



MONCLER S.p.A.

*Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 50.000.000,00 i.v.
Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n° 1763158*

**Relazione illustrativa degli amministratori sul primo argomento all'ordine del
giorno di parte ordinaria dell'assemblea convocata in sede ordinaria e
straordinaria per il giorno 23 aprile 2015, in unica convocazione.**

Argomento n. 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria – 1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2014, 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 2014.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 marzo 2015.

L'esercizio al 31 dicembre 2014 chiude con un utile di esercizio di Euro 64.175.546, che Vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 30.000.000 a distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 0,12 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo il 18 maggio 2015 e messa in pagamento il 20 maggio 2015 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell' art. 83-terdecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 19 maggio 2015;
- il residuo, pari a Euro 34.175.546, a utile portato a nuovo.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 4 marzo 2015, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione nei termini e con le modalità di legge.

* * *

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

“l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Moncler S.p.A.,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Moncler S.p.A. al 31 dicembre 2014 che evidenzia un utile di Euro 64.175.546 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*

delibera

1. *di approvare il Bilancio di Esercizio di Moncler S.p.A. al 31 dicembre 2014;*
2. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2014, pari ad Euro 64.175.546 , come segue:*
 - *Euro 30.000.000 a distribuzione agli azionisti di un dividendo, per l'esercizio 2014, pari a Euro 0,12 per ciascuna azione, al lordo delle ritenute di legge, pagabile il 20 maggio 2015, con stacco cedola il 18 maggio 2015 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell' art. 83-terdecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 19 maggio 2015;*
 - *il residuo, pari a Euro 34.175.546, a utile portato a nuovo;*
3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2)".*

* * *

Milano, 4 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Remo Ruffini