

**Moncler S.p.A.**  
**Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47, 20144**  
**Capitale Sociale Euro 50.024.891,60 i.v.**  
**Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n° 1763158**

## **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 20 aprile 2016 alle ore 11.00, 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 2015, 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 2015.
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. Nomina del Consiglio di Amministrazione
  - 3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 3.4 Nomina del Presidente e del Vice Presidente;
  - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Piano di assegnazione di *Performance Shares* 2016 – 2018 avente ad oggetto azioni ordinarie di Moncler S.p.A. denominato "*Piano di Performance Shares 2016 – 2018*", 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.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ., previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Parte Straordinaria**

1. Proposta di modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale vigente; delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta 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, con emissione di massime 3.800.000 azioni ordinarie, per un importo di massimi Euro 760.000, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Moncler alla data di esecuzione da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai prestatori di lavoro dipendente di Moncler S.p.A. e delle società da questa controllate che siano beneficiari del piano di incentivazione 2016-2018 avente ad oggetto azioni ordinarie di Moncler S.p.A. denominato "*Piano di Performance Shares 2016 - 2018*"; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale vigente, 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.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 11 aprile 2016), 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 20 marzo 2016), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 18 aprile 2016), 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".

Relativamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si segnala che ai sensi della Delibera Consob n. 19499 del 28 gennaio 2016, hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli od insieme ad altri soci, rappresentino almeno l'1,0% del capitale sociale. Le liste dei candidati devono essere depositate a cura dell'azionista o degli azionisti, almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'assemblea (entro **sabato 26 marzo 2016**).

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, Milano e sul sito internet della Società (<http://www.monclergroup.com>, Sezione Governance / Assemblea degli Azionisti), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info".

Milano, 11 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Remo Ruffini