
Estratto Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria

2026


MONCLER

Moncler S.p.A.
Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47, 20144
Capitale Sociale Euro 54.961.190,80 i.v.
Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 — REA n. 1763158

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 21 aprile 2026 alle ore 10:00, in unica convocazione, presso gli uffici di Moncler S.p.A. (Moncler o la Società), in Viale Ortles n. 38, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione del risultato di esercizio:
 - 1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, inclusivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2 Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di Moncler, redatta ai sensi dell'Art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'Art. 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999:
 - 2.1 Deliberazione vincolante sulla prima Sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda Sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli Artt. 2357, 2357-ter Cod. Civ., dell'Art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'Art. 144-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'assemblea ordinaria degli Azionisti in data 24 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4 Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028:
 - 4.1 Nomina di tre Sindaci Effettivi e di due Sindaci Supplenti;
 - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3 Determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
- 5 Nomina di un Amministratore ai sensi dell'Art. 2386 Cod. Civ. e dell'Art. 13.4 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 6 Piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Moncler denominato "Piano di *Performance Shares* 2026" redatto ai sensi dell'Art. 114-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'Art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 7 Piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Moncler denominato "Piano di *Restricted Shares* 2026" redatto ai sensi dell'Art. 114-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'Art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come indicato all'Art. 10.2 dello statuto sociale, la Società non si avvale della facoltà prevista dalla legge di designare il rappresentante a cui i Soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Per informazioni sul capitale sociale, sulle modalità e sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date*: 10 aprile 2026), sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea, sul diritto di porre domande anche prima dell'Assemblea, e su tutte le informazioni e i termini previsti da legge, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (<http://www.monclergroup.com>, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione con il testo integrale delle proposte di deliberazione, e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, saranno a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in Via Stendhal n. 47, 20144 Milano, e sul sito internet della Società (<http://www.monclergroup.com>, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Milano, 11 marzo 2026
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Remo Ruffini