

|                                                  |                                                      |                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>1218-13-2026 | Data/Ora Inizio Diffusione<br>11 Marzo 2026 19:15:15 | Euronext Milan |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|

Societa' : MONCLER

Utenza - referente : MONCLERN04 - Bonante Andrea

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 11 Marzo 2026 19:15:15

Data/Ora Inizio Diffusione : 11 Marzo 2026 19:15:15

Oggetto : Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2026

|                             |
|-----------------------------|
| <i>Testo del comunicato</i> |
|-----------------------------|

Vedi allegato

# Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria

2026

  
MONCLER

Moncler S.p.A.  
Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47, 20144  
Capitale Sociale Euro 54.961.190,80 i.v.  
Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 — REA n. 1763158

# AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 21 aprile 2026 alle ore 10:00, in unica convocazione, presso gli uffici di Moncler S.p.A. (Moncler o la Società), in Viale Ortles n. 38, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

- 1 Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione del risultato di esercizio:
  - 1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, inclusivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2 Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di Moncler, redatta ai sensi dell'Art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'Art. 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999:
  - 2.1 Deliberazione vincolante sulla prima Sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda Sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli Artt. 2357, 2357-*ter* Cod. Civ., dell'Art. 132 del D. Lgs n. 58/1998 e dell'Art. 144-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'assemblea ordinaria degli Azionisti in data 24 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4 Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028:
  - 4.1 Nomina di tre Sindaci Effettivi e di due Sindaci Supplenti;
  - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 4.3 Determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
- 5 Nomina di un Amministratore ai sensi dell'Art. 2386 Cod. Civ. e dell'Art. 13.4 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 6 Piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Moncler denominato "Piano di *Performance Shares* 2026" redatto ai sensi dell'Art. 114-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'Art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 7 Piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Moncler denominato "Piano di *Restricted Shares* 2026" redatto ai sensi dell'Art. 114-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'Art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



## CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Moncler, sottoscritto e versato, è pari a Euro 54.961.190,80, suddiviso in numero 274.805.954 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con indicazione del numero di azioni in cui esso è suddiviso sono messe a disposizione sul sito internet della Società (<http://www.monclergroup.com>).

## LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, a richiesta del soggetto legittimato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea (cd. *record date*), vale a dire il 10 aprile 2026. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il 16 aprile 2026. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto, anche qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 16 aprile 2026, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello statuto della Società (lo Statuto) e nel regolamento assembleare, disponibili sul sito internet della Società (<http://www.monclergroup.com>, Sezione "Governance/Documenti e procedure").

## VOTO PER DELEGA

Ai sensi dell'Art. 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato e integrato (TUF), il titolare del diritto di voto - salve le incompatibilità e limitazioni previste dalla normativa vigente - potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi delle norme applicabili di cui al D. Lgs. n. 82/2005 e delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile in versione stampabile sul sito internet della Società (<http://www.monclergroup.com>, Sezione "Governance / Assemblea degli Azionisti"). Qualora i moduli non possano essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta al numero +39 02 42203500.

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, corredate da copia del documento di identità del delegante, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Moncler S.p.A., Viale Ortles n. 38, 20139 Milano, posta elettronica [moncler@legalmail.it](mailto:moncler@legalmail.it), all'attenzione della Segreteria degli Affari Societari.

L'eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento all'Assemblea, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega notificata all'originale e l'identità del delegante, mediante esibizione di una copia del documento di identità del socio delegante in corso di validità o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione atta ad attestarne la qualifica ed i poteri.

Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ai sensi dell'Art. 10.2 dello Statuto, la Società non si avvale della facoltà di designare il rappresentante a cui i Soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea.

## DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'Art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le richieste di integrazione devono essere presentate per iscritto e devono pervenire presso la Società entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (*i.e.*, entro il 23 marzo 2026, essendo il 21 marzo un sabato) a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Moncler S.p.A., Viale Ortles, n. 38, 20139 Milano, posta elettronica certificata [moncler@legalmail.it](mailto:moncler@legalmail.it), all'attenzione della Segreteria degli Affari Societari. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i Soci proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'Art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

#### DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'Art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro cinque giorni di mercato aperto precedenti la data dell'Assemblea (ossia entro il 14 aprile 2026). L'invio delle domande — corredate dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto — dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Moncler S.p.A., Viale Ortles n. 38, 20139 Milano, posta elettronica certificata [moncler@legalmail.it](mailto:moncler@legalmail.it), all'attenzione della Segreteria degli Affari Societari.

La Società, verificata la pertinenza delle domande con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa.

La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza. Non sarà dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato "Domanda e Risposta" sul sito internet della Società (<http://www.monclergroup.com>, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti"), ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima Sezione.

#### RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

Ai sensi dell'Art. 123-*ter*, commi 3-bis, 3-*ter*e 6, del TUF, l'Assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario in merito:

- (i) alla prima Sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, dedicata alla illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'Art. 2402 Cod. Civ., dei componenti degli organi di controllo, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, con la cadenza richiesta dalla durata della politica definita ai sensi del comma 3, lettera a), dell'Art. 123-*ter* del TUF e comunque almeno ogni tre anni. Tale deliberazione è vincolante;
- (ii) alla seconda Sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, che illustra in particolare: (a) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto, evidenziandone la coerenza con la Politica; (b) i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento; (c) i compensi da corrispondere in uno o più esercizi

successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento; e (d) come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda Sezione della relazione. Tale deliberazione non è vincolante.

#### NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 2026-2028

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi, nominati dall'Assemblea che ne determina il compenso. L'Assemblea elegge altresì due Sindaci Supplenti.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui all'Art. 24 dello Statuto. Ogni Azionista ha diritto di presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,50% del capitale sociale conformemente a quanto stabilito dalla CONSOB con Determinazione n. 155 del 27 gennaio 2026. Le liste dovranno essere depositate con una delle seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la Segreteria degli Affari Societari, Viale Ortles n. 38, 20139 Milano, durante i normali orari d'ufficio, ovvero (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [moncler@legalmail.it](mailto:moncler@legalmail.it) entro i 25 giorni di calendario precedenti a quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 27 marzo 2026). Nel caso in cui alla scadenza di tale termine sia stata depositata una sola lista oppure solo liste presentate da Azionisti collegati tra loro ai sensi dell'Art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il Regolamento Emittenti), i termini per il deposito di ulteriori liste saranno riaperti sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia entro il 30 marzo 2026) e la soglia per la presentazione delle liste sarà ridotta al possesso dello 0,25% del capitale sociale della Società.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste depositate dovranno essere corredate:

- (i) dalle informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge;
- (ii) da una dichiarazione degli Azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, con riferimento alle disposizioni dell'Art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate da CONSOB con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;
- (iii) da un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali e comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascun candidato ricoperti in altre società nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Per ulteriori informazioni relative alla nomina del Collegio Sindacale si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 125-*ter* del TUF, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

#### NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 2386 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 13.4 DELLO STATUTO SOCIALE

Con riferimento al quinto argomento all'ordine del giorno, si rammenta che in data 19 febbraio 2026 il Consiglio di Amministrazione ha cooptato, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2386 del Cod. Civ. e dell'Art. 13.4 dello statuto sociale, con l'approvazione del Collegio Sindacale, Bartolomeo "Leo" Rongone quale nuovo Amministratore della Società con efficacia a far data dal 1° aprile 2026. Nella medesima riunione il Consiglio ha nominato Bartolomeo Rongone Amministratore Delegato della Società.

Bartolomeo Rongone cesserà dal proprio incarico di Amministratore con l'Assemblea del 21 aprile 2026. Si ricorda che, trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvederà con le maggioranze di legge senza voto di lista secondo quanto previsto dall'Art. 13 dello statuto sociale.

Per ulteriori informazioni relative all'integrazione del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo argomento all'ordine del giorno, redatta dal

Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 125-ter del TUF, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

## DOCUMENTAZIONE

---

Le relazioni illustrative degli Amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in Via Stendhal 47, 20144 Milano e sul sito internet della Società (<http://www.monclergroup.com>, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Lo Statuto e il regolamento assembleare sono disponibili sul sito internet della Società (<http://www.monclergroup.com>, Sezione "Governance/Documenti e Procedure").

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'Art. 125-bis del TUF e all'Art. 8.3 dello Statuto, sul sito internet della Società (<http://www.monclergroup.com>, Sezione "Governance /Assemblea degli Azionisti") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza".

Milano, 11 marzo 2026  
Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente, Remo Ruffini



