

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 11 GIUGNO  
2020**

**Rendiconto sintetico delle votazioni  
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998**

**PARTE ORDINARIA**

**Punto 1 all'ordine del giorno**

**1. Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:**

**1.1. approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019, 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 2019. Presentazione della Dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 203.027.241 pari al 78,598% delle n. 258.311.624 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale presente</b>
<b>Favorevole</b>	201.374.740	99,186%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	922.903	0,455%
<b>Non votante</b>	729.598	0,359%
<b>Totale Azioni</b>	203.027.241	100,000%

**1.2 destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 203.027.241 pari al 78,598% delle n. 258.311.624 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale Presente</b>
<b>Favorevole</b>	201.728.197	99,360%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	569.446	0,281%
<b>Non votante</b>	729.598	0,359%
<b>Totale Azioni</b>	203.027.241	100,000%

## Punto 2 all'ordine del giorno

### 2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6, del D. Lgs. n. 58/98:

#### 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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 203.027.241 pari al 78,598% delle n. 258.311.624 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale Presente
<b>Favorevole</b>	182.326.806	89,804%
<b>Contrario</b>	19.262.990	9,488%
<b>Astenuto</b>	707.847	0,349%
<b>Non votante</b>	729.598	0,359%
<b>Totale Azioni</b>	203.027.241	100,000%

#### 2.2. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 203.027.241 pari al 78,598% delle n. 258.311.624 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale Presente
<b>Favorevole</b>	154.304.799	76,002%
<b>Contrario</b>	47.419.398	23,356%
<b>Astenuto</b>	573.446	0,283%
<b>Non votante</b>	729.598	0,359%
<b>Totale Azioni</b>	203.027.241	100,000%

## Punto 3 all'ordine del giorno

### 3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022:

#### 3.1 nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 203.027.241 pari al 78,598% delle n. 258.311.624 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
<b>Lista 1 (*)</b>	168.415.307	82,952%
<b>Lista 2 (**)</b>	34.363.578	16,926%
<b>Contrario</b>	38.671	0,019%
<b>Astenuto</b>	36.662	0,018%
<b>Non votante</b>	173.023	0,085%
<b>Totale Azioni</b>	203.027.241	100,000%

\* Lista presentata da presentata da Ruffini Partecipazioni Srl

\*\* Lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali internazionali e nazionali

Elenco dei candidati che risultano eletti come componenti del Collegio Sindacale:

Nominativo	Carica	Lista
Carolyn Adele Dittmeier	Sindaco Effettivo	Lista 1
Nadia Fontana	Sindaco Effettivo	Lista 1
Riccardo Losi	Sindaco Effettivo	Lista 2
Lorenzo Mauro Banfi	Sindaco Supplente	Lista 1
Federica Albizzati	Sindaco Supplente	Lista 2

### 3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

Punto non votato, in quanto il Presidente del Collegio sindacale è il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza: Riccardo Losi.

### 3.3 determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 203.027.241 pari al 78,598% delle n. 258.311.624 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
<b>Favorevole</b>	199.222.551	98,126%
<b>Contrario</b>	2.587.991	1,275%
<b>Astenuto</b>	710.905	0,350%
<b>Non votante</b>	505.794	0,249%
<b>Totale Azioni</b>	203.027.241	100,000%

#### Punto 4 all'ordine del giorno

**4. Piano di incentivazione basato su azioni avente ad oggetto azioni ordinarie di Moncler S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2020" riservato agli Amministratori esecutivi, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ai dipendenti, e/o ai collaboratori e/o i consulenti di Moncler S.p.A. e delle società da questa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 203.027.241 pari al 78,598% delle n. 258.311.624 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale Presente
<b>Favorevole</b>	185.340.335	91,288%
<b>Contrario</b>	15.417.416	7,594%
<b>Astenuto</b>	1.539.892	0,759%
<b>Non votante</b>	729.598	0,359%
<b>Totale Azioni</b>	203.027.241	100,000%

#### Punto 5 all'ordine del giorno

**5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 16 aprile 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 203.027.241 pari al 78,598% delle n. 258.311.624 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
<b>Favorevole</b>	196.580.378	96,825%
<b>Contrario</b>	5.143.819	2,534%
<b>Astenuto</b>	573.446	0,282%
<b>Non votante</b>	729.598	0,359%
<b>Totale Azioni</b>	203.027.241	100,000%

### PARTE STRAORDINARIA

#### Punto 1 all'ordine del giorno

- 1. Proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, da assegnare ai beneficiari del piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Moncler S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2020" con emissione di massime 2.000.000 azioni ordinarie, per un importo di massimi Euro 400.000, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Moncler S.p.A. alla data di esecuzione; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale vigente.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 203.027.241 pari al 78,598% delle n. 258.311.624 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
<b>Favorevole</b>	184.374.541	90,813%
<b>Contrario</b>	16.379.210	8,067%
<b>Astenuto</b>	1.543.892	0,761%
<b>Non votante</b>	729.598	0,359%
<b>Totale Azioni</b>	203.027.241	100,000%