



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1264-10-2017	Data/Ora Ricezione 20 Aprile 2017 17:25:29	MTA
--	---	-----

Societa' : BRUNELLO CUCINELLI

Identificativo : 88257

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BRUNECUCIN02 - De Angelis

Tipologia : IRCG 02; IRAG 01; IRED 01

Data/Ora Ricezione : 20 Aprile 2017 17:25:29

Data/Ora Inizio : 20 Aprile 2017 17:40:30

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea degli Azionisti del 20 aprile
2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.



BRUNELLO CUCINELLI

Comunicato Stampa

BRUNELLO CUCINELLI: Assemblea Ordinaria degli Azionisti

- **Approvato il bilancio di esercizio 2016, con utile a Euro 37,6 milioni;**
- **Approvata la distribuzione di un Dividendo¹ di Euro 0,16 per azione;**
- **Nominati gli organi di amministrazione e controllo; il Cav. Lav. Brunello Cucinelli confermato Presidente e Amministratore Delegato;**
- **Approvata la Relazione sulla Remunerazione.**

Solomeo, 20 aprile 2017 – In data odierna si è svolta, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Brunello Cucinelli S.p.A. – *maison* italiana operante nel settore dei beni di lusso, quotata dal 27 aprile 2012 sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana – presieduta dal Presidente ed Amministratore Delegato Cav. Lav. Brunello Cucinelli.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e di destinare l'utile di esercizio di Euro 37.619.817 come segue:

- quanto all'importo di Euro 10.880.000, assegnando agli azionisti un dividendo di Euro 0,16 per azione, corrispondente ad un *pay-out* del 29,9% del Risultato di Gruppo. Lo stacco della cedola numero cinque avverrà in data 22 maggio 2017 con pagamento il 24 maggio 2017;
- quanto all'importo di Euro 26.739.817, a nuovo mediante imputazione alla riserva di utili.

Nel corso della seduta è stato presentato il bilancio consolidato della Brunello Cucinelli al 31 dicembre 2016 che ha chiuso con ricavi netti pari a 456 milioni di euro, in crescita del 10,1% rispetto ai 414,2 milioni di euro del 2015, e un utile netto normalizzato pari a 39,1 milioni di Euro², in crescita del 18,8% rispetto ai 32,9 milioni di euro dell'esercizio 2015.

L'Assemblea inoltre:

- ha approvato la sezione prima della Relazione sulla Remunerazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con riferimento alla politica della Società in materia di remunerazione;
- ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da 11 membri, per il triennio 2017-2019, che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019. Sulla base delle due liste presentate sono stati nominati Amministratori: Brunello Cucinelli (Presidente del Consiglio di Amministrazione),

¹ Al lordo delle eventuali ritenute di legge.

² L'utile netto "*reported*", che tiene conto di costi non ricorrenti e delle dinamiche fiscali, si attesta a 37,1 milioni di Euro, in aumento del 12,7% rispetto all'anno precedente.



BRUNELLO CUCINELLI

Moreno Ciarapica, Giovanna Manfredi, Riccardo Stefanelli, Luca Lisandroni, Camilla Cucinelli, Carolina Cucinelli, Candice Koo (indipendente), Andrea Pontremoli (indipendente), Matteo Marzotto (indipendente), tratti dalla lista n. 1 presentata dall'azionista di maggioranza Fedone S.r.l., e Massimo Bergami (indipendente) tratto dalla lista n. 2, presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali;

- ha nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019, che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019. Sulla base delle due liste presentate sono stati nominati: Paolo Prandi, Presidente del Collegio Sindacale, tratto dalla lista n. 2 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali; Alessandra Stabilini e Gerardo Longobardi, sindaci effettivi, tratti dalla lista n. 1 presentata dall'azionista di maggioranza Fedone S.r.l.; Guglielmo Castaldo, sindaco supplente, tratto dalla lista n. 1, e Myriam Amato, sindaco supplente, tratto dalla lista n. 2;
- ha approvato le ulteriori proposte dell'azionista di maggioranza Fedone S.r.l. in merito ai compensi di amministratori e sindaci.

Immediatamente dopo la fine dei lavori assembleari, il Consiglio di Amministrazione si è riunito e ha deliberato la nomina del Presidente, Cav. Lav. Brunello Cucinelli, ad Amministratore Delegato della Società, riconfermando i poteri e le competenze già a lui spettanti.

Il Consiglio inoltre:

- ha conferito deleghe esecutive ai Consiglieri Moreno Ciarapica, Riccardo Stefanelli e Luca Lisandroni, confermando i poteri e le competenze già a loro spettanti;
- ha confermato il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nella persona del Consigliere Moreno Ciarapica, ai sensi degli artt.154-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 e 23 dello Statuto Sociale, accertando la permanenza dei requisiti imposti dalla normativa applicabile;
- ha accertato che nei confronti degli undici Consiglieri, di cui quattro indipendenti, non sussistono cause di ineleggibilità né incompatibilità e che tutti posseggono i requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa vigente;
- ha accertato che i Consiglieri Candice Koo, Andrea Pontremoli, Matteo Marzotto e Massimo Bergami sono in possesso dei requisiti d'indipendenza stabiliti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina;
- in conformità a quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina e tenuto conto delle previsioni statutarie in materia, ha nominato il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato per la Remunerazione. Pertanto, il Comitato Controllo e Rischi risulta così composto: Andrea Pontremoli (Presidente), Matteo Marzotto, Massimo Bergami; il Comitato per la Remunerazione risulta così composto: Matteo Marzotto (Presidente), Andrea Pontremoli, Candice Koo. I due comitati risultano pertanto composti da soli Consiglieri indipendenti;
- all'atto della nomina, ha accertato il possesso da parte dei membri del Comitato Controllo e Rischi di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria e di gestione dei rischi, ed il possesso da parte dei membri del Comitato per la Remunerazione di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive;



BRUNELLO CUCINELLI

- ha nominato il Consigliere Indipendente, Ing. Andrea Pontremoli, quale *Lead Independent Director* della Società, in conformità a quanto indicato dal Codice di Autodisciplina;
- ha accertato il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità dei Sindaci;
- ha verificato che la composizione del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale rispetta le disposizioni normative e statutarie vigenti in materia di equilibrio tra i generi;
- tenuto conto delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina, ha confermato l'Amministratore Delegato, Cav. Lav. Brunello Cucinelli, come Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna, nessun Consigliere detiene azioni di Brunello Cucinelli S.p.A., ad eccezione dei Consiglieri: Giovanna Manfredi che (attraverso Fundita S.r.l.) detiene n. 1.360.100 azioni, pari al 2,00% del capitale sociale; e Moreno Ciarapica che (attraverso Progetto Novantuno S.r.l.) detiene n. 68.000 azioni, pari allo 0,1% del capitale sociale.

Si fa inoltre presente che Fedone S.r.l., che detiene n. 38.760.000 azioni, pari al 57% del capitale sociale della Società, è gestita da un organo amministrativo di cui il Cav. Lav. Brunello Cucinelli è Presidente e Amministratore Delegato. Si rammenta che l'intera partecipazione in Fedone S.r.l. è posseduta da Esperia Trust Company S.r.l. in qualità di *trustee* nell'ambito del Trust Brunello Cucinelli, istituito il 25 giugno 2014 (per maggiori informazioni si rinvia al sito internet della Società: <http://investor.brunellocucinelli.com/it>).

La composizione aggiornata del Consiglio di Amministrazione – con sintesi del *curriculum vitae* di ciascun amministratore – e del Collegio Sindacale, è disponibile sul sito internet della Società (<http://investor.brunellocucinelli.com/it>).

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Moreno Ciarapica, dichiara ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 1998 che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti della Brunello Cucinelli S.p.A. sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Brunello Cucinelli S.p.A. è una casa di moda italiana che opera nel settore dei beni di lusso assoluto; specializzata nel cashmere, è oggi uno dei brand più esclusivi a livello mondiale nel settore del **prêt-à-porter** chic, espressione di lusso quotidiano. La Brunello Cucinelli, fondata nel 1978 dall'omonimo stilista e imprenditore, ha riportato ricavi netti nel 2016 pari a 456 milioni di Euro (+10,1% rispetto all'anno precedente), di cui l'83,3% fatturato all'estero, e un EBITDA normalizzato di 78,2 milioni di Euro, in crescita del 13,2% rispetto all'anno precedente, con la presenza attuale di circa 1.500 addetti diretti e 3.600 collaboratori esterni. Il successo della Brunello Cucinelli affonda le sue radici nella storia e nell'eredità del grande artigianato nonché nella contemporaneità del design e dell'esclusività: una strategia di valore fondata sulla combinazione di innovazione e artigianalità.



BRUNELLO CUCINELLI

L'attenzione e la cura riposte nella realizzazione del prodotto si esprimono attraverso l'utilizzo di materie prime di eccellenza, la sartorialità, l'**artigianalità** delle lavorazioni, eseguite esclusivamente **in Italia**, unite al *savoir faire* e alla **creatività**, fanno dell'azienda di Solomeo uno dei più esclusivi testimonial del **lifestyle** italiano nel Mondo.

La vita dell'azienda si svolge da sempre nel borgo medievale di Solomeo, alle porte di Perugia. Il brand è oggi distribuito a livello internazionale in oltre 60 Paesi attraverso 122 boutique monomarca (86 boutique monomarca dirette e 36 monomarca wholesale) nelle più importanti capitali e città del Mondo e nelle più esclusive località *resort*, con una presenza selezionata in circa 650 multibrand, compresi i principali *department stores* del lusso.

Contatti: **Investor Relations**

Pietro Arnaboldi
Brunello Cucinelli S.p.A.
Tel. +39 075/69.70.079

Media

Vittoria Mezzanotte	Ferdinando de Bellis
Brunello Cucinelli S.p.A.	Barabino & Partners
Tel. +39 02/34.93.34.78	Tel. +39 02/72.02.35.35

Corporate web-site: www.brunellocucinelli.com

Fine Comunicato n.1264-10

Numero di Pagine: 6