

<p>Informazione Regolamentata n. 1264-20-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2025 17:38:45</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : BRUNELLO CUCINELLI

Identificativo Informazione Regolamentata : 204859

Utenza - referente : BRUNECUCIN04 - Leonardi Luca

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2025 17:38:45

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2025 17:38:45

Oggetto : Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2025

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



BRUNELLO CUCINELLI



## COMUNICATO STAMPA

### **CASA DI MODA BRUNELLO CUCINELLI: Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

- **Approvato il bilancio di esercizio 2024, con un utile di Euro 118.503.599**
- **Approvata la distribuzione di un Dividendo di Euro 0,94 per azione**
- **Approvata la Relazione sulla Politica di Remunerazione per gli esercizi 2025 e 2026 ed espresso parere favorevole sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024**
- **Approvato il conferimento a PricewaterhouseCoopers S.p.A. dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi 2025-2027**
- **Approvata la conferma in carica dell'amministratore Katia Riva**
- **Autorizzati l'acquisto e la disposizione di azioni proprie a servizio del "Piano di Stock Grant 2024-2026", previa revoca della precedente delibera assembleare**

*Solomeo, 29 aprile 2025* – In data odierna si è tenuta l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Brunello Cucinelli S.p.A. - *Casa di Moda* operante nel settore dei beni di lusso, quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana (ora, Euronext) – presieduta dal Presidente Esecutivo e Direttore Creativo Cav. Lav. Brunello Cucinelli.

#### **Bilancio di Esercizio**

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e di ripartire l'utile netto dell'esercizio 2024, pari ad Euro 118.503.599, come segue:

- a) accantonamento di Euro 54.583.599 a riserva di utili;
- b) assegnazione agli azionisti di un dividendo, per l'esercizio 2024, pari ad Euro 0,94 per ciascuna azione. La data di stacco della cedola numero 11 sarà il 19 maggio 2025, con data di legittimazione al pagamento (c.d. *Record Date*) il 20 maggio 2025 e con pagamento dal 21 maggio 2025.

#### **Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti**

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la sezione prima della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con riferimento alla Politica della Società in materia di remunerazione per gli esercizi 2025 e 2026.

Inoltre, l'Assemblea ha espresso parere favorevole sulla seconda sezione della predetta Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

#### **Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi 2025-2027**

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il conferimento dell'incarico relativo all'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2-ter, del Decreto Legislativo n. 39/2010, come modificato dal Decreto Legislativo n. 125/2024, per gli esercizi 2025-2027, in favore della società PricewaterhouseCoopers S.p.A. L'Assemblea ha altresì determinato il relativo corrispettivo così aderendo alla preferenza contenuta nella proposta motivata del Collegio Sindacale.



## BRUNELLO CUCINELLI



### Conferma dell'amministratore Katia Riva

L'Assemblea degli Azionisti ha confermato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2386 del Codice Civile e 14.8 dello Statuto, la nomina ad Amministratore della Società della Dott.ssa Katia Riva, nominata per cooptazione in data 11 luglio 2024 in sostituzione della dimissionaria Emanuela Bonadiman. Katia Riva rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025.

### Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha revocato, per la parte non eseguita, l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie della Società concessa con delibera dell'Assemblea in data 23 aprile 2024 e, contestualmente, ha approvato una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Società al servizio del "Piano di Stock Grant 2024-2026", secondo i termini e le condizioni previsti nella proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2025 e illustrati nella relazione disponibile sul sito internet della Società (<http://investor.brunellocucinelli.com/it/governo-societario/assemblea-azionisti>).

\*\*\*

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dario Pipitone 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.*

*Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti della Brunello Cucinelli S.p.A. sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.*

\*\*\*

Brunello Cucinelli S.p.A. è una Casa di Moda italiana, fondata nel 1978 dall'omonimo stilista e imprenditore e quotata al Mercato Telematico di Borsa Italiana (ora, Euronext). Da sempre radicata nel borgo medievale di Solomeo, in Umbria, l'azienda è guidata da una filosofia imprenditoriale volta ai grandi temi dell'Armonia con il Creato, del rispetto per la dignità di ogni essere vivente e al perseguimento di una crescita equilibrata in piena sintonia con i valori etici racchiusi nei principi fondanti del Capitalismo Umanistico e dell'Umana Sostenibilità.

Nato dalla produzione specializzata in cashmere di altissima qualità, il brand ha sviluppato nel tempo una proposta lifestyle e ready-to-wear casual chic, espressione di uno stile raffinato, discreto ma allo stesso tempo versatile e quotidiano. Le collezioni mirano a interpretare lo spirito più autentico dello stile di vita italiano, ricreando con passione ed etica un gusto sempre bilanciato tra eleganza, creatività, contemporaneità e artigianalità; gusto radicato nei valori di sartorialità e alta artigianalità peculiari della traduzione italiana e del territorio umbro, sapientemente coniugati con l'attenzione all'innovazione e alla contemporaneità dello stile. Attraverso un percorso di crescita sano, giusto e sostenibile, l'impresa aspira costantemente a realizzare profitti con etica e armonia, nel pieno rispetto della dignità morale ed economica delle oltre 3.000 Umane Risorse del nostro gruppo.

\*\*\*

#### Contatti: **Investor Relations & Corporate Planning**

Pietro Arnaboldi

Brunello Cucinelli S.p.A.

Tel. 075/69.70.079

#### **Media**

Vittoria Mezzanotte

Brunello Cucinelli S.p.A.

Tel. 02/34.93.34.78

Corporate website: [www.brunellocucinelli.com](http://www.brunellocucinelli.com)

Fine Comunicato n.1264-20-2025

Numero di Pagine: 4