



Moncler S.p.A.

Via Stendhal n. 47, 20144 Milano

Capitale sociale i.v. Euro 50.024.891,60

Codice fiscale ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 04642290961

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 20 aprile 2016, in unica convocazione.

Argomento n. 1 all'ordine del giorno di 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.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 marzo 2016.

L'esercizio al 31 dicembre 2015 chiude con un utile di esercizio di Euro 76.902.100, che Vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 35.017.424,12 a distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 0,14 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo il 23 maggio 2016 e messa in pagamento il 25 maggio 2016 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell' art. 83-*terdecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 24 maggio 2016;
- il residuo, pari a Euro 41.584.675,88 a utile portato a nuovo, ed Euro 300.000 da destinare a riserva legale.

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 2015, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 3 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 2015, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 76.902.100, 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 2015;*
2. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2015, pari ad Euro 76.902.100, come segue:*
 - *Euro 35.017.424,12 a distribuzione agli azionisti di un dividendo, per l'esercizio 2015, pari a Euro 0,14 per ciascuna azione, al lordo delle ritenute di legge, pagabile il 25 maggio 2016, con stacco cedola il 23 maggio 2016 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell' art. 83-terdecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 24 maggio 2016;*
 - *il residuo, pari a Euro 41.584.675,88 a utile portato a nuovo, ed Euro 300.000 da destinare a riserva legale;*
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, 3 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Remo Ruffini