

<p>Informazione Regolamentata n. 1218-21-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 21 Aprile 2026 13:13:14</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : MONCLER

Utenza - referente : MONCLERN04 - Bonante Andrea

Tipologia : 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 21 Aprile 2026 13:13:14

Data/Ora Inizio Diffusione : 21 Aprile 2026 13:13:14

Oggetto : Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato

MONCLER

GROUP

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MONCLER S.P.A. HA APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2025, LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 1,40 PER AZIONE E HA NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE E CONFERMATO BARTOLOMEO RONGONE NELLA CARICA DI AMMINISTRATORE

L'Assemblea ha inoltre:

- approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione relativa alla Politica di Remunerazione per l'anno 2026;
- espresso il voto favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione relativa ai compensi corrisposti nel 2025;
- approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;
- approvato il Piano di *Performance Shares* 2026 ed il Piano di *Restricted Shares* 2026.

All'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, inclusivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024.

Milano, 21 aprile 2026 – 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 e Bilancio Consolidato

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario lordo pari a Euro 1,40 per azione per complessivi Euro 380.237.620, fermo restando l'effettivo numero di azioni legittimate al pagamento da determinarsi in data 19 maggio 2026.

La data di stacco della cedola sarà il 18 maggio 2026, con pagamento il 20 maggio 2026.

Nel corso dell'Assemblea, è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 che ha chiuso con ricavi pari a Euro 3.132,1 milioni, in crescita del 3% cFX rispetto al 2024. Tali risultati includono i ricavi del marchio Moncler pari a Euro 2.720,9 milioni e i ricavi del marchio Stone Island pari a Euro 411,2 milioni.

Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità

È stata presentata all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti la rendicontazione consolidata di sostenibilità contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione corredata al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024.

La rendicontazione consolidata di sostenibilità, redatta in conformità agli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS), contiene i dati e le informazioni qualitative e quantitative sull'impatto della Società e del Gruppo sulle questioni di sostenibilità e sul modo in cui dette questioni influiscono sull'andamento, sui risultati e sulla situazione della Società e del Gruppo, relativamente all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025.

Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato la prima 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**) concernente la politica di remunerazione per l'anno 2026 e ha espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della stessa Relazione relativa ai compensi corrisposti nel 2025.

La Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.monclergroup.com, nelle Sezioni "Governance/Assemblea degli Azionisti" e "Governance/Remunerazione".

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 16 aprile 2025 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 19 febbraio 2026 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 *tranche*, 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. 2.819.999 azioni proprie, pari all'1% del capitale sociale.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea Ordinaria ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028.

Il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2028, 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:

- Sonia Ferrero, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, tratta 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'1.80354% del capitale sociale di Moncler), che ha conseguito una percentuale di voti pari al 17.302% delle azioni rappresentate in Assemblea;
- Carolyn Dittmeier e Antonio Ricci, in qualità di Sindaci Effettivi, tratti dalla lista n. 1, presentata dall'azionista Double R S.r.l. (titolare di una partecipazione rappresentativa del 18.2% del capitale sociale di Moncler), che ha conseguito una percentuale di voti pari all'82.376% delle azioni rappresentate in Assemblea;
- nonché Lorenzo Mauro Banfi e Gianluca Settepani, in qualità di Sindaci supplenti, tratti rispettivamente dalla lista n. 1 e dalla lista n. 2.

L'Assemblea ha inoltre determinato il compenso lordo annuo dei membri effettivi del Collegio Sindacale in Euro 70.000 e in Euro 80.000 il compenso lordo annuo 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". Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna, nessuno dei Sindaci possiede azioni di Moncler.

Nomina di Bartolomeo Rongone

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha confermato Bartolomeo Rongone nella carica di Amministratore della Società fino alla scadenza degli altri Amministratori attualmente in carica e, quindi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che terminerà il 31 dicembre 2027.

Si ricorda che Bartolomeo Rongone è stato nominato Amministratore dal Consiglio di Amministrazione il 19 febbraio 2026, per cooptazione (a seguito delle dimissioni di Gabriele Galateri di Genola), ai sensi dell'Art. 2386 del Cod. Civ. e dell'Art. 13.4 dello Statuto sociale, con effetto dal 1° aprile 2026; Bartolomeo Rongone cessava dunque dal relativo incarico con l'Assemblea odierna. Trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea odierna ha deliberato con le maggioranze di legge, senza voto di lista, secondo quanto previsto dall'Art. 13 dello Statuto sociale.

Il *curriculum vitae* di Bartolomeo Rongone è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.monclergroup.com, Sezione "Governance/Consiglio di Amministrazione", insieme alla dichiarazione di accettazione carica e sussistenza dei requisiti per la stessa disponibile nella Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".

Bartolomeo Rongone è Amministratore non indipendente e, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non possiede azioni di Moncler.

Piano di Performance Shares 2026 e Piano di Restricted Shares 2026

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato, ai sensi dell'Art. 114-bis del TUF, l'adozione di un piano di *stock grant* denominato "Piano di Performance Shares 2026" riservato agli Amministratori Esecutivi, Dirigenti con Responsabilità Strategiche, dipendenti, collaboratori e consulenti di Moncler e delle società da questa controllate.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha inoltre approvato, sempre ai sensi dell'Art. 114-bis del TUF, l'adozione di un altro piano di *stock grant* denominato "Piano di Restricted Shares 2026" riservato esclusivamente al CEO di Moncler, Bartolomeo Rongone.

I documenti informativi relativi ai Piani ai sensi dell'Art. 84-bis e dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, unitamente alle Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione, sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.monclergroup.com, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".

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

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Luciano Santel 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.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:**INVESTORS**

investor.relations@moncler.com

Elena Mariani
Strategic Planning and Investor Relations Director
elena.mariani@moncler.com

Gaia Piccoli
Strategic Planning and Investor Relations Senior Manager
gaia.piccoli@moncler.com

MEDIA

monclerpress@moncler.com

Claudio Monteverde
Corporate Communication Director
claudio.monteverde@moncler.com

About Moncler

Con i suoi marchi Moncler e Stone Island, il Gruppo Moncler è l'espressione di un nuovo concetto di lusso, che va oltre le convenzioni ed è sempre alla ricerca di unicità, creatività e innovazione.

Pur supportando i singoli marchi attraverso competenze e servizi corporate condivisi, il Gruppo Moncler intende preservare le singole identità di brand mantenendole fortemente indipendenti e fondate su tratti distintivi autentici e su un forte legame con le rispettive community, ispirandosi continuamente al mondo dell'arte, della cultura e dello sport. 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.1218-21-2026

Numero di Pagine: 7