

Informazione Regolamentata n. 1220-23-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 23 Aprile 2024 11:53:07	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : SALVATORE FERRAGAMO

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189435

Utenza - Referente : FERRAGAMON06 - Benocci

Tipologia : 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2024 11:53:07

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Aprile 2024 11:53:07

Oggetto : Comunicato Stampa - Assemblea degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato

FERRAGAMO

COMUNICATO STAMPA

Salvatore Ferragamo S.p.A.: Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2024

- **Approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023 e deliberata la distribuzione agli azionisti di un dividendo pari ad Euro 0,10 per azione utilizzando parte della Riserva Straordinaria.**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026.**
- **Approvata la Politica di remunerazione.**
- **Approvata la modifica in riduzione del corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti.**

Firenze, 23 aprile 2024 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. (Euronext Milan: SFER) si è riunita in data odierna, in unica convocazione, sotto la Presidenza di Leonardo Ferragamo. Di seguito viene riportato l'esito delle votazioni sui punti all'ordine del giorno.

Bilancio d'esercizio 2023 e distribuzione del dividendo

L'Assemblea degli Azionisti, con il voto favorevole del 97,579% dei voti rappresentati in Assemblea, pari all'87,635% dei diritti di voto totali, ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023 della Salvatore Ferragamo S.p.A., così come presentato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi lo scorso 6 marzo 2024, che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 86.999.603, ed ha approvato la destinazione dell'utile di esercizio a Riserva Straordinaria, nonché la distribuzione di un dividendo lordo di Euro 0,10 per ciascuna delle azioni in circolazione (165.528.966 azioni al netto delle azioni proprie) per un totale stimato in complessivi Euro 16.552.896,60, mediante utilizzo di parte della Riserva Straordinaria.

Lo stacco della cedola n. 11 sarà il giorno 20 maggio 2024, con record date il 21 maggio 2024 e con pagamento del dividendo a partire dal 22 maggio 2024. La distribuzione del dividendo è stata approvata con il voto favorevole del 97,582% dei voti rappresentati in Assemblea, pari all'87,638% dei diritti di voto totali.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2023 del Gruppo Salvatore Ferragamo ed è stata presentata la Dichiarazione Consolidata contenente le Informazioni di carattere Non Finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2023 inclusa nella Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023.

FERRAGAMO

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 - 2026

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026 che sarà così composto:

Leonardo Ferragamo (Lista 1),

Laura Donnini (Lista 2),

Giacomo Ferragamo (Lista 1),

Niccolò Ferragamo (Lista 1),

Sara Ferrero (Lista 1),

Fabio Gallia (Lista 1),

Patrizia Michela Giangualano (Lista 1)

Marco Gobetti (Lista 1),

Umberto Tombari (Lista 1)

Angelica Visconti (Lista 1).

La Lista n. 1 presentata dall'azionista di controllo Ferragamo Finanziaria S.p.A. titolare di una partecipazione rappresentativa del 54,276% del capitale sociale della Società e del 66,009% dei diritti di voto ha ottenuto l'89,784% di voti favorevoli rispetto ai diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari all'80,635% dei diritti di voto totali, mentre la Lista n. 2 presentata da un raggruppamento di azionisti di minoranza, complessivamente titolari di una partecipazione rappresentativa dell'1,00777% del capitale sociale della Società, ha ottenuto il 6,160% dei voti favorevoli rispetto ai diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari al 5,532% dei diritti di voto totali.

I Consiglieri Sara Ferrero, Fabio Gallia, Patrizia Michela Giangualano e Laura Donnini hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui l'art. 148, comma 3, del TUF e al Codice di Corporate Governance delle società quotate.

I *curricula vitae* dei neo-eletti componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo <http://group.ferragamo.com> Sezione Governance/Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ha, inoltre, proceduto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona di Leonardo Ferragamo e del Vice-Presidente nella persona di Angelica Visconti. Tali proposte, formulate dall'azionista di controllo Ferragamo Finanziaria S.p.A., hanno ottenuto una percentuale di voti favorevoli rispettivamente pari al 97,038% e al 97,034% rispetto ai diritti di voto rappresentati in Assemblea, rispettivamente pari all'87,150% e all'87,146% dei diritti di voto totali.

L'Assemblea, sempre su proposta dell'azionista di controllo Ferragamo Finanziaria S.p.A., ha determinato in Euro 500.000,00 il compenso annuo lordo complessivo spettante all'intero Consiglio di Amministrazione, demandando al Consiglio di Amministrazione stesso la fissazione dei compensi degli amministratori investiti di particolari incarichi. La relativa proposta formulata dall'azionista di controllo Ferragamo Finanziaria S.p.A. è stata approvata con il 97,464% dei voti rappresentati in Assemblea, pari all'87,532% dei diritti di voto totali.

FERRAGAMO

Politica di remunerazione

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter del TUF, con il voto favorevole del 91,580% dei voti rappresentati in Assemblea, pari all'82,284% dei diritti di voto totali, ha approvato la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2024 di cui alla prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

L'Assemblea degli Azionisti, con il voto favorevole dell'89,766% dei voti rappresentati in Assemblea, pari all'80,619% dei diritti di voto totali, ha inoltre deliberato sulla seconda sezione della suddetta relazione recante, tra l'altro, un resoconto sui compensi corrisposti nell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023.

Modifica in riduzione del corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti

L'Assemblea degli Azionisti, con il voto favorevole del 97,582% dei voti rappresentati in Assemblea, pari all'87,638% dei diritti di voto totali, ha approvato la proposta motivata del Collegio Sindacale di modifica in riduzione dei corrispettivi da riconoscere alla società di revisione KPMG S.p.A. per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti presso Salvatore Ferragamo S.p.A. e alcune società controllate estere del Gruppo Salvatore Ferragamo per ciascun esercizio del periodo 2023-2028.

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

Salvatore Ferragamo S.p.A.

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

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

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

FERRAGAMO

Per ulteriori informazioni:

Salvatore Ferragamo S.p.A.

Paola Pecciarini
Group Investor Relations

Tel. (+39) 055 3562230
investor.relations@ferragamo.com

Image Building

Giuliana Paoletti, Mara Baldessari
Media Relations

Tel. (+39) 02 89011300
ferragamo@imagebuilding.it

Il comunicato è disponibile anche sul sito <http://group.ferragamo.com>, nella sezione “Investor Relations/Comunicati Stampa”.

Fine Comunicato n.1220-23-2024

Numero di Pagine: 6