



MONCLER S.P.A.

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 APRILE 2016

- **Valutazione dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori**
- **Nomina dei componenti del Comitato Nomine e Remunerazione, del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato Parti Correlate**
- **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione Remo Ruffini in qualità di Amministratore Delegato della Società**
- **Nomina dell'Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi**
- **Nomina del *Chief Corporate Officer* del Gruppo nonché Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**
- **Nomina del *Lead Independent Director***

Milano, 21 aprile 2016 – Moncler S.p.A. informa che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di amministratore della Società, in capo agli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea degli azionisti del 20 aprile 2016 e ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza (ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance*), in capo agli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso di tali requisiti.

Sono risultati indipendenti gli Amministratori: Nerio Alessandri, Diva Moriani, Marco De Benedetti, Gabriele Galateri di Genola, Guido Pianaroli e Stephanie Phair.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha nominato i componenti del Comitato Nomine e Remunerazione e del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, previa modifica dei relativi regolamenti e rideterminazione a tre del numero dei propri componenti, nonché i componenti del Comitato Parti Correlate. I componenti di tutti i comitati, salvo cessazione anticipata, rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

In particolare, sono stati nominati:

- per il Comitato Nomine e Remunerazione, gli amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti, Diva Moriani, Virginie Morgon e Marco De Benedetti (fra i quali Diva Moriani in qualità di Presidente);
- per il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, gli amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti, Gabriele Galateri di Genola, Vivianne Akriche e Marco De Benedetti (fra i quali Gabriele Galateri di Genola in qualità di Presidente), e
- per il Comitato Parti Correlate gli amministratori non esecutivi e indipendenti, Diva Moriani, Guido Pianaroli e Marco De Benedetti (fra i quali Marco De Benedetti in qualità di Presidente).

All'atto della nomina, il Consiglio ha valutato sussistente *(i)* in capo all'Amministratore non esecutivo e indipendente Marco De Benedetti, componente del Comitato Nomine e Remunerazione, il possesso di

un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive ed (ii) in capo all'Amministratore non esecutivo Vivianne Akriche, componente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, il possesso di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria e di gestione dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Remo Ruffini in qualità di Amministratore Delegato della Società. Ulteriori deleghe sono state conferite a Sergio Buongiovanni, nominato Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi in adesione alle raccomandazioni contenute nell'art. 7 del Codice di Autodisciplina, e a Luciano Santel che è stato altresì nominato *Chief Corporate Officer* del Gruppo nonché Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi e per gli effetti dell'art. 154-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 19.4 dello Statuto sociale, i quali si qualificano come Amministratori Esecutivi della Società.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Amministratore Indipendente Marco De Benedetti in qualità di *Lead Independent Director* della Società in adesione alle raccomandazioni contenute negli artt. 2.C.3. e 2.C.4 del Codice di Autodisciplina.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

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

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

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

International: Teneo Strategy
Laura Gilbert – Gayden Metcalfe
Tel. +44 20 7240 2486
moncler@teneostrategy.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.