

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

PRADA S.p.A.

註冊辦事處位於Milan (Italy), Via A. Fogazzaro n. 28
意大利米蘭蒙扎布里亞納洛迪公司註冊處：編號10115350158
(根據意大利法律註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1913)

股東週年大會通告

茲通告PRADA S.p.A. (「本公司」) 謹訂於二零二一年五月二十七日(星期四) 中歐時間中午十二時正或香港時間下午六時正舉行股東大會。

股東大會將予召開，以討論及酌情通過(無論有否修訂)以下決議案：

股東大會特別部分

1. 批准呈上股東大會的新公司章程，而股東大會主席已簽署副本，以確認並就此批准及採納作為本公司的公司章程，取代並摒除本公司現有公司章程，自股東大會結束後即時生效。

股東大會普通部分

2. 批准本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核獨立財務報表(其中顯示虧損淨額16,175,880.17歐元)及經審核綜合財務報表，連同董事會、法定核數師委員會及獨立核數師報告。
3. 批准截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司的虧損淨額16,175,880.17歐元分配至本公司保留盈利。
4. 批准董事會將由九名董事組成，任期為三個財政年度，於召開股東大會批准董事會任期最後年度的財務報表之日屆滿，選舉以下人士：
 - (a) Miuccia PRADA BIANCHI女士為董事；
 - (b) Patrizio BERTELLI先生為董事；
 - (c) Alessandra COZZANI女士為董事；
 - (d) Lorenzo BERTELLI先生為董事；
 - (e) Paolo ZANNONI先生為董事；
 - (f) Stefano SIMONTACCHI先生為董事；
 - (g) Maurizio CEREDA先生為獨立非執行董事；

- (h) Yoël ZAOUÏ先生為獨立非執行董事；及
- (i) Marina Sylvia CAPROTTI女士為獨立非執行董事；
- 以及選舉Paolo ZANNONI先生為董事會主席。
5. 批准董事會三年任期內每年的基本薪酬總額為450,000歐元。
6. 選舉以下人士為本公司法定核數師委員會實際成員或替任法定核數師（視情況而定），任期為三個財政年度，於召開股東大會批准法定核數師委員會任期最後年度的財務報表之日屆滿：
- (a) Antonino PARISI先生（法定核數師）
- (b) Roberto SPADA先生（法定核數師）
- (c) David TERRACINA先生（法定核數師）
- (d) Stefania BETTONI女士（替任法定核數師）
- (e) Fioranna NEGRI女士（替任法定核數師）
- 及如公司章程第25.6條所規定，於股東大會上獲得股東最高票數的實際法定核數師候選人，將自動委任為法定核數師委員會主席。倘兩名或以上實際法定核數師候選人獲相同最高票數，則法定核數師委員會主席不能自動委任，而是以獨立決議案選出法定核數師委員會主席。
7. 批准法定核數師委員會三年任期內每年的總薪酬為130,000歐元。
8. 批准以每股股份0.035歐元末期股息的形式向股東派發89,558,840歐元，股息將於二零二一年六月三十日（星期三）派付。將予派發的總額由以下部分組成：(i)使用特別儲備51,176,480歐元及(ii)動用本公司的保留盈利38,382,360歐元。

承董事會命
PRADA S.p.A.
主席
Carlo MAZZI先生

意大利米蘭，二零二一年四月二十六日

註冊辦事處：
Via A. Fogazzaro n. 28
Milan 20135
Italy

香港主要營業地點：
香港
鰂魚涌
英皇道979號
太古坊一座
8樓

附註：

- (1) 按適用的意大利法律及公司章程所要求，股東大會的特別部分－有關採納新公司章程－將於意大利公證人在場時進行。特別決議案將僅於獲本公司50%以上已發行股本投票贊成，方會採納（不論委派代表出席股東大會所佔的股本百分比為多少）。

各項普通決議案各自倘獲委派代表出席股東大會的50%以上股份投票贊成，則為獲得通過。

- (2) 據意大利為遏止新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)大流行擴散而採取的緊急法例（即意大利緊急法）所允許，本公司已議決指派「司力達律師樓」作為其股東大會的「全體股東獨家代表」。因此，不允許股東親身出席上述大會。
- (3) 因此，有權出席股東大會並於會上投票的股東將僅能夠通過於股東大會前遞交代表委任，委任「全體股東獨家代表」「司力達律師樓」作為其受委任代表，以被代表出席及投票。務請注意，根據意大利法律，股東委任本公司或其任何附屬公司的董事（包括股東大會主席）、法定核數師或僱員作為受委代表並不可行。
- (4) 倘屬聯名持有人，則擁有優先權之一位人士可於會上透過受委代表投票，惟其他聯名持有人之投票將不被接納，就此而言，優先權乃取決於股東名冊內就該等股份排名較前並依此委派代表出席之人士，其將唯一有權就該股份投票。
- (5) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本以及代表委任表格指明的任何其他文件，在各情況下須不遲於二零二一年五月二十五日中歐時間中午十二時正或香港時間下午六時正，即股東大會指定舉行時間48小時前送達本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或電郵至prada.epoxy@computershare.com.hk，方為有效。該代表委任表格亦於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.pradagroup.com)上發佈。
- (6) 本公司於下列期間內暫停辦理股份過戶及登記手續：

(i) 股東大會

為符合資格被代表出席股東大會並向「全體股東獨家代表」給予投票指示，所有過戶文件連同相關股票須在任何情況下不遲於二零二一年五月二十四日（星期一）下午四時三十分（香港時間）或上午十時三十分（中歐時間）送交至：

- (a) 本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室（倘股份過戶關乎本公司香港證券登記處存置的本公司股東名冊所登記股份），或
- (b) 本公司註冊辦事處，地址為Via Antonio Fogazzaro n. 28, Milan 20135, Italy（倘股份過戶關乎本公司於註冊辦事處存置的股東名冊所登記股份）。

本公司將於二零二一年五月二十五日(星期二)至二零二一年五月二十七日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理(兩份名冊)股份過戶登記,於該期間內不可登記任何股份轉讓。

於二零二一年五月二十五日(星期二)(記錄日期)名列本公司股東名冊的股東將允許被代表出席上述大會並給予投票指示。

(ii) 建議末期股息

為符合資格獲派付末期股息,所有過戶文件連同相關股票須在任何情況下不遲於二零二一年六月三日(星期四)下午四時三十分(香港時間)或上午十時三十分(中歐時間)送交至:

- (a) 本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室(倘股份過戶關乎本公司香港證券登記處存置的本公司股東名冊所登記股份),或
- (b) 本公司註冊辦事處,地址為Via A. Fogazzaro n. 28 Milan 20135, Italy(倘股份過戶關乎本公司於註冊辦事處存置的股東名冊所登記股份)。

本公司將於二零二一年六月四日(星期五)暫停辦理股份過戶登記,於該日內不可登記任何股份轉讓。

待股東批准後,末期股息將派付予於二零二一年六月四日(星期五)名列本公司股東名冊的股東,股息將於二零二一年六月三十日(星期三)支付。

- (7) 大會主席將會要求就股東大會上提呈的各項決議案按投票方式表決。以投票方式表決時,每名被受委代表代表的股東將按其所持股數獲得一股一票的投票權。
- (8) 有權被代表出席股東大會的股東亦獲准在大會舉行之前提提交與議程事項有關的問題。無論如何,問題應於不遲於二零二一年五月十八日(星期二)營業時間結束前透過電郵至以下地址: pradaspa@pec.prada.com及/或corporateaffairs@pradagroup.com向本公司提交。二零二一年五月二十五日(星期二)(記錄日期)名列於本公司股東名冊者將有權收到回覆。董事會將盡力(如適當)回答屬於上文所提及期限內從合資格人士收到並與議程相關的查詢,並不遲於二零二一年五月二十五日透過本公司網站www.pradagroup.com發佈回覆。本公司可能會就內容相同或相近的多個問題提供綜合答案,且不會就違反上述條款及條件的問題作出回覆。

於本通告日期,本公司執行董事為Carlo MAZZI先生、Miuccia PRADA BIANCHI女士、Patrizio BERTELLI先生及Alessandra COZZANI女士;本公司非執行董事為Stefano SIMONTACCHI先生;本公司獨立非執行董事為Gian Franco Oliviero MATTEI先生、Giancarlo FORESTIERI先生、廖勝昌先生及Maurizio CEREDA先生。