulenza con un amministratore*”), si espone quanto segue.

Il contratto di consulenza in esame avrebbe ad oggetto le prestazioni professionali dell'Ing. Ernesto Greco e, in particolare, un'attività di consulenza specialistica in ambito contabile, amministrativo e finanziario in favore della Società. Tale contratto, ove stipulato, consentirebbe alla Società di avvalersi, in questa fase di importante transizione, della consulenza altamente qualificata di un soggetto dotato, da un lato, di competenze di alto profilo e, dall'altro lato, di una conoscenza diretta e approfondita della Società in considerazione del ruolo di *Chief Financial Officer* ricoperto per un lungo periodo di tempo (dal 2007 al 2017). Lo stesso contratto si giustificerebbe alla luce dell'esigenza di fornire un supporto consulenziale di comprovata esperienza alla Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo della Società senza alcuna sovraordinazione gerarchica; supporto che, pertanto, deve essere tenuto funzionalmente distinto dal ruolo di amministratore.

La decisione di sottoporre ad esame e approvazione preventiva dell'Assemblea il predetto contratto e, conseguentemente, il riconoscimento del compenso per le relative prestazioni – sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2389, comma 1, codice civile – è stata assunta in un'ottica cautelativa e di massima trasparenza nei confronti dei soci e del mercato, anche tenuto conto dei recenti approdi giurisprudenziali

# FERRAGAMO

in tema di prestazione di consulenze da parte degli amministratori (cfr. le ordinanze della Cass. Civ. nn. 20613/2024 e 20591/2024).

All'esito della decisione Assembleare, ove favorevole, la Società valuterà la sottoscrizione del descritto contratto di consulenza con l'Ing. Greco nel rispetto della disciplina in materia di operazioni con parti correlate di minore rilevanza dettata dal "Regolamento Operazioni con Parti Correlate" di cui alla delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, nonché dalla "Procedura per la disciplina per le operazioni con parti correlate" adottata dalla Società.

Firenze, 31 ottobre 2024

**Salvatore Ferragamo S.p.A.**

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Leonardo Ferragamo