



BRUNELLO CUCINELLI

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.

Sede legale: Corciano (PG), fraz. Solomeo, Viale Parco dell'Industria 5

Capitale sociale: Euro 13.600.000 interamente versato

C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia 01886120540
n. R.E.A. 165936

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso il Teatro Cucinelli in Solomeo di Corciano (PG), Via Giovine Italia n. 2, in unica convocazione **per il giorno 23 aprile 2020 alle ore 10.00**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale:
 - 1.1 Art. 13 (Composizione dell'organo amministrativo);
 - 1.2 Art. 14 (Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione);
 - 1.3 Art. 21 (Procedimento di nomina del Collegio Sindacale).

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998.
 - 3.1. Deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 58/1998 sulla prima sezione della Relazione;
 - 3.2. Deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/1998 sulla seconda sezione della Relazione.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 147-ter del D. Lgs. 58/1998 e degli artt. 13 e ss. dello Statuto Sociale.
 - 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 del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 58/1998, dell'art. 144-quinquies e ss. del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) e degli artt. 20 e seguenti dello Statuto Sociale.
 - 5.1. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
 - 5.2. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Informazioni sul capitale sociale di Brunello Cucinelli S.p.A.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Brunello Cucinelli S.p.A. è di euro 13.600.000 suddiviso in n. 68.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea. La Società non possiede azioni proprie.

Informazioni integrative relative all'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus)

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea dei soci descritti dal presente avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus). Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società all'indirizzo: <http://investor.brunellocucinelli.com>, sezione "Governo societario/Assemblea azionisti/2020/Avvisi e modulistica" e con le altre modalità previste dalla normativa. In ogni caso, si raccomanda che la partecipazione all'Assemblea dei soci avvenga quanto più possibile secondo le forme descritte ai successivi paragrafi "Rappresentanza in Assemblea" e "Esercizio del diritto di voto per corrispondenza".

Partecipazione in Assemblea

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale e conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "Record Date") precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (vale a dire il 14 aprile 2020). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla Record Date non rilevano ai fini della legittimazione alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (vale a dire entro il 20 aprile 2020). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori Assembleari.

I legittimati all'intervento sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione.

Rappresentanza in Assemblea

Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega da altra persona. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://investor.brunellocucinelli.com>, sezione "Governo societario/Assemblea azionisti/2020/Avvisi e modulistica".

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo: Brunello Cucinelli S.p.A. – Ufficio Affari Legali e Societari, Viale Parco dell'Industria n. 5, 06073 Solomeo di Corciano (PG) ovvero mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: brunellocucinelli.spa@legalmail.it. Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere conferita, senza spese a carico del delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://investor.brunellocucinelli.com>, sezione "Governo societario/Assemblea azionisti/2020/Avvisi e modulistica" o presso la sede sociale e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 21 aprile 2020) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio delegante avente validità corrente o, qualora il Socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid S.p.A. i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta raccomandata (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano) ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it. Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Esercizio del diritto di voto per corrispondenza

Conformemente a quanto previsto dall'art. 11.2 dello Statuto Sociale, il diritto di voto può essere esercitato per corrispondenza. A tal fine, potrà essere utilizzata la scheda di voto disponibile presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://investor.brunellocucinelli.com>, sezione "Governo societario/Assemblea azionisti/2020/Avvisi e modulistica".

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.

La scheda di voto, compilata e sottoscritta, dovrà pervenire in busta chiusa alla Società entro il giorno precedente l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 22 aprile 2020) a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo: Brunello Cucinelli S.p.A. - Ufficio Affari Legali e Societari, Viale Parco dell'Industria n. 5, 06073 Solomeo di Corciano (PG) ovvero mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo brunellocucinelli.spa@legalmail.it.

Le schede pervenute oltre il termine sopra indicato o prive di sottoscrizione non saranno prese in considerazione, né ai fini della costituzione dell'Assemblea, né ai fini della votazione.

Il voto potrà essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società almeno il giorno precedente l'Assemblea in unica convocazione per posta (a mezzo raccomandata a.r.) all'indirizzo: Brunello Cucinelli S.p.A. - Ufficio Affari Legali e Societari, Viale Parco dell'Industria n. 5, 06073 Solomeo di Corciano (PG), mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: brunellocucinelli.spa@legalmail.it, ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'Assemblea medesima.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. 58/1998, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea (vale a dire entro il 23 marzo 2020), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già presenti nell'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate, per iscritto, mediante lettera raccomandata a.r. all'indirizzo: Brunello Cucinelli S.p.A. - Ufficio Affari Legali e Societari, Viale Parco dell'Industria n. 5, 06073 Solomeo di Corciano (PG), ovvero per posta elettronica all'indirizzo brunellocucinelli.spa@legalmail.it.

La richiesta deve essere corredata da informazioni che consentano l'individuazione dei Soci presentatori e la quota percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché dalla comunicazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari attestante la titolarità della suddetta partecipazione. I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie e/o sulle proposte di cui essi propongono la trattazione. Tale relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. In caso di integrazione dell'ordine del giorno, l'elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le medesime modalità di pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (vale a dire entro l' 8 aprile 2020).

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D. Lgs. 58/1998, i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo: Brunello Cucinelli S.p.A. - Ufficio Affari Legali e Societari, Viale Parco dell'industria n. 5, 06073 Solomeo di Corciano (PG), ovvero mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica: brunellocucinelli.spa@legalmail.it. La richiesta deve essere corredata da informazioni che consentano l'individuazione dei Soci presentatori e dalla comunicazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari attestante la qualità di Socio.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.

Le domande devono essere presentate entro il 16 aprile 2020. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro tale data, strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno e poste da coloro che risultino titolari del diritto di voto al 14 aprile 2020 (*Record Date*).

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3-*ter*, del D.Lgs. n. 58/98, l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla politica di remunerazione contenuta nella prima sezione della Relazione. Si rammenta che tale deliberazione è vincolante. L'Assemblea è altresì chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della Relazione; in tal caso la deliberazione non è vincolante.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al rinnovo dell'organo sociale di amministrazione di cui al punto 4 dell'ordine del giorno, si ricorda che la nomina degli Amministratori, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, verrà effettuata sulla base di liste di candidati.

Sono ammessi alla presentazione delle liste di cui sopra soltanto i Soci che, al momento di presentazione della lista, anche congiuntamente, risultino titolari di una partecipazione pari ad almeno l'1% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie.

Alla luce dell'art. 144-*undecies*.1 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) e tenuto conto altresì delle proposte di modifica statutarie descritte nella Relazione illustrativa pubblicata in data odierna, saranno ammesse le liste con numero di candidati inferiore a 5 (cinque).

Le liste, sottoscritte dai Soci che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 29 marzo 2020), con una delle modalità di seguito indicate:

- consegna a mano presso la sede legale della Società, dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 17:30;
- invio a mezzo raccomandata a.r. alla sede legale della Società;
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo brunellocucinelli.spa@legalmail.it.

Resta inteso che (i) ciascun Socio, (ii) i Soci appartenenti al medesimo gruppo e (iii) i Soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; inoltre, ciascun candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità e non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione in vigore.

In ciascuna lista dovrà essere contenuta la candidatura del numero minimo di soggetti aventi i requisiti di indipendenza così come stabilito dalle norme di legge e di regolamento applicabili.

Le liste devono essere formate nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

All'atto del deposito, le liste dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- (i) l'accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati;
- (ii) le dichiarazioni dei singoli candidati con le quali questi ultimi attestino, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché la presenza dei requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari in materia, anche in tema di onorabilità e, se del caso, indipendenza;
- (iii) il *curriculum vitae* di ciascuno dei candidati, con l'indicazione delle caratteristiche personali e professionali di tali soggetti, nonché degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente in conformità dei criteri imposti dalla legge o fatti propri dalla Società;
- (iv) l'apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste con riferimento al giorno in cui le liste sono depositate.

Ulteriori informazioni relative all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione sono contenute nello Statuto Sociale e nella Relazione sulle materie all'ordine del giorno, predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. n. 58/98 (alla quale si rinvia), che viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo: <http://investor.brunellocucinelli.com/it>, sezione "Governo societario/Assemblea azionisti/2020/Documenti assembleari".

Nomina del Collegio Sindacale

Con riferimento al rinnovo dell'organo sociale di controllo di cui al punto 5 dell'ordine del giorno, si ricorda che la nomina dei Sindaci (effettivi e supplenti), ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, verrà effettuata sulla base di liste di candidati.

Sono ammessi alla presentazione delle liste di cui sopra soltanto i Soci che, al momento di presentazione della lista, anche congiuntamente, risultino titolari di una partecipazione pari ad almeno l'1% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie.

Le liste dovranno essere composte da due sezioni: una per la nomina dei Sindaci effettivi, l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Il primo candidato di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra i revisori legali, iscritti nell'apposito registro e in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.

Le liste, sottoscritte dai Soci che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 29 marzo 2020), con una delle modalità appresso indicate:

- consegna a mano presso la sede legale della Società, dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 17:30;

- invio a mezzo raccomandata a.r. alla sede legale della Società;
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo brunellocucinelli.spa@legalmail.it.

Resta inteso che (i) ciascun Socio, (ii) i Soci appartenenti al medesimo gruppo e (iii) i Soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; inoltre, ciascun candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità e non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione in vigore.

Si ricorda inoltre che lo Statuto Sociale prevede che la composizione dell'organo di controllo debba, in ogni caso, assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa pro tempore vigente.

All'atto del deposito, le liste dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- le informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e della certificazione della titolarità di tale partecipazione;
- la dichiarazione con cui i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica;
- il *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, comprese le cariche ricoperte negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- la dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, ex art. 144-*quinquies* del Regolamento CONSOB n. 11971/99 (i.e. in caso di presentazione di liste di minoranza).

Qualora entro il termine sopra indicato (29 marzo p.v.) sia presentata una sola lista ovvero soltanto liste collegate tra loro, in applicazione dell'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento CONSOB n. 11971/99, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data (e, cioè, sino al 1° aprile 2020), ed, in tal caso, la soglia del capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà (e quindi allo 0,5%).

Ulteriori informazioni relative all'elezione dei membri del Collegio Sindacale sono contenute nello Statuto Sociale e nella Relazione sulle materie all'ordine del giorno, predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. n. 58/98 (alla quale si rinvia), che viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo: <http://investor.brunellocucinelli.com/it>, sezione "Governo societario/Assemblea azionisti/2020/Documenti assembleari".

Documentazione

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e relative proposte deliberative, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge, presso la sede legale in Viale Parco dell'Industria n. 5, 06073 Solomeo di Corciano (PG), nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo: <http://investor.brunellocucinelli.com>, sezione "Governo societario/Assemblea azionisti/2020/Documenti assembleari" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

In particolare, la Relazione Finanziaria Annuale, comprensiva degli altri documenti di cui agli artt. 154-*ter* e 123-*bis* del D. Lgs. 58/1998, nonché la Dichiarazione non finanziaria consolidata ex artt. 3 e 4 D. Lgs. n. 254/2016 e la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti saranno pubblicate entro il 1° aprile 2020. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Gli uffici della sede legale della Società sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna di copie della documentazione sopra citata nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 17:30. Il presente avviso è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo: <http://investor.brunellocucinelli.com>, sezione "Governo societario/Assemblea azionisti/2020/Avvisi e modulistica" presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com) e, per estratto, sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF-Milano Finanza".

Solomeo, 13 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente ed Amministratore Delegato
(Cav. Lav. Brunello Cucinelli)

Fine Comunicato n.1264-5

Numero di Pagine: 7