



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1218-48-2021	Data/Ora Ricezione 22 Aprile 2021 12:25:34	MTA
--	---	-----

Societa' : MONCLER S.P.A.
Identificativo : 145712
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MONCLERN03 - Bonante
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 22 Aprile 2021 12:25:34
Data/Ora Inizio : 22 Aprile 2021 12:25:36
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 D'ESERCIZIO 2020 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,45 PER AZIONE

- **L'Assemblea ha inoltre:**
 - **espresso voto favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione relativamente ai compensi corrisposti;**
 - **approvato la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;**
 - **approvato il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a Deloitte&Touche a partire dall'esercizio 2022 e fino all'esercizio 2030;**
 - **nominato Carlo Rivetti nuovo Amministratore di Moncler S.p.A.**
- **All'Assemblea è stata altresì presentata la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria per l'esercizio 2020**

Milano, 22 aprile 2021 - In data odierna si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Moncler S.p.A. ("Moncler"), in unica convocazione, sotto la presidenza di Remo Ruffini.

Bilancio d'Esercizio

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario lordo pari a Euro 0,45 per azione. La data di stacco della cedola sarà il 24 maggio 2021, con pagamento il 26 maggio 2021 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo il 25 maggio 2021.

Nel corso dell'Assemblea è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 che ha chiuso con ricavi pari a Euro 1.440,4 milioni e un utile di gruppo pari a Euro 300,4 milioni.

Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2020

È stata presentata all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2020, 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)*, descrive le attività più rilevanti svolte durante il 2020 in ambito sociale, ambientale ed economico e rende pubblico lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi del Piano di Sostenibilità *Moncler Born to Protect*, espressione della volontà del Gruppo di operare tenendo in considerazione gli interessi dei diversi stakeholder.

A tale riguardo si segnala che al fine di migliorare sempre più la trasparenza sulle *performance* ESG (*Environmental Social Governance*) e di favorire la comparabilità dei dati e delle informazioni fornite ai diversi stakeholder, da quest'anno Moncler ha iniziato ad integrare alcuni indicatori previsti dal *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)* con l'obiettivo di estendere gradualmente la *disclosure* nelle successive pubblicazioni.

Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha inoltre espresso parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

La Relazione sulla Politica 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 11 giugno 2020 e, contestualmente, ha approvato una nuova autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie della Società secondo i termini e le condizioni previsti nella proposta deliberativa approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 febbraio 2021 e illustrati nella relazione disponibile sul sito internet della Società www.monclergroup.com, nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, preso atto della proposta formulata dal Collegio Sindacale, quale comitato per il controllo interno e la revisione contabile, contenente la raccomandazione rispetto al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Moncler per gli esercizi compresi tra il 2022 e il 2030, ha deliberato di conferire tale incarico alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, infine, a modifica della deliberazione assunta in data 16 aprile 2019, ha deliberato di aumentare a 12 membri – da 11 – il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione (che resteranno in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021), nonché di nominare quale nuovo Amministratore Carlo Rivetti. Il *curriculum vitae* di Carlo Rivetti è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.monclergroup.com, nella sezione "Governance/Consiglio di Amministrazione".

Come già reso noto al mercato, l'ingresso di Carlo Rivetti nel Consiglio di Amministrazione di Moncler è stato previsto nell'accordo di investimento e patto parasociale sottoscritto tra Ruffini Partecipazioni Holding S.r.l. (*holding* di partecipazioni interamente controllata da Remo Ruffini) e i soci di Sportswear Company S.p.A. ("SPW"), società titolare del marchio Stone Island, in data 23 febbraio 2021, contestualmente alla sottoscrizione dei contratti relativi all'acquisizione dell'intero capitale sociale di SPW da parte di Moncler.

Rispetto alla nomina di Carlo Rivetti non ha trovato applicazione la procedura del voto di lista e, pertanto, come previsto dall'Art 13.3 dello Statuto, l'Assemblea ha deliberato con le maggioranze di legge. Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna, Carlo Rivetti detiene n. 7.680.413 azioni ordinarie Moncler, pari al 2,806% del capitale sociale, per il tramite della società Rivetex S.r.l.

A seguito della nomina di Carlo Rivetti, l'Assemblea ha inoltre deliberato di determinare in massimi Euro 555.000 lordi annui l'importo del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione di Moncler per la restante durata in carica (di cui Euro 20.000 per ciascun Amministratore esecutivo, Euro 40.000 per ciascun Amministratore non esecutivo e ulteriori massimi Euro 15.000 per la partecipazione ai singoli comitati interni al Consiglio), compenso che è da intendersi non inclusivo degli emolumenti da attribuirsi agli Amministratori investiti di particolari cariche.

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

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Luciano Santel dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 154-bis, comma 2 del TUF, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Investors

Paola Durante

Moncler Strategic Planning, Intelligence and IR Director

Tel. +39 02 42203560

investor.relations@moncler.com

Alice Poggioli

Moncler Investor Relations Manager

Tel. +39 02 42203658

investor.relations@moncler.com

Carlotta Fiorani

Moncler Investor Relations

Tel. +39 02 42203569

investor.relations@moncler.com

Media

Ufficio Stampa Moncler

Tel. +39 02 42203528

monclerpress@moncler.com

About Moncler S.p.A.

Moncler nasce a Monestier-de-Clermont, Grenoble, in Francia, nel 1952 e ha attualmente sede in Italia. Il Marchio ha affiancato negli anni allo stile una costante ricerca tecnologica coadiuvata da esperti nel campo delle attività legate al mondo della montagna. Le collezioni Moncler coniugano le esigenze più estreme dell'outerwear alla quotidianità metropolitana. Nel 2003 Remo Ruffini ha rilevato la Maison della quale è Presidente e Amministratore Delegato. Moncler produce e distribuisce direttamente le collezioni abbigliamento e accessori a marchio Moncler tramite boutique dirette e attraverso i più esclusivi Department Store e multimarca internazionali. Il 31 marzo 2021 è stata completata l'operazione di acquisizione dell'intero capitale sociale di Sportswear Company S.p.A., società che detiene il marchio Stone Island.

Fine Comunicato n.1218-48

Numero di Pagine: 5