

Informazione Regolamentata n. 1218-20-2023	Data/Ora Ricezione 18 Aprile 2023 14:47:50	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : MONCLER
Identificativo : 175392
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MONCLERN03 - Bonante
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 18 Aprile 2023 14:47:50
Data/Ora Inizio : 18 Aprile 2023 14:47:51
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea Ordinaria degli Azionisti

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

MONCLER

GROUP

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MONCLER S.P.A. HA APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2022, LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 1,12 PER AZIONE E HA NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ha inoltre:

- espresso il voto favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione relativa ai compensi corrisposti nel 2022;
- approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Milano, 18 aprile 2023 – In data odierna si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Moncler S.p.A. ("Moncler" o la "Società") 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 2022 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario lordo pari a Euro 1,12 per azione per complessivi Euro 301 milioni, fermo restando l'effettivo numero di azioni legittimate al pagamento da determinarsi in data 23 maggio 2023. La data di stacco della cedola sarà il 22 maggio 2023, con pagamento il 24 maggio 2023.

Come già reso noto, nell'esercizio 2022 il Gruppo Moncler ha realizzato ricavi consolidati pari a Euro 2.602,9 milioni in crescita del 25% a tassi di cambio costanti rispetto al 2021. Tali risultati includono i ricavi del marchio Moncler pari a Euro 2.201,8 milioni e quelli del marchio Stone Island pari a Euro 401,1 milioni. L'utile di Gruppo è pari a Euro 606,7 milioni.

Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") relativa ai compensi erogati nel 2022.

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

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea Ordinaria ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025.

Il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025, è composto da 3 Sindaci Effettivi e 2 Sindaci Supplenti.

Sulla base delle due liste presentate, i componenti del Collegio Sindacale nominati dall'Assemblea sono:

- Riccardo Losi, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, tratto dalla lista n. 2 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali internazionali e nazionali (titolare di una partecipazione rappresentativa dell'1,47492% del capitale sociale di Moncler, che ha conseguito una percentuale di voti pari al 16,264%);

- Carolyn Dittmeier e Nadia Fontana, in qualità di Sindaci Effettivi tratti dalla lista n. 1, presentata dall'azionista Double R S.r.l. (titolare di una partecipazione rappresentativa del 23,7% del capitale sociale di Moncler, che ha conseguito una percentuale di voti pari all'83,3%);
- nonché Lorenzo Mauro Banfi e Federica Albizzati, in qualità di Sindaci supplenti, tratti rispettivamente dalla lista n. 1 e dalla lista n. 2.

L'Assemblea ha inoltre determinato il compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale in Euro 60.000 e in Euro 80.000 il compenso del Presidente del Collegio Sindacale.

I *curricula vitae* dei membri del Collegio Sindacale sono consultabili sul sito internet della Società all'indirizzo www.monclergroup.com, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alla data odierna, nessuno dei Sindaci possiede azioni di Moncler.

Autorizzazione all'acquisto e 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 21 aprile 2022 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 28 febbraio 2023 e illustrati nella relazione disponibile sul sito internet della Società www.monclergroup.com, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie per le finalità consentite dalla legge, che includono: (i) sostegno della liquidità ed efficienza del mercato; (ii) conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con *warrant*; e (iii) impiego a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'Art. 114-bis del TUF a favore di amministratori, dipendenti o collaboratori della Società e/o delle società controllate, nonché dell'assegnazione gratuita di azioni agli Azionisti.

L'autorizzazione prevede l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società, fermo restando che, entro tale limite massimo complessivo, gli acquisti ai sensi dell'Art. 144-bis, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti potranno essere effettuati fino ad un numero massimo non complessivamente superiore al 5% del capitale sociale.

È previsto che il prezzo di acquisto di ciascuna azione non sia inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo Moncler del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse di mercato di tempo in tempo ammesse, approvate dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ove applicabili.

Con riferimento alle operazioni di disposizione delle azioni proprie, è previsto che le stesse siano effettuate con ogni modalità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera, ivi comprese le vendite sui mercati regolamentati, ai blocchi e mediante permuta o prestito titoli o assegnazione gratuita.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è di 18 mesi a decorrere dalla data odierna. L'autorizzazione alla disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o che saranno eventualmente acquistate è invece senza limiti temporali, in ragione tra l'altro dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

Si precisa altresì che, alla data odierna, Moncler detiene in portafoglio complessive n. 4.515.770 azioni proprie, pari all'1,6% del capitale sociale.

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

INVESTORS

Elena Mariani
Moncler Group Strategic Planning and Investor Relations Director
Tel. +39 02 42203560
investor.relations@moncler.com

Alice Poggioli
Moncler Group Investor Relations Senior Manager
Tel. +39 02 42203658
investor.relations@moncler.com

MEDIA

Moncler Group Ufficio Stampa
Tel. +39 02 42203528
monclerpress@moncler.com

About Moncler

Con i suoi brand Moncler e Stone Island, quest'ultimo acquisito a marzo 2021, il Gruppo Moncler è l'espressione di un nuovo concetto di lusso. Fedele alla filosofia "Beyond Fashion, Beyond Luxury", la strategia del Gruppo è guidata dall'esperienza, dal purpose e dal senso di appartenenza ad una comunità ispirandosi continuamente al mondo dell'arte, della cultura, della musica e dello sport. Pur supportando i singoli marchi attraverso la condivisione di servizi corporate e di conoscenze, il Gruppo Moncler intende mantenere le identità di brand fortemente indipendenti e basate sull'autenticità, la costante ricerca di unicità e il legame straordinario con le community di consumatori. Il Gruppo opera in tutti i principali mercati internazionali distribuendo le collezioni dei suoi marchi in più di 70 Paesi attraverso negozi fisici e digitali gestiti direttamente, così come selezionati negozi multimarca, department store e e-tailers.

Fine Comunicato n.1218-20

Numero di Pagine: 6