

Informazione Regolamentata n. 1220-10-2015	Data/Ora Ricezione 24 Aprile 2015 12:43:31	MTA
--	---	-----

Societa' : SALVATORE FERRAGAMO
Identificativo : 56958
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FERRAGAMON02 - Mentil
Tipologia : IRCG 02; IRAG 01; IRED 01
Data/Ora Ricezione : 24 Aprile 2015 12:43:31
Data/Ora Inizio : 24 Aprile 2015 12:58:31
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato Stampa

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Salvatore Ferragamo

COMUNICATO STAMPA

Salvatore Ferragamo Sp.A.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato:

- Il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2014 e la proposta di destinazione dell'utile. È stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014, che ha chiuso con Ricavi Totali pari ad Euro 1.332 milioni (+6% rispetto al 2013), un EBITDA pari ad Euro 293 milioni (+13%), un EBIT pari ad Euro 245 milioni (+12%) ed un Utile Netto del Periodo pari ad Euro 164 milioni (+2%) inclusivo del risultato di terzi pari ad Euro 7 milioni;
- La distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,42 per azione (in aumento del 5% rispetto agli Euro 0,40 per azione dell'esercizio precedente), con stacco della cedola in data 18 maggio 2015, *record date* 19 maggio 2015 e pagamento dal 20 maggio 2015;
- La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società;
- La politica di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Firenze, 24 aprile 2015 – L'Assemblea degli Azionisti di **Salvatore Ferragamo Sp.A.** (MTA: SFER), società a capo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali operatori mondiali del settore del lusso, si è riunita in data odierna, in sede ordinaria, in unica convocazione, sotto la Presidenza di Ferruccio Ferragamo.

Bilancio d'Esercizio 2014

L'Assemblea degli Azionisti ha **approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2014 della capogruppo Salvatore Ferragamo Sp.A.**, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 12 marzo 2015, che chiude con un utile netto del periodo pari ad Euro 107 milioni e ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,42 per azione (in aumento del 5% rispetto agli Euro 0,40 per azione dell'esercizio precedente). Lo stacco della cedola n. 4 sarà il 18 maggio 2015, con *record date* il 19 maggio 2015 e pagamento a decorrere dal 20 maggio 2015. L'Assemblea ha quindi approvato la destinazione della restante parte dell'utile di esercizio pari ad Euro 36 milioni a riserva straordinaria.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2014 del Gruppo Salvatore Ferragamo.

Salvatore Ferragamo

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente d'Onore

L'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo ha altresì nominato il nuovo **Consiglio di Amministrazione** della Società, determinando in 13 il numero dei componenti, fissando in tre esercizi la durata in carica. Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta quindi composto dai seguenti membri tratti dall'unica lista presentata dal socio di controllo Ferragamo Finanziaria Sp.A., titolare del 57,748% del capitale sociale della Società (di cui il 3,036% senza diritto di voto):

- Ferruccio Ferragamo, Giovanna Ferragamo, Michele Norsa, Fulvia Ferragamo, Leonardo Ferragamo, Diego Paternò Castello di San Giuliano, Francesco Caretti, Peter K.C. Woo, Piero Antinori, Marzio Saà, Umberto Tombari, Chiara Ambrosetti e Lidia Fiori.

L'elezione dei membri dell'organo amministrativo è avvenuta con il meccanismo del voto di lista secondo le modalità stabilite dall'articolo 147-ter del D.Lgs. 58/98 (il "TUF") e dall'articolo 20 dello statuto sociale.

I Consiglieri Marzio Saà, Umberto Tombari, Chiara Ambrosetti e Lidia Fiori hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni del TUF e del Codice di Autodisciplina.

I curricula dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito Internet della società <http://group.ferragamo.com>.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di determinare per la remunerazione di tutti gli amministratori un importo complessivo fino ad un ammontare massimo, per ciascun esercizio, pari a Euro 4.000.000, inclusi i compensi degli amministratori esecutivi e di quelli ulteriori investiti di particolari incarichi, escludendo la determinazione della componente variabile della remunerazione degli amministratori esecutivi, demandata al Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì nominato, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, la **Sig.ra Wanda Miletta Ferragamo** quale **Presidente d'Onore della Società**, a titolo di riconoscimento dell'eccellente opera svolta a favore del Gruppo negli anni.

Consultazione sulla politica di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche

L'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo ha deliberato in senso favorevole sulla politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2015 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, come illustrate nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84-quater e dell'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento CONSOB n. 11971/1999.

Salvatore Ferragamo

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Ernesto Greco dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Si evidenzia che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori alternativi di performance (ad esempio EBITDA) al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato.

Il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014 approvato dall'Assemblea degli Azionisti, il Bilancio Consolidato del Gruppo Ferragamo al 31 dicembre 2014 corredati dalla documentazione prevista dalle vigenti normative sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet di Borsa Italiana Sp.A., presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" e sul sito internet della Società <http://group.ferragamo.com>, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/2015.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo Sp.A. sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet di Borsa Italiana Sp.A., presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" e sul sito internet della Società <http://group.ferragamo.com>, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/2015 con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo Sp.A.

Salvatore Ferragamo Sp.A. è la capogruppo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali player del settore del lusso le cui origini possono farsi risalire al 1927.

Il Gruppo è attivo nella creazione, produzione e vendita di calzature, pelletteria, abbigliamento, prodotti in seta e altri accessori, nonché profumi per uomo e donna. La gamma dei prodotti si completa, inoltre, con occhiali e orologi, realizzati su licenza da terzi.

Attenzione all'unicità e all'esclusività, realizzate coniugando stile, creatività e innovazione con la qualità e l'artigianalità tipiche del Made in Italy, sono le caratteristiche che contraddistinguono da sempre i prodotti del Gruppo.

Con circa 4.000 dipendenti e una rete di oltre 640 punti vendita mono-marca al 31 dicembre 2014, il Gruppo Ferragamo è presente in Italia e nel mondo attraverso società che consentono di presidiare il mercato europeo, americano e asiatico.

Per ulteriori informazioni:

Salvatore Ferragamo Sp.A.

**Paola Pecciarini
Group Investor Relations**

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

Image Building

**Giuliana Paoletti, Mara Baldessari, Alfredo Mele
Media Relations**

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

Il comunicato è disponibile anche sul sito internet della società <http://group.ferragamo.com>, nella sezione "Investor Relations/Comunicati Finanziari".

Salvatore Ferragamo

COMUNICATO STAMPA

Salvatore Ferragamo Sp.A.

Consiglio di Amministrazione:

- **Confermato Ferruccio Ferragamo quale Presidente;**
- **Confermata Giovanna Ferragamo quale Vice Presidente;**
- **Confermato Michele Norsa quale Amministratore Delegato;**
- **Nominati i componenti dei comitati interni e il lead independent director.**

Firenze, 24 aprile 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di **Salvatore Ferragamo Sp.A.** (MTA: SFER), società a capo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali operatori mondiali del settore del lusso, nominato in data odierna dall'Assemblea degli Azionisti si è riunito successivamente alla stessa per le nomine delle cariche sociali, l'attribuzione delle relative deleghe e la ripartizione dei compensi.

Il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo ha quindi proceduto a rieleggere **Ferruccio Ferragamo** quale **Presidente**, **Giovanna Ferragamo** quale **Vice Presidente** e **Michele Norsa** quale **Amministratore Delegato**. Al dott. Michele Norsa, che cessa il rapporto di lavoro come Dirigente e quindi Direttore Generale, sono stati confermati tutti i poteri e le responsabilità precedentemente attribuiti, che continuerà ad esercitare nel suo ruolo di Amministratore Delegato della Società e pertanto non è stato nominato un nuovo Direttore Generale.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo Sp.A., che resterà in carica per il triennio 2015-2017, e quindi con scadenza alla data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, risulta così composto:

- **Ferruccio Ferragamo** – *Presidente e consigliere esecutivo*
- **Giovanna Ferragamo** – *Vice Presidente e consigliere non esecutivo*
- **Michele Norsa** – *Amministratore Delegato e consigliere esecutivo*
- **Fulvia Ferragamo** – *Consigliere non esecutivo*
- **Leonardo Ferragamo** – *Consigliere non esecutivo*
- **Diego Paternò Castello di San Giuliano** – *Consigliere non esecutivo*
- **Peter K.C. Woo** – *Consigliere non esecutivo*
- **Francesco Caretti** – *Consigliere non esecutivo*
- **Piero Antinori** – *Consigliere non esecutivo*
- **Marzio Saà** – *Consigliere Indipendente*

Salvatore Ferragamo

- **Umberto Tombari** – *Consigliere Indipendente*
- **Chiara Ambrosetti** – *Consigliere Indipendente*
- **Lidia Fiori** – *Consigliere Indipendente*

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, ha inoltre accertato in capo a tutti i consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla normativa vigente e ha provveduto alla verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni del D.Lgs. 58/98 e del Codice di Autodisciplina dei consiglieri Marzio Saà, Umberto Tombari, Chiara Ambrosetti e Lidia Fiori.

Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Nella stessa sede il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo ha altresì nominato i membri dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione, il Lead Independent Director e l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il **Comitato Controllo e Rischi, competente anche per le Operazioni con Parti Correlate** risulta composto da consiglieri tutti indipendenti nelle persone di Marzio Saà (Presidente), Umberto Tombari e Chiara Ambrosetti.

Il **Comitato per le Remunerazioni e Nomine** risulta composto da consiglieri tutti indipendenti nelle persone di Umberto Tombari (Presidente), Marzio Saà e Lidia Fiori.

Il **Comitato Strategie di Brand e Prodotto** risulta composto da consiglieri esecutivi e non esecutivi nelle persone di Ferruccio Ferragamo (Presidente), Michele Norsa, Fulvia Ferragamo e Leonardo Ferragamo.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di confermare il Consigliere indipendente Dott. **Marzio Saà** quale **Lead Independent Director**.

Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo Sp.A.

Salvatore Ferragamo Sp.A. è la capogruppo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali player del settore del lusso le cui origini possono farsi risalire al 1927.

Il Gruppo è attivo nella creazione, produzione e vendita di calzature, pelletteria, abbigliamento, prodotti in seta e altri accessori, nonché profumi per uomo e donna. La gamma dei prodotti si completa, inoltre, con occhiali e orologi, realizzati su licenza da terzi.

Attenzione all'unicità e all'esclusività, realizzate coniugando stile, creatività e innovazione con la qualità e l'artigianalità tipiche del Made in Italy, sono le caratteristiche che contraddistinguono da sempre i prodotti del Gruppo.

Con circa 4.000 dipendenti e una rete di oltre 640 punti vendita mono-marca al 31 dicembre 2014, il Gruppo Ferragamo è presente in Italia e nel mondo attraverso società che consentono di presidiare il mercato europeo, americano e asiatico.

Per ulteriori informazioni:

Salvatore Ferragamo Sp.A.

Paola Pecciarini
Group Investor Relations

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

Image Building

Giuliana Paoletti, Mara Baldessari, Alfredo Mele
Media Relations

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

Il comunicato è disponibile anche sul sito internet della società <http://group.ferragamo.com>, nella sezione "Investor Relations/Comunicati Finanziari".

Fine Comunicato n.1220-10

Numero di Pagine: 9