



Moncler S.p.A.

Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47, 20144

Capitale Sociale Euro 54.736.558,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n. 1763158

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

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 21 aprile 2022 alle ore 14:00, in unica convocazione, che si considera tenuta presso gli uffici di Moncler S.p.A. ("Moncler" o la "Società"), in via Andrea Solari n. 33, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021 e proposta di destinazione del risultato di esercizio:
  - 1.1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, 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 2021. 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.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di Moncler, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999:
  - 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. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. 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 22 aprile 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 4.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

- 4.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  - 4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 4.4. Nomina del Presidente;
  - 4.5. Nomina del Vice Presidente;
  - 4.6. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Piano di incentivazione avente a oggetto azioni ordinarie di Moncler denominato "Piano di *Performance Shares* 2022" riservato agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dipendenti e/o ai collaboratori e/o i consulenti di Moncler e delle società da questa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, come prorogato per effetto del comma 1 dell'art. 3 del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, così come convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998. A tale fine la Società ha conferito l'incarico di rappresentante designato a Spafid S.p.A. a cui dovrà essere conferita delega con le modalità ed alle condizioni indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società <http://www.monclergroup.com>, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea (che sarà consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato) e all'esercizio del diritto di voto (*record date*: **8 aprile 2022**), sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, e su tutte le informazioni e i termini previsti da legge, 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 "eMarket STORAGE".

Le relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, saranno 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 "eMarket STORAGE".

Milano, 11 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Remo Ruffini