Informazione Regolamentata n. 1218-69-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 2 Aprile 2025 16:39:04	Euronext Milan

Societa'	:	MONCLER
Identificativo Informazione Regolamentata	:	203487
Utenza - Referente	:	MONCLERN03 - Bonante
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	2 Aprile 2025 16:39:04
Data/Ora Inizio Diffusione	:	2 Aprile 2025 16:39:04
Oggetto	:	Rettifica dell'avviso di convocazione - Assemblea del 16 aprile 2025 in presenza

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

MONCLER

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

RETTIFICA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEL 16 APRILE 2025 IN PRESENZA

Il presente avviso di convocazione rettifica e integra l'avviso di convocazione di Assemblea ordinaria pubblicato in data 6 marzo 2025, a seguito della decisione di tenere l'Assemblea presso gli uffici della Società con la partecipazione fisica dei Soci, senza ricorso al Rappresentante Designato ai sensi dell'Art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020 convertito con L. n. 27/2020 (i cui effetti sono stati da ultimo prorogati dal Decreto Legge n. 202/2024 convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2025), con conseguente variazione delle modalità e termini per l'esercizio di taluni diritti.

Si riporta, di seguito, il testo dell'avviso di convocazione come rettificato ed integrato.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 16 aprile 2025 alle ore 10:00, 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. **Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024 e proposta di destinazione del risultato di esercizio:**
   - 1.1 **Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, inclusivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
   - 1.2 **Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di Moncler, redatta ai sensi dell'Art. 123-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'Art. 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999:**
   - 2.1 **Deliberazione vincolante sulla prima Sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'Art. 123-*ter*, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda Sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'Art. 123-*ter*, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli Artt. 2357, 2357-*ter* Cod. Civ., dell'Art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'Art. 144-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'assemblea ordinaria degli Azionisti in data 24 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

4.3 Eventuali autorizzazioni ai sensi dell'Art. 2390 Cod. Civ.;

4.4 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

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 il 7 aprile 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 l'11 aprile 2025. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto, anche qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine dell'11 aprile 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").

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

VOTO PER DELEGA

Ai sensi dell'Art. 135-novies del D. Lgs. n. 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,* comma 1, primo periodo, 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 **16 marzo 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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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 **9 aprile 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."

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

Ai sensi dell'Art. 123-*ter*, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 6, del TUF, l'Assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario in merito:

(i) alla prima Sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, dedicata alla illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'Art. 2402 Cod. Civ., dei componenti degli organi di controllo, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, con la cadenza richiesta dalla durata della politica definita ai sensi del comma 3, lettera a), dell'Art. 123-*ter* del TUF e comunque almeno ogni tre anni. Tale deliberazione è vincolante;

(ii) alla seconda Sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Compensi Corrisposti, relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, che illustra in particolare: (i) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto, evidenziandone la coerenza con la Politica; (ii) i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento; (iii) i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento; e (iv) come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda Sezione della relazione. Tale deliberazione non è vincolante.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione

L'Assemblea degli Azionisti è chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero dei componenti, prima di procedere alla loro nomina, entro i limiti indicati all'Art. 13, comma 1, dello Statuto.

Si segnala a tale riguardo che in data 20 marzo 2025 l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha approvato, tra le altre cose, la modifica dell'Art. 13 comma 1 dello Statuto e, pertanto, la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 16 aprile 2025 dovrà avvenire in conformità con quanto disposto dal nuovo testo di tale Articolo e, dunque, il numero degli Amministratori da eleggere dovrà essere compreso tra un minimo di 7 e un massimo di 15.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione messa a disposizione degli Azionisti per tale Assemblea Straordinaria disponibile sul sito www.monclergroup.com nella Sezione dedicata all'Assemblea del 20 marzo 2025 presente in "Governance/Assemblea degli Azionisti".

Liste

Ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dell'Art. 13 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo la procedura di cui all'Art. 13 dello Statuto, disponibile sul sito internet della Società (www.monclergroup.com, Sezione "*Governance*/Documenti e Procedure").

Ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

I Soci che hanno diritto di presentare le liste sono altresì invitati a prendere visione della Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e del Parere di orientamento del Consiglio di Amministrazione sulla dimensione e sulla composizione del Consiglio di Amministrazione – contenente altresì l'indicazione dei criteri quantitativi e qualitativi individuati per valutare la significatività dei rapporti, anche economici, in grado di compromettere l'indipendenza dei membri del Consiglio, nonché del numero massimo di incarichi considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Moncler –, disponibili sul sito

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

internet della Società (http://www.monclergroup.com, Sezione "*Governance*/Assemblea degli Azionisti").

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale, come stabilito con Determinazione CONSOB n. 123 del 28 gennaio 2025.

Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ai sensi dell'Art. 13.3 dello Statuto, la maggioranza degli Amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, nonché dal Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance. Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei predetti requisiti di indipendenza.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno i due quinti (arrotondati per eccesso) dei candidati.

Le liste dei candidati devono essere depositate entro **sabato 22 marzo 2025** a cura del Socio o dei Soci:

(i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società ("Segreteria degli Affari Societari", Via Stendhal, n. 47, 20144 – Milano), dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 18:00 (sabato e domenica chiuso), ovvero

(ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo moncler@legalmail.it. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento d'identità dei presentatori.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro il **26 marzo 2025**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche; (ii) un *curriculum vitae* per ciascun candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché del Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance; (iii) le informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge. Si invitano gli Azionisti ad allegare un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati in altre società, anche ai fini del rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e delle eventuali delibere da assumere *ex* Art. 2390 Cod. Civ..

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate. Si ricorda, altresì, che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Modalità di elezione dei candidati

Le modalità con cui vengono eletti i candidati sono disciplinate dall'Art. 13.3 dello Statuto a cui si rinvia. Si segnala a tale riguardo che all'Assemblea Straordinaria del 20 marzo 2025 ha approvato la modifica concernente tale Articolo e, in particolare, la previsione che disciplina le modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione con specifico riferimento alla nomina degli Amministratori tratti dalle lista di minoranza, prevedendo, in particolare, che (i) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra 7 e 12, sarà tratto dalla lista di minoranza 1 amministratore, mentre (ii) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri superiore a 12 saranno tratti dalla lista di minoranza non soltanto 1, bensì 2 Amministratori, qualora la lista di minoranza contenga i primi due posti candidati di genere tra di loro diverso (fermo restando che qualora la lista di minoranza contenga un solo candidato ovvero più candidati tutti dello stesso genere ovvero più candidati, anche di genere diverso, senza tuttavia rispettare il requisito di cui sopra, dalla lista di minoranza sarà tratto 1 Amministratore).

Si rinvia a tale riguardo alla relazione degli Amministratori disponibile sul sito www.monclergroup.com nella Sezione dedicata a tale Assemblea Straordinaria presente in "*Governance*/Assemblea degli Azionisti".

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, si rimanda alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 125-*ter* del TUF e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

DOCUMENTAZIONE

Le relazioni illustrative degli Amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale, sono 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 , come rettificato e integrato, 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 sarà pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza" del 3 aprile 2025.

Milano, 2 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Remo Ruffini

Fine Comunicato n.1218-69-2025	Numero di Pagine: 9