

Moncler S.p.A.
Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47, 20144
Capitale Sociale Euro 50.000.000,00 i.v.
Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n° 1763158

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea dei Soci di Moncler S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 28 febbraio 2014 alle ore 10, in unica convocazione, presso l'Hotel Four Seasons in Via Gesù n. 6/8, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Piano di *Stock Option* avente ad oggetto azioni ordinarie di Moncler S.p.A. denominato "Piano di Stock Option 2014-2018 Top Management e Key People", riservato agli amministratori con deleghe, ai dipendenti e ai collaboratori di Moncler S.p.A. e delle società da questa controllate; delibere inerenti e conseguenti.
2. Piano di *Stock Option* avente ad oggetto azioni ordinarie di Moncler S.p.A. denominato "Piano di Stock Option 2014-2018 Strutture Corporate Italia", riservato ai dipendenti di Moncler S.p.A. e delle società italiane da questa controllate; delibere inerenti e conseguenti.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Moncler S.p.A., sottoscritto e versato, è pari a Euro 50.000.000,00, suddiviso in numero 250.000.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il 19 febbraio 2014 (*record date*). 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 la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il 25 febbraio 2014. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 25 febbraio 2014, 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 Sociale e nel Regolamento Assembleare vigenti, disponibili sul sito internet della Società <http://www.monclergroup.com>, nella Sezione "*Governance>Documenti Societari*".

VOTO PER DELEGA

Il titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi 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*".

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante. 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.

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., Segreteria degli Affari Legali e Societari, Via Stendhal, n. 47, 20144 Milano, e-mail moncler@legalmail.it.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega notificata all'originale e l'identità del delegante.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Ai sensi dell'art. 10.2. dello Statuto Sociale, 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

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, pertanto, entro l'8 febbraio 2014, 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. Le richieste devono essere presentate per iscritto e devono pervenire presso la Società entro il predetto termine dell'8 febbraio 2014 a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Moncler S.p.A., Segreteria degli Affari Legali e Societari, Via Stendhal, n. 47, 20144 Milano, e-mail moncler@legalmail.it, unitamente alla certificazione, rilasciata dall'intermediario abilitato, attestante la titolarità della partecipazione al capitale sociale quale requisito di legittimazione all'esercizio del diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera. 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. I Soci possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su 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 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

DIRITTO DI PROPORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro il 25 febbraio 2014, mediante invio delle domande a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Moncler S.p.A., Segreteria degli Affari Legali e Societari, Via Stendhal, n. 47, 20144 Milano; e-mail moncler@legalmail.it, unitamente alla certificazione, rilasciata dall'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di porre domande.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, salvo che per le informazioni richieste che siano rese disponibili dalla Società in formato "Domanda e Risposta" sul sito internet della Società <http://www.monclergroup.com>, Sezione "Governance>Assemblea degli Azionisti". La Società può comunque fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, la relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno contenente il testo integrale delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea e i documenti informativi sui piani di *stock option* sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, redatti ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, saranno messi a disposizione del pubblico, in ottemperanza alla normativa vigente, presso la sede sociale e

Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito *internet* della Società <http://www.monclergroup.com>, Sezione “Governance>Assemblea degli Azionisti”.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in conformità a quanto previsto dall’art. 125-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dall’art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e dall’art. 8.3 dello Statuto Sociale, sul sito *internet* della Società <http://www.monclergroup.com>, Sezione “Governance>Assemblea degli Azionisti”, e per estratto sul quotidiano “MF-Milano Finanza”, nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Milano, 29 gennaio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Remo Ruffini