

MONCLER S.p.A.

Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47, 20144

Capitale Sociale Euro 50.028.532,20 i.v.

Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n° 1763158

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 20 APRILE 2016

**Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998**

Parte ordinaria:

Punto 1 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 183.613.189 pari al 73,40% delle n. 250.142.661 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale
Favorevole	182.844.926	99,58%	73,10%
Contrario	0	0,00%	0,00%
Astenuto	1	0,00%	0,00%
Non votante	768.262	0,42%	0,30%
Totale Azioni	183.613.189	100,00%	73,40%

Punto 2 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 183.613.189 pari al 73,40% delle n. 250.142.661 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale
Favorevole	178.074.620	96,99%	71,19%
Contrario	4.450.296	2,42%	1,78%
Astenuto	320.011	0,17%	0,13%
Non votante	768.262	0,42%	0,30%
Totale Azioni	183.613.189	100,00%	73,40%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione

3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 183.613.189 pari al 73,40% delle n. 250.142.661 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale
Favorevole	182.745.653	99,53%	73,06%
Contrario	0	0,00%	0,00%
Astenuto	99.264	0,05%	0,04%
Non votante	768.272	0,42%	0,30%
Totale Azioni	183.613.189	100,00%	73,40%

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 183.613.189 pari al 73,40% delle n. 250.142.661 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale
Favorevole	182.745.653	99,53%	73,06%
Contrario	99.263	0,05%	0,04%
Astenuto	11	0,00%	0,00%
Non votante	768.262	0,42%	0,30%
Totale Azioni	183.613.189	100,00%	73,40%

3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 183.613.189 pari al 73,40% delle n. 250.142.661 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale
LISTA N.1 (*)	143.337.596	78,06%	57,30%
LISTA N.2 (**)	39.310.234	21,41%	15,72%
Contrario	672.348	0,37%	0,27%
Astenuto	11	0,00%	0,00%
Non votante	293.000	0,16%	0,11%
Totale Azioni	183.613.189	100,00%	73,40%

(*) Lista presentata dall'azionista Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M. S.A..

(**) Lista presentata congiuntamente da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali internazionali e nazionali.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione

	Indip ⁽¹⁾	LISTA
Remo Ruffini		1
Virginie Morgon		1
Nerio Alessandri	✓	1
Sergio Buongiovanni		1
Diva Moriani	✓	1
Marco De Benedetti	✓	1
Vivianne Akriche		1
Gabriele Galateri di Genola	✓	1
Luciano Santel		1
Stephanie Phair	✓	1
Guido Pianaroli	✓	2

⁽¹⁾Indicati indipendenti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto.

3.4 Nomina del Presidente e del Vice Presidente;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 183.613.189 pari al 73,40% delle n. 250.142.661 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale
Favorevole	144.799.113	78,86%	57,89%
Contrario	27.275.704	14,86%	10,90%
Astenuto	10.450.110	5,69%	4,18%
Non votante	1.088.262	0,59%	0,43%
Totale Azioni	183.613.189	100,00%	73,40%

3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 183.613.189 pari al 73,40% delle n. 250.142.661 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale
Favorevole	134.961.274	73,50%	53,95%
Contrario	30.598.834	16,67%	12,23%
Astenuto	16.964.819	9,24%	6,78%
Non votante	1.088.262	0,59%	0,44%
Totale Azioni	183.613.189	100,00%	73,40%

Punto 4 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 182.021.126 pari al 72,77% delle n. 250.142.661 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale
Favorevole	139.530.495	76,66%	55,78%
Contrario	26.071.603	14,32%	10,42%
Astenuto	15.650.766	8,60%	6,26%
Non votante	768.262	0,42%	0,31%
Totale Azioni	182.021.126	100,00%	72,77%

Punto 5 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 183.613.189 pari al 73,40% delle n. 250.142.661 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale
Favorevole	161.949.627	88,20%	64,74%
Contrario	20.567.743	11,20%	8,22%
Astenuto	327.557	0,18%	0,13%
Non votante	768.262	0,42%	0,31%
Totale Azioni	183.613.189	100,00%	73,40%

Parte straordinaria:

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Proposta di modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale vigente; deliberare inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 182.021.126 pari al 72,77% delle n. 250.142.661 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente	% sul capitale sociale
Favorevole	142.987.637	78,56%	57,16%
Contrario	22.372.017	12,29%	8,95%
Astenuto	15.893.210	8,73%	6,35%
Non votante	768.262	0,42%	0,31%
Totale Azioni	182.021.126	100,00%	72,77%

Punto 2 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 182.021.126 pari al 72,77% delle n. 250.142.661 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%	
Favorevole	137.340.685	75,46%	54,91%
Contrario	28.018.959	15,39%	11,20%
Astenuto	15.893.220	8,73%	6,35%
Non votante	768.262	0,42%	0,31%
Totale Azioni	182.021.126	100,00%	72,77%