



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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL
GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL
GIORNO 24 APRILE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE**

ARGOMENTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO – Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e proposta di destinazione del risultato di esercizio:

- 1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 1.2 Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023, esaminato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di Moncler S.p.A. (la Società) riunitosi in data 28 febbraio 2024, che ha chiuso con un risultato di esercizio di Euro 195.734.596.

Vi proponiamo di deliberare la distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 1,15 per azione, al lordo delle ritenute di legge, pari complessivamente a Euro 310.657.318, con data di stacco del dividendo il 20 maggio 2024 e messa in pagamento il 22 maggio 2024 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'Art. 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 21 maggio 2024.

Per la distribuzione di tale dividendo saranno utilizzati:

- (i) il risultato di esercizio emergente dal progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 pari a Euro 195.727.465, al netto di Euro 7.131 da destinarsi a riserva legale, e
- (ii) una quota della riserva per utili portati a nuovo, nella misura di Euro 114.929.853. Al 31 dicembre 2023 la riserva per utili portati a nuovo nel bilancio di esercizio era pari a Euro 334.653.447.

Vi proponiamo dunque:

- a) di destinare il risultato di esercizio pari a Euro 195.734.596 come segue:
 - Euro 7.131 a riserva legale;
 - Euro 195.727.465 a distribuzione di dividendi ai soci.
- b) e di distribuire ai soci un dividendo complessivo pari a Euro 310.657.318, così composto:
 - Euro 195.727.465, derivante dal risultato dell'esercizio, e
 - Euro 114.929.853, quale quota della riserva per utili portati a nuovo.

L'importo complessivo del dividendo è calcolato sulla base del numero di azioni emesse al 31 dicembre 2023 e al netto delle azioni proprie detenute alla data predetta: pertanto tale importo varierà in funzione dell'utilizzo delle azioni proprie a servizio dei piani azionari e all'acquisto di ulteriori azioni proprie.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al Bilancio di Esercizio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente:

- il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 approvati dal Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2024,
- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, e
- l'attestazione di cui all'Art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

che, unitamente (i) alla Relazione del Collegio Sindacale, (ii) alla Relazione della Società di Revisione e (iii) alla Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016, verrà depositata e messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge applicabili.

La Relazione Finanziaria Annuale è stata predisposta ai sensi della Direttiva *Transparency* secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF) in base ai principi dettati dal Regolamento Delegato UE 2019/815. Tale Relazione sarà tuttavia pubblicata anche in versione PDF per agevolarne la lettura, fermo restando che solo la versione in formato ESEF avrà valore legale.

* * *

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

Prima proposta di delibera

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Moncler S.p.A.,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Moncler S.p.A. al 31 dicembre 2023, che evidenzia un risultato di esercizio di Euro 195.734.596 e una riserva per utili portati a nuovo di Euro 334.653.447, e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*

DELIBERA

1. *di approvare il Bilancio di Esercizio di Moncler S.p.A. al 31 dicembre 2023;*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui sopra".*

Seconda proposta di delibera

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Moncler S.p.A.,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

DELIBERA

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2023, pari ad Euro 195.734.596, come segue:*
 - *Euro 7.131 a riserva legale;*
 - *Euro 195.727.465 a distribuzione di dividendi ai soci,*
2. *di distribuire un dividendo per azione pari a Euro 1,15, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo il 20 maggio 2024 e messa in*

pagamento il 22 maggio 2024 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'Art. 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 21 maggio 2024, per un importo complessivo, tenuto conto delle azioni emesse al 31 dicembre 2023 e al netto delle azioni proprie direttamente detenute dalla società, pari a Euro 310.657.318, composto da (i) Euro 195.727.465, derivante dal risultato dell'esercizio, e (ii) Euro 114.929.853, quale quota della riserva per utili portati a nuovo,

3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui sopra."*

* * *

Milano, 28 febbraio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Remo Ruffini