

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.

Via A. Fogazzaro n. 28, 20135 Milan, Italy
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」) 謹訂於二零一三年五月二十三日(星期四)中歐時間中午十二時正／香港時間下午六時正於意大利米蘭本公司註冊辦事處Via A. Fogazzaro n. 28舉行股東大會。根據本公司的公司章程第17.4條，有權出席股東大會並於會上投票的人士可透過視頻會議系統出席大會及投票，該系統將位於Prada Asia Pacific Limited的香港註冊辦事處，地址為香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈36樓。

股東大會將予召開，以討論及酌情通過(無論有否修訂)以下三項決議案：

- (a) 批准本公司截至二零一三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288,296,583歐元)及經審核綜合財務報表。

(b) 批准截至二零一三年一月三十一日止年度本公司的淨收入分配如下：(i)4,786,769歐元分配至本公司法定儲備；(ii)230,294,160歐元作為末期股息分配予股東，尤其是宣派及派發末期股息每股股份9歐分，該股息將於二零一三年六月二十日(星期四)或前後派付；(iii) 53,215,654歐元分配至保留盈利。
- 委任Deloitte & Touche S.p.A.作為本公司核數師(「*revisore legale dei conti*」)，年期為三個財政年度(截至二零一四年一月三十一日止財政年度至截至二零一六年一月三十一日止財政年度)，將於就批准委任核數師最後年度的財務報表而召開的股東大會之日屆滿，及批准其三年任期內各財政年度就向本公司提供獨立財務報表及綜合財務報表審核服務的薪酬472,000歐元，該薪酬計入就Deloitte & Touche S.p.A.及其有關向Prada集團整體提供審核服務的網絡的年度薪酬總額1,605,000歐元。核數師的年度薪酬須根據有關適用法律或審核服務的額外規定的變動以及意大利國家統計局(ISTAT)指數的相關年度上調作出調整。

承董事會命

PRADA S.p.A.

主席

Miuccia PRADA BIANCHI女士

意大利米蘭，二零一三年四月十九日

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)及本公司網站(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大會召開時間前一個小時開始在該大會召開地點或視頻會議系統位於香港的地點核實出席股東大會並於會上投票的權利。
- (5) 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

為符合資格出席股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零一三年五月二十日(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，或意大利米蘭本公司註冊辦事處，地址為Via Antonio Fogazzaro n. 28(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)。本公司將於二零一三年五月二十一日(星期二)至二零一三年五月二十三日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理(兩地)股份過戶登記，於該期間內不可登記任何股份轉讓。

二零一三年五月二十三日(星期四)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二零一三年五月二十九日(星期三)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，或意大利米蘭本公司註冊辦事處，地址為Via Antonio Fogazzaro n. 28(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)。本公司將於二零一三年五月三十日(星期四)至二零一三年五月三十一日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理(兩地)股份過戶登記，於該期間內不可登記任何股份轉讓。末期股息將派付予於二零一三年五月三十一日(星期五)名列本公司股東名冊的股東，支付日期將為二零一三年六月二十日(星期四)或前後。

(6) 大會主席將會要求就股東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。