

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 20 aprile 2017 alle ore 11.00, in unica convocazione, presso gli uffici di Moncler S.p.A., in via Andrea Solari n. 33, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.**
- 2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione.**
- 3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ. e dell'art. 13.4 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017 – 2019.**
 - 4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**
 - 4.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.**
- 5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile, dell'articolo 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 7 aprile 2017), sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 20 marzo 2017), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 17 aprile 2017), 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 "Info".

Relativamente alla nomina del Collegio Sindacale, si segnala che ai sensi della Delibera Consob n. 19856 del 25 gennaio 2017, hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli od insieme ad altri soci, rappresentino almeno l'1,0 % del capitale sociale. Le liste dei candidati devono essere depositate a cura dell'azionista o degli azionisti, almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'assemblea (entro domenica 26 marzo 2017).

Le relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale, sono 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 "Info".

Milano, 11 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Remo Ruffini