



MONCLER S.p.A.

*Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 51.164.024,80 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 2019, in unica convocazione.

Argomento n. 1 all'ordine del giorno – **Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018, corredato 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 2018. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. lgs. 254/2016.**

Signori Azionisti,

Sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2019.

L'esercizio al 31 dicembre 2018 chiude con un utile di esercizio di Euro 138.742.201 che Vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 99.888.050, tenuto conto delle azioni emesse al 31 dicembre 2018, al netto delle azioni proprie detenute dalla Società, a distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 0,40 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo il 20 maggio 2019 e messa in pagamento il 22 maggio 2019 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'art. 83-*terdecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 21 maggio 2019;
- Euro 12.261 a riserva utili su cambi;
- il residuo, pari a Euro 38.841.890, 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 2018, approvati dal Consiglio di Amministrazione 28 febbraio 2019, 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 25 marzo 2019, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale, alla Relazione della Società di Revisione e alla Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016.

* * *

**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 2018, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 138.742.201, 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 2018;*
- 2. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2018, pari ad Euro 138.742.201, come segue:*
 - *Euro 99.888.050 a distribuzione agli azionisti di un dividendo, per l'esercizio 2018, pari a Euro 0,40 per ciascuna azione, al lordo delle ritenute di legge, pagabile il 22 maggio 2019, con stacco cedola il 20 maggio 2019 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 21 maggio 2019;*
 - *Euro 12.261 a riserva utili su cambi;*
 - *il residuo, pari a Euro 38.841.890 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, 28 febbraio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Remo Ruffini