



MONCLER S.P.A.

**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2014  
E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A 0,12 EURO PER AZIONE**

**L'Assemblea ha altresì approvato:**

- **La nomina di due amministratori ai sensi dell'art. 2386 del codice civile**
- **Il nuovo piano di stock option denominato "Piano di Performance Stock Option 2015"**
- **L'aumento di capitale sociale a servizio del suddetto piano di stock option**
- **La proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie**

\*\*\*

*Milano, 23 aprile 2015* – L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Moncler S.p.A. si è riunita in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza del Presidente e Amministratore Delegato Remo Ruffini.

**Bilancio d'Esercizio**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio di Esercizio di Moncler S.p.A. al 31 dicembre 2014 ed ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,12 euro per azione per complessivi 30 milioni di euro. La data di stacco della cedola sarà il 18 maggio 2015, con pagamento il 20 maggio 2015. L'Assemblea ha quindi approvato di riportare a nuovo la restante parte dell'utile di esercizio pari a 34,2 milioni di euro.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014 che ha chiuso con Ricavi Consolidati pari a 694,2 milioni di euro (+20%) e un Utile Netto pari a 130,3 milioni di euro (rispetto a 76,1 milioni di euro nell'esercizio 2013).

**Relazione sulla Remunerazione**

L'Assemblea ordinaria ha approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La Relazione sulla Remunerazione è disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.monclergroup.com](http://www.monclergroup.com), Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti.

## **Nominati due amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile**

L'Assemblea ordinaria ha deliberato la nomina alla carica di amministratori della Società, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'articolo 13.4 dello statuto sociale, del dottor Gabriele Galateri di Genola e della dottoressa Diva Moriani, nominati per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, in data 7 luglio 2014 e 15 dicembre 2014. Il dottor Gabriele Galateri di Genola e la dottoressa Diva Moriani rimarranno in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2015. L'assemblea ha altresì stabilito il compenso del dottor Gabriele Galateri di Genola e della dottoressa Diva Moriani quali Amministratori della Società in misura pari a quello deliberato per gli altri amministratori attualmente in carica dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2013.

I *curricula vitae* del dottor Galateri di Genola e della dottoressa Moriani sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.monclergroup.com](http://www.monclergroup.com), sezione Governance/Consiglio di Amministrazione.

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alla data odierna, il dottor Galateri di Genola e la dottoressa Moriani non detengono azioni di Moncler.

## **Approvato il Piano di Stock Option denominato “Piano di Performance Stock Option 2015”**

L'Assemblea ordinaria ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-*bis* del TUF, l'adozione di un piano di incentivazione azionaria denominato “Piano di Performance Stock Option 2015” (il “**Piano 2015**”) avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) riportate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo sul Piano, redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti, entrambi disponibili sul sito internet della Società [www.monclergroup.com](http://www.monclergroup.com), sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*, ai quali si rimanda per ogni maggiore dettaglio.

Il Piano 2015 è destinato agli Amministratori Esecutivi e/o Dirigenti con Responsabilità Strategiche, e/o dipendenti e/o collaboratori, inclusi i consulenti esterni, di Moncler e delle sue Controllate che rivestano ruoli strategicamente rilevanti o comunque in grado di apportare un significativo contributo, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi strategici di Moncler, individuati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione.

Il Piano 2015 prevede l'assegnazione a titolo gratuito di opzioni che consentono, alle condizioni stabilite, la successiva sottoscrizione di azioni ordinarie della Società. In particolare, ad ogni numero 1 (una) opzione assegnata corrisponde il diritto per il beneficiario di sottoscrivere numero 1 (una) azione, a fronte del pagamento alla Società del prezzo di esercizio.

L'Assemblea ha, inoltre, conferito al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al Piano 2015, ivi incluso, ogni potere per individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni, redigere il regolamento di attuazione del Piano 2015 e porre in essere ogni ulteriore adempimento, anche informativo.

## **Approvato l'aumento di capitale sociale a servizio del Piano di Performance Stock Option 2015**

L'Assemblea straordinaria, vista ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF, e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti nonché la relazione rilasciata dalla società di revisione KPMG S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, comma 4, Codice Civile, disponibili sul sito internet della Società [www.monclergroup.com](http://www.monclergroup.com), sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti* e ai quali si rimanda per ogni maggiore informazione, ha deliberato:

1) di revocare (i) la delega ad aumentare il capitale sociale attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, dall'Assemblea straordinaria del 1° ottobre 2013 (la “**Delega 2013**”) per la parte non esercitata; (ii) le precedenti delibere di aumento di capitale approvate dal Consiglio di Amministrazione il 28 febbraio 2014, in parziale esecuzione della Delega 2013, a servizio dei piani di stock option denominati "Piano di Stock Option 2014 – 2018 Top Management e Key People" e "Piano di Stock Option 2014 – 2018 Strutture Corporate Italia" approvati dall'Assemblea ordinaria in pari data; e

2) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 secondo periodo, Codice Civile, per massimi nominali Euro 509.645, da eseguirsi entro e non oltre il 30 giugno 2022, mediante l'emissione, anche in più *tranche*, di massime n. 2.548.225 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, destinate a servizio del Piano 2015 (l'“**Aumento di Capitale**”).

Il prezzo di emissione delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, in misura pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta giorni precedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione che procederà alla attribuzione delle opzioni di sottoscrizione ai beneficiari del Piano 2015 e determinerà il numero di opzioni attribuite a ciascuno di essi. Di tale prezzo di emissione, un importo pari (o comunque non superiore) ad Euro 0,20 sarà imputato a capitale e il residuo sarà imputato a sovrapprezzo.

### **Approvata la proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie**

L'Assemblea ordinaria, revocata l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie della Società concessa con delibera dell'Assemblea adottata il 1 ottobre 2013 con efficacia dal 16 dicembre 2013, ha deliberato di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 132 del TUF, l'acquisto, anche in più *tranche*, di azioni proprie della Società, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della delibera assembleare e, senza limiti temporali, la disposizione nel rispetto e dei termini e condizioni previsti nella proposta deliberativa approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 4 marzo 2015 e illustrati nell'apposita relazione, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 73 del Regolamento Emittenti.

L'autorizzazione deliberata dall'odierna Assemblea è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009.

Il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo Moncler del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%, fermo restando l'applicazione delle ulteriori condizioni e termini di cui all'art. 5 del Regolamento CE 2273/2003.

Il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo eccedente la quinta parte del capitale sociale della Società alla data della delibera dell'Assemblea adottata in data odierna, incluse le eventuali azioni possedute dalle società controllate.

Si precisa, infine, che alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

Per ogni ulteriore informazione, si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, disponibile sul sito internet della Società [www.monclergroup.com](http://www.monclergroup.com), sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti* e al

precedente comunicato stampa del 4 marzo 2015 rilasciato in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società della proposta deliberativa approvata dall'Assemblea tenuta in data odierna.

\*\*\*

*Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società, in ottemperanza all'art. 124-quater, del del D. Lgs. N. 58 del 1998, entro il prescritto termine di 5 giorni dall'Assemblea.*

\*\*\*

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Luciano Santel dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. N. 58 del 1998, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.*

\*\*\*

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI:**

**Paola Durante**  
*Investor Relations*  
Tel. +39 02 42203560  
investor.relations@moncler.com

**Italy: Image Building**  
Simona Raffaelli – Emanuela Borromeo  
Tel. +39 02 89011300  
moncler@imagebuilding.it

**Domenico Galluccio**  
*Press Office*  
Tel. +39 02 42203540  
domenico.galluccio@moncler.com

**International: Stockwell Communications**  
Laura Gilbert – Zoe Watt  
Tel. +44 20 72402486  
moncler@stockwellgroup.com

***About Moncler***

*Moncler nasce in Francia, a Monestier-de-Clermont, Grenoble, nel 1952 ed ha attualmente sede in Italia. Il marchio ha affiancato negli anni allo stile una continua 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 Moncler abbigliamento e accessori, Moncler Gamme Rouge, Moncler Gamme Bleu, Moncler Grenoble e Moncler Enfant, tramite boutique dirette e attraverso i più esclusivi Department Store multimarca internazionali.*