



**MONCLER S.p.A.**

*Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 50.955.998,20 i.v.  
Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n° 1763158*

**Relazione illustrativa degli amministratori sul primo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede ordinaria per il giorno 16 aprile 2018, in unica convocazione.**

*Argomento n. 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria – Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017, corredata della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017.*

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2018.

L'esercizio al 31 dicembre 2017 chiude con un utile di esercizio di Euro 133.253.774, che Vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 70.778.397, tenuto conto delle azioni emesse al 31 dicembre 2017, al netto delle azioni proprie detenute dalla Società, a distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 0,28 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo il 21 maggio 2018 e messa in pagamento il 23 maggio 2018 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 22 maggio 2018;
- il residuo, pari a Euro 62.475.377 a utile portato a nuovo.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017, approvati dal Consiglio di Amministrazione 26 febbraio 2018, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico entro il 26 marzo marzo 2018, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione.

\* \* \*

#### **Proposta di delibera:**

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

*“l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Moncler S.p.A.,*

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Moncler S.p.A. al 31 dicembre 2017, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 133.253.774, e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*

*delibera*

*1. di approvare il Bilancio di Esercizio di Moncler S.p.A. al 31 dicembre 2017;*

*2. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2017, pari ad Euro 133.253.774, come segue:*

- *Euro 70.778.397 a distribuzione agli azionisti di un dividendo, per l'esercizio 2017, pari a Euro 0,28 per ciascuna azione, al lordo delle ritenute di legge, pagabile il 23 maggio 2018, con stacco cedola il 21 maggio 2018 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell' art. 83-terdecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 22 maggio 2018;*
  - *il residuo, pari a Euro 62.475.377 a utile portato a nuovo;*
- 3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2)".*

\* \* \*

Milano, 26 febbraio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Remo Ruffini