

# 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／吾等出席將於二零二四年四月二十四日(星期三)中歐時間上午十時正(香港時間下午四時正)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：

普通決議案 <sup>(註5)</sup>		贊成 <sup>(註6)</sup>	反對 <sup>(註6)</sup>	棄權 <sup>(註6)</sup>
1.	批准截至二零二三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566,740,484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.	批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司的收入淨額分配如下：(i) 350,558,888歐元予股東，作為末期股息每股0.137歐元，及(ii) 216,181,596歐元至本公司保留盈利。			
3.	批准新屆董事會將由十一名董事組成，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。			
4.	選舉以下人士為本公司新屆董事會成員：			
(i)	選舉Patrizio BERTELLI先生為本公司執行董事。			
(ii)	選舉Paolo ZANNONI先生為本公司執行董事。			
(iii)	選舉Andrea GUERRA先生為本公司執行董事。			
(iv)	選舉Miuccia PRADA BIANCHI女士為本公司執行董事。			
(v)	選舉Andrea BONINI先生為本公司執行董事。			
(vi)	選舉Lorenzo BERTELLI先生為本公司執行董事。			
(vii)	選舉Yoël ZAOUÏ先生為本公司獨立非執行董事。			
(viii)	選舉Marina Sylvia CAPROTTI女士為本公司獨立非執行董事。			
(ix)	選舉Pamela Yvonne CULPEPPER女士為本公司獨立非執行董事。			
(x)	選舉Anna Maria RUGARLI女士為本公司獨立非執行董事。			
(xi)	選舉Cristiana RUELLA女士為本公司獨立非執行董事。			
5.	委任Patrizio BERTELLI先生為董事會主席。			
6.	批准董事會三年任期內每年的基本薪酬總額為800,000歐元。			

普通決議案 <sup>(註5)</sup>		贊成 <sup>(註6)</sup>	反對 <sup>(註6)</sup>	棄權 <sup>(註6)</sup>
7.	選舉以下人士為本公司法定核數師委員會常任成員或替任法定核數師(視情況而定)，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。			
(i)	Roberto SPADA 先生(常任法定核數師)			
(ii)	Maria Luisa MOSCONI 女士(常任法定核數師)			
(iii)	Patrizia ARIENTI 女士(常任法定核數師)			
(iv)	Stefania BETTONI 女士(替任法定核數師)			
(v)	Cristiano PROSERPIO 先生(替任法定核數師)			
8.	批准法定核數師委員會三年任期內每年的總薪酬為130,000 歐元。			
在以上第7(i)至(iii)項普通決議案中並無任何一項獲最高票數的情況下的可行替代普通決議案 <sup>(註7)</sup>		贊成 <sup>(註6)</sup>		棄權 <sup>(註6)</sup>
9.	選舉為法定核數師委員會主席，任期為三個財政年度，於召開股東大會批准法定核數師任期最後年度的財務報表之日屆滿：	Roberto SPADA 先生 <input type="text"/> Maria Luisa MOSCONI 女士 <input type="text"/> Patrizia ARIENTI 女士 <input type="text"/>		
10.	選舉為法定核數師委員會主席，任期為三個財政年度，於召開股東大會批准法定核數師任期最後年度的財務報表之日屆滿：	Roberto SPADA 先生 <input type="text"/> Maria Luisa MOSCONI 女士 <input type="text"/>		
11.	選舉為法定核數師委員會主席，任期為三個財政年度，於召開股東大會批准法定核數師任期最後年度的財務報表之日屆滿：	Roberto SPADA 先生 <input type="text"/> Patrizia ARIENTI 女士 <input type="text"/>		
12.	選舉為法定核數師委員會主席，任期為三個財政年度，於召開股東大會批准法定核數師任期最後年度的財務報表之日屆滿：	Maria Luisa MOSCONI 女士 <input type="text"/> Patrizia ARIENTI 女士 <input type="text"/>		

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／吾等之受委代表於二零二四年四月二十三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8)</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) 各項普通決議案各自倘獲委派代表出席股東週年大會的50%以上股份投票贊成，則為獲得通過(有關第9至12項決議案，請參閱下列註7)。
- (6) 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(a)「贊成」、「反對」或「棄權」下的相關空格內(適用於第1至8項決議案)及(b)各候選人姓名旁邊或「棄權」下的相關空格內(適用於第9至12項可行決議案)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。受委代表(司力達律師樓或英高財務顧問有限公司除外)亦有權就召開大會通告所載以外而於大會上正式提呈之任何決議案酌情決定如何投票又或放棄投票。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。

- (7) 根據本公司的公司章程第25.6條，倘第7(i)、(ii)及(iii)項決議案出現並列最高票數，將就法定核數師委員會主席獨立表決。股東週年大會上只會提呈第9、10、11及12項可行替代決議案中的其中一項，而使用哪一項(如有)則將取決於第7(i)、(ii)及(iii)項決議案的結果。
- (8) 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。本代表委任表格如有任何更改，必須經由簽署人簡簽示可。
- (9) 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透過受委代表於會上投票，惟其他聯名持有人的投票將不被接納，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。
- (10) 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二零二四年四月二十二日中歐時間上午十時正或香港時間下午四時正，即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)或以電郵方式發送至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。
- (11) 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。
- (12) 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(有關第9至12項決議案，請參閱上文註7)。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：香港私隱主任  
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