



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1218-25-2022	Data/Ora Ricezione 21 Aprile 2022 17:57:49	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : MONCLER
Identificativo : 160757
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MONCLERN03 - Bonante
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 21 Aprile 2022 17:57:49
Data/Ora Inizio : 21 Aprile 2022 17:57:51
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

MONCLER

GROUP

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MONCLER S.P.A. HA APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021, LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,60 PER AZIONE E HA NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea ha inoltre:

- Approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione relativa alla Politica di Remunerazione per il triennio 2022-2024;
- Espresso il voto favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione relativa ai compensi corrisposti nel 2021;
- Approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;
- Approvato il nuovo Piano di *Performance Shares* 2022.

All'Assemblea è stata presentata la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria per l'esercizio 2021

Il neoeletto Consiglio di Amministrazione, tenutosi successivamente all'Assemblea, ha nominato:

- Remo Ruffini Presidente di Moncler S.p.A. e Marco De Benedetti Vice-Presidente della Società;
- Il *Lead Independent Director*;
- Remo Ruffini, Luciano Santel e Roberto Eggs Amministratori Delegati della Società;
- I componenti del Comitato Nomine e Remunerazione, del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato Parti Correlate;
- L'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nonché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Milano, 21 aprile 2022 – In data odierna si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Moncler S.p.A. ("Moncler" o la "Società") in unica convocazione, sotto la presidenza di Remo Ruffini, e successivamente si è tenuto il Consiglio di Amministrazione convocato per assumere deliberazioni in materia di *governance*.

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, confermandone la composizione di 12 membri, per il triennio 2022-2024, che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024.

Sulla base delle due liste presentate, sono stati nominati Amministratori:

- 1) Remo Ruffini
- 2) Diva Moriani (Amministratore Indipendente)
- 3) Carlo Rivetti
- 4) Alessandra Gritti (Amministratore Indipendente)
- 5) Marco De Benedetti
- 6) Jeanne Jackson* (Amministratore Indipendente)
- 7) Maria Sharapova* (Amministratore Indipendente)
- 8) Bettina Fetzer* (Amministratore Indipendente)
- 9) Robert P. Eggs
- 10) Luciano Santel
- 11) Gabriele Galateri di Genola (Amministratore Indipendente)

tratti dalla lista presentata dall'azionista Double R S.r.l. (già Ruffini Partecipazioni S.r.l.), titolare di una partecipazione rappresentativa del 19,9% del capitale sociale di Moncler, che ha conseguito una percentuale di voti pari all'82%.

- 12) Guido Pianaroli (Amministratore Indipendente)

tratto dalla lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali internazionali e nazionali, titolare di una partecipazione rappresentativa dell'1,15869% del capitale sociale di Moncler, che ha conseguito una percentuale di voti pari al 17,419%.

REMO RUFFINI commenta: "Un importante ciclo di *business* si chiude e uno nuovo ha inizio.

Ringrazio tutti i membri del Consiglio di Amministrazione uscente per averci accompagnati in questi anni contribuendo al nostro percorso di trasformazione digitale, di continua integrazione della sostenibilità nel modello di *business* e di esplorazione di modi sempre nuovi di interagire e comunicare. Un ringraziamento particolare va a Nerio Alessandri, Virginie Morgon e Stephanie Phair che dopo uno straordinario percorso insieme lasciano il loro incarico.

Sono felice di dare il benvenuto a Bettina Fetzer, Jeanne Jackson e Maria Sharapova che entrano nel Consiglio di Amministrazione e che, con i loro profili e le loro esperienze, supporteranno lo sviluppo della nostra visione "*Beyond Fashion, Beyond Luxury*". I loro punti di vista e le loro competenze rafforzeranno la nostra conoscenza della cultura delle nuove generazioni e la capacità di costruire e alimentare *community* diverse in linea con l'obiettivo aziendale di connettersi a sempre più e nuove *audience* nel mondo."

Le liste e la documentazione richiesta dalla vigente disciplina depositata unitamente alle stesse, ivi inclusi i curricula vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione, sono a disposizione presso la sede legale della Società in Milano, via Stendhal n. 47, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.monclergroup.com, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".

In assenza di proposte da parte dei soci, l'individuazione del Presidente e del Vice-Presidente è stata demandata, in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, al neo-eletto Consiglio di Amministrazione che ha nominato Remo Ruffini in qualità di Presidente e Marco De Benedetti in qualità di Vice-Presidente.

L'Assemblea ha altresì deliberato in merito ai compensi da attribuire al Consiglio di Amministrazione e ha determinato in massimi Euro 1.230.000 lordi annui l'importo del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione (di cui Euro 20.000 per ciascun Amministratore Esecutivo, Euro 100.000 per ciascun Amministratore non Esecutivo ed ulteriori massimi Euro 30.000 per la partecipazione ai singoli Comitati interni al Consiglio), compenso che è da intendersi non inclusivo del compenso da attribuirsi agli Amministratori investiti di particolari cariche.

* Una breve biografia è riportata in coda al comunicato stampa.

Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna, detengono azioni della Società i seguenti Amministratori: Remo Ruffini detiene, tramite Double R S.r.l.¹, n. 54.414.063 azioni e, direttamente, n. 187.889 azioni; Roberto Eggs detiene n. 187.824 azioni; Gabriele Galateri di Genola detiene 1.420 azioni; Carlo Rivetti detiene, tramite Rivetex S.r.l.², 7.680.413 azioni; Luciano Santel detiene n. 77.028 azioni.

Bilancio d'Esercizio

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario lordo pari a Euro 0,60 per azione per complessivi Euro 161,7 milioni, fermo restando l'effettivo numero di azioni legittimate al pagamento da determinarsi in data 24 maggio 2022.

La data di stacco della cedola sarà il 23 maggio 2022, con pagamento il 25 maggio 2022. Nel corso dell'Assemblea è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 che ha chiuso con ricavi pari a Euro 2.046,1 milioni, in crescita del 44% cFX rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 28% cFX rispetto al 2019. Tali risultati includono i ricavi del marchio Moncler pari a Euro 1.824,2 milioni e quelli del marchio Stone Island, consolidati dal 1° aprile 2021, pari a Euro 221,9 milioni. L'utile di gruppo, escludendo gli impatti della *Purchasing Price Allocation* e gli altri costi relativi all'acquisizione di Stone Island, è pari a Euro 411,4 milioni.

Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria

È stata presentata all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2021, distinta dal Bilancio d'Esercizio.

La Dichiarazione, redatta in conformità al D. Lgs. 254/2016 e ai *Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards* (GRI Standards) e che considera anche diversi indicatori previsti dal Sustainability Accounting Standards Board (SASB), descrive le attività più rilevanti svolte durante il 2021 in ambito sociale, ambientale ed economico e rende pubblico lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi del Piano Strategico di Sostenibilità, espressione della volontà del Gruppo di crescere e svilupparsi tenendo in considerazione gli interessi dei diversi *stakeholder*.

Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") concernente la politica di remunerazione per il triennio 2022-2024 e ha espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della stessa Relazione relativa ai compensi corrisposti nel 2021.

La Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.monclergroup.com, nelle Sezioni "Governance/Assemblea degli Azionisti" e "Governance/Remunerazione".

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha revocato, per la parte non eseguita, l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie della Società concessa con delibera dell'Assemblea in data 22 aprile 2021 e, contestualmente, ha approvato una nuova autorizzazione all'acquisto di azioni

¹ La partecipazione indiretta è detenuta per il tramite della società Double R S.r.l. (già Ruffini Partecipazioni S.r.l.), partecipata al 79,836% da Ruffini Partecipazioni Holding S.r.l., società il cui capitale sociale è interamente detenuto da Remo Ruffini.

² Trattasi delle azioni detenute da Rivetex S.r.l., società riconducibile a Carlo Rivetti, e rinvenienti dall'aumento di capitale di Moncler deliberato in data 25 marzo 2021 (e riservato ai membri della famiglia Rivetti, tra cui Rivetex, all'epoca socio di Stone Island), ai sensi di quanto previsto negli accordi raggiunti nell'ambito della operazione di aggregazione con Stone Island.

ordinarie della Società secondo i termini e le condizioni previsti nella proposta deliberativa approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2022 e illustrati nella relazione disponibile sul sito internet della Società www.monclergroup.com, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie per le finalità consentite dalla legge, che includono: (i) sostegno della liquidità ed efficienza del mercato; (ii) conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con *warrant*; e (iii) impiego a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'Art. 114-bis del TUF a favore di amministratori, dipendenti o collaboratori della Società e/o delle società controllate, nonché dell'assegnazione gratuita di azioni agli Azionisti.

L'autorizzazione prevede l'acquisto, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società, fermo restando che, entro tale limite massimo complessivo, gli acquisti ai sensi dell'Art. 144-bis, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti potranno essere effettuati fino ad un numero massimo non complessivamente superiore al 5% del capitale sociale.

È previsto che il prezzo di acquisto di ciascuna azione non sia inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo Moncler del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse di mercato di tempo in tempo ammesse, approvate dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ove applicabili.

Con riferimento alle operazioni di disposizione delle azioni proprie, è previsto che le stesse siano effettuate con ogni modalità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera, ivi comprese le vendite sui mercati regolamentati, ai blocchi e mediante permuta o prestito titoli o assegnazione gratuita.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è di 18 mesi a decorrere dalla data odierna. L'autorizzazione alla disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o che saranno eventualmente acquistate è invece senza limiti temporali, in ragione tra l'altro dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

Si precisa altresì che, alla data odierna, Moncler detiene in portafoglio complessive n. 4.871.676 azioni proprie, pari all'1,8% del capitale sociale.

Piano di *Performance Shares* 2022

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato, ai sensi dell'Art. 114-*bis* del TUF, l'adozione di un piano di *stock grant* denominato "Piano di *Performance Shares* 2022" riservato agli Amministratori Esecutivi, Dirigenti con Responsabilità Strategiche, dipendenti, collaboratori e consulenti di Moncler e delle società da questa controllate.

Il documento informativo relativo al Piano ai sensi dell'Art. 84-*bis* e dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.monclergroup.com, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".

PRIMA RIUNIONE DEL NEOELETTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi al termine dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società in capo agli Amministratori nominati in data odierna e ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi degli Artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e dell'Art. 2 del Codice di Corporate Governance, in capo agli Amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso di tali requisiti.

Sono risultati indipendenti gli Amministratori: Bettina Fetzer, Gabriele Galateri di Genola, Alessandra Gritti, Jeanne Jackson, Diva Moriani, Guido Pianaroli e Maria Sharapova.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Remo Ruffini quale Presidente della Società e Marco De Benedetti quale Vice-Presidente. Il Consiglio ha inoltre nominato Remo Ruffini, Roberto Eggs e Luciano Santel Amministratori Delegati, attribuendo loro le rispettive deleghe. A Luciano Santel sono state conferite ulteriori deleghe in virtù della sua nomina quale Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi e quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi e per gli effetti dell'Art. 154-*bis* del TUF e dell'Art. 19.4 dello Statuto Sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Alessandra Gritti in qualità di *Lead Independent Director* della Società in adozione alle raccomandazioni 13 e 14 del Codice di Corporate Governance.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato i componenti del Comitato Nomine e Remunerazione, del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato Parti Correlate.

I componenti di tutti i comitati, salvo cessazione anticipata, rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

In particolare, sono stati nominati:

- per il Comitato Nomine e Remunerazione, gli Amministratori non Esecutivi in maggioranza indipendenti Diva Moriani, Marco De Benedetti e Alessandra Gritti (fra i quali Diva Moriani in qualità di Presidente);
- per il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, gli Amministratori non Esecutivi in maggioranza indipendenti Gabriele Galateri di Genola, Marco De Benedetti e Guido Pianaroli (fra i quali Gabriele Galateri di Genola in qualità di Presidente); e
- per il Comitato Parti Correlate, gli Amministratori non Esecutivi indipendenti Alessandra Gritti, Diva Moriani e Guido Pianaroli (fra i quali Alessandra Gritti in qualità di Presidente).

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e nei termini di legge.

Biografie

Bettina Fetzer

Bettina Fetzer è Vice President Communications & Marketing di Mercedes-Benz AG.

Dopo aver ricoperto diverse posizioni all'interno di Daimler AG, Bettina Fetzer nel 2015 è stata nominata Head of Global Communications di Mercedes-Benz. In seguito, nel 2018, è diventata la più giovane manager a ricoprire il ruolo di Vice President di Mercedes-Benz, diventando anche la prima donna Chief Marketing Officer dell'azienda. Grande esperta di comunicazione e marketing, Bettina Fetzer si è focalizzata sul lusso come elemento chiave della strategia di Mercedes-Benz.

Nel suo attuale ruolo di responsabile del posizionamento interno ed esterno del marchio Mercedes-Benz, dell'azienda e dei suoi prodotti ha dato grande slancio al brand tra tutti i target di comunicazione a livello globale. È stata anche tra i fondatori del progetto per definire la nuova cultura corporate di Mercedes-Benz "Leadership 20X".

Bettina è una leader impegnata nel promuovere attivamente l'empowerment e una cultura del lavoro fatta di apprezzamento, contributo personale e fiducia.

È stata anche Director dei Laureus World Sports Awards (in collaborazione con Richemont) ed è attualmente membro del Consiglio di Amministrazione del Mercedes-Benz Museum.

Bettina Fetzer ha conseguito un diploma in European Business Studies presso la Hochschule Landshut e un MA in Business Management presso la Lord Ashcroft International Business School di Cambridge.

Jeanne Jackson

Jeanne P. Jackson è Amministratore Delegato di MSP Capital, private equity e società di consulenza che lei stessa ha fondato nel 2002, ed è anche membro Consiglio di Amministrazione di Monster Beverages e Delta Air Line.

Recentemente è stata membro dei Consigli di Amministrazione di Nike, McDonald's, Kraft Heinz e Nordstrom.

Jeanne è stata pioniera nello sviluppo dell'e-commerce già a partire dagli anni '90 e ha supportato alcune delle più iconiche aziende a livello mondiale nell'affrontare e comprendere i grandi cambiamenti che hanno interessato il comportamento dei consumatori e la tecnologia al loro servizio.

Nel 2018, dopo 16 anni, ha lasciato Nike dove ha ricoperto diversi ruoli: membro del Consiglio di Amministrazione per sette anni, poi Presidente e, successivamente, Senior Advisor dell'Amministratore Delegato guidando i team che hanno sviluppato l'infrastruttura e i processi per la creazione del business DTC (Direct to Consumer - vendita diretta al consumatore) di Nike.

Prima di Nike, Jeanne P. Jackson è stata AD e Presidente di Wal-Mart.com USA, Presidente e Amministratore Delegato di Banana Republic - una divisione di Gap - e contemporaneamente Presidente e Amministratore Delegato della divisione DTC di Gap. Prima di Gap, ha ricoperto vari ruoli nell'ambito Retail e Consumer Brand Management in Victoria's Secret, The Walt Disney Company e Saks Fifth Avenue.

Attualmente è membro dell'International Women's Forum e, in passato, è stata riconosciuta da Business Week come una delle "25 migliori manager dell'anno", da Fortune come una delle "donne di business più potenti" e infine da Ad Age come una delle "donne più potenti del mondo dello sport".

Maria Sharapova

Maria Sharapova è una campionessa di tennis di livello mondiale, investitrice ed imprenditrice.

Dopo essersi trasferita negli Stati Uniti dalla Russia all'età di sei anni per perseguire la sua carriera tennistica, è diventata professionista a 14 anni. A 17 anni ha vinto il torneo di Wimbledon - il primo dei cinque titoli del Grande Slam vinti nella sua carriera - ed è stata la settima tennista donna dell'era open a completare il Grande Slam.

Al di fuori del tennis, Maria Sharapova è un'attiva imprenditrice ed investitrice.

Nel 2012 ha fondato la sua linea di dolci premium, Sugarpova, della quale supervisiona le decisioni quotidiane di business dalla costruzione e rafforzamento del brand alla strategia creativa, dal packaging all'innovazione di prodotto sino all'espansione commerciale.

Maria Sharapova ha anche ampliato il suo business portafoglio diventando investitrice e consulente strategica per diverse aziende, tra cui Tonal, Therabody, Public.com, Bala e molte altre.

In tutte le aziende in cui investe, Maria Sharapova lavora a stretto contatto con i suoi partner supportandoli in molteplici ambiti tra cui lo sviluppo del marchio e del prodotto, la strategia creativa e la crescita del business.

Maria Sharapova è anche appassionata di design e architettura, passione che l'ha portata a lanciare la sua prima collezione di mobili in collaborazione con Rove Concepts.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

INVESTORS

Paola Durante
Moncler Group Strategic Planning,
Intelligence and Investor Relations Director
Tel. +39 02 42203560
investor.relations@moncler.com

Alice Poggioli
Moncler Group Investor Relations Senior Manager
Tel. +39 02 42203658
investor.relations@moncler.com

Carlotta Fiorani
Moncler Group Investor Relations
Tel. +39 02 42203569
investor.relations@moncler.com

MEDIA

Moncler Group Ufficio Stampa
Tel. +39 02 42203528
monclerpress@moncler.com

About Moncler

Con i suoi brand Moncler e Stone Island, quest'ultimo acquisito a marzo 2021, il Gruppo Moncler è l'espressione di un nuovo concetto di lusso. Fedele alla filosofia "Beyond Fashion, Beyond Luxury", la strategia del Gruppo è guidata dall'esperienza, dal purpose e dal senso di appartenenza ad una comunità ispirandosi continuamente al mondo dell'arte, della cultura, della musica e dello sport. Pur supportando i singoli marchi attraverso la condivisione di servizi corporate e di conoscenze, il Gruppo Moncler intende mantenere le identità di brand fortemente indipendenti e basate sull'autenticità, la costante ricerca di unicità e il legame straordinario con le community di consumatori. Il Gruppo opera in tutti i principali mercati internazionali distribuendo le collezioni dei suoi marchi in più di 70 Paesi attraverso negozi fisici e digitali gestiti direttamente, così come selezionati negozi multimarca, department store e e-tailers.

Fine Comunicato n.1218-25

Numero di Pagine: 9