

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)

第二份代表委任表格

本人／吾等^(註1及2) _____
(地址為 _____)

乃 PRADA S.p.A. (「本公司」) 股本中每股面值 0.10 歐元股份^(註3) _____ 股的登記持有人，茲委任^(註4) 本公司法律顧問司力達律師樓的授權代表(有關存放於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)的首200份代表委任表格)，或本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200份代表委任表格)或 _____
(地址為 _____)

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席將於二零一六年五月二十四日(星期二)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 舉行的本公司股東大會(「大會」)及其任何續會，並按下表指示就各項決議案投票。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(包括委任代表)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。

	普通決議案	贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
1.	批准本公司截至二零一六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248,420,818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.	批准以每股股份11歐分末期股息的形式向股東分派281,470,640歐元，股息將於二零一六年六月十三日(星期一)派付。將予分派的總金額包括：(i)本公司截至二零一六年一月三十一日止年度的淨收入248,420,818歐元；及(ii)動用本公司保留盈利33,049,822歐元。			
3.a)	批准選舉 Stefano Simontacchi 先生為本公司非執行董事，年期於為批准截至二零一八年一月三十一日止年度的財務報表而召開的股東大會日期屆滿。			
3.b)	批准選舉 Maurizio Cereda 先生為本公司非執行董事，年期於為批准截至二零一八年一月三十一日止年度的財務報表而召開的股東大會日期屆滿。			

	普通決議案	贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
4.	委任Deloitte & Touche S.p.A.為本公司核數師(「 <i>revisore legale dei conti</i> 」)，任期為三個財政年度(自截至二零一七年一月三十一日止財政年度至截至二零一九年一月三十一日止財政年度)，於召開股東大會批准核數師任期最後年度的財務報表之日屆滿，並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的薪酬487,000歐元，該薪酬計入就Deloitte & Touche S.p.A.及其網絡向Prada集團整體提供審核服務的全部年度薪酬1,868,794歐元。核數師的年度薪酬須根據相關適用法律或審核服務規定的變動以及與CPI—消費物價指數變動掛鈎的年度調整作出調整。			

簽署^(註6) _____

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日

註：

- (1) 請用**正楷**填寫全名及地址。
- (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「本公司法律顧問司力達律師樓的授權代表(有關存放於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)的首200份代表委任表格)，或本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200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及地址。本第二份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。若送回的授權代表委任表格已簽署但無註明投票意願，則代表(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。倘決議案的「贊成」、「反對」或「棄權」下多於一個的空格內填上「✓」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。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) 本第二份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，則第二份代表委任表格必須蓋上公司印鑒，或由公司負責人或正式授權人簽署。
- (7) 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，優先權乃取決於就有關聯名持有股份股東於股東名冊內之次序而定。
- (8) 本第二份代表委任表格，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，須不遲於大會舉行48小時(「截止時間」)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，方為有效。
- (9) 委任代表毋須為本公司股東但必須親自代表閣下出席大會。
- (10) **重要提示：已交回與載有股東週年大會通告日期為二零一六年四月二十一日之通函一併寄發予股東的代表委任表格(「第一份代表委任表格」)的股東謹請注意：**
 - (a) 如並無向本公司香港證券登記處提交第二份代表委任表格，則已交回的第一份代表委任表格如已正確填寫，將視作由其提交的有效代表委任表格。股東如是委任的受委代表(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除外，其僅將按照上文註(5)進行投票)將有權就大會上恰當提呈的任何決議案酌情決定如何投票或放棄投票，惟股東已在第一份代表委任表格中表明其投票意向的決議案除外。
 - (b) 如於截止時間前向本公司香港證券登記處提交第二份代表委任表格，則第二份代表委任表格如已正確填寫，將撤銷及取替其先前提交的第一份代表委任表格。第二份代表委任表格將視作由股東提交的有效代表委任表格。
 - (c) 如於截止時間後向本公司香港證券登記處提交第二份代表委任表格，或於截止時間前提交但填寫不確，則根據第二份代表委任表格作出的受委代表委任將屬無效。股東根據第一份代表委任表格(如已正確填寫)下委任的受委代表(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除外，其僅將按照上文註(5)進行投票)將有權以上文(a)所述的方式投票，猶如並無向本公司香港證券登記處提交第二份代表委任表格。因此，股東謹請審慎填寫第二份代表委任表格並於截止時間前向本公司香港證券登記處提交第二份代表委任表格。
- (11) 尚未向本公司香港證券登記處提交第一份代表委任表格的股東，倘其擬委任受委代表代其於股東大會上出席及投票，須提交第二份代表委任表格。在此情況下，股東不應向本公司香港證券登記處提交第一份代表委任表格。
- (12) 大會主席將會要求就大會上提呈的各項議題按投票方式表決。於投票表決時，每名親身出席股東或正式授權公司代表或委任代表可按股數獲得一股一票的投票權。有關投票結果將於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。