



MONCLER S.P.A.

**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2016  
E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A 0,18 EURO PER AZIONE**

**PRESENTATO IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016**

**L'Assemblea ha altresì approvato:**

- **La prima sezione della Relazione sulla Remunerazione**
- **La nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile**
- **La nomina del nuovo Collegio Sindacale della Società per gli esercizi 2017-2019**
- **L'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie**

\*\*\*

*Milano, 20 aprile 2017* – L'Assemblea Ordinaria 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 2016 ed ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario lordo pari a 0,18 euro per azione ordinaria. L'ammontare complessivo da distribuire a titolo di dividendo, tenuto conto delle azioni attualmente emesse (n. 253.721.741) al netto delle azioni proprie direttamente detenute dalla società (n. 1.000.000) è pari alla data odierna ad Euro 45.489.913,38. Gli importi in questione sono soggetti a variazione per l'eventuale emissione di nuove azioni a seguito dell'esercizio di *stock option*. La data di stacco della cedola sarà il 22 maggio 2017, con pagamento il 24 maggio 2017. L'Assemblea ha inoltre approvato di riportare a nuovo la restante parte dell'utile di esercizio.

Nel corso dell'Assemblea è stato, inoltre, presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016 che ha chiuso con ricavi consolidati pari a 1.040,3 milioni di euro, in crescita del 18% rispetto a 880,4 milioni di euro nel 2015, e un utile di gruppo pari a 196,0 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto a 167,9 milioni di euro nell'esercizio 2015.

### **Bilancio di Sostenibilità 2016**

In data odierna Moncler ha presentato all'Assemblea degli Azionisti il Bilancio di Sostenibilità relativo all'esercizio 2016, che include il Piano di Sostenibilità. Il Bilancio rappresenta uno strumento fondamentale per condividere con gli *stakeholder* le proprie performance e il proprio percorso 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](http://www.monclergroup.com), "Sezione Governance / Assemblea degli Azionisti".

## **Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 13.4 dello Statuto Sociale**

L'Assemblea ordinaria ha deliberato la nomina alla carica di Amministratore della Società, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'art. 13.4 dello Statuto Sociale, di Juan Carlos Torres Carretero, nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione in data 8 novembre 2016. Juan Carlos Torres Carretero rimarrà in carica fino alla scadenza degli altri Amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018. L'Assemblea ha altresì stabilito il compenso di Juan Carlos Torres Carretero quale Amministratore della Società in misura pari a quello deliberato per gli altri Amministratori attualmente in carica.

Il *curriculum vitae* di Juan Carlos Torres Carretero è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.monclergroup.com](http://www.monclergroup.com), "Sezione Governance / Consiglio di Amministrazione".

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alla data odierna, Juan Carlos Torres Carretero detiene indirettamente 1.484.320 azioni di Moncler tramite la società Ruffini Partecipazioni Holding S.r.l.

## **Nomina del nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019**

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019.

Il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, è composto da 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti. Sulla base delle due liste presentate, i componenti del Collegio Sindacale nominati dall'Assemblea sono: Riccardo Losi, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, tratto dalla lista n. 2 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali internazionali e nazionali, Antonella Suffriti e Mario Valenti, in qualità di Sindaci effettivi tratti dalla lista n. 1, presentata dall'azionista Ruffini Partecipazioni S.r.l.; nonché Lorenzo Mauro Banfi e Federica Albizzati, in qualità di Sindaci supplenti, tratti rispettivamente dalla lista n. 1 e dalla lista n. 2.

L'Assemblea ha inoltre determinato il compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale in Euro 41.000 e in Euro 60.000 il compenso del Presidente del Collegio Sindacale.

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alla data odierna, nessuno dei Sindaci possiede azioni di Moncler.

Il *curriculum vitae* dei Sindaci è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.monclergroup.com](http://www.monclergroup.com), "Sezione Governance / Collegio Sindacale".

## **Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha revocato, per la parte non eseguita, l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie della Società concessa con delibera dell'Assemblea adottata il 20 aprile 2016 e, contestualmente, 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 ordinarie 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 dei termini e delle condizioni previsti nella proposta deliberativa approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2017 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, disponibile presso la sede legale della Società in Milano, Via Stendhal n. 47, nonché sul sito internet della Società [www.monclergroup.com](http://www.monclergroup.com), "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, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant; e (iii) impiego a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni agli Azionisti.

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. 3 del Regolamento delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, 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](http://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.

\*\*\*

*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:**

### **Investors**

#### **Paola Durante**

*Moncler Investor Relations & Strategic Planning Director*  
Tel. +39 02 42203560  
investor.relations@moncler.com

#### **Anna Rita Trevisan**

*Moncler Investor Relations Manager*  
Tel. +39 049 9389626  
investor.relations@moncler.com

### **Media**

#### **Domenico Galluccio**

*Moncler Worldwide Press Office and Media Director*  
Tel. +39 02 42203540  
domenico.galluccio@moncler.com

#### **Image Building**

Simona Raffaelli – Emanuela Borromeo  
Tel. +39 02 89011300  
moncler@imagebuilding.it

#### **Teneo Blue Rubicon**

Laura Gilbert – Gayden Metcalfe  
Tel. +44 20 7260 2700  
moncler@teneobluerubicon.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 abbigliamento e accessori a marchio Moncler, Moncler Gamme Rouge, Moncler Gamme Bleu, Moncler Grenoble e Moncler Enfant, tramite boutique dirette e attraverso i più esclusivi Department Store multimarca internazionali.*