



MONCLER S.P.A.

**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2015
E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A 0,14 EURO PER AZIONE**

**PRESENTATI ALL'ASSEMBLEA IL PRIMO BILANCIO
ED IL PRIMO PIANO DI SOSTENIBILITÀ**

L'Assemblea ha altresì approvato:

- **La prima sezione della Relazione sulla Remunerazione**
- **La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società**
- **Il nuovo piano di assegnazione di *Performance Shares* 2016 – 2018**
- **La delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del piano di assegnazione di *Performance Shares* 2016 – 2018**
- **L'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie**
- **Le modifiche allo Statuto sociale per introdurre la facoltà di assegnare utili o riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate**

Milano, 20 aprile 2016 – L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Moncler S.p.A. si è riunita in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza di Remo Ruffini.

Bilancio d'Esercizio

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'Esercizio di Moncler S.p.A. al 31 dicembre 2015 ed ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,14 euro per azione per complessivi Euro 35.017.424,12. La data di stacco della cedola sarà il 23 maggio 2016, con pagamento il 25 maggio 2016. L'Assemblea ha inoltre approvato di destinare a riserva legale Euro 300.000 e di riportare a nuovo la restante parte dell'utile di esercizio pari a Euro 41.584.675,88.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015 che ha chiuso con ricavi consolidati pari a 880,4 milioni di euro, in crescita del 27% rispetto a Euro 694,2 milioni nel 2014, e un utile di gruppo pari a 167,9 milioni di euro, in crescita del 29% rispetto a 130,3 milioni di euro nell'esercizio 2014.

Bilancio di Sostenibilità e Piano di Sostenibilità

In data odierna Moncler ha presentato alla Assemblea degli Azionisti il suo primo Bilancio di Sostenibilità relativo all'esercizio 2015, ed il primo Piano di Sostenibilità, strumenti fondamentali per condividere con gli

stakeholder le proprie performance ed il proprio percorso futuro volto alla ricerca di una sempre più completa integrazione degli aspetti ambientali e sociali nel modo di operare del Gruppo.

Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 123-*ter* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La Relazione sulla Remunerazione è disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.monclergroup.com, "Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti".

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato il Consiglio di Amministrazione, composto da 11 membri, per il triennio 2016 – 2018, che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018. Sulla base delle due liste presentate sono stati nominati Amministratori: Remo Ruffini, Nerio Alessandri (consigliere indipendente), Sergio Buongiovanni, Diva Moriani (consigliere indipendente), Marco De Benedetti (consigliere indipendente), Virginie Morgon, Vivianne Akriche, Gabriele Galateri di Genola (consigliere indipendente), Luciano Santel e Stephanie Phair (consigliere indipendente) tratti dalla lista n. 1, presentata dall'azionista Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M. S.A., e Guido Pianaroli (consigliere indipendente), tratto dalla lista n. 2, presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali internazionali e nazionali.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì nominato Remo Ruffini in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Virginie Morgon in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, entrambi tratti dalla lista n. 1 presentata dall'azionista Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M. S.A.

Le liste e la documentazione richiesta dalla vigente disciplina depositata unitamente alle stesse, ivi inclusi i *curriculum vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione, sono a disposizione presso la sede legale della Società in Milano, Via Stendhal n. 47, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.monclergroup.com, sezione "Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti".

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato in merito ai compensi da attribuire al Consiglio di Amministrazione e ha determinato in massimi Euro 530.000 lordi annui l'importo del compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione (di cui Euro 40.000 per ciascun amministratore indipendente, Euro 20.000 per ciascun amministratore non indipendente ed ulteriori massimi Euro 15.000 per la partecipazione ai singoli Comitati consultivi costituiti in seno al medesimo Consiglio di Amministrazione), compenso che non è inclusivo del compenso da attribuirsi agli amministratori esecutivi e agli altri amministratori investiti di particolari cariche.

Per quanto a conoscenza della Società alla data odierna, ad eccezione del Presidente Remo Ruffini e del Consigliere Sergio Buongiovanni che detengono azioni della Società rispettivamente tramite Ruffini Partecipazioni S.r.l. con n. 79.743.544 azioni pari al 31,9% del capitale sociale e Goodjohn S.r.l. con n. 625.000 azioni pari allo 0,25% del capitale sociale, nessun altro consigliere detiene azioni di Moncler.

Piano di assegnazione di *Performance Shares* 2016 – 2018

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato, ai sensi dell'art. 114-*bis* del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'adozione di un piano di *stock grant* denominato "Piano di Performance Shares 2016-2018" destinato ad Amministratori Esecutivi e/o Dirigenti con Responsabilità Strategiche, e/o dipendenti e/o collaboratori, fra cui si intendono ricompresi anche i consulenti esterni, di Moncler e delle sue Controllate che rivestano ruoli strategicamente rilevanti o comunque in grado di apportare un significativo contributo, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi strategici di Moncler, individuati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione.

Detto piano prevede l'attribuzione ai beneficiari del diritto a ricevere in caso di raggiungimento degli obiettivi fissati dal Regolamento del piano, un numero determinato di azioni ordinarie Moncler. Le azioni oggetto di assegnazione avranno godimento regolare e, pertanto, i diritti ad esse correlati competeranno a ciascun beneficiario a partire dal momento in cui il medesimo diventerà titolare delle azioni stesse. Per la descrizione in dettaglio della proposta deliberativa di adozione del piano di *stock grant*, dei soggetti destinatari e degli elementi essenziali relativi alle caratteristiche del regolamento del suddetto piano, si rinvia al documento informativo redatto dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 84-*bis* e dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti e alla relazione illustrativa, pubblicati sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.monclergroup.com, sezione "*Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti*".

Delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del Piano di assegnazione di *Performance Shares* 2016 – 2018

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti ha approvato l'opportunità di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, al fine di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più *tranches*, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, per massimi Euro 760.000 con emissione di massime 3.800.000 azioni ordinarie, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Moncler alla data di esecuzione, da assegnare ai prestatori di lavoro dipendente di Moncler S.p.A. e delle società da questa controllate che siano beneficiari del "Piano di Performance Shares 2016-2018" con conseguente modifica dello statuto sociale vigente.

Ciò previa revoca dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria di Moncler S.p.A. in data 23 aprile 2015, per la parte che non sia più necessaria a servire le opzioni che risultano ad oggi attribuite ai beneficiari nell'ambito del Piano di Stock Option 2015 in vigore ed approvato dall'Assemblea ordinaria di Moncler in data 23 aprile 2015, in considerazione del fatto che non è intenzione della Società attribuire ulteriori opzioni a valere su tale Piano. Per ulteriori dettagli in merito alla proposta in parola si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori pubblicata sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.monclergroup.com, sezione "*Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti*".

Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, revocata – per la parte non eseguita – l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie della Società concessa con delibera dell'Assemblea adottata il 23 aprile 2015, ha deliberato di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 132 del TUF, l'acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della delibera assembleare e, senza limiti temporali, la disposizione nel rispetto e dei termini e condizioni previsti nella proposta deliberativa approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 3 marzo 2016 e illustrati nell'apposita relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-*ter* del

TUF e dell'art. 73 del Regolamento Emittenti e disponibile presso la sede legale della Società in Milano, Via Stendhal n. 47, nonché sul sito *internet* della Società www.monclergroup.com, sezione “*Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti*”.

L'autorizzazione deliberata dall'odierna Assemblea è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF per le seguenti finalità: (i) sostegno della liquidità ed efficienza del mercato e della costituzione del c.d. “magazzino titoli”, ivi incluso l'impiego delle azioni proprie acquistate; (ii) quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con *warrant*; e (iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni della Società ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società controllate, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci.

Il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo Moncler del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%, fermo restando l'applicazione delle ulteriori condizioni e termini di cui all'art. 5 del Regolamento CE 2273/2003 (i cui riferimenti, a far data dal 3 luglio 2016, dovranno intendersi sostituiti dalle disposizioni del Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e dalle “norme tecniche di regolamentazione” dell'ESMA (*European Securities and Markets Authority*), nonché dalle disposizioni *pro tempore* vigenti e applicabili). Il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo eccedente la quinta parte del capitale sociale della Società alla data della delibera dell'Assemblea adottata in data odierna, incluse le eventuali azioni possedute dalle società controllate.

Si precisa, infine, che alla data odierna, la Società detiene complessive n. 1.000.000 azioni proprie, pari allo 0,4% del capitale sociale.

Le eventuali operazioni effettuate in esecuzione dell'autorizzazione assembleare saranno oggetto di informativa al mercato secondo i termini e le modalità previste dall'art. 87-*bis* del Regolamento Emittenti

Per ogni ulteriore informazione, si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, sul quinto argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, disponibile sul sito *internet* della Società www.monclergroup.com, sezione “*Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti*” e al precedente comunicato stampa del 3 marzo 2016 diffuso in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società della proposta deliberativa approvata dall'Assemblea tenuta in data odierna.

Modifiche allo statuto sociale

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, anche in funzione del Piano di *Performance Shares* 2016-2018, ha inoltre approvato la modifica allo Statuto Sociale di Moncler S.p.A., al fine di introdurre la facoltà, ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del Codice Civile, di assegnare utili o riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione di azioni della Società da attribuire a titolo gratuito.

Per maggiori informazioni in merito si rinvia alla proposta deliberativa approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 3 marzo 2016, illustrata nell'apposita relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, disponibile presso la sede legale della Società in Milano, Via Stendhal n. 47, nonché sul sito *internet* della Società www.monclergroup.com, sezione “*Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti*” e al nuovo testo dello

Statuto sociale che sarà reso disponibile sul sito internet della Società www.monclergroup.com, sezione “*Documenti Societari/Statuto sociale vigente*”, nei termini previsti dalla normativa vigente applicabile.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e nei termini di legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Luciano Santel dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. N. 58 del 1998, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Paola Durante
Investor Relations
Tel. +39 02 42203560
investor.relations@moncler.com

Domenico Galluccio
Press Office
Tel. +39 02 42203540
domenico.galluccio@moncler.com

Italy: Image Building
Simona Raffaelli – Emanuela Borromeo
Tel. +39 02 89011300
moncler@imagebuilding.it

International: Teneo Strategy
Laura Gilbert – Gayden Metcalfe
Tel. +44 20 7240 2486
moncler@teneostrategy.com

About Moncler

Moncler nasce in Francia, a Monestier-de-Clermont, Grenoble, nel 1952 ed ha attualmente sede in Italia. Il marchio ha affiancato negli anni allo stile una continua ricerca tecnologica coadiuvata da esperti nel campo delle attività legate al mondo della montagna. Le collezioni Moncler coniugano le esigenze più estreme dell'outerwear alla quotidianità metropolitana. Nel 2003 Remo Ruffini ha rilevato la Maison della quale è Presidente e Amministratore Delegato. Moncler produce e distribuisce direttamente le collezioni Moncler abbigliamento e accessori, Moncler Gamme Rouge, Moncler Gamme Bleu, Moncler Grenoble e Moncler Enfant, tramite boutique dirette e attraverso i più esclusivi Department Store multimarca internazionali.