



MONCLER S.p.A.

*Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 51.670.524,80 i.v.
Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n° 1763158*

Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria per il giorno 22 aprile 2021, in unica convocazione.

Argomento n. 1 all'ordine del giorno– **Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio: 1.1) Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016; 1.2) Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

Sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020, esaminato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di Moncler S.p.A. (anche la “Società”) riunitosi in data 18 febbraio 2021.

L'esercizio al 31 dicembre 2020 ha chiuso con un utile di esercizio di Euro 173.929.732 che Vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 113.745.069, tenuto conto delle azioni emesse al 31 dicembre 2020, al netto delle azioni proprie detenute dalla Società al 31 dicembre 2020, a distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 0,45 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo il 24 maggio 2021 e messa in pagamento il 26 maggio 2021 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'Art. 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 25 maggio 2021;
- Euro 14.924 a riserva legale;
- Euro 66.568 a riserva utili su cambi;
- il residuo, pari a Euro 60.103.171, a utile portato a nuovo.

A fronte del riallineamento del valore fiscale del marchio al valore civilistico, come previsto dal Decreto Legge 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), art.110, co. 8, vi proponiamo di apporre un vincolo in sospensione di imposta pari ad Euro 217.150.636 alla Riserva Utili e perdite portati a nuovo.

Con riferimento all'importo complessivo da distribuire a titolo di dividendo, pari ad Euro 113.745.069, si segnala che l'ammontare predetto è stato calcolato sulla base del numero di azioni emesse al 31 dicembre 2020 e al netto delle azioni proprie detenute alla data predetta: pertanto tale importo varierà in funzione dell'utilizzo delle azioni proprie a servizio del Piano di *Performance Shares* 2018-2020 nonché dell'emissione di azioni rinvenienti dall'aumento di capitale riservato ai soci di Sportswear Company S.p.A., società che detiene il marchio Stone Island, qualora lo stesso venga approvato dall'Assemblea convocata in 25 marzo 2021 (ed in relazione al quale si rinvia alla Relazione illustrativa disponibile sul sito www.monclergroup.com nella Sezione “Governance / Assemblee degli Azionisti”).

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al Bilancio di Esercizio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente:

- il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 e approvati dal Consiglio di Amministrazione del 18 febbraio 2021,
- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, e
- l'attestazione di cui all'Art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

che, unitamente (i) alla Relazione del Collegio Sindacale, (ii) alla Relazione della Società di Revisione e (iii) alla Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016, verrà depositata e messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge applicabili.

* * *

Signori Azionisti,

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

1) Prima proposta di delibera

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Moncler S.p.A.,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Moncler S.p.A. al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 173.929.732 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*
delibera

1. *di approvare il Bilancio di Esercizio di Moncler S.p.A. al 31 dicembre 2020;*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all’attuazione della deliberazione di cui sopra”.*

2) Seconda proposta di delibera

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Moncler S.p.A., udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. *di destinare l’utile netto dell’esercizio 2020, pari ad Euro 173.929.732 come segue:*
 - *Euro 113.745.069 (tenuto conto delle azioni emesse al 31 dicembre 2020, al netto delle azioni proprie detenute dalla Società al 31 dicembre 2020), a distribuzione agli azionisti di un dividendo, per l’esercizio 2020, pari a Euro 0,45 per ciascuna azione, al lordo delle ritenute di legge, pagabile il 26 maggio 2021, con stacco cedola il 24 maggio 2021 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell’art. 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 25 maggio 2021;*
 - *Euro 66.568 a riserva utili su cambi;*
 - *Euro 14.924 a riserva legale;*
 - *il residuo, pari a Euro 60.103.171 a utile portato a nuovo.*
2. *a fronte del riallineamento del valore fiscale del marchio al valore civilistico, come previsto dal Decreto Legge 104/2020 (c.d. Decreto “Agosto”), art.110, co. 8, di apporre un vincolo in sospensione di imposta pari ad Euro 217.150.636 alla Riserva Utili e perdite portati a nuovo.*
3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all’attuazione della deliberazione di cui sopra.*

* * *

Milano, 22 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Remo Ruffini