

MOLESKINE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI
DELL'ART. 125-TER DEL TUF, SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MOLESKINE S.P.A., CONVOCATA
PER IL GIORNO 14 APRILE 2016, IN UNICA CONVOCAZIONE**

1. Bilancio separato di Moleskine S.p.A. al 31 dicembre 2015; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; proposta di destinazione dell'utile; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 del Gruppo Moleskine.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punto (1), del codice civile, per proporVi l'approvazione del bilancio separato di Moleskine S.p.A. (di seguito la "Società") al 31 dicembre 2015.

Il bilancio al 31 dicembre 2015 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 29.351.799. Rinviamo sul punto alla Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e che sarà messa a disposizione degli Azionisti ai sensi di legge e di regolamento.

Vi proponiamo, pertanto, di destinare l'utile come segue:

- per Euro 652.179 a riserva utili su cambi non realizzati;
- per Euro 10.054.777 a distribuzione di dividendi;
- per Euro 18.644.843 a utili portati a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione Vi comunicherà inoltre il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Moleskine S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminati i dati del bilancio separato di Moleskine S.p.A. al 31 dicembre 2015 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della Gestione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015,*

delibera

- 1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio separato di Moleskine S.p.A. al 31 dicembre 2015 in ogni loro parte e risultanza;*
- 2. di destinare ad utili a nuovo la riserva utili su cambi non realizzati al 31 dicembre 2014, pari ad Euro 2.114.650;*
- 3. di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 29.351.799 come segue:*
 - *per Euro 652.179 a riserva utili su cambi non realizzati;*

- *per Euro 10.054.777 a distribuzione di dividendi;*
- *per Euro 18.644.843 a utili portati a nuovo.*

4. *di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,047, lordo da imposte, a tutte le azioni ordinarie aventi diritto per complessivi massimi Euro 10.054.777.*

di fissare, quale data di stacco della cedola n. 1, il giorno 18 aprile 2016, record date dividendo il 19 aprile 2016 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 20 aprile 2016.”

La documentazione di cui all’art. 154-ter del D. Lgs. 58/1998 (ivi incluse la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi dell’art. 123-bis del TUF) verrà messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea in unica convocazione presso la sede sociale della Società, in Milano Viale Stelvio 66, sul meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate NIS-STORAGE (www.emarketstorage.com), e sul sito internet della Società www.moleskine.com, nella Sezione “Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti”.

Milano, 1 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione