



MONCLER S.p.A.

Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47, 20144
Capitale Sociale Euro 54.925.534,60 i.v.
Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 -
REA n. 1763158

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL
GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL
GIORNO 18 APRILE 2023 IN UNICA CONVOCAZIONE**

ARGOMENTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO – Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e proposta di destinazione del risultato di esercizio:

1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022, 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 2022. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2 Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022, esaminato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di Moncler S.p.A. (la Società) riunitosi in data 28 febbraio 2023, che ha chiuso con un risultato di esercizio di Euro 278.835.705.

Vi proponiamo di deliberare la distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 1,12 per azione, al lordo delle ritenute di legge, pari complessivamente a Euro 301.083.299, con data di stacco del dividendo il 22 maggio 2023 e messa in pagamento il 24 maggio 2023 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'Art. 83-*terdecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 23 maggio 2023.

Per la distribuzione di tale dividendo saranno utilizzati:

- (i) il risultato di esercizio emergente dal progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 pari a Euro 278.835.705, al netto di Euro 37.795 da destinarsi a riserva legale, e
- (ii) una quota della riserva per utili portati a nuovo, nella misura di Euro 22.285.389. Al 31 dicembre 2022 la riserva per utili portati a nuovo nel bilancio di esercizio era pari a Euro 316.821.662.

Vi proponiamo dunque:

- a) di destinare il risultato di esercizio pari a Euro 278.835.705 come segue:
 - Euro 37.795 a riserva legale;
 - Euro 278.797.910 a distribuzione di dividendi ai soci.
- b) e di distribuire ai soci un dividendo complessivo pari a Euro 301.083.299, così composto:
 - Euro 278.797.910, derivante dal risultato dell'esercizio, e
 - Euro 22.285.389, quale quota della riserva per utili portati a nuovo.

L'importo complessivo del dividendo è calcolato sulla base del numero di azioni emesse al 31 dicembre 2022 e al netto delle azioni proprie detenute alla data predetta: pertanto tale importo varierà in funzione dell'utilizzo delle azioni proprie a servizio dei piani azionari e all'acquisto di ulteriori azioni proprie.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al Bilancio di Esercizio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente:

- il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 approvati dal Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2023,
- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, e
- l'attestazione di cui all'Art. 154-*bis*, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.

58,

che, unitamente (i) alla Relazione del Collegio Sindacale, (ii) alla Relazione della Società di Revisione e (iii) alla Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016, verrà depositata e messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge applicabili.

La Relazione Finanziaria Annuale è stata predisposta ai sensi della Direttiva *Transparency* secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF) in base ai principi dettati dal Regolamento Delegato UE 2019/815. Tale Relazione sarà tuttavia pubblicata anche in versione PDF per agevolarne la lettura, fermo restando che solo la versione in formato ESEF avrà valore legale.

* * *

Signori Azionisti,

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

Prima proposta di delibera

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

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Moncler S.p.A. al 31 dicembre 2022, che evidenzia un risultato di esercizio di Euro 278.835.705 e una riserva per utili portati a nuovo di Euro 316.821.662, e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*

DELIBERA

1. *di approvare il Bilancio di Esercizio di Moncler S.p.A. al 31 dicembre 2022;*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui sopra".*

Seconda proposta di delibera

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

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

DELIBERA

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari ad Euro 278.835.705, come segue:*
 - *Euro 37.795 a riserva legale;*
 - *Euro 278.797.910 a distribuzione di dividendi ai soci,*
2. *di distribuire un dividendo per azione pari a Euro 1,12, al lordo delle ritenute di*

legge, con data di stacco del dividendo il 22 maggio 2023 e messa in pagamento il 24 maggio 2023 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'Art. 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 23 maggio 2023, per un importo complessivo, tenuto conto delle azioni emesse al 31 dicembre 2022 e al netto delle azioni proprie direttamente detenute dalla società, pari a Euro 301.083.299 milioni, composto da (i) Euro 278.797.910, derivante dal risultato dell'esercizio, e (ii) Euro 22.285.389, quale quota della riserva per utili portati a nuovo,

3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui sopra."*

* * *

Milano, 28 febbraio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Remo Ruffini