

## DOUBLE R S.r.l.

Spettabile

MONCLER S.p.A.

Via Stendhal 47

20144 – Milano

*A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo moncler@legalmail.it*

### LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MONCLER S.P.A.

La scrivente Double R S.r.l., con sede in Milano, via Della Chiusa, n. 15, C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza e Lodi al n. 09589910968, titolare di n. 54.414.063 azioni ordinarie della società Moncler S.p.A. (“**Moncler**” o la “**Società**”), pari al 19,9% del relativo capitale sociale, come risulta dalle comunicazioni previste dall’art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d’Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti,

- visto l’art. 13 dello Statuto sociale di Moncler;
- con riferimento al punto 4 all’ordine del giorno “*Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 4.2 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione. 4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 4.4 Nomina del Presidente. 4.5 Nomina del Vice-Presidente. 4.6 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*” dell’Assemblea ordinaria della Società, convocata presso gli uffici di Moncler in via Andrea Solari n. 33 per il giorno 21 aprile 2022, in unica convocazione,
- tenuto conto (i) del “*Parere di orientamento per il rinnovo del consiglio di amministrazione per il triennio 2022-2024*” approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Moncler, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, nonché (ii) della “*Politica in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale*” come da ultimo modificata dal Consiglio di Moncler in data 24 febbraio 2022, previa disamina del Comitato Nomine e Remunerazione e del Collegio Sindacale, entrambi pubblicati sul sito *internet* della Società ([www.monclergroup.com](http://www.monclergroup.com)),

## DOUBLE R S.r.l.

- in forza di quanto previsto dall'accordo di investimento e patto parasociale in essere tra Ruffini Partecipazioni Holding S.r.l. e Remo Ruffini (per alcune specifiche previsioni), come prima parte, Rivetex S.r.l., alcuni membri della famiglia Rivetti, Carlo Rivetti e alcuni veicoli societari riconducibili ad alcuni membri della famiglia Rivetti (per alcune specifiche previsioni), come seconda parte, e Venezia Investments Pte Ltd., come terza parte e contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF, le cui informazioni essenziali sono pubblicate sul sito *internet* di Moncler all'indirizzo [www.monclergroup.com](http://www.monclergroup.com),

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Moncler, composta da n. 12 (dodici) candidati.

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Amministratore	Remo Ruffini	Como, 27.08.1961
2	Amministratore	Diva Moriani (*)	Arezzo, 18.10.1968
3	Amministratore	Carlo Rivetti	Losanna, 09.09.1956
4	Amministratore	Alessandra Gritti (*)	Varese, 13.04.1961
5	Amministratore	Marco De Benedetti	Torino, 09.09.1962
6	Amministratore	Jeanne Jackson (*)	Denver, 10.08.1952
7	Amministratore	Maria Sharapova (*)	Nyagan, 19.04.1987
8	Amministratore	Bettina Fetzer (*)	Burghausen, 02.04.1980
9	Amministratore	Robert Philippe Eggs	Sierre, 13.05.1965
10	Amministratore	Luciano Santel	Venezia, 12.10.1956
11	Amministratore	Gabriele Galateri di Genola (*)	Roma, 11.01.1947
12	Amministratore	Rossella Pappagallo	Padova, 11.05.1966

(\*) Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Moncler.

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei

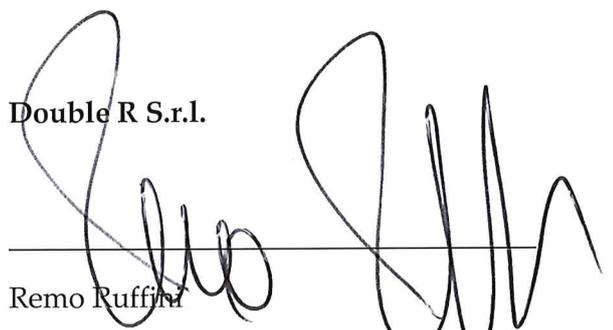
## DOUBLE R S.r.l.

requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Moncler per l'assunzione della carica, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti nella lista, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Moncler;

2. copia del documento d'identità;
3. *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco cariche.

Con la presente la scrivente società richiede a Moncler di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Milano, 28 marzo 2022

**Double R S.r.l.**  
  
Remo Ruffini  
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

**Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI (conto MT) 03239 CAB 01610  
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

**2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari**

ABI CAB  
denominazione

**3. data della richiesta** (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)  
24032022 24032022

**5. n.ro progressivo annuo** **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**  
24200005 00000000 INS

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione DOUBLE R SRL

nome

codice fiscale 09589910968

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000

nazionalità ITALIA

indirizzo Via DELLA CHIUSA 15

città MILANO (MI)

Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN o Cod. interno IT0004965148

denominazione MONCLER SPA

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

6.851.082,000

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura 00 -

Beneficiario vincolo

**13. data di riferimento** (ggmmssaa)

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

24032022

28032022

DEP

**16. note**

PRESENTAZIONE LISTA PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Intesa Sanpaolo Private Banking SpA  
Filiale Private HWL Milano - 04205

Firma dell'Intermediario

**17. Sezione riservata all'Emittente**

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione  Maggiorazione  Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

25th March, 2022

DOUBLE R S.R.L.  
Via della Chiusa, 15  
20123 Milano

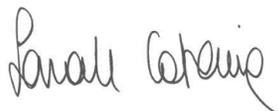
SUBJECT: Certification of ownership

Dear Sirs,

Following your letter dated 21.03.22 we certify that, as of 25.03.2022, Double R S.r.l. owns n. 7.123.660 ordinary shares of Moncler S.p.A. (ISIN IT0004965148), deposited in the account opened with us in the name of Double R S.r.l..

This certification of ownership is issued for the submission of the slate for the appointment of the Board of Directors.

Regards,



Sarah Catania  
*Managing Director*



Andrea Donato  
*Executive Director*

**CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI ( n. conto MT )   
denominazione

**3. Data della richiesta**

ggmmssaa

**4. Data di invio della comunicazione**

ggmmssaa

**5. N.ro progressivo annuo**

**6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**

**7. Causale della rettifica/revoca**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**9. Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o denominazione   
Nome   
Codice Fiscale   
Comune di Nascita  Provincia di nascita   
Data di nascita ( ggmmaa )  Nazionalita'   
Indirizzo   
Citta'

**10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN   
denominazione

**11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :**

Natura   
Beneficiario Vincolo

**13. Data di riferimento**

ggmmssaa

**14. Termine di Efficacia**

ggmmssaa

**15. Diritto esercitabile**

**16. Note**

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L' INTERMEDIARIO  
**Citibank Europe PLC**



Succursale di Milano

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

23/03/2022

**data di invio della comunicazione**

23/03/2022

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000199/22

**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare**

**causale della  
rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione DOUBLE R S.R.L.  
nome  
codice fiscale 09589910968  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo VIA DELLA CHIUSA 15  
città MILANO stato ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0004965148  
denominazione MONCLER/AOR SVN

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 10.972.184

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

<b>data di riferimento</b>	<b>termine di efficacia</b>	<b>diritto esercitabile</b>
23/03/2022	28/03/2022	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



**COMUNICAZIONE art 43 44 45  
del provvedimento unico post trading del 13 Agosto 2018**

**Intermediario che effettua la comunicazione:**

Denominazione: UBS EUROPE SE Succursale Italia

**ABI:** 03041    **CAB:** 01600

Data della richiesta 24/03/2022

Data di riferimento 24/03/2022

Data invio della comunicazione: 24/03/2022

Termine di efficacia 28/03/2022

Progressivo Annuo: 006/2022/OPSINTLS&S/MS

Codice Cliente: 161191.N1

Spettabile

DOUBLE R SRL

VIA DELLA CHIUSA 15

20123 MILANO

P.I. 09589910968

A richiesta dello stesso, costituita a: MILANO il 20/07/2016

La presente certificazione, con efficacia fino al 28/03/2022 (incluso) attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

ISIN Titolo	Descrizione Titolo	Quantità posseduta
IT0004965148	MONCLER SPA	19.858.162

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

UBS EUROPE SE  
Succursale Italia

l'intermediario

## CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
-	25/03/2022

**DOUBLE R S.R.L.**  
**VIA DELLA CHIUSA 15**  
**20123 MILANO (MI)**

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
-	4300 683873 1

C.F. : 09589910968

A richiesta di **DOUBLE R S.R.L.**

La presente certificazione, con efficacia sino al 28/03/2022 incluso, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli alla data odierna del 25/03/2022

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0004965148	MONCLER S.P.A.	2.000.000

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni :

TITOLI IN GARANZIA ( DI TIPO 'IMPEGNO A MANTENERE') A FAVORE DI BNL S.P.A. CON DIRITTO DI VOTO SPETTANTE AL TITOLARE DELLE AZIONI.

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche e dell'art. 147-ter del TUF, viene rilasciata per la presentazione della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di MONCLER S.p.A. e ne attesta il possesso dei titoli sopra indicati.

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A**



Mod. 854/TI (D.A.I. 9-2000)

Spettabile  
**Moncler S.p.A.**  
Via Stendhal 47  
20144 - Milano

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI MONCLER S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI MONCLER S.P.A.

Il sottoscritto Remo Ruffini, nato a Como (CO) il 27 agosto 1961, C.F. RFFRME61M27C933V, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto della società Moncler S.p.A. ("**Moncler**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 21 aprile 2022, presso gli uffici di Moncler, via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione,

### dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Double R S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

### visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

### dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Moncler per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

#### A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Moncler;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Moncler, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale

dei conti svolto dalla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2013 – 2021, nonché all’incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2022-2030;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Moncler il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Moncler;

#### B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

##### **(barrare la casella di riferimento)**

di possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

- di non possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

#### C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

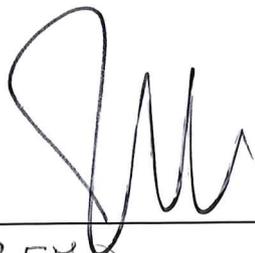
- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: MILANO

Data: 23/3/2022

In fede,



Firma: \_\_\_\_\_

Nome: RELU

Cognome: RUFFINI

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*

## **Remo Ruffini**

Remo Ruffini è il Presidente e Amministratore Delegato di Moncler.

Vive con la famiglia tra Milano e Como, sua città d'origine, dove è nato il 27 agosto 1961.

Nel 2003 Ruffini rileva Moncler, storico marchio franco-italiano specializzato nella produzione di duvet, di cui intraprende un vasto rilancio internazionale. Proclive alle sfide e dotato di una visione globale, Ruffini segna la sua impronta nel brand di Monestier-de-Clermont con una strategia integrata, che combina il lato prettamente imprenditoriale e di mercato a una poliforme sensibilità creativa in continuo superamento. L'intuizione di Ruffini si focalizza sull'idea del "piumino globale", versatile e perfetto per tutte le occasioni. Un approccio rivoluzionario che ha decretato il successo internazionale di Moncler portando l'azienda, dopo solo un decennio, alla quotazione in Borsa sulla Piazza di Milano nel 2013. Il 9 novembre 2017 Remo Ruffini ha ricevuto a Milano il premio di "Imprenditore dell'Anno" in occasione della XXI edizione del Premio EY per l'imprenditoria italiana.

Il 20 febbraio 2018, Moncler presenta a Milano il progetto Moncler Genius, risultato della visione di Remo Ruffini che dà inizio ad un inedito capitolo del brand in cui approcci creativi diversi, e quindi collezioni, definiscono la nuova dialettica del marchio, nell'era digitale, in costante dialogo con il consumatore. Nel maggio 2018, Remo Ruffini è stato eletto membro del Consiglio Direttivo Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI). Nel giugno 2018, Remo Ruffini è stato nominato "Cavaliere del Lavoro" in Italia. A maggio 2019, Remo Ruffini è stato insignito con una cerimonia a Palazzo Madama, nell'Aula del Senato a Roma, del prestigioso premio "Guido Carli". Dalla sua costituzione nell'agosto del 2019, Remo Ruffini è membro del Comitato Direttivo del Fashion Pact. Il 7 dicembre 2019, Remo Ruffini è stato premiato come Business Leader ai British Fashion Awards 2019 presso il Royal Albert Hall di Londra. Il 28 maggio 2021 Remo Ruffini ha ricevuto il Premio Rosa Camuna impresa, solidarietà e impegno, istituito dalla giunta Regionale della Lombardia.

### **Elenco degli incarichi ricoperti in altre società:**

- Presidente e Amministratore Delegato di Industries S.p.A.;
- Amministratore non Esecutivo di Sportswear Company S.p.A.
- Presidente e Amministratore Delegato di Ruffini Partecipazioni Holding S.r.l.;
- Socio Amministratore di Continental Società Semplice;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Double R S.r.l.;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Archive S.r.l.;
- Socio Amministratore di Chase Società Semplice;
- Presidente e Amministratore Delegato di Ou(R) Group S.r.l.;

Spettabile  
**Moncler S.p.A.**  
 Via Stendhal 47  
 20144 - Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI MONCLER S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI MONCLER S.P.A.**

Il/La sottoscritto/a Diva Moriani, nato/a a Arezzo, il 18/10/1968, C.F. MRNDVI68R58A390S, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto della società Moncler S.p.A. ("**Moncler**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 21 aprile 2022, presso gli uffici di Moncler, via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Double R S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Moncler per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Moncler;
  - che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Moncler,

avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2013 – 2021, nonché all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2022-2030;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Moncler il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Moncler;

#### B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

##### (barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

#### C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

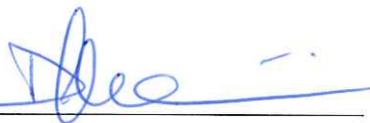
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 25/3/2022

In fede,

Firma:



Nome: Diva

Cognome: Moriani

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*

**Diva Moriani** – Nata ad Arezzo il 18 ottobre 1968, ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli studi di Firenze.

Dal 2007 è Vice-Presidente Esecutivo di Intek S.p.A., *holding* di partecipazioni quotata che controlla partecipazioni industriali e finanziarie diversificate. Ha ricoperto e ricopre numerosi ruoli esecutivi e apicali all'interno delle principali società del Gruppo, tra le quali KME AG (oggi KME SE), holding tedesca del gruppo KME, primario player mondiale nel settore dei semilavorati in rame con circa 2 miliardi di Euro di fatturato e 3.800 dipendenti in 10 stabilimenti dislocati in Europa, Cina e USA. In KME AG Diva Moriani è stata membro del Consiglio di Gestione (2012-2017), ricoprendo la carica di CEO (2014-2017), per poi rivestire, fino ad ottobre 2021, il ruolo di Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza e quindi assumere l'attuale carica di Vice Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione e Chief Transformation Officer. Dal 2020 ricopre anche il ruolo di Presidente di KME Mansfeld GmbH e di KME Germany GmbH. E' inoltre membro dal 2013 del Consiglio di Amministrazione di KME S.r.l.

Dal 2007 al 2012 è stata Amministratore delegato del Fondo I2Capital Partners, fondo di *private equity* promosso da Intek SpA, specializzato in Special Situation.

Dal 2004 cofondatore e membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Dynamo e Associazione Dynamo, primo *camp* di terapia ricreativa in Italia per bambini malati, nonché membro del Consiglio di Amministrazione di Dynamo Academy.

Da maggio 2020 membro del Consiglio di Amministrazione di CULTI MILANO S.p.A., società specializzata nella produzione e distribuzione di fragranze d'ambiente e *personal care*.

Dal 2014 assume ruoli da consigliere indipendente in aziende esterne al Gruppo, tra cui ENI S.p.A. (2014-2020), in cui è stata membro del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato Remunerazione e Presidente del Comitato per le Nomine.

Dal 2014 è membro del Consiglio di Amministrazione di Moncler S.p.A. ed è Presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Da aprile 2016 è membro del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., dove è Presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, Presidente del Comitato Nomine ad hoc per la preparazione della lista del Consiglio e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Dal 2022 ricopre inoltre, l'incarico di membro del Comitato Operazioni Strategiche.

15 marzo 2022

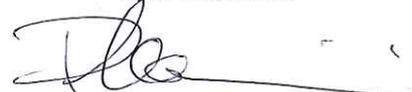


**MORIANI DIVA - CARICHE SOCIETARIE - 25 marzo 2022**

<b>INTEK GROUP Spa</b>	- Vice Presidente Esecutivo
<b>NEXTEP Srl</b>	- Amministratore Delegato
<b>KME SE</b>	- Vice Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministr. - Chief Transformation Officer
<b>KME MANSFELD GmbH</b>	- Presidente
<b>KME GERMANY GmbH</b>	- Presidente
<b>KME Srl</b>	- Membro del Consiglio di Amministrazione
<b>CULTI SPA</b>	- Membro del Consiglio di Amministrazione
<b>ASSICURAZIONI GENERALI</b>	- Membro Consiglio di Amministrazione - Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione - Membro Comitato Parti Correlate - Membro Comitato Operazioni Strategiche
<b>MONCLER SpA</b>	- Membro Consiglio Amministrazione - Presidente Comitato Remunerazione e Nomine - Membro Comitato Parti Correlate
<b>FONDAZIONE DYNAMO Motore di Filantropia</b>	- Membro Consiglio di Amministrazione
<b>DYNAMO ACADEMY Srl</b>	- Membro Consiglio Amministrazione

Milano, 25 marzo 2022

**Diva MORIANI**



Spettabile  
**Moncler S.p.A.**  
Via Stendhal 47  
20144 - Milano

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI MONCLER S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI MONCLER S.P.A.

Il sottoscritto Carlo Rivetti, nato a Losanna (Svizzera), il 9 settembre 1956, cod. fisc. RVTCL56P09Z133M, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto della società Moncler S.p.A. ("**Moncler**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 21 aprile 2022, presso gli uffici di Moncler, via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione,

### dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Double R S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

### visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

### dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Moncler per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

#### A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Moncler;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Moncler, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale

dei conti svolto dalla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2013 – 2021, nonché all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2022-2030;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Moncler il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Moncler;

#### B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

##### **(barrare la casella di riferimento)**

di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

#### C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: MILANO

Data: 23/3/2022

In fede, 

Firma: Carlo Rivetti

Nome: CARLO

Cognome: RIVETTI

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*

Carlo Rivetti

*Classe 1956, laurea in Economia e Commercio all'Università Luigi Bocconi di Milano, Carlo Rivetti è Presidente e Direttore Creativo di Sportswear Company S.p.A., la società cui fa capo il marchio di abbigliamento maschile Stone Island.*

*La sua famiglia è una delle dinastie imprenditoriali che hanno reso grande l'industria manifatturiera tessile italiana. I Rivetti, infatti, giocano un ruolo fondamentale dalla seconda metà del XIX secolo nel distretto biellese della lana. Quasi un secolo dopo, Silvio, il padre di Carlo, con i suoi fratelli, introduce in Italia, dopo un viaggio negli Stati Uniti, l'abbigliamento realizzato su misure teoriche. Una vera rivoluzione che porta a un incredibile successo e alla crescita inarrestabile dell'azienda di famiglia, il Gruppo Finanziario Tessile (GFT).*

*Alla fine degli anni '70, un'intuizione di Marco Rivetti, cugino di Carlo, lancia il GFT nel prêt-à-porter internazionale; è infatti la prima azienda a produrre e distribuire le collezioni di firme come Giorgio Armani, Emanuel Ungaro, Valentino, contribuendo in modo fondamentale sia alla loro affermazione nel mondo che alla nascita del Made in Italy. All'inizio degli anni '80, il GFT decide di espandersi anche nel mondo della moda informale e nell'83 acquista il 50%, e dopo qualche anno la totalità, della C.P. Company. Nasce così la Divisione Sportswear all'interno del Gruppo, guidata da Carlo Rivetti che ne diventa l'Amministratore Delegato.*

*Da questo ramo di attività nascono progetti importanti e di grande successo, dal consolidamento del marchio C.P. Company, a Boneville, Taverniti e Stone Island, create nel 1982, destinate a diventare un vero fenomeno di costume. Alcuni anni dopo, nel 1993, Carlo Rivetti, insieme alla sorella Cristina, esce dal GFT e rileva le attività di Ravarino. Ribattezza l'azienda Sportswear Company S.p.A. Nel 2010 Rivetti decide di concentrare tutte le risorse e l'immenso know how aziendale su Stone Island e cede il marchio C.P. Company.*

*Carlo Rivetti è stato docente di Marketing per il Disegno Industriale e del Progetto Moda Uomo presso il Politecnico di Milano e Presidente della Biblioteca Tremelloni del Tessile e della Moda. Ha ricoperto diversi incarichi istituzionali: è stato consigliere di amministrazione di Pitti Immagine, membro del consiglio di amministrazione e consigliere incaricato dell'area promozione e industrializzazione per Smi-Ati, Federazione delle Imprese Tessile e Moda Italiane e nel consiglio di amministrazione come coordinatore delle attività commerciali con l'estero per Altagamma. È stato Socio fondatore della Fondazione ADI, Associazione per il Design Industriale, e membro del comitato scientifico dello IED ModaLab.*

Elenco delle cariche ricoperte in altre società

*Rivetex S.r.l. Amministratore Unico*

*Sportswear Company S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato*

*Stone Island Retail S.r.l. Amministratore Unico*

*Amandari S.r.l. Amministratore unico*

*Modena F.C. 2018 s.r.l. Presidente*

Spettabile  
**Moncler S.p.A.**  
Via Stendhal 47  
20144 - Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI MONCLER S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI MONCLER S.P.A.**

La sottoscritta Alessandra Gritti, nata a Varese, il 13 aprile 1961, C.F. GRTLSN61D53L682A, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto della società Moncler S.p.A. ("**Moncler**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 21 aprile 2022, presso gli uffici di Moncler, via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Double R S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Moncler per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

**A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Moncler;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Moncler,

avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2013 – 2021, nonché all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2022-2030;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Moncler il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Moncler;

#### B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

##### **(barrare la casella di riferimento)**

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

#### C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 25 marzo 2022

In fede,

Firma: Alessandra Gritti

Nome: Alessandra

Cognome: Gritti

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*

## ALESSANDRA GRITTI

Laurea in Economia aziendale. Specializzazione in Finanza Aziendale conseguita nel 1984 presso l'Università Bocconi di Milano (110 e lode).

dicembre 1994 - oggi

### **Tamburi Investment Partners S.p.A.**

Co fondatrice, Vice Presidente ed Amministratore Delegato di T.I.P. – Tamburi Investment Partners S.p.A., gruppo industriale indipendente e diversificato, focalizzato sullo sviluppo delle medie aziende italiane con caratteristiche di eccellenza, quotato da oltre 15 anni sul mercato STAR di Borsa Italiana.

maggio 1986 - novembre 1994

**Euromobiliare Montagu S.p.A.**, società in cui sono state concentrate tutte le attività di investment-merchant banking del gruppo Midland Hong Kong & Shanghai Bank per l'Italia.

Dal 1991 Direttore e poi Responsabile del settore Fusioni ed Acquisizioni.

ottobre 1984 - maggio 1986

**Mediocredito Lombardo:** Milano, ufficio studi.

gennaio 1984 - ottobre 1984

**Gruppo Sopaf (famiglia Vender)** analista per la società specializzata in attività di venture capital.

altre cariche attualmente ricoperte:

Amministratore Delegato di:

Asset Italia S.p.A.

Clubitaly S.p.A.

Consigliere di Amministrazione di:

Alpitour S.p.A.

Beta Utensili S.p.A.

Chiorino S.p.A.

Eataly S.p.A. (Presidente)

Itaca Equity S.r.l.

Itaca Equity Holding S.p.A.

Limonta S.p.A.

Moncler S.p.A.

OVS S.p.A.

Sant'Agata S.p.A.

Amministratore Unico di Asset Italia 1 S.r.l., Asset Italia 3 S.r.l., Clubdue S.r.l. e StarTIP S.r.l.

Membro dell'Advisory Board Sostenibilità di Altgamma.

In passato ha ricoperto la carica di amministratore di diverse società, quotate e non, tra le quali un istituto bancario. Collaboratrice di istituzioni e riviste specializzate in campo finanziario. Autrice di numerosi articoli e pubblicazioni in materia.



	<b>CARICA</b>	<b>SOCIETÀ</b>
ALESSANDRA GRITTI	CONSIGLIERE	ALPITOUR S.P.A.
	AMMINISTRATORE DELEGATO	ASSET ITALIA S.P.A.
	AMMINISTRATORE UNICO	ASSET ITALIA 1 S.R.L.
	AMMINISTRATORE UNICO	ASSET ITALIA 3 S.R.L.
	CONSIGLIERE	BETA UTENSILI S.P.A.
	CONSIGLIERE	CHIORINO S.P.A.
	AMMINISTRATORE UNICO	CLUBDUE S.R.L.
	VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO	CLUBITALY S.P.A.
	PRESIDENTE	EATALY S.P.A.
	MEMBRO DELL'ADVISORY BOARD SOSTENIBILITÀ	FONDAZIONE ALTAGAMMA
	VICE PRESIDENTE	ITACA EQUITY S.R.L.
	VICE PRESIDENTE	ITACA EQUITY HOLDING S.P.A.
	CONSIGLIERE	LIMONTA S.P.A.
	CONSIGLIERE	OVS S.P.A.
	CONSIGLIERE	SANT'AGATA S.P.A.
	AMMINISTRATORE UNICO	STARTIP S.R.L.
	AMMINISTRATORE DELEGATO	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.

Spettabile  
**Moncler S.p.A.**  
Via Stendhal 47  
20144 - Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI MONCLER S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI MONCLER S.P.A.**

Il sottoscritto Marco De Benedetti, nato a Torino, il 9/9/1962, C.F. DBN MRC 62P09 L219Z, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto della società Moncler S.p.A. ("**Moncler**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 21 aprile 2022, presso gli uffici di Moncler, via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Double R S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Moncler per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

**A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Moncler;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Moncler,

avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2013 – 2021, nonché all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2022-2030;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Moncler il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Moncler;

#### B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

##### (barrare la casella di riferimento)

di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

#### C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 25/03/2022

In fede,

Firma: 

Nome: MARCO

Cognome: DE BENEDETTI

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*

## *Marco De Benedetti*

Marco De Benedetti, nato a Torino nel 1962, è Managing Director di Carlyle e Co-Head di Carlyle Europe da novembre 2005. Ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di TIM (luglio 1999 – luglio 2005) e di Amministratore Delegato di Telecom Italia (luglio 2005 – ottobre 2005). Laureato in Storia ed Economia alla Wesleyan University (Middletown, CT-US) nel 1984. Nel 1987 ha conseguito un Master in Business Administration presso la Wharton Business School (Philadelphia, PA-US). Attualmente è anche membro del Consigli di Amministrazione di CIR S.p.A.

Elenco cariche – Marco De Benedetti	
GEDI S.p.A.	Amministratore
Fratelli De Benedetti S.p.A.	Amministratore
Marco De Benedetti Consulting srl	Amministratore
CEP Advisors srl	Amministratore
Design Holding S.p.A.	Amministratore
Forgital S.p.A.	Presidente
Twinset S.p.A.	Presidente
IRCA S.p.A.	Presidente
Comdata S.p.A.	Amministratore
Hunkemöller N.V.	Amministratore
Praesidiad Limited	Amministratore
CIR S.p.A.	Amministratore

To  
Moncler S.p.A.  
Via Stendhal 47  
20144 - Milan

**ACCEPTANCE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR OF MONCLER S.P.A. AND  
CERTIFICATION OF THE REQUIREMENTS FOR THE APPOINTMENT AS DIRECTOR OF  
MONCLER S.P.A.**

The undersigned, Jeanne Jackson, born in Denver, Colorado, USA, on August 10, 1952, with Fiscal Code no. 524-76-6740, pursuant to the provisions of Article 13 of the Bylaws of Moncler S.p.A. ("Moncler" or the "Company"), in relation to the Company's ordinary Shareholders' meeting to be held at the Company's offices in Milan, Via Andrea Solari n. 33, on 21 April 2022, in single session,

**declares**

that she accepts the proposal of appointment as Director of the Company, as per the slate submitted by Double R S.r.l. and the appointment as Director itself in case such appointment shall occur in the context of the afore mentioned Shareholders' meeting; and

**having seen**

- Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000, as referred to in Articles 147-quinquies, para. 1, and 148, para. 4, of Legislative Decree No. 58/1998 ("TUF"),
- Article 148, para. 3, TUF, as referred to in Articles 147-ter, para. 4, TUF and Article 2, Recommendation 7, of the Corporate Governance Code as approved by the Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code");
- The applicable law, regulations and the in force Bylaws provisions,

**declares and certifies**

pursuant to Articles 46 and 47 of the Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, as at the date hereof, at her own responsibility and acknowledging that, according to Article 76 of the same Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, mendacious declarations, misrepresentations in documents and the use of false documents or of documents containing incorrect information are offences pursuant to the Italian Criminal Code and special laws on the subject, that he/she meets the requirements provided for by applicable law and by Moncler's Bylaws in order to hold the office of Director of the Company, as explained below:

- A) **INTEGRITY REQUIREMENTS AND OTHER CIRCUMSTANCES WHICH PREVENT TO HOLD THE OFFICE**
- that she meets the integrity requirements provided for under article 2 of Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000;
  - that she is not a candidate on another slate for the appointment to the role of Director of Moncler;
  - that there are no grounds for her ineligibility or incompatibility according to the applicable provisions of law and regulations and the Company's Bylaws, including possible

incompatibility relating to the engagement of KPMG S.p.A. as auditors for the 2013-2021 financial years and to the engagement of Deloitte&Touche S.p.A. as auditors for the 2022-2030 financial years;

- that she does not find herself in any of the circumstances or conditions provided for under Article 2382 of the Italian Civil Code and that she is not disqualified from acting as a director in a member state of the European Union;
- that she does not find herself in any of the conditions provided for by the applicable provisions of law and regulation which prevent to hold the office as Director of the Company;
- that she is able to dedicate the necessary time to effectively and diligently carry out duties as Director of Moncler;
- that she does not undertake any activity in competition with that of Moncler;

#### B) INDEPENDENCE REQUIREMENTS

(flag the corresponding box)

- X that she meets the independence requirements provided for by Articles 147-ter, para. 4 and 148, para. 3, TUF, and by Recommendation 7 of the *Corporate Governance Code*; that there are no circumstances and/or current conditions which may jeopardize her independence and she undertakes to maintain the independent requirements during her office, and, in any case, to notify promptly the Board of Directors of any circumstance and/or condition which may jeopardize her independence;
- that she does not meet the independence requirements provided for by Articles 147-ter, para. 4 and 148, para. 3, TUF and by Recommendation 7 of the *Corporate Governance Code*.

#### C) PROCESSING OF PERSONAL DATA

- that she authorizes the Company, within the meaning and for the purposes of article 71, paragraph 4, of the Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, to verify with the competent authorities the authenticity of the declarations given herein.

The undersigned attaches hereto:

- (i) a copy of her identification document;
- (ii) her *curriculum vitae*; and
- (iii) the list of offices held by her in other companies as at the date hereof.

The undersigned undertakes to promptly notify the Company of any subsequent act or fact that would require the declarations given herein to be amended and to provide, on Company's request, the documents supporting the accuracy of the declared data.

Place: Austin, Texas, USA

Date: 28 March, 2022

Yours faithfully,

Signature: Jeanne Jackson



First Name: Jeanne

Surname: Jackson

*I authorize the processing of my personal data in accordance with Regulation EU No. 679/2016 for any purpose connected with the activities relating to the proposal of this appointment and its acceptance.*

## BACKGROUND\*

Jeanne P. Jackson is CEO of a private equity and consulting firm that she founded in 2002, MSP Capital. In 2018, she retired from Nike, Inc. after 16 years, serving first as a Board member for 7 years, then stepping into successive roles inside the Company as President, then Senior Advisor to the CEO.

She recently retired from the Board of Directors of McDonalds, Inc., where she served since 1999, holding positions as Chair of the Compensation Committee, Chair of the Finance Committee, and member of the Governance Committee. She also recently retired from the Board of Kraft-Heinz, Inc., having served with Kraft Inc., since 2012, through the sale to a Warren Buffett/3G led Heinz, and staying with the combined Kraft Heinz entity until her retirement in May. She served on the Audit Committee and the Corporate Governance Committee.

She serves currently as Director for Monster Beverages, Inc., and Delta Airlines, Inc., on both Finance and the People and Compensation Committees. In the past, Ms. Jackson has also served on the Boards of Nordstrom, Inc., Nike, Inc., Harrah's Inc., Motorola Mobility Inc. (through its sale to Google), Williams-Sonoma, Inc., CRS Inc., and West Marine, Inc.

Ms. Jackson has previously served as the Chief Executive Officer and President of Wal-Mart.com USA, LLC , President and Chief Executive Officer of Banana Republic, a Division of Gap, Inc., while simultaneously as President and Chief Executive Officer for Gap Inc.'s Direct division. Prior to Gap, Inc., Ms. Jackson held various retail and consumer Brand management positions with Victoria's Secret, The Walt Disney Company, Saks Fifth Avenue, and Federated Department Stores.

Ms. Jackson has served on the Board of Advisors of the Harvard Graduate School of Business, and University of California, Irvine Merage School of Business. She is the Past President of the United States Ski and Snowboard Foundation Board of Trustees, and served on numerous Community Boards.

She is currently a member of the International Women's Forum of Las Vegas, and has, in the past, been recognized by Business Week as "One of the Year's 25 Best Managers," by Fortune as one of "The Most Powerful Women in Business," and by Ad Age as one of "The Most Powerful Women in Sports."

Ms. Jackson holds a BS from the University of Colorado, and an MBA from Harvard's Graduate School of Business Administration.

## LEADERSHIP ACCOMPLISHMENTS

Ms. Jackson has served in a senior leadership capacity, with some of the world's most iconic companies, through tectonic changes in Consumer Behavior, and the technology that serves them. An early leader in eCommerce in the 1990s, she was CEO of [walmart.com](http://walmart.com), an independent company licensed by Walmart to bring the technological change necessary to address the emerging Consumer trend.

Ms. Jackson was on the Board of Directors of Nike, Inc. , a member of the Sustainability Committee and the Compensation Committee as the Company grappled with Global Consumer shifts, Supply Chain shifts, and ESG pressures. She was pulled inside the Company after 7 years on the Board, to be President of the Global Consumer business, as the Company recognized the need to shift its focus to a more Consumer Direct business, not just in the US, but globally. Ms. Jackson led the teams that created the infrastructure and processes that build the DTC capacity at Nike, who is today, seen as one of the few Global Brands to successfully make that transition.

Ms. Jackson has been on the Boards of many global businesses, helping to guide them through global changes in Consumer behavior. She has been part of Boards that dealt with Activists, most notably as Chair of McDonalds Finance Committee, successfully fending off Activist Campaigns in the 2000s. She was also with the Boards of Kraft and Motorola Mobility through the courtship and acquisition phases to Heinz and Google respectively.

She is respected as a leader in Consumer Direct globally, and as a collegial and active Board member.

To  
**Moncler S.p.A.**  
 Via Stendhal 47  
 20144 - Milan

**ACCEPTANCE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR OF MONCLER S.P.A. AND CERTIFICATION OF THE REQUIREMENTS FOR THE APPOINTMENT AS DIRECTOR OF MONCLER S.P.A.**

The undersigned, Maria Sharapova, born in Nyagan, Russia, on April 19, 1987, USA Personal Tax Identification Number 768165336, pursuant to the provisions of Article 13 of the Bylaws of Moncler S.p.A. ("**Moncler**" or the "**Company**"), in relation to the Company's ordinary Shareholders' meeting to be held at the Company's offices in Milan, Via Andrea Solari n. 33, on 21 April 2022, in single session,

**declares**

that she accepts the proposal of appointment as Director of the Company, as per the slate submitted by Double R S.r.l, and the appointment as Director itself in case such appointment shall occur in the context of the afore mentioned Shareholders' meeting; and

**having seen**

- Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000, as referred to in Articles 147-*quinquies*, para. 1, and 148, para. 4, of Legislative Decree No. 58/1998 ("**TUF**"),
- Article 148, para. 3, TUF, as referred to in Articles 147-*ter*, para. 4, TUF and Article 2, Recommendation 7, of the Corporate Governance Code as approved by the Corporate Governance Committee ("**Corporate Governance Code**");
- The applicable law, regulations and the in force Bylaws provisions,

**declares and certifies**

pursuant to Articles 46 and 47 of the Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, as at the date hereof, at her own responsibility and acknowledging that, according to Article 76 of the same Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, mendacious declarations, misrepresentations in documents and the use of false documents or of documents containing incorrect information are offences pursuant to the Italian Criminal Code and special laws on the subject, that he/she meets the requirements provided for by applicable law and by Moncler's Bylaws in order to hold the office of Director of the Company, as explained below:

**A) INTEGRITY REQUIREMENTS AND OTHER CIRCUMSTANCES WHICH PREVENT TO HOLD THE OFFICE**

- that she meets the integrity requirements provided for under article 2 of Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000;
- that she is not a candidate on another slate for the appointment to the role of Director of Moncler;
- that there are no grounds for her ineligibility or incompatibility according to the applicable provisions of law and regulations and the Company's Bylaws, including possible

incompatibility relating to the engagement of KPMG S.p.A. as auditors for the 2013-2021 financial years and to the engagement of Deloitte&Touche S.p.A. as auditors for the 2022-2030 financial years;

- that she does not find herself in any of the circumstances or conditions provided for under Article 2382 of the Italian Civil Code and that she is not disqualified from acting as a director in a member state of the European Union;
- that she does not find herself in any of the conditions provided for by the applicable provisions of law and regulation which prevent to hold the office as Director of the Company;
- that she is able to dedicate the necessary time to effectively and diligently carry out duties as Director of Moncler;
- that she does not undertake any activity in competition with that of Moncler;

B) INDEPENDENCE REQUIREMENTS

**(flag the corresponding box)**

- that she meets the independence requirements provided for by Articles 147-ter, para. 4 and 148, para. 3, TUF, and by Recommendation 7 of the *Corporate Governance Code*; that there are no circumstances and/or current conditions which may jeopardize her independence and she undertakes to maintain the independent requirements during her office, and, in any case, to notify promptly the Board of Directors of any circumstance and/or condition which may jeopardize her independence;
- that she does not meet the independence requirements provided for by Articles 147-ter, para. 4 and 148, para. 3, TUF and by Recommendation 7 of the *Corporate Governance Code*.

C) PROCESSING OF PERSONAL DATA

- that she authorizes the Company, within the meaning and for the purposes of article 71, paragraph 4, of the Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, to verify with the competent authorities the authenticity of the declarations given herein.

The undersigned attaches hereto:

- (i) a copy of her identification document;
- (ii) her *curriculum vitae*; and
- (iii) the list of offices held by her in other companies as at the date hereof.

The undersigned undertakes to promptly notify the Company of any subsequent act or fact that would require the declarations given herein to be amended and to provide, on Company's request, the documents supporting the accuracy of the declared data.

Place: California, USA

Date: 03/28/22

Yours faithfully,

Signature:  \_\_\_\_\_

First Name:   **Maria**  

Surname:   **Sharapova**  

*I authorize the processing of my personal data in accordance with Regulation EU No. 679/2016 for any purpose connected with the activities relating to the proposal of this appointment and its acceptance.*

### **Maria Sharapova Bio (Short Version)**

Maria Sharapova is a world-class tennis champion, investor and entrepreneur. Her passion for craftsmanship and detail is reflected in everything she does – both on and off the tennis court. After moving to the United States from Russia at age six to pursue her tennis career, Maria turned professional at age 14. She won Wimbledon at age 17 - the first of her five career Grand Slam titles - and was the 7th female player in the open era to complete the career Grand Slam.

Outside of tennis, Maria is an active founder, CEO and business investor. In addition to running her premium confection line, Sugarpova, Maria has also been expanding her business portfolio as an investor and strategic advisor to a variety of companies, including Tonal, Therabody, Public.com, Bala, and more. Across all of her business ventures, Maria works with her partners to advise on a variety of aspects of each business – including product development, creative branding, content strategy, growth and expansion – leveraging her experiences as a professional athlete, entrepreneur, and consumer to provide unique insights and strategic counsel. In addition to her work as an athlete and entrepreneur, Maria is also passionate about design and architecture – launching her first-ever furniture collection in partnership with Rove Concepts. Whatever it is, Maria brings a creative and hands-on approach to all of her projects.

### **Maria Sharapova Bio (Long Version)**

Maria Sharapova is a world-class tennis champion, investor and entrepreneur. Her passion for craftsmanship and detail is reflected in everything she does – both on and off the tennis court. After moving to the United States from Russia at age six to pursue her tennis career, Maria turned professional at age 14. She won Wimbledon at age 17 - the first of her five career Grand Slam titles - and was the 7th female player in the open era to complete the career Grand Slam.

Outside of tennis, Maria is an active founder, CEO and business investor. In 2012, she founded her premium confection line, [Sugarpova](#), where she oversees the day-to-day decision-making and growth of the company – from creative branding and packaging to product R&D and retail expansion. Since retiring from tennis in February 2020, Maria has not only been able to dedicate more time to running her company, but also to exploring new ventures and expanding her business portfolio through multiple investments. Maria serves as a strategic advisor and investor to companies including [Public.com](#), [Tonal](#), [Therabody](#), [Bala](#), and more, working closely with her partners on many different aspects of each business – including product development, creative branding, content strategy, growth and expansion. In addition to her work as an athlete and entrepreneur, Maria is also passionate about design, art, and architecture – and recently launched her first-ever furniture collection in partnership with [Rove Concepts](#). Whatever it is, Maria brings a creative and hands-on approach to all of her projects.

### **Early Life + Tennis**

- After moving to the United States from Russia at age six to pursue her tennis career, Maria turned professional at age 14.
- She won Wimbledon at age 17 - the first of her five career Grand Slam titles - and has been ranked #1 in the world by the WTA on five separate occasions. Maria was also the 7th female player in the open era to complete the career Grand Slam and the first female athlete to serve as the Olympic flag bearer for the Russian delegation.
- Maria chronicles much of her tennis career in her 2017 *New York Times* best-seller, [Unstoppable: My Life so Far](#).
- In February 2020, Maria announced her retirement from tennis in a first person piece published on [Vanity Fair](#) and [Vogue](#).

### **Sugarpova**

- Outside of tennis, Maria Sharapova is an active founder, CEO and business investor. In 2012, she founded her premium confection line, [Sugarpova](#), featuring exciting flavors of chocolates, truffles, gummies and more.

- Featuring exciting flavors of chocolates, truffles, gummies and more, Sugarpova is inspired by Maria's childhood, when she would often reward herself with a sweet treat to celebrate a hard day on the court. Candy always represented a sense of accomplishment for Maria, so she created Sugarpova to be able to share that sweet feeling of celebrating hard work with the world.
- Maria takes a very hands on approach as Founder and CEO of Sugarpova, and has artfully designed and scaled all aspects of the company. She oversees the day-to-day decision-making and growth of the business – from creative branding and packaging to product R&D and retail expansion.

### Business Ventures

- **Early Experience:** Since retiring from tennis in February 2020, Maria has not only been able to dedicate more time to running her premium confection line, [Sugarpova](#), but also to exploring new ventures and expanding her business portfolio through multiple investments, particularly in the health and wellness space. However, her passion for business is not something new. From an early age, she had the chance to work with major companies like Nike, Evian and Porsche and always made it a point to take a seat at the table when it came to every business decision - whether that was negotiating contracts, discussing brand and marketing campaigns or brainstorming creative direction. Maria continues to work with many of her original partners now, including Evian, Nike and Porsche.
- **Investment Philosophy:** Across all of her business ventures, Maria prioritizes working with collaborative partners who give her the opportunity to play a critical role beyond just capital investment, allowing her to be involved in the strategic aspects of the business. Maria works closely with her partners on many different aspects of each business- including product development, creative branding, content strategy, growth and expansion - leveraging her experiences as a professional athlete, entrepreneur, and consumer to provide unique insights and strategic counsel. Whatever it is, Maria brings a creative and hands-on approach to all of her projects, and ensures her role goes beyond just being a marketing tool for brands.
- **Tonal**
  - Along with the news of their Series E fundraise on March 31, 2021, Maria was announced as an investor in the at-home strength and personal training platform [Tonal](#). See the press release [here](#), along with a quote from Maria. In addition to her investment in the company, Maria works closely with the Tonal team as a strategic advisor, helping with everything from creative branding and product innovation, to partnerships, content strategy and brand growth, specifically acting as a beacon in Tonal's ongoing mission of closing the strength training gender gap so that more women can be and feel their strongest.
- **Therabody**
  - In August 2020, Maria announced that she was investing in and joining [Therabody](#) as a strategic advisor. In addition to the capital investment, she plays an instrumental role in supporting the company's global growth strategy as a member of its Advisory Board. Please find the press release with more details [here](#).
- **Shark Tank Bala Investment**
  - In February 2020, Maria appeared on Shark Tank as a guest shark and ended up going in on a deal with Mark Cuban to invest in [Bala](#), the LA-based movement company known for their fashion-forward fitness products. Since her initial investment, Maria has taken on a much more of a role than simply financial backing, using her

experience both as a seasoned businesswoman and athlete with an eye for fashion to be a strategic and creative partner to the brand. See the Shark Tank clip [here](#)!

- **Rove Concepts Collaboration**

- In addition to her work as an athlete and entrepreneur, Maria, an insatiably curious person by nature, is passionate about design, art, and architecture - and recently launched her first-ever furniture collection in partnership with [Rove Concepts](#) in March 2021. Born out of Maria's own personal passion for design (a longtime interest she further developed designing her California home, which was on the [cover of Arch Digest](#)) the pieces are inspired by her love of art and architecture, as well as her experiences traveling the world for her sport. The collection features six living room essentials, including a sofa, bench, rug, lamp, coffee table and side table. See the collection [here](#).

- **Additional Investments**

- During her tennis career, Maria began investing in companies she used and believed in, such as [Supergoop!](#), and has continued to work with the brand and its founder, Holly Thaggard.
- [The Skills](#), a new online education platform taught by professional sports icons, launched in September 2020, with Maria serving as the company's Chief Athletic Officer. Please find the press release with more details on Maria's involvement [here](#).

To  
**Moncler S.p.A.**  
 Via Stendhal 47  
 20144 - Milan

**ACCEPTANCE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR OF MONCLER S.P.A. AND  
 CERTIFICATION OF THE REQUIREMENTS FOR THE APPOINTMENT AS DIRECTOR OF  
 MONCLER S.P.A.**

The undersigned, Bettina Fetzer, born in Burghausen/Germany, on 02. April 1980, with Fiscal Code no. 89805736426, pursuant to the provisions of Article 13 of the Bylaws of Moncler S.p.A. (“**Moncler**” or the “**Company**”), in relation to the Company’s ordinary Shareholders’ meeting to be held at the Company’s offices in Milan, Via Andrea Solari n. 33, on 21 April 2022, in single session,

**declares**

that she accepts the proposal of appointment as Director of the Company, as per the slate submitted by Double R S.r.l, and the appointment as Director itself in case such appointment shall occur in the context of the afore mentioned Shareholders’ meeting; and

**having seen**

- Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000, as referred to in Articles 147-*quinquies*, para. 1, and 148, para. 4, of Legislative Decree No. 58/1998 (“**TUF**”),
- Article 148, para. 3, TUF, as referred to in Articles 147-*ter*, para. 4, TUF and Article 2, Recommendation 7, of the Corporate Governance Code as approved by the Corporate Governance Committee (“**Corporate Governance Code**”);
- The applicable law, regulations and the in force Bylaws provisions,

**declares and certifies**

pursuant to Articles 46 and 47 of the Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, as at the date hereof, at her own responsibility and acknowledging that, according to Article 76 of the same Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, mendacious declarations, misrepresentations in documents and the use of false documents or of documents containing incorrect information are offences pursuant to the Italian Criminal Code and special laws on the subject, that he/she meets the requirements provided for by applicable law and by Moncler’s Bylaws in order to hold the office of Director of the Company, as explained below:

- A) **INTEGRITY REQUIREMENTS AND OTHER CIRCUMSTANCES WHICH PREVENT TO HOLD THE OFFICE**
- that she meets the integrity requirements provided for under article 2 of Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000;
  - that she is not a candidate on another slate for the appointment to the role of Director of Moncler;
  - that there are no grounds for her ineligibility or incompatibility according to the applicable provisions of law and regulations and the Company’s Bylaws, including possible

incompatibility relating to the engagement of KPMG S.p.A. as auditors for the 2013-2021 financial years and to the engagement of Deloitte&Touche S.p.A. as auditors for the 2022-2030 financial years;

- that she does not find herself in any of the circumstances or conditions provided for under Article 2382 of the Italian Civil Code and that she is not disqualified from acting as a director in a member state of the European Union;
- that she does not find herself in any of the conditions provided for by the applicable provisions of law and regulation which prevent to hold the office as Director of the Company;
- that she is able to dedicate the necessary time to effectively and diligently carry out duties as Director of Moncler;
- that she does not undertake any activity in competition with that of Moncler;

#### B) INDEPENDENCE REQUIREMENTS

(flag the corresponding box)

- that she meets the independence requirements provided for by Articles 147-ter, para. 4 and 148, para. 3, TUF, and by Recommendation 7 of the *Corporate Governance Code*; that there are no circumstances and/or current conditions which may jeopardize her independence and she undertakes to maintain the independent requirements during her office, and, in any case, to notify promptly the Board of Directors of any circumstance and/or condition which may jeopardize her independence;
- that she does not meet the independence requirements provided for by Articles 147-ter, para. 4 and 148, para. 3, TUF and by Recommendation 7 of the *Corporate Governance Code*.

#### C) PROCESSING OF PERSONAL DATA

- that she authorizes the Company, within the meaning and for the purposes of article 71, paragraph 4, of the Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, to verify with the competent authorities the authenticity of the declarations given herein.

The undersigned attaches hereto:

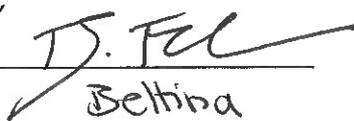
- (i) a copy of her identification document;
- (ii) her *curriculum vitae*; and
- (iii) the list of offices held by her in other companies as at the date hereof.

The undersigned undertakes to promptly notify the Company of any subsequent act or fact that would require the declarations given herein to be amended and to provide, on Company's request, the documents supporting the accuracy of the declared data.

Place: Stuttgart

Date: 28/05/22

Yours faithfully,

Signature: 

First Name: Bettina

Surname: Fetza

*I authorize the processing of my personal data in accordance with Regulation EU No. 679/2016 for any purpose connected with the activities relating to the proposal of this appointment and its acceptance.*

## Bettina Fetzer

Vice President Communications & Marketing  
Mercedes-Benz AG

**Bettina Fetzer**, born on April 2, 1980 in Germany, has studied International Economics at Universities in Germany and the UK and lived a good portion of her life in Dubai/Middle East. She currently lives in Stuttgart/Germany, is married and mother of a 3-year-old boy.



After working in various positions within Daimler AG and its subsidiaries, Bettina Fetzer became Head of Global Communications Mercedes-Benz in 2015. Thereafter she was appointed youngest Vice President at Mercedes-Benz in 2018 and became the first female CMO of the company. Bettina Fetzer is a noted expert in Communications and Marketing, refocusing on luxury as a key driver of Mercedes-Benz strategy. In her current function, she is an impetus generator for the brand, responsible for the internal and external positioning of the Mercedes-Benz brand, company and its products amongst all global communicative target groups. She fundamentally restructured Press Communications and Marketing and is pursuing a course of stringent strategic decision-making and continuous digitization, making Mercedes-Benz the most valuable Luxury Car Brand at Interbrand's Best Global Brand ranking with an attributive value of 50 bn. US-Dollars.

Bettina Fetzer acted as a founding ambassador for establishing Mercedes-Benz new corporate culture "Leadership 20X". She is an empathetic leader who actively fosters empowerment and drives a working culture of appreciation, enablement and trust. She is known for breaking down silos, for challenging the status-quo and for never stopping evolving.

### *Other mandates:*

2018 until 2021: Director of Laureus World Sports Awards (in conjunction with Richemont)

2015 to date: Member of the Board of Advisors of Mercedes-Benz Museum

Spettabile  
**Moncler S.p.A.**  
Via Stendhal 47  
20144 - Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI MONCLER S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI MONCLER S.P.A.**

Il/La sottoscritto/a Robert Philippe Eggs nato/a a Sierre, il 13/05/1965, C.F. GGSRRRT65E13Z133T, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto della società Moncler S.p.A. ("Moncler" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 21 aprile 2022, presso gli uffici di Moncler, via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Double R S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Moncler per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Moncler;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Moncler, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2013 – 2021, nonché all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2022-2030;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Moncler il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Moncler;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

**(barrare la casella di riferimento)**

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: MILANO

Data: 23/3/2022

In fede,

Firma:  \_\_\_\_\_

Nome: ROBERT PHILIPPE EGGS

Cognome: \_\_\_\_\_

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*

## Robert Philippe Eggs

*Nato nel 1965 e di nazionalità italo-svizzera, Roberto Eggs si laurea nel 1991 in Economia e Management presso l'Università di Friburgo, con successive specializzazioni alla London Business School e all'IMD di Losanna.*

*Inizia la sua carriera professionale nel 1992 presso il Gruppo Nestlé, come Senior Corporate International Auditor, per passare poi a ricoprire dal 1995 al 1997 il ruolo di International Marketing Manager in Nespresso. Nel 1997 assume il ruolo di General Manager di Nespresso Belgilux e di Nespresso France, dove rimane sino al 2002. Nel 2002 torna nella sede di Nestlé Nespresso a Losanna dove ricopre il ruolo di Worldwide Vice President per le divisioni Consumer and Business sino al 2008. Nel gennaio 2008 sino ad aprile 2009 ricopre il ruolo di Chairman e CEO di Nestlé Super Premium S.A. Nel maggio 2009 passa in Louis Vuitton per ricoprire il ruolo di President Europe, Middle East, India ed Africa presso la sede di Parigi sino ad aprile 2015.*

*Nel maggio 2015 entra in Moncler con l'incarico di Chief Operating Officer, per poi assumere nel luglio 2017 il ruolo di Chief Marketing & Operating Officer. A partire da aprile 2019 ricopre il ruolo di Amministratore Delegato di Moncler. Da giugno 2021 Roberto Eggs ricopre il ruolo di Chief Business Strategy & Global Market Officer a servizio del Gruppo Moncler.*

### Elenco degli incarichi ricoperti in altre società

- *Amministratore Delegato di Industries S.p.A.;*
- *Amministratore Non Esecutivo di Sportswear Company S.p.A.;*
- *Amministratore di Illy S.p.A.*

Spettabile  
**Moncler S.p.A.**  
Via Stendhal 47  
20144 - Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI MONCLER S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI MONCLER S.P.A.**

Il sottoscritto Luciano Santel, nato a Venezia, il 12 ottobre 1956, cod. fisc. SNTLCN56R12L736R, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto della società Moncler S.p.A. ("**Moncler**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 21 aprile 2022, presso gli uffici di Moncler, via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Double R S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Moncler per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Moncler;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Moncler, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2013 – 2021, nonché all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2022-2030;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Moncler il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Moncler;

#### B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

##### (barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

#### C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

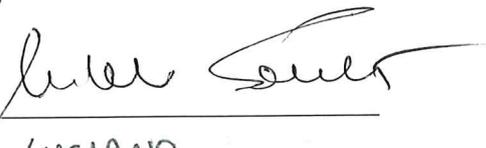
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: MILANO

Data: 24/3/2022

In fede,

Firma:



Nome:

LUCIANO

Cognome:

SANTEL

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*

*Luciano Santel*

*Si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e si è formato presso primarie società di audit internazionali, quali Ernst & Young e Arthur Andersen.*

*Ha lavorato come Direttore Finance in IVG e poi nel gruppo Rossignol. Nel 1996 ha assunto il ruolo di Chief Operating Officer di Retail Brand Alliance (già Casual Corner Group Inc.) dove è rimasto fino al 1999 quando è entrato in Luxottica Group S.p.A. con il ruolo di Vice President Group International Development.*

*Dal 2001 al 2009 è stato Chief Corporate Officer in Geox S.p.A., mentre nel 2009 ha assunto il ruolo di Chief Executive Officer di Stefanel S.p.A.*

*Ha inoltre ricoperto il ruolo di Amministratore Indipendente e membro del Comitato Controllo e Rischi di Luxottica Group S.p.A. dal 2015 al 2020.*

*Nel 2013 entra in Moncler con il ruolo di Chief Corporate Officer. Attualmente è Amministratore Esecutivo di Moncler e Chief Corporate & Supply Officer del Gruppo Moncler; è inoltre Dirigente Preposto di Moncler e Amministratore Delegato di Industries.*

*Elenco degli incarichi ricoperti in altre società:*

- Amministratore Delegato di Industries S.p.A.*
- Amministratore non Esecutivo di Sportswear Company S.p.A.*

Spettabile  
**Moncler S.p.A.**  
 Via Stendhal 47  
 20144 - Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI MONCLER S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI MONCLER S.P.A.**

Il sottoscritto GABRIELE GALATERI DI GENOLA E SUNIGLIA nato a ROMA , il 11/01/1947 C.F. GLTGRL47A11H501Z, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto della società Moncler S.p.A. ("Moncler" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 21 aprile 2022, presso gli uffici di Moncler, via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Double R S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

*ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Moncler per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:*

**A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Moncler;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Moncler, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all’incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2013 – 2021, nonché all’incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2022-2030;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Moncler il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Moncler;

#### B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

##### (barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

#### C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

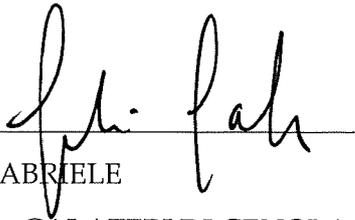
- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano 25/03/2022

In fede,

Firma: \_\_\_\_\_



Nome: GABRIELE

Cognome: GALATERI DI GENOLA E SUNIGLIA

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*



## **GABRIELE GALATERI DI GENOLA**

Gabriele Galateri di Genola was born in Rome on January 11<sup>th</sup>, 1947. Married with one daughter, he has been awarded the *Cavaliere del Lavoro* (Italy) in May 1999 and also the Légion d'honneur (France).

Mr. Galateri di Genola is Chairman of Assicurazioni Generali from April 8<sup>th</sup> 2011.

After earning a law degree in Rome University and an MBA at the Columbia University Business School, Mr. Galateri di Genola began his career in 1971 at the Headquarters of the Banco di Roma, where he started as Head of the Financial Analysis Office before being appointed to manage the International Loans Office.

From 1974 to 1976 he worked as Financial Director of the Saint Gobain Group in Italy and then in the financial department in Paris.

In 1977, he joined FIAT S.p.A., where he moved from Head of North, Central and South American Operations at the International Finance Office to Head of International Finance and, ultimately, Director of Finance.

In 1986 Mr. Galateri di Genola became CEO of Ifil S.p.A. In 1993, he took also on the positions of CEO and General Manager of IFI, which he retained until 2002.

In June 2002, he was appointed CEO of FIAT SpA.

Between April 2003 and June 2007, Mr. Galateri di Genola was Chairman of Mediobanca S.p.A and from December 2007 to April 2011 he was Chairman of the Board of Telecom Italia SpA.

Mr Galateri di Genola is Chairman of the Italian Institute of Technology and Member of the Corporate Governance Committee of the Italian Stock Exchange.

He is non-executive Board Member of Moncler SpA, Lavazza SpA, Giorgio Cini Foundation and Edenred S.A.

He is also Member of the International Board of Overseers of the Columbia Business School and Member of the European Advisory Board of Temasek.

---

**Consiglierati e cariche - aggiornato gennaio 2022**


---

<b>Carica</b>	<b>Società</b>	<b>Paese</b>
Presidente	<i>Assicurazioni Generali SpA (società quotata)</i>	<i>Italia</i>
	<i>Istituto Italiano Tecnologia (IIT)</i>	<i>Italia</i>
Membro del CDA	<i>Lavazza SpA</i>	<i>Italia</i>
	<i>FAI (Fondo Ambiente Italiano)</i>	<i>Italia</i>
	<i>Assonime</i>	<i>Italia</i>
Membro del CA, del Comitato Remunerazione e Presidente del Comitato di Controllo	<i>Moncler Italia SpA (società quotata)</i>	<i>Italia</i>
Vice Presidente del CDA	<i>Fondazione Giorgio Cini</i>	<i>Italia</i>
Membro del Consiglio direttivo	<i>Associazione De Sono</i>	<i>Italia</i>
Membro	<i>Comitato di Corporate Governance</i>	<i>Italia</i>
Membro International Advisory Board	<i>Columbia Business School</i>	<i>USA</i>
Membro International Advisory Board	<i>Bank of America</i>	<i>USA</i>
Membro del CDA e del Comitato Remunerazione	<i>Edenred</i>	<i>Francia</i>
Membro dello European Advisory board	<i>Temasek</i>	<i>Singapore</i>

Spettabile  
**Moncler S.p.A.**  
 Via Stendhal 47  
 20144 - Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI MONCLER S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI MONCLER S.P.A.**

La sottoscritta Rossella Pappagallo, nata a Padova, l'11 maggio 1966, C.F. PPPRSL66E51G224O, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto della società Moncler S.p.A. ("Moncler" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 21 aprile 2022, presso gli uffici di Moncler, via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Double R S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

*ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Moncler per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Moncler;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Moncler, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2013 – 2021, nonché all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2022-2030;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Moncler il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Moncler;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

**(barrare la casella di riferimento)**

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta.

Allega altresì alla presente:

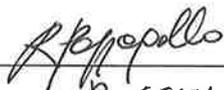
- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: MILANO

Data: 28/03/2022

In fede,

Firma:   
Nome: ROSSELLA  
Cognome: PAPPAGALLO

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*

## CURRICULUM VITEA

### **Rossella Pappagallo**

si è laureata con lode in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Padova ed è iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano.

È *equity partner* dello Studio Gatti Pavesi Bianchi e Ludovici, dove si occupa di consulenza in diritto societario e dei mercati finanziari, con particolare riguardo alla disciplina degli emittenti quotati, alle tematiche concernenti la *corporate governance*, la *compliance* regolamentare e le operazioni di *capital market*.

Attualmente non riveste alcuna carica.

Milano, 28 marzo 2022