



MONCLER S.p.A.

*Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 50.046.395,20 i.v.
Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n° 1763158*

Relazione illustrativa degli amministratori sul terzo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede ordinaria per il giorno 20 aprile 2017, in unica convocazione.

Argomento n. 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria – **Nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, cod. civ., e dell'articolo 13.4 dello Statuto Sociale. Deliberazione inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea ordinaria per deliberare in merito alla nomina di un Amministratore, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'Amministratore Vivianne Akriche.

A seguito delle dimissioni dell'Amministratore Vivianne Akriche rassegnate in data 25 ottobre 2016, il Consiglio di Amministrazione dell'8 novembre 2016 aveva nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 13.4 dello statuto sociale, Juan Carlos Torres Carretero in sostituzione dell'Amministratore dimissionario.

Ai sensi di legge, Juan Carlos Torres Carretero cessa dal proprio incarico di Amministratore con l'Assemblea convocata il 20 aprile 2017. Il Consiglio di Amministrazione propone di confermarlo nella carica di Amministratore della Società fino alla scadenza degli altri Amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2018.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e in adesione alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a esaminare il *curriculum vitae* del candidato e le dichiarazioni con cui ha accettato la candidatura e attestato l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione. I suddetti documenti sono stati messi a Vostra disposizione.

Ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 13.4 dello statuto sociale, la nomina dovrà essere deliberata senza applicazione del voto di lista secondo le maggioranze di legge.

* * *

Signori Azionisti,

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea degli Azionisti di Moncler S.p.A.:

- *preso atto della cessazione, in data odierna, dell'Amministratore Juan Carlos Torres Carretero, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 13.4 dello Statuto Sociale, nella riunione del Consiglio di Amministrazione dell'8 novembre 2016 in sostituzione dell'Amministratore Vivianne Akriche;*

- *esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto delle proposte di deliberazione e delle candidature presentate;*

delibera

1. *di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 13.4 dello Statuto Sociale, Amministratore della Società il dottor Juan Carlos Torres Carretero, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2018;*
2. *di stabilire che il compenso del dottor Juan Carlos Torres Carretero quale Amministratore della Società sia pari a quello deliberato per gli altri amministratori attualmente in carica.”*

* * *

Milano, 28 febbraio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Remo Ruffini