



Moncler S.p.A.

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

Capitale Sociale Euro 54.961.190,80 i.v.

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

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 16 aprile 2025 alle ore 10:00, in unica convocazione, che si considera tenuta presso gli uffici di Moncler S.p.A. (Moncler o la Società), in via Andrea Solari n. 33, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024 e proposta di destinazione del risultato di esercizio:**
 - 1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, inclusivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
 - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di Moncler, redatta ai sensi dell'Art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'Art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999:**
 - 2.1 Deliberazione vincolante sulla prima Sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
 - 2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda Sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli Artt. 2357, 2357-ter Cod. Civ., dell'Art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e dell'Art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'assemblea ordinaria degli Azionisti in data 24 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**
- 4.3 Eventuali autorizzazioni ai sensi dell'Art. 2390 Cod. Civ.;**
- 4.4 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Ai sensi dell'Art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020 convertito con L. n. 27/2020 (i cui effetti sono stati da ultimo prorogati dal Decreto Legge n. 202/2024 convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2025), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'Art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato.

A tale fine, la Società ha conferito l'incarico di rappresentante designato a Monte Titoli S.p.A. (il **Rappresentante Designato**) a cui dovrà essere conferita delega con le modalità e alle condizioni indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società <http://www.monclergroup.com>, Sezione "*Governance/Assemblea degli Azionisti*".

Per informazioni sul capitale sociale, sulle modalità e sulla legittimazione all'intervento in Assemblea (che sarà consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato) e all'esercizio del diritto di voto (*record date*: **7 aprile 2025**), sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea, sul diritto di porre domande anche prima dell'Assemblea, e su tutte le informazioni e i termini previsti da legge, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (<http://www.monclergroup.com>, Sezione "*Governance/Assemblea degli Azionisti*"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione con il testo integrale delle proposte di deliberazione, e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in Via Stendhal 47, 20144 Milano, e sul sito internet della Società (<http://www.monclergroup.com>, Sezione "*Governance/Assemblea degli Azionisti*"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Milano, 6 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Remo Ruffini