



MONCLER S.P.A.

**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017
E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A 0,28 EURO PER AZIONE**

- **Presentata la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria per l'esercizio 2017**
- **L'assemblea inoltre:**
 - **Ha approvato la prima sezione della relazione sulla remunerazione**
 - **Ha approvato il nuovo piano di assegnazione di performance shares 2018-2020**
 - **Ha approvato l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie**
 - **Non ha approvato la delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del piano di assegnazione di performance shares 2018-2020**

Milano, 16 aprile 2018 – L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Moncler S.p.A. si è riunita in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza di Remo Ruffini.

Bilancio d'Esercizio

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017 ed ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario lordo pari a 0,28 euro per azione ordinaria. L'ammontare complessivo da distribuire a titolo di dividendo, tenuto conto delle azioni emesse alla data odierna 255.692.572 al netto delle azioni proprie ad oggi direttamente detenute dalla società, pari a 2.755.231, è di Euro 70.822.455,48. Gli importi sono soggetti a variazione per l'eventuale emissione di nuove azioni a seguito dell'esercizio di *stock option*. La data di stacco della cedola sarà il 21 maggio 2018, con pagamento il 23 maggio 2018. L'Assemblea ha inoltre approvato di riportare a nuovo la restante parte dell'utile di esercizio.

Nel corso dell'Assemblea è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 che ha chiuso con ricavi consolidati pari a 1.193,7 milioni di euro, in crescita del 15% rispetto a 1.040,3 milioni di euro nel 2016 (+17% a tassi di cambio costanti), e un utile di gruppo pari a 249,7 milioni di euro, in crescita del 27% rispetto a 196,0 milioni di euro nell'esercizio 2016.

Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2017

È stata presentata all'Assemblea degli Azionisti la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2017 predisposta quale relazione distinta dal Bilancio d'Esercizio.

La Dichiarazione, redatta in conformità al D. Lgs. 254/2016 e alle linee guida del *Global Reporting Initiative* (GRI-G4), descrive le attività più rilevanti svolte durante il 2017 in ambito sociale, ambientale ed economico e rende pubblici gli obiettivi di medio-lungo periodo del Piano di Sostenibilità, espressione della volontà del Gruppo di crescere e svilupparsi tenendo in considerazione gli interessi dei diversi *stakeholder*.

Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La Relazione sulla Remunerazione è disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.monclergroup.com, "Sezione Governance / Assemblea degli Azionisti".

Piano di assegnazione di Performance Shares 2018 – 2020

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'adozione di un piano di *stock grant* denominato "Piano di Performance Shares 2018-2020" destinato ad Amministratori Esecutivi e/o Dirigenti con Responsabilità Strategiche, e/o dipendenti e/o collaboratori, inclusi i consulenti esterni, di Moncler e delle sue controllate.

Il documento informativo relativo al Piano ai sensi dell'art. 84-bis e dell'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971/1999 è disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.monclergroup.com, sezione "Sezione Governance / Assemblea degli Azionisti".

Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha revocato, per la parte non eseguita, l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie della Società concessa con delibera dell'Assemblea in data 20 aprile 2017 e, contestualmente, ha approvato una nuova autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie della Società secondo i termini e le condizioni previsti nella proposta deliberativa approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2018 e illustrati nella relazione disponibile sul sito internet della Società www.monclergroup.com, "Sezione Governance / Assemblea degli Azionisti".

Delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del Piano di assegnazione di Performance Shares 2018 – 2020

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti non ha approvato la proposta di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, al fine di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più *tranches*, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, per massimi Euro 560.000 con

emissione di massime 2.800.000 azioni ordinarie, da assegnare ai prestatori di lavoro dipendente di Moncler S.p.A. e delle società controllate beneficiari del “Piano di Performance Shares 2018-2020”.

Il 60,591% del capitale presente in Assemblea ha votato a favore della proposta. Il 38,388% del capitale sociale presente in Assemblea ha votato contro e il 1,021% del capitale presente in Assemblea si è astenuto. Per essere approvata la proposta di delibera necessitava del voto favorevole dei due terzi del capitale presente.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e nei termini di legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Luciano Santel dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. N. 58 del 1998, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Investors

Paola Durante

Moncler Investor Relations & Strategic Planning Director
Tel. +39 02 42203560
investor.relations@moncler.com

Anna Rita Trevisan

Moncler Investor Relations Manager
Tel. +39 049 9389626
investor.relations@moncler.com

Media

Domenico Galluccio

Moncler Worldwide Press Office and Media Director
Tel. +39 02 42203540
domenico.galluccio@moncler.com

Image Building

Simona Raffaelli – Emanuela Borromeo
Tel. +39 02 89011300
moncler@imagebuilding.it

About Moncler

Moncler nasce a Monestier-de-Clermont, Grenoble, in Francia, nel 1952 ed ha attualmente sede in Italia. Il marchio ha affiancato negli anni allo stile una costante ricerca tecnologica coadiuvata da esperti nel campo delle attività legate al mondo della montagna. Le collezioni Moncler coniugano le esigenze più estreme dell'outerwear alla quotidianità metropolitana. Nel 2003 Remo Ruffini ha rilevato la Maison della quale è Presidente e Amministratore Delegato. Moncler produce e distribuisce direttamente le collezioni abbigliamento e accessori a marchio Moncler, tramite boutique dirette e attraverso i più esclusivi Department Store e multimarca internazionali.