

<p>Informazione Regolamentata n. 1218-17-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 13 Febbraio 2025 18:02:38</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : MONCLER

Identificativo Informazione Regolamentata : 201387

Utenza - Referente : MONCLERN04 - Bonante

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 13 Febbraio 2025 18:02:38

Data/Ora Inizio Diffusione : 13 Febbraio 2025 18:02:37

Oggetto : Avviso di Convocazione dell'Assemblea Straordinaria del 20 marzo 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato



Moncler S.p.A.
Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47, 20144
Capitale Sociale Euro 54.961.190,80 i.v.
Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n.
1763158

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 20 marzo 2025 alle ore 11:00, in unica convocazione, presso gli uffici di Moncler S.p.A. (Moncler o la Società), in via Andrea Solari n. 33, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proposta di modifica degli Articoli 13, 14, 15, 19 e 24 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Moncler, sottoscritto e versato, è pari a Euro 54.961.190,80, suddiviso in numero 274.805.954 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con indicazione del numero di azioni in cui esso è suddiviso sono messe a disposizione sul sito internet della Società (<http://www.monclergroup.com>).

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, a richiesta del soggetto legittimato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea (cd. *record date*), vale a dire l'**11 marzo 2025**. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **17 marzo 2025**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto anche qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del **17 marzo 2025**, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello statuto della Società (lo **Statuto**) e nel regolamento assembleare, disponibili sul sito internet della Società (<http://www.monclergroup.com>, Sezione "Governance/Documenti e procedure").

VOTO PER DELEGA

Ai sensi dell'Art. 135-*novies* del D. Lgs. 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF), il titolare del diritto di voto - salve le incompatibilità e limitazioni previste dalla normativa vigente - potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi delle norme applicabili di cui al D. Lgs. n. 82/2005 e delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile in versione stampabile sul sito internet della Società (<http://www.monclergroup.com>, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti"). Qualora i moduli non possano essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta al numero +39 02 42203500.

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, corredate da copia del documento di identità del delegante, a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Moncler S.p.A., Via Andrea Solari, n. 33, 20144 Milano, e-mail moncler@legalmail.it, all'attenzione della Segreteria degli Affari Societari.

L'eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento all'Assemblea, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega notificata all'originale e l'identità del delegante, mediante esibizione di una copia del documento di identità del socio delegante in corso di validità o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione atta ad attestarne la qualifica ed i poteri.

Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ai sensi dell'Art. 10.2 dello Statuto, la Società non si avvale della facoltà di designare il rappresentante a cui i Soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea.

DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'Art. 126-*bis* del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le richieste di integrazione devono essere presentate per iscritto e devono pervenire presso la Società entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (*i.e.*, entro il **23 febbraio 2025**) a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Moncler S.p.A., Via Andrea Solari, n. 33, 20144 Milano, e-mail moncler@legalmail.it, all'attenzione della Segreteria degli Affari Societari. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i Soci proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la

motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'Art. 125-ter, comma 1, del TUF.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'Art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro cinque giorni di mercato aperto precedenti la data dell'Assemblea (ossia entro il **13 marzo 2025**). L'invio delle domande – corredate dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Moncler S.p.A., Via Andrea Solari, n. 33, 20144 Milano, e-mail moncler@legalmail.it, all'attenzione della Segreteria degli Affari Societari.

La Società, verificata la pertinenza delle domande con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza. Non sarà dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato "Domanda e Risposta" sul sito internet della Società (<http://www.monclergroup.com>, Sezione *Governance* / Assemblea degli Azionisti), ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima Sezione.

DOCUMENTAZIONE

La relazione illustrativa degli Amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea Straordinaria prevista dalla normativa vigente saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in Via Stendhal 47, 20144 Milano e sul sito internet della Società (<http://www.monclergroup.com>, Sezione *Governance/Assemblea* degli Azionisti), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE".

Lo Statuto e il regolamento assembleare sono disponibili sul sito internet della Società (<http://www.monclergroup.com>, Sezione *Governance/Documenti* e procedure").

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'Art. 125-bis del TUF e all'Art. 8.3 dello Statuto, sul sito internet della Società (<http://www.monclergroup.com>, Sezione *Governance/Assemblea* degli Azionisti) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza".

Milano, 13 febbraio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Remo Ruffini

