



**L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019
E HA NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE**

- **L'Assemblea in sede ordinaria ha inoltre approvato:**
 - la Relazione sulla politica di remunerazione e ha espresso voto favorevole sulla Relazione sui compensi corrisposti
 - il nuovo piano di Stock Grant denominato "Piano di Performance Shares 2020"
 - l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
- **L'Assemblea in sede straordinaria ha approvato:**
 - la delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del "Piano di Performance Shares 2020"
- **All'Assemblea Ordinaria è stata altresì presentata la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria per l'esercizio 2019**
- **Durante l'Assemblea è stato fornito un aggiornamento sugli effetti della pandemia da Covid-19**
- **Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'accordo di licenza con Interparfums SA**

Milano, 11 giugno 2020 - In data odierna si è riunita l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Moncler S.p.A. in unica convocazione, sotto la presidenza di Remo Ruffini, e successivamente si è tenuto il Consiglio di Amministrazione.

Bilancio d'Esercizio

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019 e ha deliberato di riportare a nuovo l'utile di esercizio.

Nel corso dell'Assemblea è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 che ha chiuso con ricavi pari a Euro 1.627,7 milioni, in crescita del 13% rispetto a Euro 1.420,1 milioni nel 2018 (+15% a tassi di cambio costanti), e un utile di gruppo (esclusi gli impatti IFRS 16) pari a Euro 361,5 milioni, in crescita del 9% rispetto a Euro 332,4 milioni nell'esercizio 2018. L'utile netto inclusivo degli impatti IFRS16 è pari a Euro 358,7 milioni.

Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2019

È stata presentata all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2019, distinta dal Bilancio d'Esercizio.

La Dichiarazione, redatta in conformità al D. Lgs. 254/2016 e ai *Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards (GRI Standards)*, descrive le attività più rilevanti svolte durante il 2019 in ambito sociale, ambientale ed economico e rende pubblici gli obiettivi di medio-lungo periodo del Piano di Sostenibilità, espressione della volontà del Gruppo di crescere e svilupparsi tenendo in considerazione gli interessi dei diversi stakeholder.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea Ordinaria ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022.

Il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022, 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, Carolyn Dittmeier e Nadia Fontana, 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, sezione "Governance/Collegio Sindacale".

Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha inoltre approvato la politica di remunerazione per gli esercizi 2020-2021 illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") ed espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della stessa Relazione.

La Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti è disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.monclergroup.com, nelle sezioni "Governance/Assemblea degli Azionisti" e "Governance/Remunerazione".

Piano di Performance Shares 2020

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione di un piano di Stock Grant denominato "Piano di Performance Shares 2020" destinato ad Amministratori Esecutivi e/o Dirigenti con Responsabilità Strategiche, e/o dipendenti e/o collaboratori, inclusi i consulenti esterni, di Moncler e delle sue controllate.

Il documento informativo relativo al piano ai sensi dell'art. 84-bis e dell'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971/1999 è disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.monclergroup.com, nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".

Delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del Piano di Performance Shares 2020

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato l'opportunità di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, al fine di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, per massimi Euro 400.000 con emissione di massime 2.000.000 azioni ordinarie, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Moncler alla data di esecuzione, da assegnare ai prestatori di lavoro dipendente di Moncler S.p.A. e delle società da questa controllate che siano beneficiari del "Piano di Performance Shares 2020".

Per ulteriori dettagli in merito alla proposta si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori pubblicata sul sito internet della Società, all'indirizzo www.monclergroup.com, sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".

Autorizzazione all'acquisto e 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 in data 16 aprile 2019 e, contestualmente, ha approvato una nuova autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie della Società secondo i termini e le condizioni previsti nella proposta deliberativa approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 febbraio 2020 e illustrati nella relazione disponibile sul sito internet della Società www.monclergroup.com, sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".

Aggiornamento sul business

Relativamente agli effetti della pandemia da Covid-19, durante l'Assemblea è stato fornito un aggiornamento sulle azioni intraprese per affrontare l'attuale emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica. In particolare è stato dato un aggiornamento sulla situazione della rete vendita Moncler a livello mondiale. Infatti, come già evidenziato nel comunicato stampa relativo ai risultati del primo trimestre 2020, le misure eccezionali adottate dai governi di diversi Paesi nel mondo per contenere la diffusione del nuovo coronavirus Covid-19 hanno prodotto nei primi mesi del 2020 effetti rilevanti in molti mercati ed in tutti i canali distributivi in cui opera il Gruppo.

Alla data attuale, rimangono chiusi 36 negozi a livello mondiale su un totale di 212. Si ricorda che nel mese di gennaio e febbraio sono stati chiusi in Asia 12 negozi retail per una media di 30 giorni mentre alla fine di marzo 111 DOS erano temporaneamente chiusi, tale numero era pari a 123 a fine aprile e a 43 a fine maggio. Anche i punti vendita del canale wholesale sono stati sottoposti alle limitazioni imposte dai vari governi nelle diverse parti del mondo con effetti rilevanti anche sulla performance di questo canale.

A livello produttivo e logistico, la Società ha dovuto fronteggiare varie complessità principalmente legate alla realizzazione delle collezioni ed al reperimento di materie prime, oltre che difficoltà legate alla chiusura dei centri distributivi per il business online. Attualmente la situazione produttiva e logistica si è sostanzialmente normalizzata, seppur ancora influenzata dalle misure di distanziamento sociale.

Relativamente alla gestione del personale, Moncler ha continuato ad incentivare la modalità lavorativa da remoto (*remote working*) anche successivamente alla fine del *lockdown* nei vari Paesi inclusa l'Italia. Inoltre, al fine di tutelare la salute di coloro che hanno bisogno di svolgere la loro attività in sede e del personale dei negozi, il Gruppo ha predisposto uno stringente protocollo sanitario che include, tra gli altri, anche la possibilità di effettuare test sierologici e tamponi. Nella sede di Milano, l'Azienda ha messo a disposizione dei dipendenti biciclette per incoraggiare la mobilità alternativa al trasporto pubblico. Moncler ha inoltre acquistato una macchina per la produzione di mascherine chirurgiche ad uso dei dipendenti e a beneficio della comunità.

In questa situazione, tutto il management di Moncler continua a rimanere fortemente concentrato nello sviluppo dei progetti essenziali al rafforzamento del Brand posticipando quanto oggi considerato non essenziale, con una

forte focalizzazione sul digitale e online, che rimangono canali e strumenti centrali per la propria strategia futura. Moncler sta inoltre implementando azioni mirate a sostenere, e se possibile aumentare, la *loyalty* e l'*engagement* con i propri consumatori, inclusi coloro che oggi, non viaggiando più, effettuano i loro acquisti all'interno del mercato domestico (*new locals*). Nel contempo il Gruppo continua a mantenere una forte flessibilità manageriale atta a fronteggiare l'attuale contesto che rimane altamente incerto e, in molti mercati in particolare in Europa e America, ancora difficile. Tale situazione avrà effetti importanti sulla performance del primo semestre, anche alla luce del fatto che, ovviamente, ad oggi il secondo trimestre è stato penalizzato dalle chiusure temporanee dei negozi in maniera più significativa del primo trimestre.

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Moncler, riunitosi al termine dell'Assemblea, dando esecuzione alle delibere adottate dall'Assemblea, ha altresì deliberato di dare attuazione al piano di Stock Grant denominato "Piano di Performance Shares 2020" approvato dalla medesima Assemblea e, per l'effetto, ha approvato il regolamento di attuazione del predetto piano di Stock Grant deliberando l'assegnazione di n. 1.350.000 azioni a favore di n. 106 beneficiari, tra i quali vi sono gli Amministratori esecutivi e i Dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo. Le informazioni di dettaglio concernenti le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione inerenti all'attuazione del piano di Stock Grant denominato "Piano di Performance Shares 2020" verranno pubblicate nei termini e con le modalità previste dall'art. 84-bis del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

Il Consiglio di Moncler ha approvato la proposta del management di siglare un accordo di licenza esclusivo a livello mondiale con Interparfums SA, importante azienda francese di fragranze e cosmetici di alta gamma, per la creazione, produzione e distribuzione di profumi e prodotti correlati. Il lancio della prima linea di profumi è previsto entro il primo trimestre 2022.

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'art. 154-bis, comma 2 del TUF, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Investors

Paola Durante

Moncler Strategic Planning, Intelligence and IR Director

Tel. +39 02 42203560

investor.relations@moncler.com

Alice Poggioli

Moncler Investor Relations Manager

Tel. +39 02 42203658

investor.relations@moncler.com

Carlotta Fiorani

Moncler Investor Relations

Tel. +39 02 42203569

investor.relations@moncler.com

Media

Ufficio Stampa Moncler

Tel. +39 02 42203528

monclerpress@moncler.com

About Moncler

Moncler nasce a Monestier-de-Clermont, Grenoble, in Francia, nel 1952 ed ha attualmente sede in Italia. Il Marchio ha affiancato negli anni allo stile una costante 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 tramite boutique dirette e attraverso i più esclusivi Department Store e multimarca internazionali.