

FERRAGAMO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA AL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SALVATORE FERRAGAMO S.P.A., CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE, IN SEDE ORDINARIA, PER IL GIORNO 23 APRILE 2024

1. Bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023, inclusiva della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2023, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. al 31 dicembre 2023.

Si invita a prendere visione del fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023" di Salvatore Ferragamo S.p.A., a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage", nonché sul sito internet della Società, che contiene l'illustrazione del progetto di bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. e del bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale, nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico unitamente alla Relazione Finanziaria Annuale.

Vi informiamo altresì che il Consiglio di Amministrazione ha approvato la dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2023, inclusa nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

Si precisa che tale dichiarazione, contenente informazioni su temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, così come il bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono presentati all'Assemblea a soli fini informativi, non essendo sottoposti all'approvazione di quest'ultima in quanto atti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Facendo rinvio ai documenti sopra richiamati, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

FERRAGAMO

- *esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Salvatore Ferragamo S.p.A. e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2023 predisposta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254;*

delibera

di approvare in ogni sua parte e risultanza il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, che chiude con un utile di esercizio pari a euro 86.999.603”

Firenze, 14 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Leonardo Ferragamo

FERRAGAMO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA AL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SALVATORE FERRAGAMO S.P.A., CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE, IN SEDE ORDINARIA, PER IL GIORNO 23 APRILE 2024

2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di parte della Riserva Straordinaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il bilancio al 31 dicembre 2023 oggetto di approvazione ai sensi del punto 1) all'ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 86.999.603.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di approvare la destinazione dell'utile dell'esercizio 2023, pari a Euro 86.999.603 a Riserva Straordinaria, e di approvare altresì la distribuzione agli azionisti di un dividendo lordo di Euro 0,10 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola e pertanto di un dividendo lordo di complessivi Euro 16.552.896,60 (importo stimato sulla base delle azioni proprie in portafoglio alla data della presente Relazione, pari a n. 3.261.034 corrispondente all'1,932% del capitale sociale), attingendo agli utili accantonati a Riserva Straordinaria. Si precisa al riguardo che, sulla base dei dati al 31 dicembre 2023, la Riserva Straordinaria risulta pari a euro 613.475.486.

Vi proponiamo, altresì, la messa in pagamento del dividendo a decorrere dal 22 maggio 2024, con "data stacco" della cedola n. 11 coincidente con il 20 maggio 2024 e *record date* coincidente con il 21 maggio 2024.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Salvatore Ferragamo S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

- a) di destinare l'utile dell'esercizio 2023, pari a euro 86.999.603, a "Riserva Straordinaria";*
- b) di destinare inoltre alla distribuzione agli Azionisti una quota parte della "Riserva Straordinaria" (che al 31 dicembre 2023 risulta pari a euro 613.475.486), per un importo pari a euro 0,10 per ciascuna azione, stimato in complessivi euro 16.552.896,60, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data della presente Relazione Illustrativa pari a n. 165.528.966;*
- c) di stabilire la data del pagamento del dividendo con valuta 22 maggio 2024, con stacco della cedola n. 11 in data 20 maggio 2024 e data di legittimazione al pagamento (record date) il 21 maggio 2024;*

FERRAGAMO

d) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere affinché provvedano a dare attuazione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti."

Firenze, 14 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

Leonardo Ferragamo