

<b>Informazione Regolamentata n. 1264-25-2023</b>	<b>Data/Ora Ricezione</b> 27 Aprile 2023 18:01:34	<b>Euronext Milan</b>
---	--	-----------------------

Societa' : BRUNELLO CUCINELLI  
Identificativo : 175955  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : BRUNECUCIN01 - De Angelis  
Tipologia : 1.1  
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2023 18:01:34  
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2023 18:01:36  
Diffusione presunta  
Oggetto : Assemblea degli Azionisti del 27 aprile  
2023

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



# BRUNELLO CUCINELLI

## COMUNICATO STAMPA

### **CASA DI MODA BRUNELLO CUCINELLI: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione per rinnovo cariche**

#### **ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

- **Approvato il bilancio di esercizio 2022, con utile di Euro 99.840.598;**
- **Approvata la distribuzione di un Dividendo di Euro 0,65 per azione;**
- **Autorizzato l'acquisto di azioni proprie a servizio del "Piano di stock grant 2022-2024", previa revoca della precedente delibera assembleare;**
- **Nominati gli organi di amministrazione e di controllo;**
- **Approvate le modifiche dell'articolo 6 (Capitale) dello Statuto Sociale: introdotto il sistema del voto maggiorato.**

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- **Il Cav. Lav. Brunello Cucinelli confermato Presidente Esecutivo e Direttore Creativo; Luca Lisandrone e Riccardo Stefanelli confermati Amministratori Delegati e CEO;**
- **Nominata Maria Cecilia La Manna quale *Lead Independent Director* e nominati i componenti del Comitato Remunerazione e Nomine e del Comitato Controllo e Rischi;**
- **Nominato Dario Pipitone quale CFO e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;**
- **Nominati i membri dell'Organismo di Vigilanza.**

*Solomeo, 27 aprile 2023* – In data odierna si è tenuta l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Brunello Cucinelli S.p.A. - *Casa di Moda* operante nel settore dei beni di lusso, quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana (ora, Euronext) – presieduta dal Presidente Esecutivo e Direttore Creativo Cav. Lav. Brunello Cucinelli.

#### **ASSEMBLEA ORDINARIA**

##### **Bilancio di Esercizio**

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e di ripartire l'utile netto dell'esercizio 2022, pari ad euro 99.840.598, come segue:

a) accantonamento di euro 55.640.598 a riserva di utili;

b) assegnazione agli azionisti di un dividendo, per l'esercizio 2022, pari ad euro 0,65 per ciascuna azione. La data di stacco della cedola numero 9 sarà il 22 maggio 2023, con pagamento dal 24 maggio 2023.

##### **Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti**



## BRUNELLO CUCINELLI

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato, con voto non vincolante, in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

### **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

L'Assemblea degli Azionisti ha revocato, per la parte non eseguita, l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie della Società concessa con delibera dell'Assemblea in data 27 aprile 2022 e, contestualmente, ha approvato una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Società al servizio del "Piano di stock grant 2022-2024" secondo i termini e le condizioni previsti nella proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2023 e illustrati nella relazione disponibile sul sito internet della società (<http://investor.brunellocucinelli.com/it/governo-societario/assemblea-azionisti>).

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, determinando in 14 il numero dei componenti e fissando la durata dell'incarico per il triennio 2023-2025 e, dunque, fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Sulla base delle due liste presentate sono stati nominati Amministratori: Brunello Cucinelli, Riccardo Stefanelli, Luca Lisandroni, Camilla Cucinelli, Carolina Cucinelli, Alessio Piastrelli, Giovanna Manfredi, Ramin Arani (indipendente), Maria Cecilia La Manna (indipendente), Stefano Domenicali (indipendente), Guido Maria Barilla (indipendente), Chiara Dorigotti (indipendente), Andrea Pontremoli, tratti dalla lista n. 1 presentata dall'azionista di maggioranza Foro delle Arti S.r.l., ed Emanuela Bonadiman (indipendente) tratta dalla lista n. 2, presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali.

L'Assemblea ha nominato il Cav. Lav. Brunello Cucinelli Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Infine, l'Assemblea ha stabilito il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e il gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025, che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

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; Dante Valobra e Anna Maria Fellegara, sindaci effettivi, tratti dalla lista n. 1 presentata dall'azionista di maggioranza Foro delle Arti S.r.l.; Isabella Ippolita Soldani, sindaco supplente, tratto dalla lista n. 1, e Myriam Amato, sindaco supplente, tratto dalla lista n. 2

L'Assemblea ha, altresì, stabilito il compenso annuo lordo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale e il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun Sindaco Effettivo.

## **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

### **Modifiche all'articolo 6 dello Statuto Sociale per l'introduzione della maggiorazione di voto**

In sede straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare le modifiche dell'articolo 6 dello Statuto sociale al fine di introdurre la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del TUF prevedendo che la maggiorazione del diritto di voto sia acquisita al decorrere del periodo minimo di appartenenza delle azioni di 24 mesi e stabilendo il limite massimo della maggiorazione a due voti per ciascuna azione. La modifica statutaria non attribuisce ai soci il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.



## BRUNELLO CUCINELLI

L'idea di introdurre il sistema del voto maggiorato nasce dall'intento di garantire la longevità dell'azienda, proteggendone il valore nel tempo. Tale sistema è parso coerente con il profilo di lungo termine di molti degli investitori che hanno mostrato di condividere l'idea di capitalismo umanistico e umana sostenibilità della nostra azienda.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione disponibile presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società (<http://investor.brunellocucinelli.com/it/governo-societario/assemblea-azionisti>) e al nuovo testo dello Statuto sociale che sarà reso disponibile sul sito internet della Società nei termini previsti dalla normativa vigente.

### RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il neo-eletto Consiglio di Amministrazione si è riunito in data odierna e ha conferito al Presidente Cav. Lav. Brunello Cucinelli deleghe in materia di stile, creatività e comunicazione confermandolo nel ruolo di Direttore Creativo. Il Consiglio di Amministrazione ha confermato come Amministratori Delegati e CEO Luca Lisandrone e Riccardo Stefanelli, conferendo a Luca Lisandrone deleghe per l'area Mercati e a Riccardo Stefanelli deleghe per l'area Prodotto e Operations.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre:

- ha accertato che nei confronti dei quattordici Consiglieri, di cui sei 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 Ramin Arani, Maria Cecilia La Manna, Stefano Domenicali, Guido Maria Barilla, Chiara Dorigotti ed Emanuela Bonadiman sono in possesso dei requisiti d'indipendenza stabiliti dalla legge e dal Codice di *Corporate Governance*;
- in conformità a quanto raccomandato dal Codice di *Corporate Governance* e tenuto conto delle previsioni statutarie in materia, ha istituito il "Comitato Controllo e Rischi" e il "Comitato Remunerazione e Nomine". Pertanto, il "Comitato Controllo e Rischi" risulta così composto: Maria Cecilia La Manna (Presidente), Chiara Dorigotti ed Emanuela Bonadiman; il "Comitato Remunerazione e Nomine" risulta così composto: Emanuela Bonadiman (Presidente), Chiara Dorigotti e Ramin Arani. I due comitati risultano 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 Remunerazione e Nomine" di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive;
- ha nominato il Consigliere Indipendente, Maria Cecilia La Manna, quale *Lead Independent Director* della Società, in conformità a quanto indicato dal Codice di *Corporate Governance*;
- ha accertato il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità dei Sindaci;
- ha verificato che la composizione del Consiglio 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 *Corporate Governance*, ha nominato gli Amministratori Delegati, Luca Lisandrone e Riccardo Stefanelli, come Amministratori incaricati del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché come datori di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 con ripartizione dell'ambito di competenza.
- ha nominato Dario Pipitone CFO della Società e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi degli artt. 154-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 e 23 dello Statuto Sociale, accertando la presenza dei requisiti imposti dalla normativa applicabile;
- ha nominato i membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 che resteranno in carica sino alla data di approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2025. L'Organismo di Vigilanza risulta così composto: Lorenzo Ravizza (Presidente), Carlo Fiorio e Emanuele Marconi.

Sarà reso noto successivamente l'esito delle valutazioni che il Collegio Sindacale effettuerà circa la ricorrenza dei requisiti di indipendenza dei propri membri.



## BRUNELLO CUCINELLI

Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna, i seguenti componenti degli organi sociali detengono azioni di Brunello Cucinelli S.p.A.: Giovanna Manfredi (attraverso Fundita S.r.l.) detiene n. 1.156.100 azioni, pari all'1,70% del capitale sociale; Riccardo Stefanelli detiene n. 8.500 azioni pari a 0,013% del capitale sociale; Luca Lisandroni detiene n. 8.500 azioni pari a 0,013% del capitale sociale; Ramin Arani detiene n. 8.600 azioni, pari a 0,013% del capitale sociale; Dante Valobra detiene n. 500 azioni pari al 0,00074% del capitale sociale. Si fa inoltre presente che Foro delle Arti S.r.l., che detiene n. 34.034.000 azioni, pari al 50,05% 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 Foro delle Arti s.r.l. è posseduta da Spafid Trust 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 Dario Pipitone 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** – fondata nel 1978 dall'omonimo stilista e imprenditore e quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana – che opera nella **creazione di manufatti di lusso**. La nostra Casa di Moda, da sempre **radicata nel borgo medievale di Solomeo**, è considerata espressione autentica dell'idea di "Capitalismo Umanistico", capace di conciliare una crescita costante e solida con una filosofia imprenditoriale volta ai grandi temi dell'**Armonia con il Creato** e dell'**Umana Sostenibilità**.

Specialista per le produzioni in cashmere, il **brand** è ritenuto **tra i più esclusivi del prêt-à-porter chic**, riconosciuto in tutto il mondo come espressione di lifestyle quotidiano. La combinazione di **modernità** e **artigianalità**, di **eleganza** e **creatività**, di **passione** e **valori umani** rendono Brunello Cucinelli tra i più esclusivi e ammirati **testimonial** del **gusto italiano** nel mondo, interpretando autenticamente quei valori di **sartorialità** e **alta artigianalità** caratteristici del **Made in Italy** e peculiari del territorio umbro, sapientemente coniugati con l'attenzione all'**innovazione** e alla **contemporaneità dello stile**.

Attraverso un percorso di **crescita sano, equilibrato e sostenibile**, il grande obiettivo dell'impresa è quello di provare a realizzare profitti con **etica** e **armonia**, nel pieno rispetto della dignità morale ed economica delle oltre 2.300 Umane Risorse che lavorano direttamente per l'azienda, e per tutti coloro vi collaborano.

Contatti: **Investor Relations & Corporate Planning**

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

**Media**

Vittoria Mezzanotte



# BRUNELLO CUCINELLI

Brunello Cucinelli S.p.A.

Tel. 02/34.93.34.78

Corporate website: [www.brunellocucinelli.com](http://www.brunellocucinelli.com)

Fine Comunicato n.1264-25

Numero di Pagine: 7