

<p>Informazione Regolamentata n. 1264-29-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 23 Aprile 2026 17:36:37</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : BRUNELLO CUCINELLI

Utenza - referente : BRUNECUCIN04 - Leonardi Luca

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2026 17:36:37

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Aprile 2026 17:36:37

Oggetto : Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato



BRUNELLO CUCINELLI



COMUNICATO STAMPA

CASA DI MODA BRUNELLO CUCINELLI: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione per rinnovo cariche

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- **Approvato il bilancio di esercizio 2025, con utile di Euro 97.020.312;**
- **Approvata la distribuzione di un Dividendo di Euro 1,04 per azione;**
- **Espresso parere favorevole sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025;**
- **Autorizzato l'acquisto di azioni proprie a servizio del "Piano di Stock Grant 2024-2026", previa revoca della precedente delibera assembleare;**
- **Nominati gli organi di amministrazione e di controllo;**
- **Approvate le modifiche dell'articolo 6 (Capitale) dello Statuto Sociale: aumentato il capitale sociale a titolo gratuito.**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Il Cav. Lav. Brunello Cucinelli confermato Presidente Esecutivo e Direttore Creativo; Camilla Cucinelli e Carolina Cucinelli confermate come Vice Presidenti; Luca Lisandroni e Riccardo Stefanelli confermati Amministratori Delegati e CEO;**
- **Nominata Maria Cecilia La Manna quale *Lead Independent Director* e nominati i componenti del Comitato Remunerazione e Nomine e del Comitato Controllo e Rischi;**
- **Nominati i membri dell'Organismo di Vigilanza.**

Solomeo, 23 aprile 2026 – In data odierna si è tenuta l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Brunello Cucinelli S.p.A. - *Casa di Moda* operante nel settore dei beni di lusso, quotata sul Mercato Euronext Milan – presieduta dal Presidente Esecutivo e Direttore Creativo Cav. Lav. Brunello Cucinelli.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Bilancio di Esercizio

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e di ripartire l'utile netto dell'esercizio 2025, pari ad euro 97.020.312, come segue:

- a) accantonamento di euro 26.300.312 a riserva di utili;
- b) assegnazione agli azionisti di un dividendo, per l'esercizio 2025, pari ad euro 1,04 per ciascuna azione. La data di stacco della cedola numero 12 sarà il 18 maggio 2026, con pagamento dal 20 maggio 2026.

Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato, con voto non vincolante, in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2025 redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

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 29 aprile 2025 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



BRUNELLO CUCINELLI

previsti nella proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 febbraio 2026 e illustrati nella relazione disponibile sul sito internet della società (<http://investor.brunellocucinelli.com/it/governo-societario/assemblea-azionisti>).

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, determinando in 15 il numero dei componenti e fissando la durata dell'incarico per il triennio 2026-2028 e, dunque, fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.

Sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Foro delle Arti S.p.A. sono stati nominati Amministratori: Brunello Cucinelli, Riccardo Stefanelli, Luca Lisandroni, Camilla Cucinelli, Carolina Cucinelli, Giovanna Manfredi, Ramin Arani, Maria Cecilia La Manna (indipendente), Stefano Domenicali (indipendente), Guido Maria Barilla (indipendente), Chiara Dorigotti (indipendente), Andrea Pontremoli, Anna Vivolo (indipendente), Giuseppe Labianca, Katia Riva (indipendente).

L'Assemblea ha nominato il Cav. Lav. Brunello Cucinelli Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Infine, l'Assemblea ha stabilito il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e il gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028, che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.

Sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Foro delle Arti S.p.A. sono stati nominati: Dante Valobra, Presidente del Collegio Sindacale; Anna Maria Fellegara e Francesco Bellini, sindaci effettivi; Isabella Ippolita Soldani e Ruggero Campi, sindaci supplenti.

L'Assemblea ha, altresì, stabilito il compenso annuo lordo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale e il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun Sindaco Effettivo.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Modifiche all'articolo 6.1 dello Statuto Sociale per l'aumento del capitale sociale a titolo gratuito

In sede straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare le modifiche dell'articolo 6.1 dello Statuto sociale e quindi ha aumentato il capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2442 del codice civile, fino a euro 200.000.000, accantonando a riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, un ammontare pari a euro 37.280.000.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione disponibile presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società (<http://investor.brunellocucinelli.com/it/governo-societario/assemblea-azionisti>) e al nuovo testo dello Statuto sociale che sarà reso disponibile sul sito internet della Società nei termini previsti dalla normativa vigente.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il neo-eletto Consiglio di Amministrazione si è riunito in data odierna e ha conferito al Presidente Cav. Lav. Brunello Cucinelli deleghe in materia di stile, creatività e comunicazione confermandolo nel ruolo di Direttore Creativo. Sono stati confermati quali Amministratori Delegati e CEO Luca Lisandroni e Riccardo Stefanelli, conferendo a Luca Lisandroni deleghe per l'area Mercati e a Riccardo Stefanelli deleghe per l'area Prodotto e Operations. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre confermato Camilla Cucinelli e Carolina Cucinelli nel ruolo di Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione:

- ha accertato che nei confronti dei quindici Consiglieri, di cui sei indipendenti, non sussistono cause di ineleggibilità, né incompatibilità, e che tutti posseggono i requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa vigente;



BRUNELLO CUCINELLI

- ha accertato che i Consiglieri Maria Cecilia La Manna, Stefano Domenicali, Guido Maria Barilla, Chiara Dorigotti, Anna Vivolo e Katia Riva sono in possesso dei requisiti d'indipendenza stabiliti dalla legge e dal Codice di *Corporate Governance*;
- in conformità a quanto raccomandato dal Codice di *Corporate Governance* e tenuto conto delle previsioni statutarie in materia, ha istituito il "Comitato Controllo e Rischi" e il "Comitato Remunerazione e Nomine". Pertanto, il "Comitato Controllo e Rischi" risulta così composto: Maria Cecilia La Manna (Presidente), Chiara Dorigotti e Katia Riva; il "Comitato Remunerazione e Nomine" risulta così composto: Chiara Dorigotti (Presidente), Katia Riva e Ramin Arani. I due comitati risultano composti in maggioranza da Consiglieri indipendenti;
- all'atto della nomina, ha accertato il possesso da parte dei membri del "Comitato Controllo e Rischi" di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria e di gestione dei rischi, ed il possesso da parte dei membri del "Comitato Remunerazione e Nomine" di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive;
- ha nominato il Consigliere Indipendente, Maria Cecilia La Manna, quale *Lead Independent Director* della Società, in conformità a quanto indicato dal Codice di *Corporate Governance*;
- ha accertato il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità dei Sindaci;
- ha verificato che la composizione del Consiglio e del Collegio Sindacale rispetta le disposizioni normative e statutarie vigenti in materia di equilibrio tra i generi;
- tenuto conto delle raccomandazioni contenute nel Codice di *Corporate Governance*, ha nominato gli Amministratori Delegati, Luca Lisandroni e Riccardo Stefanelli, come Amministratori incaricati del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché come datori di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 con ripartizione dell'ambito di competenza;
- ha confermato Dario Pipitone CFO quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi degli artt. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e 23 dello Statuto Sociale, accertando la presenza dei requisiti imposti dalla normativa applicabile;
- ha nominato i membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 che resteranno in carica sino alla data di approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2028. L'Organismo di Vigilanza risulta così composto: Carlo Fiorio (Presidente), Marco Dell'Antonia e Emanuele Marconi.

Si rende noto altresì che, nel corso della medesima giornata, il Collegio Sindacale ha valutato positivamente la ricorrenza dei requisiti di indipendenza dei propri membri.

Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna, i seguenti componenti degli organi sociali detengono azioni di Brunello Cucinelli S.p.A.:

Componenti degli organi sociali	n. azioni che compongono il capitale sociale	numero diritti di voto corrispondenti	% di azioni sul capitale sociale	% sul totale dei diritti di voto*
Giovanna Manfredi (attraverso Fundita S.r.l.)	1.100.000	2.200.000	1,62%	2,10%
Riccardo Stefanelli (anche attraverso Settembre S.r.l.)	43.250	45.000	0,064%	0,043%
Luca Lisandroni	46.000	46.000	0,068%	0,044%
Ramin Arani	8.600	8.600	0,013%	0,008%
Dante Valobra	500	500	0,00074%	0,00047%

*Si fa presente che la percentuale indicata è stata calcolata sul totale del nr. dei diritti di voto alla data odierna, pari a 104.870.583.

Si fa inoltre presente che Foro delle Arti S.p.A., che detiene n. 34.034.000 azioni ordinarie, pari al 50,05% del capitale sociale della Società, corrispondenti a n. 68.068.000 diritti di voto, pari al 64,91% del totale dei diritti di voto, è gestita da un organo amministrativo di cui il Cav. Lav. Brunello Cucinelli è Presidente e Amministratore Delegato. Si rammenta che l'intera partecipazione in Foro delle Arti S.p.A. è posseduta da Spafid Trust S.r.l. in qualità di trustee nell'ambito del Trust Brunello Cucinelli, istituito il



BRUNELLO CUCINELLI

25 giugno 2014 (per maggiori informazioni si rinvia al sito internet della Società: <http://investor.brunellocucinelli.com/it>).

La composizione aggiornata del Consiglio di Amministrazione – con sintesi del *curriculum vitae* di ciascun amministratore – e del Collegio Sindacale, è disponibile sul sito internet della Società (<http://investor.brunellocucinelli.com/it>).

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 sul Mercato Euronext Milan. 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

Fine Comunicato n.1264-29-2026

Numero di Pagine: 6