

# 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)

## 代表委任表格

本人／吾等<sup>(註1及2)</sup>

(地址為\_\_\_\_\_)

乃 PRADA S.p.A. (「貴公司」) 股本中每股面值 0.10 歐元股份<sup>(註3)</sup>

股的登記持有人，茲委任<sup>(註4)</sup> 貴公司法律顧問司力達律師樓的授權代表(有關存放於 貴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)的首 20 份代表委任表格)，或 貴公司前合規顧問英高財務顧問有限公司的授權代表(有關如上所述存放的第二批 20 份代表委任表格)或\_\_\_\_\_

(地址為\_\_\_\_\_)

(電郵地址\_\_\_\_\_)

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席將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)舉行的 貴公司股東週年大會(「股東週年大會」或「線上股東週年大會」)(及其任何續會)並就下列決議案投票：

第一部分－特別決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
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。			
第二部分－普通決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
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。			
4.(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。			

本人／吾等謹此知悉並確認如下：

- 本人／吾等獲本人／吾等之受委代表正式授權於上文提供其個人資料(包括電郵地址)；
- 貴公司及其代理獲授權透過於上文所提供之電郵地址，向本人／吾等之受委代表發送進入網上平台之登入資料；
- 本人已查核及確保於本代表委任表格上提供之所有資料均屬準確完備。 貴公司或其代理概不對所提供資料之準確性或完整性，或就傳送登入資料或任何使用登入資料作投票或其他用途承擔任何義務或責任；
- 倘本人／吾等或本人／吾等之受委代表透過網上平台投票，線上股東週年大會之投票環節一旦結束，該投票將不可撤回；及
- 倘本人／吾等之受委代表於二零二三年四月二十六日中歐時間上午六時正或香港時間中午十二時正前尚未透過電郵獲取登入資料，則本人／吾等明白，本人／吾等應聯絡 貴公司之香港證券登記處以獲得協助。

簽署<sup>(註6)</sup>\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

附註：

- (1) 請用**正楷**填寫股東全名及地址。
- (2) 倘股東為公司，請用**正楷**填寫公司全名及法定地址。
- (3) 請填上登記閣下名下的股份數目。如未填上股份數目，則本委任表格將被視為代表所有閣下名下登記的本公司股份。
- (4) 如擬委派司力達律師樓的授權代表或英高財務顧問有限公司的授權代表以外其他人士為代表，請將「貴公司法律顧問司力達律師樓的授權代表(有關存放於貴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)的首20份代表委任表格)，或貴公司前合規顧問英高財務顧問有限公司的授權代表(有關如上所述存放的第二批20份代表委任表格)或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名、地址及電郵地址。本公司或其代理將使用所提供的電郵地址發送登入資料以供於線上股東週年大會上投票，因此閣下及閣下的受委代表務必確保所提供的電郵地址在此方面妥善安全。本代表委任表格的每項刪改，均須由簽署人簡簽示可。根據意大利法律，無法委任本公司或其附屬公司的董事、法定核數師或僱員為閣下的受委代表。例如，無法委任線上股東週年大會主席為閣下的受委代表。
- (5) 若閣下欲使用閣下所有股份投票，請在每一項決議案側空格內，按閣下的意願填上「✓」號以指示代表投票。若閣下欲使用閣下部分股份投票，請於「贊成」、「反對」或「棄權」下的相關空格內按閣下意願列明閣下欲使用作投票的相關股份數目，以指示代表投票。棄權票將計入所需的大多數票的計算內。若送回的代表委任表格已簽署但無註明投票意願，則受委代表(司力達律師樓或英高財務顧問有限公司除外)可自行決定如何投票或放棄投票。倘在決議案旁多於一個空格內填上「✓」號，該決議案的投票則作廢票處理，且將不會計入所需大多數票的計算內。

請注意，司力達律師樓以及英高財務顧問有限公司將根據經填妥的有關股東代表委任表格所作明確指示僅就上述決議案投票。因此，即使本表格交回時已妥善簽署，但若缺乏任何指示，則司力達律師樓以及英高財務顧問有限公司將不會就決議案投票。司力達律師樓並無向任何股東提供任何法律或監管服務，因此司力達律師樓與任何股東(其委任司力達律師樓為其代表)之間不存在任何律師-客戶或受託關係。

- (6) 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的人士簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或正式授權人簽署。
- (7) 倘屬任何股份登記聯名持有人，則擁有優先權的一位人士可透過受委代表於會上投票，惟其他聯名持有人之投票將不被接納，就此而言，優先權乃取決於相關聯名持有股份股東於股東名冊內之次序而定。
- (8) 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件之經核證副本，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舉行時間48小時之前送交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)或發送電郵至prada.epoxy@computershare.com.hk，方為有效。此處提供的電郵僅用作收取有關線上股東週年大會的代表委任表格，於遞交代表委任表格期限過後將不再使用。
- (9) 委任代表毋須為本公司股東但必須登入線上股東週年大會以代表閣下。
- (10) 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。於投票表決時，每名出席股東或透過受委代表或(作為公司)由正式授權公司代表所代表可按股數獲得一股一票的投票權。有關投票結果將於線上股東週年大會舉行後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刊載。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下的姓名及地址，以用於處理就本公司線上股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。倘閣下未能提供充分準確資料，我們可能無法處理閣下的指示。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下的姓名及地址。閣下所提供閣下的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面方式透過以下途徑提出：

郵寄至：個人資料私隱主任  
香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東183號合和中心17M樓  
電郵至：PrivacyOfficer@computershare.com.hk