

Spettabile
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 – Milano

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MONCLER S.p.A.**

La scrivente Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M S.A., con sede in Milano, via Santa Tecla, n. 3, C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. 04809770961, titolare di n. **79.743.544** azioni ordinarie della società MONCLER S.p.A., come risulta dalla comunicazione prevista dall'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrativa, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ruffini Partecipazioni S.r.l., munito dei necessari poteri,

- visto l'articolo 13 dello Statuto sociale di MONCLER S.p.A.;
- con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 20 aprile 2016 ore 11.00, presso gli uffici di MONCLER S.p.A., via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione, recante:

“Nomina del Consiglio di Amministrazione

3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

3.4 Nomina del Presidente e del Vice Presidente;

3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.”

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di MONCLER S.p.A., composta da n. 11 (undici) candidati.

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Amministratore	Remo Ruffini	Como 27.08.1961
2	Amministratore	Nerio Alessandri (*)	Gatteo 08.04.1961
3	Amministratore	Sergio Buongiovanni	Milano 29.04.1962
4	Amministratore	Diva Moriani (*)	Arezzo 18.10.1968
5	Amministratore	Marco De Benedetti (*)	Torino 09.09.1962
6	Amministratore	Virginie Morgan	Tassin la Demi Lune 26.11.1969
7	Amministratore	Vivianne Akriche	Domont 08.02.1977
8	Amministratore	Gabriele Galateri di Genola (*)	Roma 11.01.1947
9	Amministratore	Luciano Santel	Venezia 12.10.1956
10	Amministratore	Stephanie Phair	Mexico City 16.08.1978
11	Amministratore	Carlo Pavesi	Verona 19.06.1963

(*) Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MONCLER S.p.A.

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura;
2. copia del documento d'identità;
3. *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco cariche.

Si allegano inoltre le dichiarazioni con le quali i candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MONCLER S.p.A. per l'assunzione della carica, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di MONCLER S.p.A., per i candidati qualificati come indipendenti nella lista.

RUFFINI PARTECIPAZIONI s.r.l.

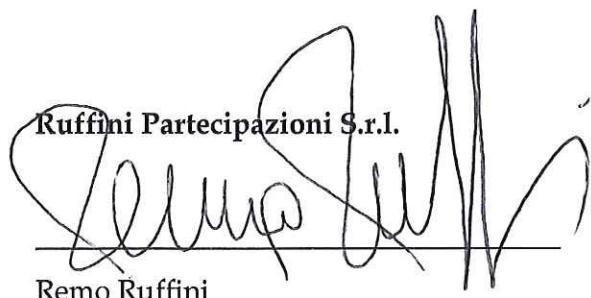
Via Santa Tecla, 3 - 20122 MILANO

Capitale sociale Euro 10.000 i.v. - R.E.A. 1774216

Registro imprese, codice fiscale e partiva IVA: 04809770961

Con la presente la scrivente società richiede a MONCLER S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Milano, 25 marzo 2016


Ruffini Partecipazioni S.r.l.
Remo Ruffini

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

RUFFINI PARTECIPAZIONI s.r.l.
Via Santa Tecla, 3 - 20122 MILANO
Capitale sociale Euro 10.000 i.v. - R.E.A. 1774216
Registro imprese, codice fiscale e partiva IVA: 04809770961

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03032	CAB	
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA		

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI	
denominazione	

3. data della richiesta

22/03/2016

4. data di invio della comunicazione

22/03/2016

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della
comunicazione che si intende
ratificare/revocare

7. causale

60

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari			
cognome o denominazione	RUFFINI PARTECIPAZIONI SRL		
nome			
codice fiscale	04809770961		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalita'	
indirizzo	VIA SANTA TECLA 3		
citta'	MILANO (MI)	Stato	ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN	IT0004965148
denominazione	MONCLER SPA

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

8.164.100,00

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
beneficiario vincolo	

13. data di riferimento

22/03/2016

14. termine di efficacia

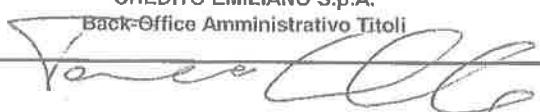
26/03/2016

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI, DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA
Titoli depositati presso Banca Euromobiliare S.p.A. e da questa sub-depositati presso Credito Emiliano S.p.A.

L'intermediario
CREDITO EMILIANO S.p.A.
Back-Office Amministrativo Titoli


17. Sezione riservata all'Emissente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

--

Maggiorazione

Cancellazione

Causale della rilevazione

Iscrizione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

--

L'emittente

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 3239 CAB 1610
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

3. data della richiesta

23.03.2016 23.03.2016

**5. n.ro progressivo
annuo**

731

**6. n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare (*)****7. causale della
rettifica (*)****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione RUFFINI PARTECIPAZIONI S.R.L.
nome
codice fiscale 04809770961
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA SANTA TECLA,3
città 20122 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004965148
denominazione MONCLER S.p.A. Azioni Ordinarie

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

10.508.975

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

23.03.2016

14. termine di efficacia

26.03.2016

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MONCLER S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services S.p.A.
per procura di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	0 : 5 : 0 : 3 : 4	CAB	0 : 0 : 0 : 0 : 0
denominazione	Banco Popolare Soc. Coop.		

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	6 : 3 : 1 : 0 : 2
denominazione	BANCA ALETTI & C. SpA

3. data della richiesta

2 : 2 : 0 : 3 : 2 : 0 : 1 : 6
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

2 : 2 : 0 : 3 : 2 : 0 : 1 : 6
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo
annuo

1 : 3 : 7

6. n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare ²

.

7. causale della
rettifica/revoca ²

.

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

--	--	--	--

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	RUFFINI PARTECIPAZIONI SRL		
nome	,		
codice fiscale	0 : 4 : 8 : 0 : 9 : 7 : 7 : 0 : 9 : 6 : 1 : : : : :		
comune di nascita	REA 1774216	provincia di nascita	M : I
data di nascita	0 : 5 : 0 : 4 : 2 : 0 : 0 : 5	nazionalità	Italiana
indirizzo	VIA SANTA TECLA 3		
città	20122 MILANO MI	Stato	Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	I : T : 0 : 0 : 0 : 4 : 9 : 6 : 5 : 1 : 4 : 8 :
------	---

denominazione	MONCLER SPA
---------------	-------------

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

1 : 0 : 3 : 5 : 2 : 5 : 1 : 9

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	.		
Beneficiario vincolo	.		

13. data di riferimento

2 : 3 : 0 : 3 : 2 : 0 : 1 : 6
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

2 : 6 : 0 : 3 : 2 : 0 : 1 : 6
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D : E : P

16. note

Si attesta il possesso dei titoli indicati. Si rilascia per presentazione lista di nomina del Consiglio di Amministrazione.

Banco Popolare Soc. Coop.



Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. – Parigi – Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. – Codice fiscale, Partita IVA e n.di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi – Sede Legale e Direzione Generale: Via V. Veneto, 119 – 00187 Roma – Tel. +39 06 47021 – bni.it

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCI
	22/3/2016

RUFFINI PARTECIPAZIONI S.R.L.
VIA SANTA TECLA 3
20122 MILANO MI

N.PROG.ANNUO	CODICE-CLIENTE
	4300 517601 0

LUOGO E DATA DI NASCITA

C.F. 04809770961

A richiesta di **RUFFINI PARTECIPAZIONI S.R.L.**

La presente certificazione, con efficacia fino al 26/03/2016, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0004965148	MONCLER SPA	3.000.000

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni :

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 cõgiuntivamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e - successive modifiche viene rilasciata per la presentazione della lista dei componenti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, della Moncler Spa e ne attesta il possesso

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A

M. DOMINONI
Matteo Dominoni

M. BENZONI
M. Benzoni

COMUNICAZIONE EX ARTT 23/24
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA / CONSOB DEL 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 24 DICEMBRE 2010

1. Intermediario che effettua la comunicazioneABI 3566CAB 1600denominazione CITIBANK NA**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n. conto MT) denominazione **3. Data della richiesta**24.03.2016
ggmmssaa**4. Data di invio della comunicazione**24.03.2016
ggmmssaa**5. N.ro progressivo annuo****6. N.ro progressivo della comunicazione che si Intende rettificare/revocare(2)****7. Causale della rettifica/revoca(2)**027/2016**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**GSI EQ CLNT SEGREGAT PWM IT RES**9. Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o denominazione RUFFINI PARTECIPAZIONI SRLNome Codice Fiscale Comune di Nascita Provincia di nascita Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita' Indirizzo VIA SANTA TECLA 3Citta' 20122 MILANOITALIA **10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN IT0004965148denominazione MONCLER SPA10,508,975**12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :**Natura Beneficiario Vincolo **13. Data di riferimento**24.03.2016
ggmmssaa**14. Termine di Efficacia**26.03.2016
ggmmssaa**15. Diritto esercitabile**DEP**16. Note**SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEL' INTERMEDIARIO
Citibank, N.A. Milano

Citibank NA- Milano

cit

**COMUNICAZIONE EX ARTT 23/24
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA / CONSOB DEL 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 24 DICEMBRE 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 3566

CAB 1600

denominazione

CITIBANK NA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)

denominazione

3. Data della richiesta

23.03.2016
ggmmssaa

4. Data di Invio della comunicazione

23.03.2016
ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo

026/2016

**6. N.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare(2)**

**7. Causale della
rettifica/revoca(2)**

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

UBS CH AG RUFFINI PARTECIPAZIONI

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione RUFFINI PARTECIPAZIONI SRL

Nome

Codice Fiscale

Comune di Nascita Provincia di nascita

Data di nascita (ggmmaa)

Nazionalita'

Indirizzo VIA SANTA TECLA 3

Citta' 20122 MILANO

ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0004965148

denominazione MONCLER SPA

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

37,208,975

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura

Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

14. Termine di Efficacia

15. Diritto esercitabile

26.03.2016
ggmmssaa

20.04.2016
ggmmssaa

DEP

16. Note

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L' INTERMEDIARIO
Citibank, N.A. Milano



**COMUNICAZIONE EX ART. 23
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008
modificato il 24 dicembre 2010**

Intermediario che effettua la comunicazione:

Denominazione: UBS (Italia) S.p.A.

ABI: 03041 **CAB:** 01600

Data della richiesta, 22/03/2016

Data di riferimento 23/03/2016

Data invio della comunicazione: 23/03/2016

Termine di efficacia 20/04/2016

Progressivo Annuo: 5122

Codice Cliente: 3130398001

SPETTABILE

ECIP M S.A.

25, RUE PHILIPPE II

L – 2340 LUSSEMBURGO

P.I./C.F. Non Residente

A richiesta dello stesso, costituita a: LUSSEMBURGO 04/08/2011

La presente certificazione, con efficacia fino a 20/04/2016 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrativa del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

ISIN Titolo	Descrizione Titolo	Quantità posseduta
IT0004965148	MONCLER S.P.A.	38.836.577

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione delle liste per la Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione

Delega per l'intervento all'assemblea

Il Signor:.....
è delegato a rappresentar.....
per l'esercizio del diritto di voto

Data: Firma:

UBS (ITALIA) S.p.A.

Spettabile
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 - Milano

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Remo Ruffini nato a Como, il 27/08/1961, codice fiscale RFFRME61M27C933V, residente in Como, via Torno, n. 71

PREMESSO CHE

- A) Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 20 aprile 2016 ore 11.00, presso gli uffici di MONCLER S.p.A. ("MONCLER" o anche la "Società"), in via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione, il sottoscritto è incluso nella lista presentata dal socio Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M S.A., quale candidato alla carica di Amministratore di MONCLER
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MONCLER,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MONCLER, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MONCLER per l'assunzione della carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-quinquies 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di MONCLER;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MONCLER il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

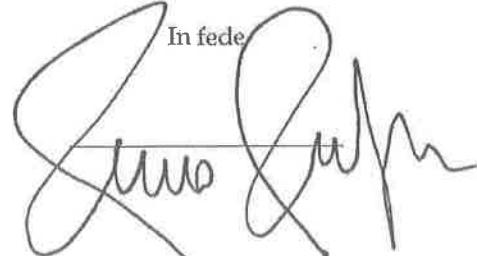
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MONCLER;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MONCLER, ogni successivo atto o fatto che determini variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MONCLER, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MONCLER, come da lista presentata dal socio Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M S.A.

Allega altresì alla presente copia di un documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Milano, 21 marzo 2016


In fede

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Art. 148, comma 4, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Remo Ruffini

REMO RUFFINI

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Moncler SpA

Nato a Como il 27 agosto 1961, Remo Ruffini vive con la sua famiglia tra Como e Milano, dove lavora. La sua formazione si sviluppa tra Italia e Stati Uniti dove, ancor prima di terminare gli studi, inizia la sua esperienza professionale nel mondo della moda, affiancando il padre Gianfranco. Rientrato in Italia, nel 1984, Remo Ruffini fonda la New England, inizialmente una camiceria maschile, che poi diventa un *total look sportswear*, supportato dalla continua crescita delle vendite e dall'espansione distributiva nel territorio europeo, americano e giapponese. Nel 1993 Ruffini crea Ingrose, una collezione donna di grande successo.

Nel 2003 rileva il marchio Moncler diventando socio e Presidente dell'omonima società. Grazie ad una forte visione strategica, nei successivi dieci anni sviluppa il suo progetto di "piumino globale", portando a termine numerosi progetti e diventando un *player* nel settore a livello mondiale.

Remo Ruffini

Cariche Societarie Remo Ruffini al 22/03/2016

R.F. Ruffini &C. Società in Liquidazione	Socio
Industries SpA (Società controllata al 100% da Moncler SpA)	Presidente Consiglio Amministrazione
	Amministratore Delegato
Ruffini Partecipazioni Srl	Presidente
	Consigliere
	Amministratore Delegato
Continental Società Semplice	Socio Amministratore

Spettabile
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 - Milano

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Nerio Alessandri nato a Gatteo (FC), il 08.04.1961 codice fiscale LSSNRE61D08D935L, residente in Longiano (FC), via Matteotti, n. 27.

PREMESSO CHE

- A) Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 20 aprile 2016 ore 11.00, presso gli uffici di MONCLER S.p.A. ("MONCLER" o anche la "Società"), in via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione, il sottoscritto è incluso nella lista presentata dal socio Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M S.A., quale candidato alla carica di Amministratore di MONCLER
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MONCLER,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MONCLER, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MONCLER per l'assunzione della carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di MONCLER;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MONCLER il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MONCLER;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MONCLER, ogni successivo atto o fatto che determini variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MONCLER, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MONCLER, come da lista presentata dal socio Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M S.A.

Allega altresì alla presente copia di un documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Cesena, 23 marzo 2016


In fede
Mario Lemedei

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Art. 148, comma 4, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Spettabile
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 - Milano

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Nerio Alessandri nato a Gatteo (FC), il 08.04.1961, codice fiscale LSSNRE61D08D935L, residente in Longiano (FC), via Matteotti, n. 27.

PREMESSO CHE

- A) Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 20 aprile 2016 ore 11.00, presso gli uffici di MONCLER S.p.A. ("MONCLER" o anche la "Società"), in via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione, il sottoscritto è incluso nella lista presentata dal socio Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M S.A., quale candidato alla carica di Amministratore di MONCLER
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MONCLER,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
 [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹
 [NO]
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio

¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

[NO]

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a MONCLER e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di MONCLER, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati

DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MONCLER nella qualità di Amministratore Indipendente ai sensi di quanto sopra dichiarato.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Cesena, 23 marzo 2016

Mario Bernacidi
In fede

X

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Requisiti di indipendenza

Art. 147-ter, comma 4, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 148, comma 3, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche

insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale;

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Nerio Alessandri - Nato a Gatteo (FC) il 8 aprile 1961, formatosi come industrial designer, ha fondato, nel 1983, la società Technogym S.p.A. Technogym, oggi azienda leader a livello mondiale nei settori del fitness, wellness e preparazione atletica, è presente in oltre 100 paesi con 14 filiali e 85 distributori. L'azienda è stata inoltre fornitrice ufficiale delle ultime 5 edizioni dei Giochi Olimpici e già nominata anche per le Olimpiadi di Rio 2016.

Dopo 20 anni di esperienza nei settori del fitness e del wellness, nel 2002, Alessandri ha creato Wellness Foundation, un ente no profit per la promozione del wellness come opportunità sociale per Governi, Imprese e cittadini; uno dei progetti centrali della Fondazione è Wellness Valley, che mira a creare in Romagna il primo distretto al mondo per competenze del benessere e della qualità della vita.

La Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Urbino gli conferisce, nell'aprile del 2004, la Laurea Honoris Causa, a cui si unisce anche la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna con la Laurea ad Honorem in Ingegneria Biomedica. Infine, nel febbraio 2014 dalla Fondazione CUOA riceve il Master Honoris Causa in Business Administration.

Le sue qualità di imprenditore gli sono valse diversi premi e riconoscimenti sia nazionali che internazionali, tra cui la nomina di Cavaliere del Lavoro nel 2001, il premio Imprenditore dell'Anno nel 2003, l'anno successivo il Premio Leonardo Qualità Italia, e nel 2010 il Premio Guido Carli per la responsabilità sociale di impresa. Nel novembre 2007 la Camera di Commercio degli Stati Uniti premia Nerio Alessandri come imprenditore dell'anno nella categoria economia.

Riveste la carica di Consigliere di amministrazione di Enervit S.p.A e di Moncler S.p.A, mentre nel marzo del 2004 viene nominato nel Consiglio Direttivo di Confindustria. È stato inoltre nominato Amministratore unico di Nextrend SRL, DUKE Investment Srl ed Oiren S.r.l.

Ad oggi ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione delle società Axon SRL, Wellness Holding S.r.l., della Wellness Foundation e dell'Emittente.

Società	Tipologia di società	Soggetto	Tipologia di incarico	ruolo
Aedes 1770 Ss	società esclusa dal codice di autodisciplina *	Nerio Alessandri	Amministratore esecutivo	Socio amministratore
Axon Srl	società esclusa dal codice di autodisciplina *	Nerio Alessandri	Amministratore esecutivo	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Duke Investement Srl	società esclusa dal codice di autodisciplina *	Nerio Alessandri	Amministratore esecutivo	Amministratore unico
Enervit Spa	società quotata in mercato regolamentato	Nerio Alessandri	Amministratore non esecutivo	Consigliere di amministrazione privo di deleghe operative
Mondear Spa	società quotata in mercato regolamentato	Nerio Alessandri	Amministratore non esecutivo	Consigliere di amministrazione privo di deleghe operative
MyWellness srl	società esclusa dal codice di autodisciplina *	Nerio Alessandri	Amministratore esecutivo	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Nextrend Srl	società esclusa dal codice di autodisciplina *	Nerio Alessandri	Amministratore esecutivo	Amministratore unico
Oirem Srl	società esclusa dal codice di autodisciplina *	Nerio Alessandri	Amministratore esecutivo	Amministratore unico
Technogym Spa	società esclusa dal codice di autodisciplina *	Nerio Alessandri	Amministratore esecutivo	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Wellness Foundation	società esclusa dal codice di autodisciplina *	Nerio Alessandri	Amministratore esecutivo	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Wellness Holding Srl	società esclusa dal codice di autodisciplina *	Nerio Alessandri	Amministratore esecutivo	Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spettabile
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 - Milano

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto SERGIO BUONGIOVANNI nato a
MILANO, il 29/04/1962 codice fiscale
BNCISRC62D29F205A, residente in NOALE (VE), via CERNA -
, n. 31

PREMESSO CHE

- A) Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 20 aprile 2016 ore 11.00, presso gli uffici di MONCLER S.p.A. ("MONCLER" o anche la "Società"), in via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione, il sottoscritto è incluso nella lista presentata dal socio Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M S.A., quale candidato alla carica di Amministratore di MONCLER
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MONCLER,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MONCLER, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MONCLER per l'assunzione della carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di MONCLER;

6

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MONCLER il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MONCLER;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MONCLER, ogni successivo atto o fatto che determini variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MONCLER, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

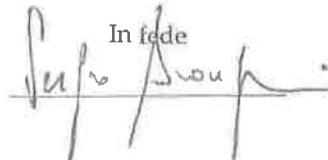
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MONCLER, come da lista presentata dal socio Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M S.A.

Allega altresì alla presente copia di un documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

22/03/2016

(Luogo e data)

 In fede

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Art. 148, comma 4, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

6

Sergio Buongiovanni

Amministratore

Nato a Milano il 29 aprile 1962, Sergio Buongiovanni si laurea nel 1987 in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi. Inizia la sua carriera professionale a Milano presso KPMG come revisore e dopo un'esperienza di tre anni presso Pa.fin con il ruolo di *Venture Capital Activities Supervisor*, dal 1996 al 2008 ricopre il ruolo di Amministratore Delegato di Marina Yachting S.p.A. e di Best Company S.r.l. Dal 1998 Sergio Buongiovanni collabora con Industries, inizialmente come Direttore Operations per poi assumere la carica di CFO (dal 2000 al 2004) e Amministratore, mentre dal 2004 all'ottobre 2013 è Amministratore Delegato, con delega per le aree amministrazione, finanza, controllo di gestione, IT, personale e logistica. Dal 2008 all'ottobre 2013 Buongiovanni è anche Procuratore con delega all'area finanza di Moncler. Inoltre, sempre dal 2008, ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Moncler Enfant. Attraverso la società Goodjohn & Co. S.r.l. detiene attualmente 625.000 azioni di Moncler.

Elenco delle cariche ricoperte in altre società del Dott. Sergio Buongiovanni:

- Consigliere di Amministrazione di Industries S.p.A.;
- Amministratore Unico di Goodjohn & Co. S.r.l.

Spettabile
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 - Milano

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta MORIANI Diva nata ad Arezzo il 18/10/1968, codice fiscale MRNDVI68R58A390S, residente in MILANO, via Delio Tessa, n. 1

PREMESSO CHE

- A) Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 20 aprile 2016 ore 11.00, presso gli uffici di MONCLER S.p.A. ("MONCLER" o anche la "Società"), in via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione, il sottoscritto è incluso nella lista presentata dal socio Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M S.A., quale candidato alla carica di Amministratore di MONCLER
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MONCLER,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MONCLER, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MONCLER per l'assunzione della carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di MONCLER;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MONCLER il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

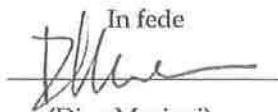
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MONCLER;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MONCLER, ogni successivo atto o fatto che determini variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MONCLER, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MONCLER, come da lista presentata dal socio Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M S.A.

Allega altresì alla presente copia di un documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Milano, 22 marzo 2016


In fede
(Diva Moriani)

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-*quinquies* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Art. 148, comma 4, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Spettabile
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 - Milano

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta MORIANI Diva nata ad Arezzo il 18/10/1968, codice fiscale MRNDVI68R58A390S, residente in MILANO, via Delio Tessa, n. 1

PREMESSO CHE

- A) Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 20 aprile 2016 ore 11.00, presso gli uffici di MONCLER S.p.A. ("MONCLER" o anche la "Società"), in via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione, il sottoscritto è incluso nella lista presentata dal socio Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M S.A., quale candidato alla carica di Amministratore di MONCLER
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MONCLER;

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
 [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹
 [NO]
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio

¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

[NO]

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a MONCLER e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di MONCLER, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati

DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MONCLER nella qualità di Amministratore Indipendente ai sensi di quanto sopra dichiarato.

La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di questa società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 22 marzo 2016


In fede
(Diva Moriani)

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Requisiti di indipendenza

Art. 147-ter, comma 4, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 148, comma 3, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche

insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale;

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

DIVA MORIANI

Nata ad Arezzo il 18/10/1968

Residente a MILANO, via Duilio Tessa, 1

Coniugata, 1 figlio

Laurea in Economia e Commercio c/o Università degli studi di Firenze

EVOLUZIONE PROFESSIONALE

Dal 2007 ad oggi

Vicepresidente esecutivo di Intek S.p.A., holding di partecipazioni quotata che controlla partecipazioni industriali e finanziarie diversificate con fatturato complessivo superiore ai 2,7 mldEuro ed oltre 6700 dipendenti.

Ruoli esecutivi e/o apicali all'interno delle principali società del Gruppo:

- **Da Settembre 2014 Amministratore Delegato di KME AG**, holding tedesca del gruppo KME, primario player mondiale nel settore dei semilavorati in rame con 2,5 mldEuro di fatturato e oltre 6.000 dipendenti in 13 stabilimenti dislocati in Europa, Cina e USA.
- **Dal 2012 Membro esecutivo del Vorstand di KME AG**, con delega alle attività di M&A/accordi strategici internazionali in ottica di sviluppo strategico e/o razionalizzazione delle attività in portafoglio.
- **Dal 2009 Membro del Consiglio di Sorveglianza (Supervisory Board) della KME Germany GmbH**, società tedesca operativa del gruppo KME.
- **Dal 2007 al 2012 Amministratore delegato del Fondo I2Capital Partners**, fondo di private equity promosso da Intek SpA, specializzato in Special Situation.
- **Dal 2004 Membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Dynamo e Associazione Dynamo**, primo camp di terapia ricreativa in Italia per bambini malati.
- **Dal 2010 Membro del Consiglio di Amministrazione della società quotata Ergycapital S.p.A.**, società attiva nel settore delle energie rinnovabili e risparmio energetico.
- **Dal maggio 2014 Membro del Consiglio di Amministrazione di ENI S.p.A.**, e membro dei comitati Nomine e Remunerazione della società stessa.
- **Da dicembre 2014 Membro del Consiglio di Amministrazione della società MONCLER S.p.A.** nonché Presidente del Comitato Remunerazione e Membro del Comitato Nomine.

INTEK GROUP S.p.a.	Vice Presidente
KME A.G.	Amministratore Delegato nel Consiglio di Gestione (VORSTAND)
KME Germany Bet. GmbH	Membro del Consiglio di Sorveglianza (Supervisory board)
KME srl	Presidente del Consiglio di Amministrazione
ERGYCAPITAL S.p.a.	Membro del Consiglio di Amministrazione
MONCLER Spa	Membro del Consiglio di Amministrazione Presidente dei Comitati Remunerazione e Nomine Membro Comitato Controllo Interno
ENI Spa	Membro del Consiglio di Amministrazione Membro del Comitato Remunerazione Membro Comitato Nomine
FONDAZIONE DYNAMO	Membro del Consiglio di Amministrazione
ASSOCIAZIONE DYNAMO	Membro del Consiglio di Amministrazione
DYNAMO ACADEMY	Membro del Consiglio di Amministrazione

Milano, 22 marzo 2016

Spettabile
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 - Milano

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Marco De Benedetti, nato a Torino il 09/09/1962,
codice fiscale DBN MRC 62P09 L219Z, residente in Roma, via delle Carrozze n. 60

PREMESSO CHE

- A) Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 20 aprile 2016 ore 11.00, presso gli uffici di MONCLER S.p.A. ("MONCLER" o anche la "Società"), in via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione, il sottoscritto è incluso nella lista presentata dal socio Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M S.A., quale candidato alla carica di Amministratore di MONCLER
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MONCLER,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MONCLER, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MONCLER per l'assunzione della carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di MONCLER;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MONCLER il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MONCLER;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MONCLER, ogni successivo atto o fatto che determini variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MONCLER, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MONCLER, come da lista presentata dal socio Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M S.A.

Allega altresì alla presente copia di un documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Milano, 23/03/2016

(Luogo e data)



In fede

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Art. 148, comma 4, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Spettabile
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 - Milano

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Marco De Benedetti, nato a Torino il 09/09/1962,
codice fiscale DBN MRC 62P09 L219Z, residente in Roma, via delle Carrozze n. 60

PREMESSO CHE

- A) Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 20 aprile 2016 ore 11.00, presso gli uffici di MONCLER S.p.A. ("MONCLER" o anche la "Società"), in via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione, il sottoscritto è incluso nella lista presentata dal socio Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M S.A., quale candidato alla carica di Amministratore di MONCLER
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MONCLER,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹

[NO]

- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio

¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritienga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

SI

[NO]

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a MONCLER e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di MONCLER, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati

DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MONCLER nella qualità di Amministratore Indipendente ai sensi di quanto sopra dichiarato.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 23/03/2016

(Luogo e data)

[Signature]
In fede

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Requisiti di indipendenza

Art. 147-ter, comma 4, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 148, comma 3, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche

insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale;
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Marco De Benedetti

Laureato in storia ed economia presso la Wesleyan University (Middletown, CT – US) nel 1984. Nel 1987 ha conseguito un Master in Business Administration presso la Wharton Business School (Philadelphia, PA – US).

Dal luglio 1999 al luglio 2005 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di TIM S.p.A., e dal luglio 2005 all’ottobre 2005 di Amministratore Delegato di Telecom Italia S.p.A..

Da novembre 2005 è Managing Director del gruppo Carlyle e Co-Presidente Europa di Carlyle.

Inoltre, siede nel Consiglio di Amministrazione di Cofide S.p.A., CIR S.p.A., Moncler S.p.A., NBTY, Inc., Marelli Motori S.p.A., Twin-Set Simona Barbieri srl – di cui è anche Presidente –, Comdata S.p.A., CEP Advisors srl, Marco De Benedetti Consulting srl – di cui è anche Presidente, Fratelli De Benedetti S.p.A. – di cui è anche Presidente e Save the Children Italia.

Spettabile
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 - Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI MONCLER S.p.A. E
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA
CARICA DI AMMINISTRATORE DI
MONCLER S.p.A.**

Il/La sottoscritto/a [●], nato/a a [●], il [●], C.F. [●], ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 13 dello Statuto sociale della società MONCLER S.p.A. ("MONCLER" o la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso gli uffici di MONCLER in Milano, Via Andrea Solari, per il giorno 20 aprile 2016, alle ore 11.00, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata da Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M S.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MONCLER per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MONCLER, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al

To
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 - Milan

**ACCEPTANCE OF APPOINTMENT AS
DIRECTOR OF MONCLER S.p.A. AND
CERTIFICATION OF THE REQUIREMENTS
FOR THE APPOINTMENT AS DIRECTOR
OF MONCLER S.p.A.**

The undersigned, Virginie Morgan, born in Tassin la Demi Lune, on November 26, 1969, with Fiscal Code no. [●], pursuant to the provisions of article 13 of the Bylaws of the MONCLER S.p.A. ("MONCLER" or the "Company"), in relation to the Company's ordinary shareholders' meeting to be held at the Company's offices in Milan, Via Andrea Solari, on 20 April 2016 at 11.00 am, in single session,

declares

that she accepts the proposal of appointment as Director of the Company, as per the list submitted by Ruffini Partecipazioni S.r.l., also on behalf of ECIP M S.A.; and the appointment as Director itself in case such appointment shall occur in the context of the before mentioned shareholders' meeting; and

declares and certifies

pursuant to articles 46 and 47 of the Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, as at the date hereof, at her own responsibility and acknowledging that, according to article 76 of the same Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, mendacious declarations, misrepresentations in documents and the use of false documents or of documents containing incorrect information are offences pursuant to the Italian Criminal Code and special laws on the subject:

- that she meets the requirements provided for by applicable law and by MONCLER's Bylaws in order to hold the office of Director of the Company;
- that there are no grounds for her ineligibility or incompatibility according to the applicable provisions of law and regulations and the Company's Bylaws, including under the incompatibility regime provided for by article 17 of Legislative Decree no. 39 of 27 January 2010 and its implementing provisions set forth in Consob Regulation 11971/1999, as

<p>Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;</p>	<p>subsequently amended, relating to the engagement of KPMG S.p.A. as auditors;</p>
<ul style="list-style-type: none"> - di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162; - di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile; - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di MONCLER; - di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MONCLER il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi; - di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MONCLER; - di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto. 	
<p>Il/La sottoscritto/a allega alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente.</p>	<p>The undersigned attaches hereto a copy of her I-D card, her <i>curriculum vitae</i> and the list of offices held by her in other companies as at the date hereof.</p>
<p>Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.</p>	<p>The undersigned undertakes to notify promptly the Company of any subsequent act or fact that would require the declarations given herein to be modified and to provide, on Company's request, the documents supporting the accuracy of the declared data.</p>
<p>In fede,</p>	<p>Yours faithfully,</p>
<p>_____ ([nome])</p>	<p> Virginie Morgan</p>
<p>[data]</p>	<p>March 22, 2016</p>
<p><i>Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.</i></p>	<p><i>I authorize the processing of my personal data in accordance with Legislative Decree no. 196/2003 for any purpose connected with the activities relating to the proposal of this appointment and its acceptance.</i></p>

Offices and positions held in companies as of December 31, 2015

Member of the Executive Board and Deputy CEO of Eurazeo.
Chairwoman of the Supervisory Board of Eurazeo PME and Legendre Holding 33.
Member of the Supervisory Board of Elis.
Vice-Chairwoman of the Board of Directors of Moncler SpA.
Director of Accor, L'Oréal and Abasic Sl.
Member of the Supervisory Board of Vivendi.
Chief Executive Officer of LH Apcoa.
Managing Director of Apcoa Group GmbH.
Chairwoman of Legendre Holding 43, Legendre Holding 44, Legendre Holding 45, Legendre Holding 46 and Legendre Holding 47.

Virginie Morgan – Born in Tassin-la-Demi-Lune, France on November 26, 1969, Virginie Morgan took her degree in 1990 in Economics and Finance at the Institut d'Etudes Politiques in Paris and later earned a Masters in Economics and Management at the Bocconi University in Milan.

For over 15 years she worked as an investment banker at Lazard in London, New York and Paris, taking on ever greater responsibilities, among which, starting in 1992, that of European head of the food, retail and consumer goods sector, until in 2000 she became a managing partner of Lazard, a position she held until 2007. In 2008 Virginie Morgan entered Eurazeo as a member of the Executive Board, becoming Deputy CEO in March 2014.

She is a member of the Board of Directors of Accor, Chairwoman of the Supervisory Board of Eurazeo PME and a member of the Supervisory Board of Elis. She is also a member of the Board of Directors of L'Oréal and a member of the Supervisory Board of Vivendi.

Spettabile
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 - Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI MONCLER S.P.A. E
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA
CARICA DI AMMINISTRATORE DI
MONCLER S.P.A.**

Il/La sottoscritto/a Vivianne Akriche, nato/a a Domont (France),, il February 8th 1977., C.F. KRC VNN 77B48 Z110W,, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 13 dello Statuto sociale della società MONCLER S.P.A. ("MONCLER" o la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso gli uffici di MONCLER in Milano, Via Andrea Solari, per il giorno 20 aprile 2016, alle ore 11.00, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata da Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M S.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MONCLER per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MONCLER, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative

To
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 - Milan

**ACCEPTANCE OF APPOINTMENT AS
DIRECTOR OF MONCLER S.P.A. AND
CERTIFICATION OF THE REQUIREMENTS
FOR THE APPOINTMENT AS DIRECTOR
OF MONCLER S.P.A.**

The undersigned, Vivianne Akriche, born in Domont (France), on February 8th 1977, with Fiscal Code no. KRC VNN 77B48 Z110W, pursuant to the provisions of article 13 of the Bylaws of the MONCLER S.P.A. ("MONCLER" or the "Company"), in relation to the Company's ordinary shareholders' meeting to be held at the Company's offices in Milan, Via Andrea Solari, on 20 April 2016 at 11.00 am, in single session,

declares

that he/she accepts the proposal of appointment as Director of the Company, as per the list submitted by Ruffini Partecipazioni S.r.l., also on behalf of ECIP M S.A.; and the appointment as Director itself in case such appointment shall occur in the context of the before mentioned shareholders' meeting; and

declares and certifies

pursuant to articles 46 and 47 of the Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, as at the date hereof, at his/her own responsibility and acknowledging that, according to article 76 of the same Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, mendacious declarations, misrepresentations in documents and the use of false documents or of documents containing incorrect information are offences pursuant to the Italian Criminal Code and special laws on the subject:

- that he/she meets the requirements provided for by applicable law and by MONCLER's Bylaws in order to hold the office of Director of the Company;
- that there are no grounds for his/her ineligibility or incompatibility according to the applicable provisions of law and regulations and the Company's Bylaws, including under the incompatibility regime provided for by article 17 of Legislative Decree no. 39 of 27 January 2010 and its

disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;
- di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di MONCLER;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MONCLER il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MONCLER;
- di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



(Vivianne Akriche)

22 Marzo 2016

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

implementing provisions set forth in Consob Regulation 11971/1999, as subsequently amended, relating to the engagement of KPMG S.p.A. as auditors;

- that he/she meets the integrity requirements provided for under article 2 of Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000;
- that he/she does not find him/herself in any of the circumstances or conditions provided for under article 2382 of Italian Civil Code;
- that he/she is not a candidate on another list for appointment to the role of Director of MONCLER;
- that he/she is able to dedicate the necessary time to effectively and diligently carry out duties as Director of MONCLER;
- that he/she does not undertake any activity in competition with that of MONCLER;
- that he/she authorizes the Company, within the meaning and for the purposes of article 71, paragraph 4, of the Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, to verify with the competent authorities the authenticity of the declarations given herein.

The undersigned attaches hereto a copy of his/her I-D card, his/her *curriculum vitae* and the list of offices held by him/her in other companies as at the date hereof.

The undersigned undertakes to notify promptly the Company of any subsequent act or fact that would require the declarations given herein to be modified and to provide, on Company's request, the documents supporting the accuracy of the declared data.

Yours faithfully,



(Vivianne Akriche)

March 22nd 2016

I authorize the processing of my personal data in accordance with Legislative Decree no. 196/2003 for any purpose connected with the activities relating to the proposal of this appointment and its acceptance.

Vivianne Akriche

Vivianne Akriche is an Executive Director of Eurazeo Capital after joining Eurazeo in 2004. She has participated in the structuring or the oversight of the investments in Rexel (electrical devices distribution), Intercos (make up manufacturer), Moncler (luxury apparel), Fonroche (solar energy), LPCR (nurseries) and Glion and Les Roches (hospitality higher education). Vivianne was also involved in the acquisition of OFI PE in 2011 by Eurazeo, a strategic transaction enabling Eurazeo to expand its investment reach. From 2001 to 2004, Vivianne Akriche was part of the investment banking team of Goldman Sachs in Paris, where she advised clients on various mergers & acquisitions related topics, she participated in transactions involving financial investors and financial institutions.

Vivianne Akriche Graduated from HEC Paris in 2001.

Vivianne Akriche - Offices

- Member of the Board of Directors of ECIP M S.A.
- Member of the Board of Directors of ECIP SPW S.A.
- Member of the Board of Directors of Moncler S.p.A.
- Member of the Strategic Committee of Fonroche Energie
- Member of the Board of Directors of Graduate S.A.

Spettabile
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 - Milano

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto GABRIELE GALATERI DI GENOLA E SUNIGLIA nato a ROMA, il 11/01/1947, codice fiscale GLTGR47A11H501Z, residente in MILANO, via VISCONTI DI MODRONE, n. 18

PREMESSO CHE

- A) Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 20 aprile 2016 ore 11.00, presso gli uffici di MONCLER S.p.A. ("MONCLER" o anche la "Società"), in via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione, il sottoscritto è incluso nella lista presentata dal socio Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M S.A., quale candidato alla carica di Amministratore di MONCLER
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MONCLER,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MONCLER, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MONCLER per l'assunzione della carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di MONCLER;

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MONCLER il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MONCLER;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MONCLER, ogni successivo atto o fatto che determini variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MONCLER, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

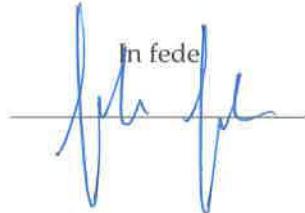
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MONCLER, come da lista presentata dal socio Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M S.A.

Allega altresì alla presente copia di un documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

MILANO 22 MARZO 2016

(Luogo e data)



In fede

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-*quinquies* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Art. 148, comma 4, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Spettabile
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 - Milano

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto GABRIELE GALATERI DI GENOLA E SUNIGLIA nato a ROMA, il 11/01/1947, codice fiscale GLTGRL47A11H501Z, residente in MILANO, via VISCONTI DI MODRONE, n. 18

PREMESSO CHE

- A) Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 20 aprile 2016 ore 11.00, presso gli uffici di MONCLER S.p.A. ("MONCLER" o anche la "Società"), in via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione, il sottoscritto è incluso nella lista presentata dal socio Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M S.A., quale candidato alla carica di Amministratore di MONCLER
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MONCLER,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
[] [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina¹
[] [NO]
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio

¹ Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

[SI]

[NO]

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a MONCLER e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di MONCLER, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati

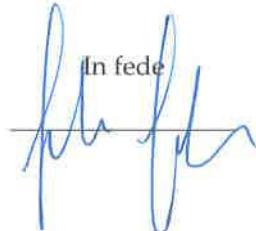
DICHIARA INOLTRE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MONCLER nella qualità di Amministratore Indipendente ai sensi di quanto sopra dichiarato.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

MILANO, 22 MARZO 2016

(Luogo e data)


In fede

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Requisiti di indipendenza

Art. 147-ter, comma 4, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 148, comma 3, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche

insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale;

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.



GABRIELE GALATERI DI GENOLA

È nato a Roma l'11 gennaio 1947. È coniugato, con una figlia. È Cavaliere del Lavoro dal 31.05.1999. È stato insignito dell'onorificenza della Legion d'Onore.

Dall'8 aprile 2011 è il Presidente di Assicurazioni Generali SpA.

Dopo il conseguimento del Master of Business Administration presso la Business School della Columbia University, inizia la carriera professionale nel 1971 nella Direzione Centrale del Banco di Roma, con l'incarico prima di Responsabile dell'Ufficio Analisi Finanziaria, e successivamente di Responsabile dell'Ufficio Finanziamenti Internazionali.

Nel 1974 entra nel Gruppo Saint Gobain, prima in Italia come Direttore Finanziario, poi a Parigi, dove resta fino al 1976.

Nel 1977 entra in FIAT S.p.A. dove assume incarichi di crescente responsabilità: da Responsabile dell'Area Nord-Centro-Sud America della Direzione Finanza Estero a Direttore della Finanza Estero e, infine, Direttore Finanza.

Nel 1986 è nominato Amministratore Delegato di Ifil S.p.A e, nel 1993, assume anche la posizione di Amministratore Delegato e Direttore Generale di IFI, incarichi che manterrà fino al 2002.

Nel giugno 2002 è nominato Amministratore Delegato di FIAT SpA.

Dall'aprile 2003 al giugno 2007 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e dal 3 dicembre 2007 al 12 aprile 2011 è Presidente di Telecom Italia SpA.

È membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Moncler SpA, Lavazza SpA, , Fondazione Giorgio Cini Onlus, nonché Edenred S.A.

E' Presidente dell'Istituto Italiano di Tecnologia, Presidente del Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana, membro dell'International Board of Overseers della Columbia Business School e membro dell' European Advisory Board di Temasek.

Marzo 2016

Cariche in corso

Assicurazioni Generali S.p.A.*	Trieste	Presidente dall'8 aprile 2011
		Vice Presidente (fino al 24 aprile 2010)
Edenred S.A. *	Parigi	Membro del CdA e del Comité des Rémunérations
Lavazza Spa	Torino	Membro del Consiglio di Amministrazione
IIT	Roma	Presidente del C.E.
Assonime	Roma	Membro del Consiglio Direttivo e Giunta
Columbia Business School	NY(USA)	International Advisory Board member
Accor Hospitality Italia	Milano	Membro Consiglio di Amministrazione
FAI	Milano	Membro del Consiglio di Amministrazione
Fond. Giorgio Cini	Venezia	Membro del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo
Ass. De Sono	Torino	Membro consiglio direttivo
Moncler Italia Spa *	Milano	Membro del Consiglio di Amministrazione
		Membro del Comitato Remunerazioni
		Presidente del Comitato di Controllo
Temasek	Singapore	Membro dell'European Advisory Board
Com. Corporate Governance (Borsa Italiana)		Presidente

* Società quotate

Aggiornato marzo 2016

Spettabile
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 - Milano

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto LUCIANO SANTEL nato a
VENEZIA (VE), il 12/10/1956 codice fiscale
SNTLCNS6R12L736R residente in MONTERELLUNA (TV), via RAMPA -
FRA' ENSELMINO, n. 21C.

PREMESSO CHE

- A) Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 20 aprile 2016 ore 11.00, presso gli uffici di MONCLER S.p.A. ("MONCLER" o anche la "Società"), in via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione, il sottoscritto è incluso nella lista presentata dal socio Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M S.A., quale candidato alla carica di Amministratore di MONCLER
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MONCLER,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MONCLER, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MONCLER per l'assunzione della carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di MONCLER;

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MONCLER il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MONCLER;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MONCLER, ogni successivo atto o fatto che determini variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MONCLER, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

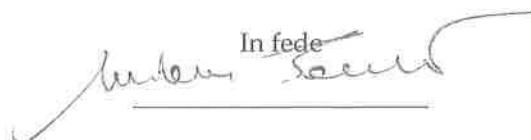
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MONCLER, come da lista presentata dal socio Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M S.A.

Allega altresì alla presente copia di un documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

22/03/2016

(Luogo e data)

 In fede
Stefano Ruffini

ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-quinquies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Art. 148, comma 4, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Luciano Santel

Nato a Venezia nel 1956.

Dopo la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Ca Foscari di Venezia si forma presso primarie società di audit internazionale quali Reconta Ernst & Young e Arthur Andersen.

Successivamente lavora come Direttore Finance in IVG e poi nel Gruppo Rossignol. Nel 1996 assume il ruolo di *Chief Operating Officer* di Retail Brand Alliance (già Casual Corner Group Inc.) dove resta fino al 1999 quando entra in Luxottica con il ruolo di *Vice President Group International Development*. Nel 2001 entra in Geox S.p.A. col ruolo di *Chief Corporate Officer* che mantiene fino al 2009 quando entra in Stefanel S.p.A. assumendo l'incarico di *Chief Executive Officer*. Da settembre 2013 è *Chief Corporate Officer* di Moncler S.p.A. e Amministratore Delegato di Industries S.p.A.

È inoltre Amministratore Indipendente di Luxottica Group S.p.A. dal 24 aprile 2015.

Elenco delle cariche ricoperte in altre società del Dott. Luciano Santel:

- Consigliere di Amministrazione di Industries S.p.A.;
- Amministratore Indipendente di Luxottica Group S.p.A.,

Spettabile
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 - Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI MONCLER S.p.A. E
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA
CARICA DI AMMINISTRATORE DI
MONCLER S.p.A.**

Il/La sottoscritto/a [●], nato/a a [●], il [●], C.F. [●], ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 13 dello Statuto sociale della società MONCLER S.p.A. ("MONCLER" o la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso gli uffici di MONCLER in Milano, Via Andrea Solari, per il giorno 20 aprile 2016, alle ore 11.00, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata da Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M S.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MONCLER per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MONCLER, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al

To
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 - Milan

**ACCEPTANCE OF APPOINTMENT AS
DIRECTOR OF MONCLER S.p.A. AND
CERTIFICATION OF THE REQUIREMENTS
FOR THE APPOINTMENT AS DIRECTOR
OF MONCLER S.p.A.**

The undersigned, Stephanie Phair - Kooij, born in Mexico City, Mexico, on 16th August 1978, with Fiscal Code no. UK1076096841, pursuant to the provisions of article 13 of the Bylaws of the MONCLER S.p.A. ("MONCLER" or the "Company"), in relation to the Company's ordinary shareholders' meeting to be held at the Company's offices in Milan, Via Andrea Solari, on 20 April 2016 at 11.00 am, in single session,

declares

that he/she accepts the proposal of appointment as Director of the Company, as per the list submitted by Ruffini Partecipazioni S.r.l., also on behalf of ECIP M S.A.; and the appointment as Director itself in case such appointment shall occur in the context of the before mentioned shareholders' meeting; and

declares and certifies

pursuant to articles 46 and 47 of the Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, as at the date hereof, at his/her own responsibility and acknowledging that, according to article 76 of the same Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, mendacious declarations, misrepresentations in documents and the use of false documents or of documents containing incorrect information are offences pursuant to the Italian Criminal Code and special laws on the subject:

- that he/she meets the requirements provided for by applicable law and by MONCLER's Bylaws in order to hold the office of Director of the Company;
- that there are no grounds for his/her ineleggibilità or incompatibilità according to the applicable provisions of law and regulations and the Company's Bylaws, including under the incompatibility regime provided for by article 17 of Legislative Decree no. 39 of 27 January 2010 and its implementing provisions set forth in Consob

<p>Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162; - di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile; - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di MONCLER; - di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MONCLER il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi; - di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MONCLER; - di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto. <p>Il/La sottoscritto/a allega alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente.</p> <p>Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.</p> <p>In fede,</p> <p>_____</p> <p>([nome])</p> <p>[data]</p> <p><i>Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.</i></p>	<p>Regulation 11971/1999, as subsequently amended, relating to the engagement of KPMG S.p.A. as auditors;</p> <ul style="list-style-type: none"> - that he/she meets the integrity requirements provided for under article 2 of Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000; - that he/she does not find him/herself in any of the circumstances or conditions provided for under article 2382 of Italian Civil Code; - that he/she is not a candidate on another list for appointment to the role of Director of MONCLER; - that he/she is able to dedicate the necessary time to effectively and diligently carry out duties as Director of MONCLER; - that he/she does not undertake any activity in competition with that of MONCLER; - that he/she authorizes the Company, within the meaning and for the purposes of article 71, paragraph 4, of the Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, to verify with the competent authorities the authenticity of the declarations given herein. <p>The undersigned attaches hereto a copy of his/her I-D card, his/her <i>curriculum vitae</i> and the list of offices held by him/her in other companies as at the date hereof.</p> <p>The undersigned undertakes to notify promptly the Company of any subsequent act or fact that would require the declarations given herein to be modified and to provide, on Company's request, the documents supporting the accuracy of the declared data.</p> <p>Yours faithfully,</p> <p> (Stephanie Phair)</p> <p>21st March 2016</p> <p><i>I authorize the processing of my personal data in accordance with Legislative Decree no. 196/2003 for any purpose connected with the activities relating to the proposal of this appointment and its acceptance.</i></p>
---	--

STEPHANIE PHAIR

54 Warwick Gardens • London • W14 8PP Tel: +44 7788 121 914 • stephanie_phair@yahoo.com

A seasoned executive who combines general management, commercial, financial and operational, business development, marketing and people skills to drive consistent top and bottom line results for digital fast-growth businesses. Brings a mix of systematic, methodical approach to process while also being nimble, flexible and pragmatic in a more start-up environment. Drives high-performing teams through clear direction, reporting lines and communication which results in consistently strong 360 degree feedback in all areas.

Experience:

The Outnet.com, The Net-a-Porter Group – President

Feb 2009 - Nov 2015

- Responsible for launching and running NET-A-PORTER's first online global outlet business with offices in London, NY and Shanghai.
- Built a unique proposition in the off-price space with a luxury positioning, designer brand matrix and elevated customer experience
- Responsible for the P&L of the business reporting into the CEO and Founder Natalie Massenet
- Launched Iris & Ink, the first private label manufactured for The Net-a-Porter Group
- Began as a start-up with 2 employees and have grown business to over 180 dedicated employees and 200+ shared employees with the NET-A-PORTER Group.
- In two years grew the business from inception to 20% of NET-A-PORTER's turnover
- Achieved £100m+ in Net Revenue in 5 years and turned the business profitable in Year 3 with continued high double digit growth
- The Outnet has hit or exceeded revenue and profitability targets 5 out of the 6 years in business
- Early focus on business development bringing on over 250 brands to work directly with The Outnet, with a subset doing exclusive collaborations – a unique proposition in the discount space
- Awards include a webby for outstanding submission, the 2013 WGSN Best E-Store and a Clio award for Digital Innovation in 2015
- Sat on the NET-A-PORTER Executive Committee helping to define and decide Group strategy with a particular focus on leveraging efficiencies (buying, marketing, central services), looking at profitability of the customer across the Group and leading a restructure of the China business for the Group.

Portero.com: Online luxury auctions – VP, Merchandising/Business Dvpt

Jun 2005 –Jan 2009

- Responsible for building Portero's product and merchandising team and implementing the strategic move to transform the business from individual to corporate product sourcing. Have grown corporate business to over 160 luxury brand and dealer accounts for both consignment and purchase sourcing.
- Responsible for all product acquisition and merchandising in 5 categories, with P&L responsibility for purchased product.
- Managed all new strategic business partnerships (brands, affiliates, charities) to boost brand awareness in the luxury industry and to drive traffic to Portero website.
- Responsible for point-of-view and merchandising efforts on the website and for product PR efforts including being Portero spokesperson and on-air appearances for the company.
- Member of the Executive Committee closely involved with strategic decisions affecting all aspects of the business and primary liaison with the Co. Financière Richemont – Portero's largest investor.

- Initiated conversation for investment from Co. Financière Richemont through their investment arm Atelier and participated in two rounds of fundraising for the business
 - Responsible for e-commerce platform merchandising and messaging. Well versed in all aspects of e-commerce marketing, operations, and management.

Vogue Magazine New York – Communications Associate Feb 2003 – May 2005

- Worked under Editor-in-Chief, Anna Wintour, to create and maintain Vogue's brand name through continued interaction with all forms of media including print, television, radio and newswire through direct press and special events
 - Worked with all media outlets to position key Vogue staffers as experts in the industry
 - Liaised with subjects of Vogue's largest cultural and political stories to maximize their press exposure in Vogue
 - Provided publishing department with value-added tools for marketing the magazine to advertisers.

Issey Miyake USA New York – Director of Publicity and Promotions Jul 2001- Dec 2002

- Directed all public relations and marketing efforts for the launch of the Frank Gehry/tribeca Issey Miyake flagship store
 - Initiated and implemented contemporary art exhibitions and events in the flagship store; responsible for identifying new artists, curating the work, producing the event, and managing all related press and marketing
 - Served as Mr. Issey Miyake's US representative. Carried out bi-monthly trips to Japan to report on progress to the board of directors and to hold marketing strategy meetings regarding Issey Miyake's fashion lines distributed in the US

Siren Public Relations New York – Account Manager Dec 1999-Apr 2001

- Managed and developed six fashion and beauty client accounts including LVMH brands (including but not limited to new product launches, special events, product placement deals both nationally and internationally)
 - Active in new business development. Contributed in growing the company to thirty blue-chip luxury brand accounts

Club Med Italy – Windsurfing Instructor and G.O Summer 1998

Financial Times London – Foreign Desk Researcher Summer 1997

- Published an article under my by-line on 11/15/97

Education:

- Oxford University (1996 – 1999) – MA Hons, Philosophy, Politics and Economics
 - Lycée Français Charles de Gaulle (1989 – 1995) – Mention Très Bien, top 2% of worldwide lycée students
 - Lived in and educated in Panama, Paris, New York, Washington and London

Skills:

- Fluent in English, French, Spanish and Italian
 - Proficient with Microsoft Word, Excel and PowerPoint

Interests and Offices held

- Advisory Board, Felix Capital (2016) Big Brother Big Sister Mentor (NY 2006-2008)
 - Widely traveled – North and South America, Europe, India and South East Asia

Stephanie Phair – list of other offices

- Member of the Advisory Board of Felix Capital

Spettabile
MONCLER S.p.A.
Via Stendhal 47
20144 - Milano

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Carlo Pavesi nato a Verona, il 19 giugno 1963, codice fiscale PVSCRL63H19L781U, residente in Milano, via San Prospero, n. 4

PREMESSO CHE

- A) Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 20 aprile 2016 ore 11.00, presso gli uffici di MONCLER S.p.A. ("MONCLER" o anche la "Società"), in via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione, il sottoscritto è incluso nella lista presentata dal socio Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M S.A., quale candidato alla carica di Amministratore di MONCLER
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di MONCLER,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MONCLER, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MONCLER per l'assunzione della carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di MONCLER;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di MONCLER il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di MONCLER;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di MONCLER, ogni successivo atto o fatto che determini variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MONCLER, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di MONCLER, come da lista presentata dal socio Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto di ECIP M S.A.

Allega altresì alla presente copia di un documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Milano, 24 marzo 2016

(Luogo e data)

In fede


ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 147-*quinquies* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Art. 148, comma 4, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

CURRICULUM VITAE

Carlo Pavesi (nato a Verona, il 19 giugno 1963)

laureato in Giurisprudenza, presso l'Università Statale di Milano nel 1988, e ha completato i propri studi presso la University of Michigan (studi in materia di antitrust, corporate law, E.E.C. law, international trade regulation e securities regulation).

Svolge la professione di avvocato civilista specializzato nel diritto commerciale, societario e bancario in Milano. Prima di entrare a far parte dello studio Legale Gatti Pavesi Bianchi ha maturato esperienze professionali collaborando per oltre quindici anni con l'avv. Pedersoli di cui è stato socio sia nello studio legale Grande Stevens - Pedersoli, prima, e Pedersoli Lombardi & Associati, poi e nello Studio Pavesi Gitti Verzoni.

E' relatore ai convegni in materia di antitrust e responsabilità degli amministratori negli istituti di credito.

E' iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano dal 24 ottobre 1991.

Ha rivestito la carica di Consigliere di Amministrazione del Credito Bergamasco, della Autostrada Serenissima, di Waste Italia SpA, di Risanamento SpA e di Giochi Preziosi SpA.

Attualmente non ricopre alcuna carica in organi sociali di amministrazione o controllo.

Milano, marzo 2016