



**MONCLER S.p.A.**

*Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 50.000.000,00 i.v.  
Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n° 1763158*

**Relazione illustrativa degli amministratori sul terzo argomento all'ordine del  
giorno di parte ordinaria dell'assemblea convocata in sede ordinaria e  
straordinaria per il giorno 23 aprile 2015, in unica convocazione.**

**Argomento n. 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria – Nomina di due Amministratori ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, e dell'articolo 13.4 dello statuto sociale. Deliberazione inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea ordinaria per deliberare in merito alla nomina di due amministratori a seguito delle dimissioni rassegnate dall'amministratore Valérie Hermann e dall'amministratore Pietro Ruffini, a far data, rispettivamente dal 7 luglio 2014 e 15 dicembre 2014.

A seguito di tali dimissioni il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 13.4 dello statuto sociale, in data 7 luglio 2014, il dottor Gabriele Galateri di Genola in sostituzione dell'amministratore Valérie Hermann e, in data 15 dicembre 2014, la dottoressa Diva Moriani in sostituzione dell'amministratore Pietro Ruffini.

In sede di cooptazione, il dottor Galateri di Genola e la dottoressa Diva Moriani hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, quarto comma e 148, terzo comma del d.lgs. 58/1998, nonché dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina, verificati dal Consiglio di Amministrazione alla data della nomina. Entrambi sono quindi entrati a far parte del Comitato Nomine e Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi, assumendo, per quanto riguarda la dottoressa Moriani, la presidenza del Comitato Nomine e Remunerazione; per quanto riguarda il dottor Galateri di Genola, la presidenza del Comitato Controllo e Rischi. Il dottor Galateri di Genola riveste altresì dal 15 dicembre 2014 la carica di *lead independent director*.

Il dottor Galateri di Genola e la dottoressa Diva Moriani cessano dal proprio incarico di amministratori con l'odierna Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione propone di confermarli nella carica di amministratori della Società 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.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e in adesione alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a esaminare il *curriculum vitae* dei candidati e le dichiarazioni con cui ciascuno di essi ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché attestato e confermato l'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, quarto comma e 148, terzo comma del d.lgs. 58/1998, nonché dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina. I suddetti documenti sono stati messi a Vostra disposizione.

Ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 13.4 dello statuto sociale, la nomina dovrà essere deliberata senza applicazione del voto di lista secondo le maggioranze di legge.

\* \* \*

Signori Azionisti,

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea degli Azionisti di Moncler S.p.A.:

- *preso atto della cessazione, in data odierna, dell’Amministratore Gabriele Galateri di Genola e dell’Amministratore Diva Moriani, nominati per cooptazione ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile e dell’articolo 13.4 dello statuto sociale, rispettivamente nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2014 e del 15 dicembre 2014 in sostituzione, rispettivamente, dell’Amministratore Valerìe Herman e dell’Amministratore Pietro Ruffini;*
- *esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto delle proposte di deliberazione e delle candidature presentate;*

*delibera*

1. *di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2386, primo comma, del codice civile e dell’articolo 13.4 dello statuto sociale, Amministratori della Società il dottor Gabriele Galateri di Genola e la dottoressa Diva Moriani, prevedendo che essi rimangano 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;*
2. *di stabilire che il compenso del dottor Gabriele Galateri di Genola e della dottoressa Diva Moriani quali Amministratori della Società sia pari a quello deliberato per gli altri amministratori attualmente in carica dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2013.”*

\* \* \*

Milano, 4 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Remo Ruffini