



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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL
GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL
GIORNO 16 APRILE 2025 IN UNICA CONVOCAZIONE**

ARGOMENTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO – 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.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024 (composto da Situazione patrimoniale - finanziaria, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, Variazioni del Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e Note esplicative al Bilancio d'Esercizio e corredato dalla relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione), esaminato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di Moncler S.p.A. (**Moncler** o la **Società**) riunitosi in data 13 febbraio 2025, che ha chiuso con un risultato di esercizio di Euro 651.885.757.

Sottoponiamo inoltre al vostro esame il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, che chiude con un utile netto, uguale all'utile di pertinenza del Gruppo, pari ad Euro 639.596 mila.

Si informa che la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione include la rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D. Lgs. n. 125/2024, contenente informazioni sull'impatto della Società e del Gruppo sulle questioni di sostenibilità e sul modo in cui dette questioni influiscono sull'andamento, sui risultati e sulla situazione della Società e del Gruppo.

Vi proponiamo di deliberare la distribuzione di un dividendo agli Azionisti pari a Euro 1,30 per azione, al lordo delle ritenute di legge, pari complessivamente a Euro 351.788.377, con data di stacco del dividendo il 19 maggio 2025, messa in pagamento il 21 maggio 2025 e data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'Art. 83-*terdecies* del D. Lgs. n. 58/1998, il 20 maggio 2025.

Per la distribuzione di tale dividendo sarà in parte utilizzato il risultato di esercizio emergente dal progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 pari a Euro 651.885.757.

Vi proponiamo dunque:

- a) di destinare il risultato di esercizio pari a Euro 651.885.757 come segue:
 - Euro 351.788.377 a distribuzione di dividendi ai soci;
 - Euro 300.097.380 a riserva per utili portati a nuovo;
- b) di distribuire ai Soci un dividendo complessivo pari a Euro 351.788.377, derivante dal risultato dell'esercizio.

L'importo complessivo del dividendo è calcolato sulla base del numero di azioni emesse al 31 dicembre 2024 e al netto delle azioni proprie detenute alla data predetta: pertanto tale importo varierà in funzione dell'utilizzo delle azioni proprie a servizio dei piani azionari e all'acquisto di ulteriori azioni proprie.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al Bilancio di Esercizio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente:

- il Progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 approvati dal Consiglio di Amministrazione del 13 febbraio 2025,

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, inclusiva della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024, e
- le attestazioni di cui all'Art. 154-*bis*, commi 5 e 5-*ter*, del D. Lgs. n. 58/1998, che, unitamente (i) alla Relazione del Collegio Sindacale, (ii) alla Relazione della Società di Revisione e (iii) alla Relazione della società di revisione indipendente sull'esame limitato della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi dell'Art. 14-*bis* del D. Lgs. n. 39/2010, verrà depositata e messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge applicabili.

La Relazione Finanziaria Annuale è stata predisposta ai sensi della Direttiva *Transparency* secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF) in base ai principi dettati dal Regolamento Delegato UE n. 2019/815. Tale Relazione sarà tuttavia pubblicata anche in versione PDF per agevolarne la lettura, fermo restando che solo la versione in formato ESEF avrà valore legale.

* * *

Signori Azionisti,

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

Prima proposta di delibera

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Moncler S.p.A.,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,*
- *vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Moncler S.p.A. al 31 dicembre 2024, che evidenzia un risultato di esercizio di Euro 651.885.757, e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della Relazione della società di revisione indipendente sull'esame limitato della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi dell'Art. 14-bis del D. Lgs. n. 39/2010,*
- *esaminato il Bilancio Consolidato della Società al 31 dicembre 2024 e la rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024,*

DELIBERA

1. *di approvare il Bilancio di Esercizio di Moncler S.p.A. al 31 dicembre 2024, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relativa al medesimo bilancio, dal quale emerge un risultato di esercizio di Euro 651.885.757;*
2. *di prendere atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, dal quale emerge un utile netto, uguale all'utile di pertinenza del Gruppo, pari ad Euro 639.596 mila, e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024;*
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 della deliberazione di cui sopra".*

Seconda proposta di delibera

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Moncler S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,*
- vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*

DELIBERA

- 1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2024, pari ad Euro 651.885.757, come segue:*
 - Euro 351.788.377 a distribuzione di dividendi ai soci;*
 - Euro 300.097.380 a riserva per utili portati a nuovo;*
- 2. di distribuire un dividendo per azione pari a Euro 1,30, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo il 19 maggio 2025 e messa in pagamento il 21 maggio 2025 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'Art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58/1998, il 20 maggio 2025, per un importo complessivo, tenuto conto delle azioni emesse al 31 dicembre 2024 e al netto delle azioni proprie direttamente detenute dalla Società, pari a Euro 351.788.377, derivante dal risultato dell'esercizio;*
- 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 della deliberazione di cui sopra."*

* * *

Milano, 13 febbraio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Remo Ruffini