



MONCLER S.p.A.

*Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 50.000.000,00 i.v.
Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n° 1763158*

Relazione illustrativa degli amministratori sul primo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2014, in unica convocazione.

Argomento n. 1 all'ordine del giorno – **1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2013, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013.**

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2014.

L'esercizio al 31 dicembre 2013 chiude con un utile di esercizio di Euro 31.298.544, che Vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 25.000.000 a distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 0,10 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo il 23 giugno 2014 e messa in pagamento il 26 giugno 2014 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell' art. 83-*terdecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 25 giugno 2014;

- il residuo, pari a Euro 6.298.544, a utile portato a nuovo.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 28 marzo 2014, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione nei termini e con le modalità di legge.

* * *

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

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

“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 2013 che evidenzia un utile di Euro 31.298.544 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 2013;

2. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2013, pari ad Euro 31.298.544, come segue:

- Euro 25.000.000 a distribuzione agli azionisti di un dividendo, per l'esercizio 2013, pari a Euro 0,10 per ciascuna azione, al lordo delle ritenute di legge, pagabile il 26 giugno 2014, con stacco cedola il 23 giugno 2014 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell' art. 83-terdecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 25 giugno 2014;

- il residuo, pari a Euro 6.298.544, a utile portato 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 delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2)".

* * *

Milano, 28 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Remo Ruffini