

RUFFINI PARTECIPAZIONI S.r.l.

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DI MONCLER S.p.A. DEL 16 APRILE 2019

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL SOCIO RUFFINI PARTECIPAZIONI S.R.L.

La scrivente Ruffini Partecipazioni S.r.l., 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. 66.921.551 azioni ordinarie della società MONCLER S.p.A. (“**Moncler**” o la “**Società**”), pari al 26,2% del relativo capitale sociale, con riferimento al punto 3 dell’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 16 aprile 2019 ore 15.00, 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.”*

propone di determinare in 11 (undici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Moncler e di determinare in 3 (tre) esercizi la durata del periodo di carica del nuovo Consiglio di Amministrazione e dunque fino alla data dell’Assemblea della Società convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Con riferimento al compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Moncler, propone di determinare in massimi Euro 530.000 lordi annui l’importo del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione (di cui Euro 20.000 per ciascun Amministratore esecutivo, Euro 40.000 per ciascun Amministratore non esecutivo ed ulteriori massimi Euro 15.000 per la partecipazione ai singoli comitati interni al Consiglio), compenso che è da intendersi non inclusivo del compenso da attribuirsi agli Amministratori investiti di particolari cariche.

La scrivente società richiede a Moncler di provvedere alla pubblicazione della presente mediante suo inserimento sul sito *internet* della Società www.monclergroup.com, Sezione “*Governance / Assemblea Azionisti*” e alla diffusione della stessa tramite il sistema di diffusione “1Info”.

Milano, 28 marzo 2019

Ruffini Partecipazioni S.r.l.