

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」) 謹訂於二零一四年五月二十二日(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)以下四項決議案：

1. 批准本公司截至二零一四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 395,574,305 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。
2. 批准截至二零一四年一月三十一日止年度本公司的淨收入分配如下：
(i) 281,470,640 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 11 歐分，該股息將於二零一四年六月二十日(星期五)或前後派付；及(ii) 114,103,665 歐元分配至保留盈利。
3. 選舉 Alessandra COZZANI 女士為本公司董事，任期於就批准截至二零一五年一月三十一日止年度財務報表而召開的股東大會日期屆滿。
4. 批准截至二零一五年一月三十一日止財政年度的董事總酬金的總金額為 3,400,000 歐元，其中：360,000 歐元將為董事袍金、2,880,000 歐元將為支付予執行董事的額外袍金及 160,000 歐元將為董事委員會成員的袍金。

承董事會命

PRADA S.p.A.

主席

Carlo MAZZI 先生

意大利米蘭，二零一四年四月十五日

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(即中歐時間上午十一時正／香港時間下午五時正)開始在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，在本公司於米蘭的註冊辦事處進行的資格核實工作將於中歐時間上午十一時五十五分結束／在香港Prada Asia Pacific Limited的註冊辦事處進行的資格核實工作將於香港時間下午五時五十五分結束。倘有權出席大會並於會上投票的股東在上述時間後才到達，將不可出席股東大會或於會上投票。意大利法律規定，本公司須於股東大會開始時公佈出席股東之股份數目及百分比。
- (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在任何情況下不遲於二零一四年五月十九日(星期一)下午四時三十分(香港時間)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1712-1716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)意大利米蘭本公司註冊辦事處，地址為Via A. 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)。本公司將於二零一四年五月二十日(星期二)至二零一四年五月二十二日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記，於該期間內不可登記任何股份轉讓。

於二零一四年五月二十二日(星期四)營業時間開始時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二零一四年五月二十八日(星期三)下午四時三十分(香港時間)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1712-1716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)意大利米蘭本公司註冊辦事處，地址為Via A. 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)。本公司將於二零一四年五月二十九日(星期四)至二零一四年五月三十日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記，於該期間內不可登記任何股份轉讓。

末期股息將派付予於二零一四年五月三十日(星期五)名列本公司股東名冊的股東，支付日期將為二零一四年六月二十日(星期五)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Carlo MAZZI先生、Miuccia PRADA BIANCHI女士、Patrizio BERTELLI先生、Donatello GALLI先生及Alessandra COZZANI女士；本公司非執行董事為Gaetano MICCICHÈ先生；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。