

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 APRILE 2022

**Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998**

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021 e proposta di destinazione del risultato di esercizio:

1.1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, 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 2021. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 205.772.104 pari al 75,186% delle n. 273.682.790 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	204.774.220	99,515%
Contrario	24.267	0,012%
Astenuto	667.582	0,324%
Non votante	306.035	0,149%
Totale Azioni	205.772.104	100,000%

1.2 destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 205.772.104 pari al 75,186% delle n. 273.682.790 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale Presente
Favorevole	204.741.970	99,499%
Contrario	517.360	0,251%
Astenuto	206.739	0,100%
Non votante	306.035	0,149%
Totale Azioni	205.772.104	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

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. 58/98 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. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 205.772.104 pari al 75,186% delle n. 273.682.790 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale Presente
Favorevole	182.486.243	88,684%
Contrario	21.916.436	10,651%
Astenuto	1.063.390	0,517%
Non votante	306.035	0,149%
Totale Azioni	205.772.104	100,000%

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. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 205.772.104 pari al 75,186% delle n. 273.682.790 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale Presente
Favorevole	134.644.786	65,434%
Contrario	69.715.583	33,880%
Astenuto	1.105.700	0,537%
Non votante	306.035	0,149%
Totale Azioni	205.772.104	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli Artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile, dell'Art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'Art. 144-bis del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 22 aprile 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 205.772.104 pari al 75,186% delle n. 273.682.790 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale Presente
Favorevole	204.287.268	99,278%
Contrario	877.514	0,426%
Astenuto	220.287	0,107%
Non votante	387.035	0,188%
Totale Azioni	205.772.104	100,000%

Risultanze ai fini della verifica dell'efficacia dell'approvazione, applicando la c.d. "Procedura di whitewash" in conformità all'esenzione prevista dall'art. 44-bis, comma2, del Regolamento Emittenti Consob

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 151.170.152* pari al 55,236% delle n. 273.682.790 azioni con diritto di voto.

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale Presente
Favorevole	149.685.316	99,018%
Contrario	877.514	0,580%
Astenuto	220.287	0,146%
Non votante	387.035	0,256%
Totale Azioni	151.170.152	100,000%

* Dedotte le partecipazioni detenute da Double R S.r.l. e Remo Ruffini (pari a complessive n. 54.601.952 azioni ordinarie).

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 205.772.104 pari al 75,186% delle n. 273.682.790 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale Presente
Favorevole	205.042.267	99,645%
Contrario	216.063	0,105%
Astenuto	207.739	0,101%
Non votante	306.035	0,149%
Totale Azioni	205.772.104	100,000%

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 205.772.104 pari al 75,186% delle n. 273.682.790 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale Presente
Favorevole	204.866.221	99,560%
Contrario	353.702	0,172%
Astenuto	246.146	0,120%
Non votante	306.035	0,149%
Totale Azioni	205.772.104	100,000%

4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 205.772.104 pari al 75,186% delle n. 273.682.790 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale Presente
Lista 1 ⁽¹⁾	168.732.944	82,000%
Lista 2 ⁽²⁾	35.842.917	17,419%
Contrario	67.861	0,033%
Astenuto	918.247	0,446%
Non votante	210.135	0,102%
Totale Azioni	205.772.104	100,000%

⁽¹⁾ Lista presentata dall'azionista Double R S.r.l. (già Ruffini Partecipazioni S.r.l.), titolare di una partecipazione rappresentativa del 19,9% del capitale sociale di Moncler.

⁽²⁾ Lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali internazionali e nazionali, titolare di una partecipazione rappresentativa dell'1,15869%.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per il triennio 2022-2023-2024 è il seguente:

	Indipendente ⁽¹⁾	LISTA
Remo Ruffini		1
Diva Moriani	✓	1
Carlo Rivetti		1
Alessandra Gritti	✓	1
Marco De Benedetti		1
Jeanne Jackson	✓	1
Maria Sharapova	✓	1
Bettina Fetzer	✓	1
Robert P. Eggs		1
Luciano Santel		1
Gabriele Galateri di Genola	✓	1
Guido Pianaroli	✓	2

⁽¹⁾ Indicati indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e del Codice di Corporate Governance delle società quotate.

4.4 Nomina del Presidente;
4.5 Nomina del Vice Presidente;

In assenza di proposte da parte dei soci, l'individuazione del Presidente e del Vice-Presidente è stata demandata, in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, al neo-eletto Consiglio di Amministrazione che ha nominato Remo Ruffini in qualità di Presidente e Marco De Benedetti in qualità di Vice-Presidente.

4.6 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 205.772.104 pari al 75,186% delle n. 273.682.790 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale Presente
Favorevole	110.070.270	53,491%
Contrario	94.378.078	45,865%
Astenuto	1.017.721	0,495%
Non votante	306.035	0,149%
Totale Azioni	205.772.104	100,000%

5. Piano di incentivazione avente a oggetto azioni ordinarie di Moncler denominato "Piano di Performance Shares 2022" riservato agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dipendenti e/o ai collaboratori e/o i consulenti di Moncler e delle società da questa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 205.772.104 pari al 75,186% delle n. 273.682.790 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale Presente
Favorevole	146.289.394	71,093%
Contrario	57.215.802	27,805%
Astenuto	1.879.873	0,914%
Non votante	387.035	0,188%
Totale Azioni	205.772.104	100,000%