

# PRADA S.p.A.

Via A. Fogazzaro n. 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. (「本公司」)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>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／吾等出席將於二零一九年四月三十日(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 Antonio 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 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
1.	批准本公司截至二零一八年十二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708,548,197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.	批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司的淨收入分配如下：(i) 153,529,440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0.06歐元；及(ii) 555,018,757歐元分配至本公司保留盈利。			
3.	委任Deloitte & Touche S.p.A.為本公司核數師(「revisore legale dei conti」)，任期為三個財政年度(由截至二零一九年十二月三十一日止財政年度至截至二零二一年十二月三十一日止財政年度)，該任期於召開股東大會批准核數師任期最後年度(即截至二零二一年十二月三十一日止年度)的財務報表之日屆滿，及批准其於三年任期內的每個財政年度可就向本公司提供獨立財務報表及綜合財務報表的審核服務而獲得620,500歐元的薪酬，該款項包括在Deloitte & Touche S.p.A.及其網絡就向Prada集團整體提供審核服務可獲得的整體年度薪酬1,704,365歐元之內。核數師的年度薪酬應根據相關適用法律或審核服務的要求的變動以及與CPI(消費者物價指數)變動相關的年度調整進行調整。			

簽署<sup>(註6)</sup> \_\_\_\_\_

日期：二零一九年\_\_\_\_\_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。倘在決議案「贊成」、「反對」或「棄權」一個以上相關空格內填上「✓」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，須不遲於二零一九年四月二十八日中歐時間中午十二時正或香港時間下午六時正，即大會舉行時間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，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) 大會主席將會要求就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](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.pradagroup.com](http://www.pradagroup.com) 刊載。