

**MONCLER S.p.A.**

Sede sociale in Milano, Via Enrico 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

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 23 APRILE 2015**

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

**Parte ordinaria:**

**Punto 1 all'ordine del giorno**

**1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2014, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 195.600.696 pari al 78,24%% delle n. 250.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	195.560.813	99,98%
<b>Contrario</b>	23.883	0,01%
<b>Astenuto</b>	16.000	0,01%
<b>Non votante</b>	0	0,00%
<b>Totale Azioni</b>	195.600.696	100.00%

**Punto 2 all'ordine del giorno**

**2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-*ter* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-*ter* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 195.600.695 pari al 78,24%% delle n. 250.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	187.960.148	96,09%
Contrario	7.562.176	3,87%
Astenuto	78.371	0,04%
Non votante	0	0,00%
<b>Totale Azioni</b>	<b>195.600.695</b>	<b>100.00%</b>

### Punto 3 all'ordine del giorno

#### 3. Nomina di due Amministratori ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e art. 13.4 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 195.600.696 pari al 78,24%% delle n. 250.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	184.766.118	94,46%
Contrario	10.818.577	5,53%
Astenuto	16.000	0,01%
Non votante	1	0,00%
<b>Totale Azioni</b>	<b>195.600.696</b>	<b>100.00%</b>

### Punto 4 all'ordine del giorno

#### 4. Piano di *Stock Option* avente ad oggetto azioni ordinarie di Moncler S.p.A. denominato "Piano di *Performance Stock Option* 2015", riservato agli amministratori con deleghe, ai dipendenti e ai collaboratori di Moncler S.p.A. e delle società da questa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 195.600.696 pari al 78,24%% delle n. 250.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	159.367.632	81,48%
Contrario	36.217.064	18,51%
Astenuto	16.000	0,01%
Non votante	0	0,00%
<b>Totale Azioni</b>	<b>195.600.696</b>	<b>100.00%</b>

## Punto 5 all'ordine del giorno

### 5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ., previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria del 1° ottobre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 195.600.696 pari al 78,24%% delle n. 250.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	179.479.496	91,76%
<b>Contrario</b>	16.105.199	8,23%
<b>Astenuto</b>	16.001	0,01%
<b>Non votante</b>	0	0,00%
<b>Totale Azioni</b>	195.600.696	100.00%

## Parte straordinaria:

### Punto 1 all'ordine del giorno

**1. Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., per un importo complessivo di massimi nominali Euro 509.645, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 2.548.225 azioni ordinarie prive del valore nominale, riservato ai beneficiari del "Piano di *Performance Stock Option 2015*", e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale, previa:**

- a) revoca, per la parte non esercitata, della delega ad aumentare il capitale sociale attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., dall'Assemblea straordinaria del 1° ottobre 2013, al servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e/o delle società da essa controllate;
- b) revoca delle delibere di aumento di capitale approvate dal Consiglio di Amministrazione il 28 febbraio 2014, in parziale esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 1° ottobre 2013, a servizio dei piani di stock option denominati "Piano di *Stock Option 2014 – 2018 Top Management e Key People*" e "Piano di *Stock Option 2014 – 2018 Strutture Corporate Italia*", per la parte che non sia più necessaria a servire le opzioni che risultano ad oggi attribuite ai beneficiari nell'ambito di detti piani di *stock option*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 195.600.696 pari al 78,24%% delle n. 250.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	157.242.442	80,39%
<b>Contrario</b>	38.342.254	19,60%
<b>Astenuto</b>	16.000	0,01%
<b>Non votante</b>	0	0,00%
<b>Totale Azioni</b>	195.600.696	100.00%