

<p>Informazione Regolamentata n. 1220-19-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 16 Aprile 2025 15:47:40</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : SALVATORE FERRAGAMO

Identificativo Informazione Regolamentata : 204288

Utenza - referente : FERRAGAMON06 - Benocci

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 16 Aprile 2025 15:47:40

Data/Ora Inizio Diffusione : 16 Aprile 2025 15:47:40

Oggetto : Assemblea degli Azionisti 16 aprile 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

FERRAGAMO

COMUNICATO STAMPA

Salvatore Ferragamo S.p.A.: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del

16 aprile 2025

- **Approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024 e deliberata la copertura integrale della perdita di esercizio mediante utilizzo della Riserva Straordinaria.**
- **Rideterminato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.**
- **Approvata la Politica di remunerazione.**
- **Determinato il limite massimo della remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi.**
- **Approvata la modifica degli artt. 21, 22 e 32 dello Statuto sociale.**

Firenze, 16 aprile 2025 – L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria 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.

- Assemblea Ordinaria -

Approvazione del bilancio d'esercizio 2024 e copertura della perdita di esercizio conseguita

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, con il voto favorevole del 99,987% dei voti rappresentati in Assemblea, pari al 84,503% dei diritti di voto totali, ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31

FERRAGAMO

dicembre 2024 di Salvatore Ferragamo S.p.A., così come presentato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi lo scorso 6 marzo 2025, che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 70.534.828, includendo l'effetto negativo dell'*Impairment Test*, e ha altresì approvato con il voto favorevole del 99,999% dei voti rappresentati in Assemblea, pari al 84,513% dei diritti di voto totali, la copertura integrale della perdita di esercizio risultante dal bilancio al 31 dicembre 2024 mediante utilizzo per pari importo della Riserva Straordinaria.

Nel corso dell'Assemblea sono stati inoltre presentati il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2024 del Gruppo Salvatore Ferragamo e la rendicontazione di Sostenibilità relativa all'esercizio 2024 predisposta ai sensi del D. Lgs. 125/2024.

Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica

A seguito delle dimissioni dell'Amministratore Delegato dott. Marco Gobbetti – rassegnate in esecuzione di un accordo di risoluzione consensuale dei rapporti di amministrazione e di lavoro sottoscritto con Salvatore Ferragamo S.p.A. con efficacia dal 6 marzo 2025 – l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, con il voto favorevole del 99,998% dei voti rappresentati in Assemblea, pari al 84,512% dei diritti di voto totali, su proposta dell'azionista di controllo Ferragamo Finanziaria S.p.A., a modifica di quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2024, ha rideterminato in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica (rispetto ai 10 precedenti).

Approvazione della Politica di remunerazione

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), con il voto favorevole del 95,867% dei voti rappresentati in Assemblea, pari al 81,020% 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 2025 di cui alla prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

FERRAGAMO

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, con il voto favorevole del 98,897% dei voti rappresentati in Assemblea, pari al 83,581% dei diritti di voto totali, ha inoltre espresso parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, sulla seconda sezione della suddetta relazione recante, tra l'altro, un resoconto sui compensi corrisposti nell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024.

Determinazione del limite massimo della remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, con il voto favorevole del 96,944% dei voti rappresentati in Assemblea, pari al 81,930% dei diritti di voto totali, ha deliberato ai sensi dell'art. 27, comma 2 dello Statuto Sociale, in merito al limite massimo della remunerazione spettante agli amministratori investiti di particolari incarichi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile.

- Assemblea Straordinaria -

Approvazione della modifica degli artt. 21, 22 e 32 dello Statuto sociale

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, con il voto favorevole del 99,999% dei voti rappresentati in Assemblea, pari al 84,513% dei diritti di voto totali, ha deliberato di modificare l'art. 21 dello Statuto sociale al fine di: *i)* introdurre la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di nominare anche più di un Vice Presidente; e *ii)* determinare i criteri di precedenza qualora siano effettivamente nominati più Vice Presidenti.

Inoltre, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, con il voto favorevole del 99,999% dei voti rappresentati in Assemblea, pari al 84,513% dei diritti di voto totali, ha deliberato di modificare l'art. 22 dello Statuto sociale, al fine di raccordarne il testo con il nuovo testo dell'art. 21 come sopra approvato, inserendo in tale ottica anche nell'art. 22 dello Statuto sociale i criteri di precedenza da

FERRAGAMO

applicare per l'attribuzione della presidenza delle riunioni consiliari, in caso di impedimento o assenza del Presidente, qualora siano stati nominati più Vice Presidenti.

Infine, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, con il voto favorevole del 99,999% dei voti rappresentati in Assemblea, pari al 84,513% dei diritti di voto totali, ha deliberato di modificare l'art. 32 dello Statuto sociale al fine di allinearne la clausola alla previsione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5-*ter* del TUF, introdotta dal D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 di attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 ("**CSRD**") e, quindi, introducendo nel testo statutario la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, di nominare per il futuro un dirigente, diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che attesti la rendicontazione di sostenibilità.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria 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.

Image Building

Paola Pecciarini

Giuliana Paoletti, Mara Baldessari

Group Investor Relations

Media Relations

Tel. (+39) 055 3562230

Tel. (+39) 02 89011300

investor.relations@ferragamo.com

ferragamo@imagebuilding.it

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

Fine Comunicato n.1220-19-2025

Numero di Pagine: 7