

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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.**

Via A. Fogazzaro n. 28, Milan

意大利米蘭公司註冊處：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」) 謹訂於二零一二年五月二十二日(星期二)香港時間下午四時正(中歐時間上午十時正)假座香港中環金融街8號四季酒店四季大禮堂(二樓)舉行股東週年大會，以討論及酌情通過(無論有否修訂)以下決議案：

1. 批准本公司截至二零一二年一月三十一日止年度的經審核獨立財務報表(其中顯示淨收入 238,998,883 歐元)及經審核綜合財務報表，省覽董事會報告、法定核數師報告及外部核數師報告；相關及後續決議案。
2. 批准按以下方式分配本公司截至二零一二年一月三十一日止年度的淨收入：  
(i) 11,949,944 歐元分配至本公司法定儲備；(ii) 127,941,200 歐元作為末期股息分配予股東；(iii) 99,107,739 歐元分配至本公司保留盈利。於二零一二年七月三十一日前宣派及派發末期股息每股股份 5 歐分；相關及後續決議案。
3. 批准董事會將包含 9 名董事，其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，及重選下列人士為本公司董事：
  - (a) Miuccia PRADA BIANCHI 女士；
  - (b) Patrizio BERTELLI 先生；
  - (c) Carlo MAZZI 先生；
  - (d) Donatello GALLI 先生；
  - (e) Marco SALOMONI 先生；
  - (f) Gaetano MICCICHÈ 先生；
  - (g) Gian Franco Oliviero MATTEI 先生；

(h) Giancarlo FORESTIERI 先生；

(i) 廖勝昌先生；及

選舉 Miuccia PRADA BIANCHI 女士為董事會主席。

4. 批准董事於其三年任期內各財政年度的總報酬每年合共 2,700,000 歐元，其中 360,000 歐元為董事袍金、2,180,000 歐元為支付予執行董事的額外袍金及 160,000 歐元為董事會委員會成員的袍金。

5. 選舉下列人士為本公司法定核數師委員會成員，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；

(b) Roberto SPADA 先生；

(c) David TERRACINA 先生；

選舉下列人士為本公司替任法定核數師，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) Marco SERRA 先生；

(b) Cristiano PROSERPIO 先生；

選舉 Antonino PARISI 先生為法定核數師委員會主席。

6. 批准法定核數師委員會於其三年任期內各財政年度的總報酬每年合共 130,000 歐元。

承董事會命

PRADA S.p.A.

主席

Miuccia PRADA BIANCHI 女士

意大利米蘭，二零一二年四月二十日

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

香港主要營業地點：  
香港中環  
畢打街11號  
置地廣場  
告羅士打大廈36樓

附註：

- (1) 凡有權出席上述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；受委代表無須為本公司之股東。
- (2) 倘屬聯名持有人，則擁有優先權之一位人士可於會上投票(不論親身或委任代表)，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出席之人士，其將唯一有權就該股份投票。
- (3) 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，須不遲於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，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](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.pradagroup.com](http://www.pradagroup.com))上發佈。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (4) 本公司將於本通告所釐定股東週年大會召開時間前兩個小時開始在該大會召開地點核實出席股東週年大會並於會上投票的權利。
- (5) 於下列期間內暫停辦理股份過戶及登記手續：

(i) 股東週年大會

為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零一二年五月十七日(星期四)下午四時三十分(香港時間)送交至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-

1716室。本公司將於二零一二年五月十八日(星期五)至二零一二年五月二十二日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記，於該期間內不會登記任何股份轉讓。二零一二年五月二十二日(星期二)名列本公司股東名冊的股東將允許出席上述大會並於會上投票。

(ii) 建議末期股息

為符合資格獲派付建議末期股息，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零一二年五月二十八日(星期一)下午四時三十分(香港時間)送交至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1712-1716室。本公司將於二零一二年五月二十九日(星期二)至二零一二年五月三十日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記，於該期間內不會登記任何股份轉讓。末期股息將派付予於二零一二年五月三十日(星期三)名列本公司股東名冊的股東，支付日期將為二零一二年七月三日(星期二)或前後。

(6) 大會主席將會要求就股東週年大會上提呈的各項議題按投票方式表決。

於本通告日期，本公司執行董事為 *Miuccia PRADA BIANCHI* 女士、*Patrizio BERTELLI* 先生、*Carlo MAZZI* 先生及 *Donatello GALLI* 先生；本公司非執行董事為 *Marco SALOMONI* 先生及 *Gaetano MICCICHÈ* 先生；而本公司獨立非執行董事為 *Gian Franco Oliviero MATTEI* 先生、*Giancarlo FORESTIERI* 先生及廖勝昌先生。