

Moncler S.p.A.
Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47, 20144
Capitale Sociale Euro 50.000.000,00 i.v.
Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n° 1763158

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea dei Soci di Moncler S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2014 alle ore 10.00, in unica convocazione, presso l'Hotel Park Hyatt, in Via Tommaso Grossi, 1, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2013, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione sulla remunerazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Determinazione del compenso annuo dei componenti il Collegio Sindacale.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Moncler S.p.A., sottoscritto e versato, è pari a Euro 50.000.000,00, suddiviso in numero 250.000.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il 16 aprile 2014 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il 24 aprile 2014. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 24 aprile 2014, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto Sociale e nel Regolamento Assembleare, disponibili sul sito internet della Società <http://www.monclergroup.com>, Sezione *Governance*.

VOTO PER DELEGA

Il titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile in versione stampabile sul sito *internet* della Società <http://www.monclergroup.com>, Sezione *Governance*.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, corredate da copia del documento di identità del delegante, a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Moncler S.p.A., Segreteria degli Affari Legali e Societari, Via Stendhal, n. 47, 20144 Milano, e-mail moncler@legalmail.it.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega notificata all'originale e l'identità del delegante.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Ai sensi dell'art. 10.2. dello Statuto Sociale, la Società non si avvale della facoltà 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.

DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, pertanto, entro il 30 marzo 2014, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto e devono pervenire presso la Società entro il predetto termine del 30 marzo 2014 a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Moncler S.p.A., Segreteria degli Affari Legali e Societari, Via Stendhal, n. 47, 20144 Milano, e-mail moncler@legalmail.it, unitamente alla certificazione, rilasciata dall'intermediario abilitato, attestante la titolarità della partecipazione al capitale sociale quale requisito di legittimazione all'esercizio del diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i Soci proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. I Soci possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

DIRITTO DI PROPORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro il 26 aprile 2014, mediante invio delle domande a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Moncler S.p.A., Segreteria degli Affari Legali e Societari, Via Stendhal, n. 47, 20144 Milano; e-mail moncler@legalmail.it, unitamente alla certificazione, rilasciata dall'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di porre domande.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, salvo che per le informazioni richieste che siano rese disponibili dalla Società in formato "Domanda e Risposta" sul sito internet della Società <http://www.monclergroup.com>, Sezione *Governance*. La Società può comunque fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Si precisa che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98, l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione, dedicata alla illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98, non è vincolante.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Si rammenta che, ai sensi della vigente disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dell'articolo 24 dello statuto sociale, la nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti da parte dell'assemblea verrà effettuata sulla base di liste di candidati.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, al momento della presentazione della lista, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale,

conformemente a quanto stabilito dalla CONSOB con delibera n. 18775 del 29 gennaio 2014. Ogni Socio ha diritto di presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi e una per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 2397 del codice civile.

Si rammenta che l'articolo 24 dello statuto sociale richiede che i sindaci effettivi e i sindaci supplenti siano nominati nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, introdotta dalla L. 12 luglio 2011 n. 120. Trattandosi del primo mandato successivo all'entrata in vigore della L. 120, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre dovranno essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un quinto (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà quindi essere composta in modo tale che almeno un sindaco effettivo e, per garantire l'equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione, almeno un sindaco supplente appartengano al genere meno rappresentato.

Le liste dei candidati devono essere depositate a cura dei Soci almeno 25 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, vale a dire entro il 4 aprile 2014 mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, Segreteria degli Affari Legali e Societari, Via Stendhal, n. 47, 20144 Milano, ovvero o per e-mail certificata all'indirizzo moncler@legalmail.it.

Le liste devono essere depositate corredate della seguente documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente:

- i. le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e della certificazione attestante la titolarità di tale partecipazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, anche successivamente al deposito delle liste purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, vale a dire entro l'8 aprile 2014;
- ii. le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa legislativa, regolamentare e statutaria vigente;
- iii. il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascun candidato ricoperti in altre società; e
- iv. la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza dei rapporti di collegamento con questi ultimi di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti").

Si rammenta che, nel caso in cui – alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste (4 aprile 2014) – sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data (vale a dire sino al 7 aprile 2014). In tale caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari allo 0,50% del capitale sociale.

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni qui richiamate sono considerate come non presentate.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale si rinvia all'articolo 24 dello Statuto sociale e alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-*ter* del D.Lgs. n. 58/98, messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

DOCUMENTAZIONE

La relazione sulla materia relativa al punto n. 3 all'Ordine del Giorno e le relative proposte deliberative, insieme alle informazioni sull'ammontare del capitale sociale e al modulo per il voto per delega, sono messi a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società <http://www.monclergroup.com>, Sezione *Governance/Assemblea* degli Azionisti.

L'ulteriore documentazione relativa agli argomenti di cui ai punti n. 1 e n. 2 all'Ordine del Giorno, ivi comprese la relazione finanziaria annuale, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie relative ai suddetti punti e le relative proposte deliberative, la relazione sulla remunerazione, nonché le liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale corredate dalla documentazione prevista per la presentazione, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società <http://www.monclergroup.com>, Sezione *Governance/Assemblea* degli Azionisti.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in conformità a quanto previsto dall'art. 125-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e dall'art. 8.3 dello Statuto Sociale, sul sito *internet* della Società <http://www.monclergroup.com>, Sezione *Governance*, e per estratto sul quotidiano "MF-Milano Finanza", nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Milano, 20 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Remo Ruffini