



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 dell'Umbria 01886120540**

**n. R.E.A. 165936**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PRIMO E IL SECONDO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. CONVOCATA, IN UNICA CONVOCAZIONE, PER IL 23 APRILE 2024.**

1. Argomento n. 1 all'ordine del giorno – ***Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Brunello Cucinelli al 31 dicembre 2023; relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione della dichiarazione consolidata non finanziaria al 31 dicembre 2023 ai sensi del D.lgs. 254/2016. Delibere inerenti e conseguenti.***
2. Argomento n. 2 all'ordine del giorno – ***Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

sottoponiamo per la Vostra approvazione il Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2024, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale di Brunello Cucinelli S.p.A. (la “Società”), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet <http://investor.brunellocucinelli.com/it>. Il Progetto di bilancio di esercizio è commentato nella Relazione sulla Gestione degli Amministratori ed è, inoltre, corredato dagli altri documenti ad esso relativi resi disponibili per fornire una più ampia rappresentazione dell’andamento della Società e del Gruppo.

Si informa che ogni commento relativo al primo punto all’ordine del giorno è ampiamente contenuto nella Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d’esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, la Relazione sulla gestione degli Amministratori, e l’attestazione di cui all’art. 154-*bis*, comma 5, D.lgs. n. 58/98, come successivamente modificato (il “TUF”), che verrà depositata e messa a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell’Assemblea con le modalità previste dalla legge, insieme con l’ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente (tra cui la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.lgs n. 254/2016); la Relazione del Collegio Sindacale e quella della Società di Revisione saranno messe a disposizione con le modalità e nei termini di legge.

Quanto alla proposta di destinazione dell’utile di esercizio, si fa presente che il Progetto di bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2024 evidenzia un utile di esercizio di euro 108.343.971, che Vi proponiamo di destinare come segue:

- quanto ad euro 46.463.971, a nuovo mediante imputazione alla riserva di utili;
- quanto ad euro 61.880.000, assegnando agli azionisti un dividendo unitario pari a euro 0,91 per ciascuna azione ordinaria avente diritto; fissando quale data di stacco del dividendo il 20 maggio 2024 e quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo il 22 maggio 2024 (con data di legittimazione al pagamento, cd. *Record Date*, fissata al 21 maggio 2024).

**Proposta di delibera:**

Signori Azionisti,

se concordate con la nostra proposta Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

*“L’Assemblea Ordinaria di Brunello Cucinelli S.p.A.,*

**delibera**

1. *di approvare il progetto di bilancio di esercizio di Brunello Cucinelli S.p.A. al 31 dicembre 2023 e le relative relazioni accompagnatorie;*
2. *di ripartire l’utile netto dell’esercizio 2023, pari ad euro 108.343.971, come segue:*
  - a) *accantonamento di euro 46.463.971 a riserva di utili;*
  - b) *assegnazione agli azionisti di un dividendo, per l’esercizio 2023, pari ad euro 0,91 per ciascuna azione, pagabile dal 22 maggio 2024, lordo da imposte; l’erogazione complessiva sarà pari ad euro 61.880.000. Questi rinverranno dall’utile di esercizio 2023;*

**delibera inoltre**

- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno degli Amministratori Delegati, disgiuntamente tra loro – anche per il tramite di procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società – ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all’assunzione ed inerenti all’attuazione delle presenti deliberazioni.”*

Solomeo, 14 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

**Il Presidente**

Cav. Lav. Brunello Cucinelli