

Informazione Regolamentata n. 1264-21-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 23 Aprile 2024 17:36:45	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BRUNELLO CUCINELLI

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 189488

Utenza - Referente : BRUNECUCIN04 - Leonardi

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2024 17:36:45

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Aprile 2024 17:36:45

Oggetto : Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2024

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



# BRUNELLO CUCINELLI

## COMUNICATO STAMPA

### **CASA DI MODA BRUNELLO CUCINELLI: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti**

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

- **Approvato il bilancio di esercizio 2023, con utile di Euro 108.343.971**
- **Approvata la distribuzione di un Dividendo di Euro 0,91 per azione**
- **Approvata la Relazione sulla Politica di Remunerazione per l'esercizio 2024 ed espresso parere favorevole sulla Relazione sui compensi corrisposti**
- **Approvato il nuovo piano di compensi basato su strumenti finanziari 2024-2026**
- **Autorizzati l'acquisto e la disposizione di azioni proprie a servizio del "Piano di Stock Grant 2022-2024" e del "Piano di Stock Grant 2024-2026", previa revoca della precedente delibera assembleare**
- **Approvata la proposta di modifica del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**
- **Approvate le modifiche degli artt. 12, 16, 17 e 18 dello Statuto Sociale: introdotta la facoltà di nomina di più di un Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione**

*Solomeo, 23 aprile 2024* – 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 2023 e 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. La data di stacco della cedola numero 10 sarà il 20 maggio 2024, con data di legittimazione al pagamento (c.d. *Record Date*) il 21 maggio 2024 e con pagamento dal 22 maggio 2024.

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

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la sezione prima della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con riferimento alla Politica della Società in materia di remunerazione per l'esercizio 2024.

Inoltre, l'Assemblea ha espresso parere favorevole sulla seconda sezione della predetta Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

##### **Nuovo Piano di Stock Grant 2024-2026**

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il nuovo piano di compensi basato su azioni ordinarie Brunello Cucinelli S.p.A. denominato "Piano di Stock Grant 2024-2026" che, ricorrendone le condizioni, prevede l'assegnazione gratuita di azioni della Società in favore degli Amministratori Delegati e di taluni dipendenti della Società e delle sue controllate.



## BRUNELLO CUCINELLI

Per ulteriori informazioni sul “Piano di Stock Grant 2024-2026” si rinvia alla relazione illustrativa e al documento informativo concernenti il suddetto Piano disponibili sul sito internet della Società (<http://investor.brunellocucinelli.com/it/governo-societario/assemblea-azionisti>).

### **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 2023 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” e del “Piano di Stock Grant 2024-2026”, secondo i termini e le condizioni previsti nella proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2024 e illustrati nella relazione disponibile sul sito internet della Società (<http://investor.brunellocucinelli.com/it/governo-societario/assemblea-azionisti>).

### **Modifica del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

L’Assemblea degli Azionisti, previa revoca della delibera assembleare del 27 aprile 2023 per la parte non ancora eseguita, ha modificato il compenso annuo lordo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché il gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione dello stesso organo, per il restante periodo di tempo in cui il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica, vale a dire fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2025.

### **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

#### **Modifiche agli articoli 12, 16, 17 e 18 dello Statuto Sociale per l’introduzione della facoltà di nomina di più di un Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione**

In sede straordinaria, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare le modifiche degli articoli 12, 16, 17 e 18 dello Statuto Sociale al fine di introdurre la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di nominare più di un Vice Presidente.

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.

\*\*\*

*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 al Mercato Telematico di Borsa Italiana. Da sempre radicata nel borgo medievale di Solomeo, in Umbria, l’azienda è guidata da una filosofia imprenditoriale volta ai grandi temi dell’Armonia con il Creato, del rispetto per la dignità di ogni essere vivente e al perseguimento di una crescita equilibrata in piena sintonia con i valori etici racchiusi nei principi fondanti del Capitalismo Umanistico e dell’Umana Sostenibilità.

Nato dalla produzione specializzata in cashmere di altissima qualità, il brand ha sviluppato nel tempo una proposta lifestyle e ready-to-wear casual chic, espressione di uno stile raffinato, discreto ma allo stesso tempo versatile e quotidiano. Le collezioni mirano a interpretare lo spirito più autentico dello stile di vita italiano, ricreando con passione ed etica un gusto sempre bilanciato tra eleganza, creatività, contemporaneità e artigianalità; gusto



## BRUNELLO CUCINELLI

radicato nei valori di sartorialità e alta artigianalità peculiari della tradizione italiana e del territorio umbro, sapientemente coniugati con l'attenzione all'innovazione e alla contemporaneità dello stile. Attraverso un percorso di crescita sano, giusto e sostenibile, l'impresa aspira costantemente a realizzare profitti con etica e armonia, nel pieno rispetto della dignità morale ed economica delle Umane Risorse della nostra azienda.

\*\*\*

Contatti: **Investor Relations & Corporate Planning**

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

**Media**

Vittoria Mezzanotte  
Brunello Cucinelli S.p.A.  
Tel. 02/34.93.34.78

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

