

## **ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 16 aprile 2018 alle ore 10.00, in unica convocazione, presso gli uffici di Moncler S.p.A., in via Andrea Solari n. 33, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte ordinaria**

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017.
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.
3. Piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Moncler S.p.A. denominato "Piano di *Performance Shares* 2018–2020", riservato agli amministratori con deleghe, ai dipendenti, ai collaboratori e consulenti di Moncler S.p.A. e delle società da questa controllate; delibere inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del codice civile, dell'articolo 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relative disposizioni di attuazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Parte Straordinaria**

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 2018–2020 avente ad oggetto azioni ordinarie di Moncler S.p.A. denominato "Piano di *Performance Shares* 2018–2020", con emissione di massime 2.800.000 azioni ordinarie, per un importo di massimi Euro 560.000, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Moncler S.p.A. alla data di esecuzione; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale vigente.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 5 aprile 2018), sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 24 marzo 2018), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 13 aprile 2018), 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 "1Info".

Le relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in Via Stendhal 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 “Info”.

Milano, 15 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Remo Ruffini