



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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SUL QUINTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL
GIORNO DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA
PER IL GIORNO 21 APRILE 2026 IN UNICA CONVOCAZIONE**

ARGOMENTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO – Nomina di un Amministratore ai sensi dell'Art. 2386, Cod. Civ. e dell'Art. 13.4 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare in merito alla proposta di conferma di Bartolomeo "Leo" Rongone nella carica di Amministratore della Società.

Al riguardo si rammenta che in data 19 febbraio 2026 il Consiglio di Amministrazione della Società, dopo aver preso atto delle dimissioni rassegnate, con effetto dal 1° aprile 2026, di Gabriele Galateri di Genola dalla carica di Amministratore non esecutivo di Moncler, ha cooptato, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2386 del Cod. Civ. e dell'Art. 13.4 dello Statuto sociale, con l'approvazione del Collegio Sindacale, Bartolomeo Rongone quale nuovo Amministratore della Società, sempre con efficacia a far data dal 1° aprile 2026. Nella medesima riunione il Consiglio ha nominato Bartolomeo Rongone Amministratore Delegato della Società.

Bartolomeo Rongone cessa dal proprio incarico di Amministratore con l'Assemblea cui la presente Relazione si riferisce. Il Consiglio di Amministrazione Vi propone dunque di confermare Bartolomeo Rongone nella carica di Amministratore della Società fino alla scadenza degli altri Amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che terminerà il 31 dicembre 2027. Trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvederà con le maggioranze di legge senza voto di lista secondo quanto previsto dall'Art. 13 dello Statuto sociale.

Il *curriculum vitae* del candidato e la dichiarazione con cui lo stesso ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione è a disposizione degli Azionisti sul sito *internet* della Società.

Si precisa infine che l'emolumento per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione è già stato determinato dall'Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2025.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea degli Azionisti di Moncler S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della proposta di deliberazione e della candidatura presentata*

DELIBERA

di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2386, primo comma, Cod. Civ. e dell'Art. 13.4 dello Statuto sociale, Amministratore della Società Bartolomeo Rongone (RNGBTL71E03F8390), prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri Amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che terminerà il 31 dicembre 2027."

Milano, 19 febbraio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Remo Ruffini