

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份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.

Via Antonio Fogazzaro No. 28, 20135 Milan, Italy
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」) 謹訂於二零二三年四月二十七日(星期四)中歐時間中午十二時正(香港時間下午六時正)舉行股東週年大會(請參閱附註1)。根據二零二零年三月十七日的第18號法令第106條(經二零二零年四月二十四日的第27號法律修訂轉換，最後經二零二二年十二月二十九日的第198號法令(經二零二三年二月二十四日的第14號法律修訂轉換)確認)所載的意大利新冠疫情緊急立法，以及根據公司章程第13.2條、第13.3條及第17.3條，有權出席股東週年大會並投票的人士僅可以電子方式出席及投票。

股東週年大會將予召開，以討論及酌情通過(無論有否修訂)以下決議案：

股東週年大會的特別部分：

1. 批准修訂公司章程，以在需要的範圍內符合上市規則附錄三所載的核心股東保障水平，以及納入允許並推動混合及電子會議的條文，以及其他旨在遵守適用法律及法規的條文。

股東週年大會的普通部分：

1. 批准截至二零二二年十二月三十一日止年度的本公司經審核獨立財務報表(其中顯示收入淨額571,683,175歐元)及本集團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。
2. 批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司的收入淨額分配如下：(i) 281,470,640歐元予股東，作為末期股息每股0.11歐元，及(ii) 290,212,535歐元至本公司保留盈利。
3. 委任Patrizio BERTELLI先生為董事會主席。
4. (a) 確認委任Andrea BONINI先生為本公司執行董事，任期於將予召開以批准截至二零二三年十二月三十一日止年度財務報表的股東大會日期屆滿。
(b) 確認委任Andrea GUERRA先生為本公司執行董事，任期於將予召開以批准截至二零二三年十二月三十一日止年度財務報表的股東大會日期屆滿。

5. 根據上市規則第 13.68 條批准本公司與行政總裁訂立之僱傭協議的若干條款及條件。
6. 批准將董事會自本大會結束後起計至下屆股東週年大會止期間的基本薪酬總額由 550,000 歐元增加至 800,000 歐元。

承董事會命
PRADA S.p.A.
主席
Paolo ZANNONI 先生

意大利米蘭，二零二三年三月三十一日

註冊辦事處：

Via Antonio Fogazzaro No. 28
20135 Milan
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) 網上平台將於股東週年大會（「線上股東週年大會」）開始前 45 分鐘開放予登記股東及非登記股東登入，**強烈建議於線上股東週年大會開始前至少 5 分鐘登入，以完成有效出席線上股東週年大會並於會上投票所需的登記及驗證程序**，原因為根據意大利法律，本公司須於股東週年大會開始時宣佈出席股東的股份數目及百分比。可透過智能電話、平板裝置或電腦於可連接互聯網的任何地點登入網上平台。股東應預留充裕時間登入網上平台以完成登入程序並**於線上股東週年大會開始及舉行期間保持登入**。「線上用戶指引」於股東週年大會舉行前約一星期在本公司網站 www.pradagroup.com 可供閱覽，以指示股東進行登入程序。
- (2) 按適用意大利法律及公司章程規定，股東週年大會的特別部分（有關修訂公司章程）將於意大利公證人面前進行。

特別決議案將會採納，倘 (a) 大會由代表至少二分之一本公司股本的股東出席而正式舉行，及 (b) 至少三分之二的代表股本投贊成票。

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。

- (3) 凡有權出席線上股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委任另外一位人士為其受委代表，代其出席及投票；受委代表毋須為本公司股東。根據意大利法律，委任本公司或其任何附屬公司的董事、法定核數師或僱員作為受委代表並不可行。

- (4) 倘屬任何股份登記聯名持有人，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二零二三年四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，即線上股東週年大會指定舉行時間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.eproxy@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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願出席線上股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (6) 本公司於下列期間內暫停辦理股份過戶登記手續：

(i) 線上股東週年大會

為符合資格出席線上股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票(如發行)須在任何情況下不遲於二零二三年四月二十四日(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 No. 28, 20135 Milan, Italy(倘股份過戶關乎本公司於註冊辦事處存置的本公司股東名冊所登記股份)。

本公司將於二零二三年四月二十五日(星期二)至二零二三年四月二十七日(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。

於二零二三年四月二十五日(星期二)(記錄日期)名列股東名冊的股東將允許出席線上股東週年大會並於會上投票。

(ii) 擬派末期股息

為符合資格獲派付末期股息，所有過戶文件連同相關股票(如發行)須在任何情況下不遲於二零二三年五月四日(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)前送交至：

- (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 No. 28, 20135 Milan, Italy(倘股份過戶關乎本公司於註冊辦事處存置的本公司股東名冊所登記股份)。

本公司將於二零二三年五月五日(星期五)暫停辦理(兩份名冊)股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。

末期股息將派付予於二零二三年五月五日(星期五)名列本公司股東名冊的股東，付款日期將為二零二三年五月十九日(星期五)。

- (7) 線上股東週年大會主席將會要求就線上股東週年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，每名在場股東或由受委代表或公司代表所代表的股東將按其所持股數獲得一股一票的投票權。

於本通告日期，本公司執行董事為 *Paolo ZANNONI* 先生、*Miuccia PRADA BIANCHI* 女士、*Patrizio BERTELLI* 先生、*Andrea GUERRA* 先生、*Andrea BONINI* 先生及 *Lorenzo BERTELLI* 先生；本公司獨立非執行董事為 *Marina Sylvia CAPROTTI* 女士、*Maurizio CEREDA* 先生、*Yoël ZAOUÏ* 先生、*Pamela Yvonne CULPEPPER* 女士及 *Anna Maria RUGARLI* 女士。