

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., 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**"), pari al 26,2%% del relativo capitale sociale, come risulta dalla comunicazione prevista dall'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti, anche per conto di ECIP M S.A.,

- visto l'articolo 13 dello Statuto sociale di Moncler;
- 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."*;
- tenuto conto delle indicazioni contenute nella *"Politica in materia di Diversità del Consiglio di Amministrazione"* e nel *"Parere di orientamento del Consiglio di Amministrazione agli azionisti sulla dimensione e sulla composizione del Consiglio di Amministrazione"*, pubblicati sul sito internet della Società, [www.monclergroup.com](http://www.monclergroup.com);

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Moncler, 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 <sup>(1)</sup>	Gatteo, 08.04.1961
3	Amministratore	Luciano Santel	Venezia, 12.10.1956
4	Amministratore	Diva Moriani <sup>(1)</sup>	Arezzo, 18.10.1968
5	Amministratore	Marco De Benedetti <sup>(1)</sup>	Torino, 09.09.1962
6	Amministratore	Virginie Morgon	Tassin la Demi Lune, 26.11.1969
7	Amministratore	Robert Philippe Eggs	Sierre, 13.05.1965
8	Amministratore	Gabriele Galateri di Genola <sup>(1)</sup>	Roma, 11.01.1947
9	Amministratore	Stephanie Phair <sup>(1)</sup>	Mexico City, 16.08.1978
10	Amministratore	Alessandra Gritti <sup>(1)</sup>	Varese, 13.04.1961
11	Amministratore	Giorgio Groppi	Piacenza, 10.05.1980

<sup>(1)</sup> Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Moncler.


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

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, 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 per l'assunzione della carica, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti nella lista, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Moncler;
2. copia del documento d'identità;
3. *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco cariche.

Con la presente la scrivente società richiede a Moncler 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, 22 marzo 2019

**Ruffini Partecipazioni S.r.l.**



Remo Ruffini

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)



# 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 0  
denominazione  BANCO BPM SpA

## 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 0 0 3 2 0 1 9  
ggmmaaaa

## 4. data di invio della comunicazione

2 0 0 3 2 0 1 9  
ggmmaaaa

## 5. n.ro progressivo annuo

2 0 1

## 6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare <sup>2</sup>

.

## 7. causale della rettifica/revoca <sup>2</sup>

.

## 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 . cod.cli. 1040-92979284-0  
codice fiscale 9 5 8 9 9 1 0 9 6 8  
comune di nascita . provincia di nascita .  
data di nascita . nazionalità Italiana  
ggmmaaaa  
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 ORD

## 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

7 1 2 3 6 6 0

## 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura .  
Beneficiario vincolo .

## 13. data di riferimento

2 0 0 3 2 0 1 9  
ggmmaaaa

## 14. termine di efficacia

2 2 0 3 2 0 1 9  
ggmmaaaa

## 15. diritto esercitabile

D E P

## 16. note

ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

## 1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
denominazione

## 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI ( n. conto MT )   
denominazione

## 3. Data della richiesta

ggmmssaa

## 4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

## 5. N.ro progressivo annuo

6. N.ro progressivo della  
comunicazione che si intende  
rettificare/revocare7. Causale della  
rettifica/revoca

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

## 9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione   
Nome   
Codice Fiscale   
Comune di Nascita  Provincia di nascita   
Data di nascita ( ggmmaa )  Nazionalita'   
Indirizzo   
Citta'

## 10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN   
denominazione

## 11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

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

Natura   
Beneficiario Vincolo

## 13. Data di riferimento

ggmmssaa

## 14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

## 15. Diritto esercitabile

## 16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA  
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'INTERMEDIARIO  
Citibank, N.A. Milano

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione			
ABI (conto MT)	03239	CAB	01610
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.			
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari			
ABI CAB			
denominazione			
3. data della richiesta (ggmmssaa)		4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)	
20032019		20032019	
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente	7. causale	
24900078	00000000	INS	
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 09589910968			
comune di nascita			
provincia di nascita			
data di nascita (ggmmssaa)		nazionalità	
00000000		ITALIA	
indirizzo VIA SANTA TECLA 3			
città MILANO (MI)		Stato ITALIA	
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
ISIN o Cod. interno IT0004965148			
denominazione MONCLER SPA			
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
6.851.082,000			
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione			
natura 00 -			
Beneficiario vincolo			
13. data di riferimento (ggmmssaa)		14. termine di efficacia	
20032019		22032019	
		15. diritto esercitabile	
		DEP	
16. note			
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MONCLER S.P.A.			
Firma dell'Intermediario			
17. Sezione riservata all'Emittente			
Data della rilevazione nell'Elenco			
Causale della rilevazione:			
Iscrizione <input type="checkbox"/> Maggiorazione <input type="checkbox"/> Cancellazione <input type="checkbox"/>			
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione			

Firma dell'Emittente

Copia Cliente

Intesa Sanpaolo Private Banking SpA  
Filiale Private HNWI Milano - 04205

Intesa Sanpaolo Private Banking SpA  
Filiale Private HNWI Milano - 04205  
GLOBAL REL. MANAGER  
Oscar Gamba



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: Viale Alberto Spinelli, 30 00157 Roma - Tel. +39 06 47021 - [bnl.it](http://bnl.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 RILASCIO
	19/03/2019
N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
	4300 683873 1

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

### LUOGO E DATA DI NASCITA

C.F. 09589910968

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

La presente certificazione, con efficacia fino al 22/03/2019, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0004965148	MONCLER SPA	2.000.000

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

**TITOLI IN PEGNO A FAVORE BNL SPA CON DIRITTO DI VOTO SPETTANTE AL DEBITORE PIGNORATIZIO**

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

La presente certificazione viene rilasciata per la presentazione della lista dei componenti per la nomina del consiglio di amministrazione, della Moncler spa, e ne attesta il possesso.

**IGOR MOSCA**  
Private Banker

  
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A

**BNL Gruppo BNP Paribas**  
Key Clients



Succursale di Milano

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas Securities Services		

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

19/03/2019

**data di invio della comunicazione**

19/03/2019

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000296/19

**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare****causale della  
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione RUFFINI PARTECIPAZIONI S.R.L.

nome

codice fiscale 09589910968

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA SANTA TECLA 3

città MILANO

stato

ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0004965148

denominazione MONCLER/AOR SVN

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 16.328.859

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

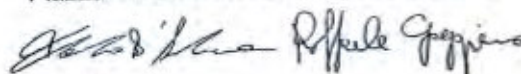
19/03/2019

**termine di efficacia**

22/03/2019

**diritto esercitabile**DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)**Note****Firma Intermediario**

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 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 EUROPE SE Succursale Italia

**ABI:** 03041    **CAB:** 01600

Data della richiesta, 21/03/2019

Data di riferimento 21/03/2019

Data invio della comunicazione: 21/03/2019

Termine di efficacia 22/03/2019

Progressivo Annuo: 009/2019/OPSINTLS&S/MS

Codice Cliente: 3161191001

Spettabile

RUFFINI PARTECIPAZIONI SRL

VIA SANTA TECLA 3

20122 MILANO

P.I. 09589910968

A richiesta dello stesso, costituita a: MILANO il 20/07/2016

La presente certificazione, con efficacia fino al 22/03/2019 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

ISIN Titolo	Descrizione Titolo	Quantità posseduta
IT0004965148	MONCLER SPA	27.008.975

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:  
NESSUNA

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

Presentazione delle liste dei candidati alla nomina di Amministratore.

UBS EUROPE SE  
Succursale Italia

l'intermediario



**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 EUROPE SE Succursale Italia

**ABI:** 03041    **CAB:** 01600

Data della richiesta, 21/03/2019

Data di riferimento 21/03/2019

Data invio della comunicazione: 21/03/2019

Termine di efficacia 22/03/2019

Progressivo Annuo: 008/2019/OPSINTLS&S/MS  
Codice Cliente: 3130398001

Spettabile  
ECIP M S.A.  
25C BOULEVARD ROYAL  
LUSSEMBURGO  
C.F. 97604180154

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

La presente certificazione, con efficacia fino al 22/03/2019 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

ISIN Titolo	Descrizione Titolo	Quantità posseduta
IT0004965148	MONCLER SPA	12.199.626

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:  
NESSUNA

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

Presentazione delle liste dei candidati alla nomina di Amministratore.

UBS EUROPE SE  
Succursale Italia

l'intermediario



Spettabile  
**Moncler S.p.A.**  
Via Stendhal 47  
20144 - Milano

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

Il sottoscritto Remo Ruffini, nato a Como il 27 agosto 1961, C.F. RFFRME61M27C933V, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto della società Moncler S.p.A. ("**Moncler**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 16 aprile 2019, alle ore 15.00, presso gli uffici di Moncler, via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione,

**dichiara**

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

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**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 essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Moncler per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Moncler;
- 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 altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 1 ottobre 2013 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- 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;

#### B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☒ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

#### C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta 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/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

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.

Luogo: Milano

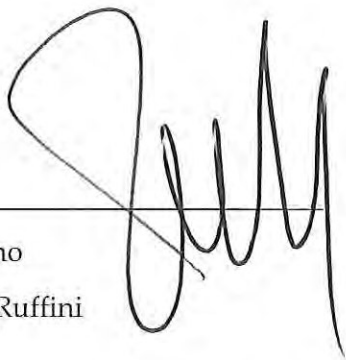
Data: 21 marzo 2019

In fede,

Firma: \_\_\_\_\_

Nome: Remo

Cognome: Ruffini

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top left and several vertical, wavy strokes extending downwards and to the right.

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*



## Remo Ruffini

Remo Ruffini è il Presidente e Amministratore Delegato di Moncler S.p.A. Vive con la famiglia tra Milano e Como, sua città d'origine, dove è nato il 27 agosto 1961. Nel 2003 Ruffini rileva Moncler, storico marchio franco-italiano specializzato nella produzione di duvet, di cui intraprende un vasto rilancio internazionale. Proclive alle sfide e dotato di una visione globale, Ruffini segna la sua impronta nel *brand* di Monestier-de-Clermont con una strategia integrata, che combina il lato prettamente imprenditoriale e di mercato a una poliforme sensibilità creativa in continuo superamento.

L'intuizione di Ruffini si focalizza sull'idea del "piumino globale", versatile e perfetto per tutte le occasioni. Un approccio rivoluzionario che ha decretato il successo internazionale di Moncler portando l'azienda, dopo solo un decennio, alla quotazione in borsa sulla Piazza di Milano nel 2013.

Il 9 Novembre 2017 Remo Ruffini ha ricevuto a Milano il premio di "Imprenditore dell'Anno 2017" in occasione della XXI edizione del Premio EY per l'imprenditoria italiana.

Il 20 Febbraio 2018, Moncler presenta a Milano il progetto Moncler Genius, risultato della visione di Remo Ruffini che dà inizio ad un inedito capitolo del *brand* in cui approcci creativi diversi, e quindi collezioni, definiscono la nuova dialettica del marchio, nell'era digitale, in costante dialogo con il consumatore.

Nel giugno 2018, Remo Ruffini è stato nominato "Cavaliere del Lavoro" in Italia. Il conferimento del prestigioso titolo di "Cavaliere del Lavoro" è un riconoscimento molto autorevole riservato agli imprenditori del nostro Paese che hanno saputo creare valore per i risultati raggiunti nell'attività di impresa, nella creazione di sviluppo e di posti di lavoro, e per l'impegno ad una responsabilità etica e sociale; si tratta di una delle più alte onorificenze conferite dal Presidente della Repubblica Italiana.

## Remo Ruffini

Elenco degli incarichi ricoperti in altre società:

- Presidente e Amministratore Delegato di Industries S.p.A.;
- Presidente e Amministratore Delegato di Ruffini Partecipazioni Holding S.r.l.;
- Socio Amministratore di Continental Società Semplice;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ruffini Partecipazioni S.r.l.;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Archive S.r.l.;
- Socio Amministratore di Chase Società Semplice;
- Amministratore di Acne Studios Holding AB.

Spettabile  
**Moncler S.p.A.**  
Via Stendhal 47  
20144 - Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA 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 Alessandri Nerio, nato/a a Gatteo, il 08.04.1961, C.F. LSS NRE 61D08 D935L, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto della società Moncler S.p.A. ("Moncler" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 16 aprile 2019, alle ore 15.00, presso gli uffici di Moncler, via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione,

**dichiara**

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

**visti**

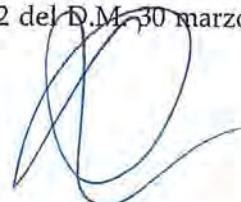
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**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 essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Moncler per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

**A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;





- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Moncler;
- 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 altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 1 ottobre 2013 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- 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;

#### B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

##### (barrare la casella di riferimento)

- ☒ di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☐ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

#### C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta 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/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

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.

Luogo: CESENA

Data: 20.03.2019

In fede,

Firma:

Nome:

NERI

Cognome:

ALESSANDRI

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## Nerio Alessandri – curriculum vitae

In seguito alla sua formazione e attività di *industrial designer*, nel 1983 avvia le attività di Technogym, guidandone lo sviluppo per gli oltre 30 successivi anni sino ad oggi. Dopo circa 20 anni di esperienza nei settori del *fitness* e del *wellness*, nel 2002, Nerio Alessandri istituisce la Wellness Foundation, un ente *no profit* attivo nella promozione del *wellness* come opportunità sociale per governi, imprese e cittadini; uno dei progetti centrali della Fondazione è la Wellness Valley, che mira a fare della Romagna un importante distretto per competenze in materia di benessere e qualità della vita. La facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Urbino gli ha conferito, nell'aprile del 2004, una laurea *honoris causa*, cui si aggiunge anche la laurea *ad honorem* in Ingegneria Biomedica di cui è stato insignito dalla facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna. Infine, nel febbraio del 2014, ha ricevuto dalla Fondazione CUOA un Master *honoris causa* in *Business Administration*. Le sue qualità di imprenditore sono state riconosciute anche con diversi premi e riconoscimenti a livello sia nazionale che internazionale, tra cui la nomina a Cavaliere del Lavoro nel 2001, il “Premio Leonardo Qualità Italia” nel 2004 nonché, nel 2010, il “Premio Guido Carli” in materia di responsabilità sociale di impresa. Inoltre, nel novembre 2007 la Camera di Commercio degli Stati Uniti d’America ha premiato Nerio Alessandri come imprenditore dell’anno nella categoria economia.

## Nerio Alessandri - elenco cariche

Amministratore Unico	Oiren S.r.l.
Socio Amministratore	Aedes 1770 S.S.
Amministratore Unico	Nextrend S.r.l.
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Wellness Holding S.r.l.
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Technogym S.p.A.
Amministratore Unico	Duke Investment S.r.l.
Consigliere	Enervit S.p.A.
Consigliere	Moncler S.p.A.
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Wellness Foundation

Spettabile  
**Moncler S.p.A.**  
Via Stendhal 47  
20144 - Milano

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

Il sottoscritto Luciano Santel, nato a Venezia il 12 ottobre 1956, C.F. SNTLCN56R12L736R, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto della società Moncler S.p.A. ("**Moncler**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 16 aprile 2019, alle ore 15.00, presso gli uffici di Moncler, via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione,

**dichiara**

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

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**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 essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Moncler per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**



- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Moncler;
- 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 altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 1 ottobre 2013 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- 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;

#### B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

##### (barrare la casella di riferimento)

- ☐ di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

- ☒ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

#### C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta 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/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

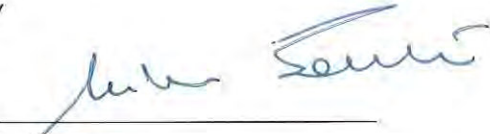
- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

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.

Luogo: Milano

Data: 21 marzo 2019

In fede,

Firma: 

Nome: Luciano

Cognome: Santel

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

Luciano Santel

Nato a Venezia nel 1956, Luciano Santel si laurea in Economia e Commercio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia per poi formarsi presso primarie società di audit internazionale quale 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*. Dal 24 aprile 2015 è inoltre membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A. di cui è stato *Lead Independent Director*. 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 Amministratore Delegato.

Da settembre 2013 è *Chief Corporate & Supply Officer* e Dirigente Preposto di Moncler S.p.A. e Amministratore Delegato di Industries S.p.A.

Luciano Santel

Elenco degli incarichi ricoperti in altre società:

- Amministratore Delegato di Industries S.p.A.;
- Amministratore di Luxottica Group S.p.A.



Spettabile  
**Moncler S.p.A.**  
Via Stendhal 47  
20144 - Milano

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

La sottoscritta **MORIANI DIVA**, nata a **AREZZO**, il 18/10/1968, C.F.: **MRNDVI68R58A390S**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto della società Moncler S.p.A. ("**Moncler**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 16 aprile 2019, alle ore 15.00, presso gli uffici di Moncler, via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione,

**dichiara**

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

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**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 essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Moncler per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

**A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Moncler;
- 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 altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 1 ottobre 2013 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- 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;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☐ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta 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/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

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.

Luogo: Milano, 20/3/19

Data: 20 marzo 2019

In fede,

Firma:



Nome: DIVA

Cognome: MORIANI

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*



## CURRICULUM VITAE

### DATI ANAGRAFICI

**DIVA MORIANI**

**Nata ad Arezzo il 18/10/1968**

**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 GROUP S.p.A.**, holding di partecipazioni quotata che controlla partecipazioni industriali e finanziarie diversificate con fatturato complessivo superiore ai 2,0 mld/Euro ed oltre 4000 dipendenti.

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

- **Da Luglio 2017 Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza di KME AG**, holding tedesca del gruppo KME, primario player mondiale nel settore dei semilavorati in rame con circa 2 mld/Euro di fatturato e 3.800 dipendenti in 15 stabilimenti dislocati in Europa, Cina e USA.
- **Dal 2014 al 2017 Chief Executive Officer di KME AG.**
- **Dal 2012 al Giugno 2017 Membro esecutivo del Vorstand di KME AG**
- **Dal 2009 Membro del Consiglio di Sorveglianza di KME Germany GmbH**, società tedesca operativa del gruppo KME
- **Dal 2017 membro del Consiglio di Amministrazione di KME Srl.**
- **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.**, Presidente Comitato Nomine, membro del Comitato Remunerazione e membro del Comitato di Controllo Interno.

**Da dicembre 2014 Membro del Consiglio di Amministrazione della società MONCLER S.p.A.** nonché Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione e Membro del Comitato Parti Correlate.

**Da Aprile 2015 Membro del Consiglio di Amministrazione del GRUPPO GENERALI**, componente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione nonché Componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.



## MORIANI DIVA – CARICHE SOCIETARIE

<b>INTEK GROUP S.p.a.</b> <i>Milano – Foro Buonaparte 44</i>	Vice Presidente Esecutivo
<b>NEXTEP Srl</b> <i>Milano Foro Buonaparte, 44</i>	Amministratore Delegato
<b>KME AG.</b> <i>49074 Osnabrück - Klosterstrasse 29</i>	Vice Chairman of Supervisory Board
<b>KME Germany GmbH</b> <i>49074 Osnabrück - Klosterstrasse 29</i>	Membro del Consiglio di Sorveglianza
<b>KME srl</b> <i>FIRENZE – Via G. Saviane 6</i>	Membro del Consiglio di Amministrazione
<b>ENI Spa</b> <i>00144 ROMA (RM) Piazzale Enrico Mattei 1</i>	Membro del Consiglio di Amministrazione Presidente del Comitato Nomine Membro del Comitato di Controllo Interno Membro del Comitato Remunerazione
<b>GRUPPO GENERALI</b> <i>34132 TRIESTE Piazza Duca degli Abruzzi 2</i>	Membro del Consiglio di Amministrazione Membro del Comitato Nomine e Remunerazione Membro del Comitato per Operazioni con Parti Correlate
<b>FONDAZIONE DYNAMO</b> <i>20121 MILANO - Foro Buonaparte, 44</i>	Membro del Consiglio di Amministrazione
<b>ASSOCIAZ. DYNAMO CAMP ONLUS</b> <i>San Marcello Piteglio PT Via Ximenes, 716</i>	Membro del Consiglio di Amministrazione
<b>DYNAMO ACADEMY Srl</b> <i>San Marcello Piteglio PT Via Ximenes, 716</i>	Membro del Consiglio di Amministrazione

Milano 20 marzo 2019

Spettabile  
**Moncler S.p.A.**  
Via Stendhal 47  
20144 - Milano

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

Il sottoscritto Marco De Benedetti, nato a Torino (TO), il 9/9/1962, C.F. DBN MRC 62P09 L219Z, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto della società Moncler S.p.A. ("**Moncler**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 16 aprile 2019, alle ore 15.00, presso gli uffici di Moncler, via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione,

**dichiara**

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

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**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 essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Moncler per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Moncler;
- 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 altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 1 ottobre 2013 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- 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;

#### B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

##### (barrare la casella di riferimento)

- ☒ di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☐ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

#### C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta 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/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

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.

Luogo: Milano

Data: 20/03/2019

In fede,

Firma: 

Nome: MARCO

Cognome: DE BENEDETTI

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*



Marco De Benedetti – Nato a Torino il 9 settembre 1962, ha conseguito la laurea in Economia presso la Wesleyan University di Middletown (Connecticut - Stati Uniti d’America) nel 1984 e successivamente, nel 1987, ha conseguito un Master in Business Administration presso la Wharton Business School di Philadelphia (Pennsylvania - Stati Uniti d’America). Dal 1998 al 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. Dal mese di novembre 2005 è Managing Director and Co-Head di The Carlyle Group, Europe.

Attualmente siede nel Consiglio di Amministrazione di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. e come Amministratore in CIR S.p.A. e COFIDE S.p.A.

Siede anche nell’advisory Board di Save the Children Italia Onlus.

## **Marco De Benedetti – Elenco incarichi**

GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - Presidente

CIR S.p.A. – Amministratore

COFDE – S.p.A. – Amministratore

CEP Advisors srl - Amministratore

MDB Consulting srl – Presidente

TwinSet S.p.A.<sup>1</sup>. – Presidente

SupremeHoldings, Inc<sup>1</sup>. – Amministratore

Golden Goose Deluxe Brand S.p.A.<sup>1</sup> - Amministratore

Comdata S.p.A. – Presidente

Irca S.p.A. – Presidente

Marelli Motori S.p.A. – Presidente

Praesidiad, Inc. – Amministratore

Save the Children Italia Onlus – Membro dell’Advisory Board

---

<sup>1</sup> Aziende operanti nel settore abbigliamento

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'art. 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 16 aprile 2019, alle ore  
15.00, 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:

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 Morgon, born in  
Tassin la Demi Lune, on November 26, 1969,  
with Fiscal Code 17 27 266 987 117 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 16 April 2019 at 3.00 pm, 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:

<ul style="list-style-type: none"> <li>- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Moncler per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;</li> <li>- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Moncler;</li> <li>- 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 ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;</li> <li>- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;</li> <li>- di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;</li> <li>- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;</li> <li>- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Moncler il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;</li> <li>- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Moncler;</li> <li>- 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/dalla sottoscritto/a.</li> </ul> <p>Il/La sottoscritto/a allega alla presente copia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- that she is not a candidate on another list for appointment to the role of Director of Moncler;</li> <li>- 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 possible incompatibility relating to the engagement of KPMG S.p.A. as auditors;</li> <li>- that she meets the integrity requirements provided for under article 2 of Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000;</li> <li>- that she does not find herself in any of the circumstances or conditions provided for under article 2382 of Italian Civil Code;</li> <li>- that she does not find herself in none of the conditions provided for by the applicable provisions of law and regulation which prevent to hold the office as Director of the Company;</li> <li>- that she is able to dedicate the necessary time to effectively and diligently carry out duties as Director of Moncler;</li> <li>- that she does not undertake any activity in competition with that of Moncler;</li> <li>- that 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.</li> </ul> <p>The undersigned attaches hereto a copy of</p>
---	---



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.

Luogo: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

In fede,

Firma: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Cognome: \_\_\_\_\_

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

her I-D card, her *curriculum vitae* and the list of offices held by 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 amended and to provide, on Company's request, the documents supporting the accuracy of the declared data.

Place: NEW YORK

Date: 03/21/19

Yours faithfully,

Signature: 

First Name: **Virginie**

Surname: **Morgon**

*I authorize the processing of my personal data in accordance with Regulation EU No. 679/2016 for any purpose connected with the activities relating to the proposal of this appointment and its acceptance.*



**Virginie Morgon**  
CEO

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

Virginie Morgon is CEO of Eurazeo. Since she joined Eurazeo's Executive Board in 2008, Ms. Morgon has accelerated the firm's diversification and growth across investment strategies and geographies, transforming Eurazeo into a multi-strategy international investment firm able to support companies across size and scale, from venture capital to large cap.

Ms. Morgon spent over 16 years as an investment banker at Lazard and became the youngest managing senior partner in Paris in 2001. During her tenure, she advised international groups such as Air Liquide, Danone, Kingfisher, Publicis and Renault. She spent her time in transatlantic cities New York, London and Paris.

She serves on the Board of Directors of Asmodee and Moncler and is an independent Board member of L'Oreal. Previously, she served on the Boards of AccorHotels and Vivendi. Since 2011, Ms. Morgon has been regularly ranked on Fortune's Most Powerful Women International 50 list. She is a vocal advocate for diversity in leadership, as a founding member of the Women's Forum for Economy & Society, and for global equality, as Co-Chair of the Paris Committee for Human Rights Watch.

## EDUCATION

Virginie Morgon has a degree from l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (Economics and Finance section) and holds a Master's in Economics and Management (MIEM) from the University of Bocconi (Milan, Italy).

Follow her on Twitter: [@viriniemorgon](https://twitter.com/viriniemorgon)

### 3.1.1.3 Mandats et Fonctions – Expérience et Expertise en matière de gestion

**MADAME VIRGINIE MORGON** *Présidente du Directoire d'Eurazeo \**



#### Âge

49 ans (26/11/1969)

#### Nationalité

Française

**Date d'échéance du mandat**  
2022

#### Adresse professionnelle

C/o Eurazeo  
1, rue Georges Berger  
75017 Paris  
C/o Eurazeo North America Inc.  
745 Fifth Avenue  
10151 New York  
USA

#### EXPERIENCE - EXPERTISE EN MATIÈRE DE GESTION

- Virginie Morgon est membre du Directoire d'Eurazeo depuis janvier 2008 et a été nommée Présidente du Directoire le 19 mars 2018. Elle était auparavant Directrice Générale d'Eurazeo depuis mars 2014. Virginie Morgon est également Présidente d'Eurazeo North America Inc. (USA) et Présidente du Conseil de Surveillance d'Idinvest Partners.
- Associée-gérante de Lazard Frères et Cie à Paris de 2000 à 2007, après avoir exercé son métier de banquier conseil chez Lazard à New York et Londres depuis 1992, Virginie Morgon était notamment responsable du secteur Agroalimentaire, Distribution et Biens de Consommation sur le plan européen.
- Au cours des 15 années passées chez Lazard, elle a conseillé de nombreuses entreprises comme Air Liquide, Danone, Kingfisher/Castorama, Kesa/Darty, Publicis et a établi des liens privilégiés avec leurs dirigeants.
- Elle est Co-Chair du Comité de Paris de Human Rights Watch.
- Virginie Morgon est diplômée de l'Institut d'Études Politiques (IEP) de Paris (section Économie et Finance) (1990) et titulaire d'un master d'économie et de management (MIEM) de l'université de Bocconi (Milan, Italie) (1991).

#### MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS DANS TOUTE SOCIÉTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2018

##### Fonctions et mandats actuellement exercés dans le groupe Eurazeo

- Présidente du Directoire d'Eurazeo SE \*.
- Présidente du Conseil de Surveillance d'Idinvest Partners.
- Présidente d'Eurazeo North America Inc. (USA) et d'Alpine NewCo, Inc (USA).
- Vice-Présidente du Conseil d'Administration de Moncler SpA \* (Italie).

##### Fonctions et mandats actuellement exercés en dehors du groupe Eurazeo

- Administratrice de L'Oréal \*.

##### Autres fonctions et mandats exercés durant les cinq dernières années

- Directrice Générale d'Eurazeo SE.
- Présidente du Board of Directors de Broletto 1 Srl (Italie).
- Présidente du Supervisory Board de Apcoa Parking AG (Allemagne).
- Présidente de l'Advisory Board de Apcoa Parking Holdings GmbH (Allemagne).
- Présidente du Conseil de Surveillance et membre du Conseil de Surveillance d'Elis, Asmodée Holding et Eurazeo PME.
- Présidente du Conseil d'Administration de Holdelis.
- Présidente de Legendre Holding 33, Legendre Holding 43, Legendre Holding 44, Legendre Holding 45, Legendre Holding 46 et Legendre Holding 47.
- Vice-Présidente du Comité de Surveillance de CPK.
- Managing Director d'Apcoa Group GmbH (Allemagne).
- Directrice Générale de LH Apcoa.
- Gérante d'Euraleo (Italie) et d'Interco SpA (Italie).
- Administratrice d'Abasic SL (Desigual, Espagne) et AccorHotels.
- Membre du Conseil de Surveillance de Grandir (Les Petits Chaperons Rouges) et de Vivendi.
- Membre du Board of Directors d'Open Road Parent LLC. (USA) et de Trader Interactive LLC. (USA).

\* Société cotée.

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

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

Il sottoscritto Robert Philippe Eggs, nato a Sierre (CHE) il 13 maggio 1965, C.F. GGSRRRT65E13Z133T, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto della società Moncler S.p.A. ("Moncler" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 16 aprile 2019, alle ore 15.00, presso gli uffici di Moncler, via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione,

**dichiara**

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

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**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 essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Moncler per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA



- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Moncler;
- 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 altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 1 ottobre 2013 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- 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;

#### B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

##### (barrare la casella di riferimento)

- ☐ di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☒ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

#### C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta 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/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

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.

Luogo: \_\_\_\_\_

Data: 21/3/2019

In fede,

Firma: 

Nome: ROBERT PHILIPPE

Cognome: TCAS

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine  
connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## Robert Philippe Eggs

Nato nel 1965 e di nazionalità italo-svizzera, Roberto Eggs si laurea nel 1991 in Economia e *Management*, con successive specializzazioni alla London Business School e all'IMD di Losanna.

Inizia la sua carriera professionale nel 1992 presso il Gruppo Nestlé come *Senior Corporate International Auditor*, per passare poi a ricoprire dal 1995 al 1997 il ruolo di *International Marketing Manager* in Nespresso. Dal 1997 a gennaio 1999 ricopre il ruolo di *General Manager* di Nespresso Belgilux e, successivamente, il ruolo di *General Manager* di Nespresso France. Dal 2002 al 2008 torna negli *Headquarters* di Nespresso a Losanna con la carica di *International Commercial Director*, per poi passare al ruolo di *Vice President* per le divisioni *consumer and business*.

Nel gennaio 2008 si sposta nel Gruppo Nestlé dove ricopre, fino ad aprile 2009, il ruolo di *Chairman* e CEO della Divisione Super Premium.

Nel maggio 2009 passa in Louis Vuitton come *President South Europe* dapprima, e successivamente come *President North Europe*. Nell'agosto del 2013 viene nominato *President Europe, Middle East, India and Africa* presso la sede di Parigi.

Nel maggio 2015 entra in Moncler con l'incarico di *Chief Operating Officer*, per poi assumere nel luglio 2017 il ruolo di *Chief Marketing & Operating Officer*.

Robert Philippe Eggs

Elenco degli incarichi ricoperti in altre società:

- Amministratore Delegato di Industries S.p.A.;
- Amministratore di Illy S.p.A.



Spettabile  
**Moncler S.p.A.**  
Via Stendhal 47  
20144 - Milano

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

Il/La sottoscritto GABRIELE GALATERI DI GENOLA E SUNIGLIA nato a Roma il 11/01/1947 C.F. GLTGRL47A11H501Z ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto della società Moncler S.p.A. ("**Moncler**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 16 aprile 2019, alle ore 15.00, presso gli uffici di Moncler, via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione,

**dichiara**

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

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**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 essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Moncler per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

**A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Moncler;

- 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 altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 1 ottobre 2013 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- 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;

#### B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

##### (barrare la casella di riferimento)

- ☒ di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☐ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

#### C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta 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/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

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.

Luogo: MILANO

Data: 20/3/2019

In fede,

Firma: 

Nome: GABRIELE

Cognome: GALATERI DI GENOLA E SUNIGLIA

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*



## **GABRIELE GALATERI DI GENOLA**

Gabriele Galateri di Genola was born in Rome on January 11<sup>th</sup>, 1947. Married with one daughter, he has been awarded the *Cavaliere del Lavoro* honor (Italy) in May 1999 and also the Légion d'honneur (France).

Mr. Galateri di Genola is Chairman of Assicurazioni Generali from April 8<sup>th</sup> 2011.

After earning a law degree in Rome University and an MBA at the Columbia University Business School, Mr. Galateri di Genola began his career in 1971 at the Headquarters of the Banco di Roma, where he started as Head of the Financial Analysis Office before being appointed to manage the International Loans Office.

From 1974 to 1976 he worked as Financial Director of the Saint Gobain Group in Italy and then in the financial department in Paris.

In 1977, he joined FIAT S.p.A., where he moved from Head of North, Central and South American Operations at the International Finance Office to Head of International Finance and, ultimately, Director of Finance.

In 1986 Mr. Galateri di Genola became CEO of Ifil S.p.A. In 1993, he took also on the positions of CEO and General Manager of IFI, which he retained until 2002.

In June 2002, he was appointed CEO of FIAT SpA.

Between April 2003 and June 2007, Mr. Galateri di Genola was Chairman of Mediobanca S.p.A and from December 2007 to April 2011 he was Chairman of the Board of Telecom Italia SpA.

Mr Galateri di Genola is Chairmain of the Italian Institute of Technology and member of the Corporate Governance Committee of the Italian Stock Exchange.

He is non-executive Board Member of Moncler SpA, Lavazza SpA, Giorgio Cini Foundation and Edenred S.A.

He is also Member of the International Board of Overseers of the Columbia Business School and Member of the European Advisory Board of Temasek.



---

**Consiglierati e cariche esercitati aggiornato a Giugno 2018**

---

<b>Carica</b>	<b>Società</b>	<b>Paese</b>
Presidente	<i>Assicurazioni Generali SpA (società quotata)</i> <i>Istituto Italiano Tecnologia (IIT)</i>	<i>Italia</i> <i>Italia</i>
Membro del CDA	<i>Lavazza SpA</i> <i>FAI (Fondo Ambiente Italiano)</i> <i>Assonime</i>	<i>Italia</i> <i>Italia</i> <i>Italia</i>
Membro del CA, del Comitato Remunerazione e Presidente del Comitato di Controllo	<i>Moncler Italia SpA (società quotata)</i>	<i>Italia</i>
Membro del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo	<i>Fondazione Giorgio Cini</i>	<i>Italia</i>
Membro del Consiglio direttivo	<i>Associazione De Sono</i>	<i>Italia</i>
Membro	<i>Comitato di Corporate Governance</i>	<i>Italia</i>
Membro de l'International Advisory Board	<i>Columbia Business School</i>	<i>USA</i>
Membro del CDA e del Comitato Remunerazione	<i>Edenred</i>	<i>Francia</i>
Membro dello European Advisory board	<i>Temasek</i>	<i>Singapore</i>

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'art. 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 16 aprile 2019, alle ore  
15.00, 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:

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 16<sup>th</sup> 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 16 April 2019  
at 3.00 pm, 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:



<ul style="list-style-type: none"> <li>- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Moncler per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;</li> <li>- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;</li> <li>- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Moncler;</li> <li>- 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 ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;</li> <li>- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;</li> <li>- di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;</li> <li>- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- that she meets the independence requirements provided for by Articles 147-ter, para. 4 and 148, para. 3, of Legislative Decree No. 58/1998 and by Article 3 of the Corporate Governance Code of Borsa Italiana S.p.A. and that there are no circumstances and/or current conditions which may jeopardize her independence and she undertakes to maintain the independent requirements during her office, and, in any case, to notify promptly the Board of Directors of any circumstance and/or condition which may jeopardize her independence;</li> <li>- that she is not a candidate on another list for appointment to the role of Director of Moncler;</li> <li>- 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 possible incompatibility relating to the engagement of KPMG S.p.A. as auditors;</li> <li>- that she meets the integrity requirements provided for under article 2 of Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000;</li> <li>- that she does not find herself in any of the circumstances or conditions provided for under article 2382 of Italian Civil Code;</li> <li>- that she does not find herself in none of the conditions provided for by the applicable provisions of law and regulation which prevent to hold the</li> </ul>
--	--



- 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/dalla sottoscritto/a.

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.

Luogo: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

In fede,

Firma: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Cognome: \_\_\_\_\_

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

office as Director of the Company;

- that she is able to dedicate the necessary time to effectively and diligently carry out duties as Director of Moncler;
- that she does not undertake any activity in competition with that of Moncler;
- that 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 her I-D card, her *curriculum vitae* and the list of offices held by 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 amended and to provide, on Company's request, the documents supporting the accuracy of the declared data.

Place: London

Date: 20.03.2019

Yours faithfully,

Signature: 

First Name: **Stephanie**

Surname: **Phair-Kooij**

*I authorize the processing of my personal data in accordance with Regulation EU No. 679/2016 for any purpose connected with the activities relating to the proposal of this appointment and its acceptance.*

# STEPHANIE PHAIR – CURRICULUM VITAE

## **Work Experience**

### **Chief Strategy Officer - Farfetch**

November 2016 – Present

London, United Kingdom

Leading, developing and articulating the long term vision for the Farfetch Group. Corporate Strategy, M&A, Innovation, Incubating New Businesses

### **Chairman - British Fashion Council**

July 2018 – Present

London, United Kingdom

### **Independent Board Director - Moncler SpA**

April 2016 – Present

Milan

The Moncler brand was founded in 1952 in France, at Monestiers de Clermont, and is now an active player on the luxury market, and one of the main designers producing and distributing top-end clothing and accessories for women, men and children. It was acquired by CEO and Chairman Remo Ruffini in 2003 and IPO'd on the Italian Stock Exchange in 2013.

FY 2015 recorded revenues for Moncler totalled 880.4million Euro and an EBITDA of 300.0 million Euro, operates in about 70 Countries and 4 main geographical areas worldwide: Italy, EMEA, Asia and the Americas.

### **Advisor - Felix Capital**

March 2016 – Present

London, United Kingdom

Felix Capital is a venture firm for the creative class, at the intersection of technology and creativity, focused on opportunities in digital lifestyle. Our mission is to support entrepreneurs with big ideas, to help them build strong brands that stand out and that move the world forward. We ambition to partner with the best entrepreneurs, the creative agents of change of digital lifestyle.



**Advisor - Operator**

Aug 2016 – Nov 2016

Location: San Francisco, CA

Co-founded by Robin Chan (Zynga, Twitter, Square, Uber, Xiaomi) and Garrett Camp (co-founder Uber, StumbleUpon), Operator is an online platform powered by a community of experts that offer 1:1 personal shopping in home goods, fashion, beauty and electronics. Browse expert curated collections or connect via messenger one-on-one with experts in each category. Operator is leading the way in creating a new wave of conversational commerce, backed by AI enabled personalization.

Backers include Greylock Partners, Expa and GGV.

**President, THE OUTNET.COM part of THE NET-A-PORTER GROUP**

Feb 2009 – Feb 2016

Stephanie was hired in 2008 to launch and run THE OUTNET, the second business under the NET-A-PORTER Group.

THE OUTNET launched in April 2009 and quickly became the go-to destination for previous season designer fashion for the global style-conscious woman. With over 500 designer brands as well as exclusive capsule collections and Iris & Ink, a growing private label business, THE OUTNET became unique in the space by focusing on luxury positioning, a curated designer offering, targeted authoritative content and elevated customer service.

In just over 6 years, THE OUTNET became a large scale, distinctive and profitable business, with a global footprint and over 2.5 million unique visitors a month.

As an Executive Board Member of the NET-A-PORTER Group, Stephanie was involved in defining growth, strategy and leading a number of global initiatives for the Group.

**VP, Merchandising, Business Development - Portero, Inc.**

Jul 2005 – Dec 2008

**Communications - Condé Nast**

Feb 2003 – Jul 2005

Marketing and Communications at American Vogue magazine with responsibility for promoting the Vogue brand name through its content and contributors. Worked on PR for the annual Costume Institute Gala, the launch of the CFDA Vogue fashion fund and countless Vogue initiatives from political fundraisers, designer partnerships to charitable initiatives alongside Oprah Winfrey

**Marketing and Promotions** - Issey Miyake USA Corp

2001 – 2003

New York, NY

**Account Executive** - Siren PR

2000 – 2001

**Education**

**Oxford University**

1996 – 1999

MA Hons., Philosophy, Politics, Economics

**Lycee Francais Charles de Gaulle**

1990 – 1996

French Baccalaureat

**STEPHANIE PHAIR-KOOIJ**

**THE LIST OF THE OFFICES AS DIRECTORS OR CONTROL MEMBER CURRENTLY HELD  
IN OTHER COMPANIES**

- Chief Strategy Officer, Farfetch
- Chairman, British Fashion Council
- Board Director, Moncler SpA
- Advisor, Felix Capital

Spettabile  
**Moncler S.p.A.**  
Via Stendhal 47  
20144 - Milano

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

La sottoscritta Alessandra Gritti, nata a Varese, il 13 aprile 1961, C.F. GRTLSN61D53L682A, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto della società Moncler S.p.A. ("Moncler" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 16 aprile 2019, alle ore 15.00, presso gli uffici di Moncler, via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione,

**dichiara**

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

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**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 essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Moncler per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;



- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Moncler;
- 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 altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 1 ottobre 2013 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- 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;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

**(barrare la casella di riferimento)**

- ☒ di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☐ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta 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 dalla sottoscritta.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

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.

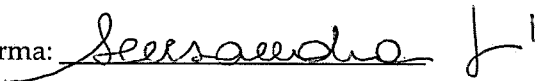
Luogo: Milano

Data: 20 marzo 2019





In fede,

Firma: 

Nome: Alessandra

Cognome: Gritti

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## ALESSANDRA GRITTI

Nata a Varese il 13 aprile 1961.

Laurea in Economia aziendale. Specializzazione in Finanza Aziendale conseguita nel 1984 presso l'Università Bocconi di Milano (110 e lode).

dicembre 1994 - oggi

### **Tamburi Investment Partners S.p.A.**

Vice Presidente e Amministratore Delegato di T.I.P. – Tamburi Investment Partners S.p.A., *investment/merchant bank* indipendente focalizzata sullo sviluppo delle medie aziende italiane eccellenti quotata sul mercato STAR di Borsa Italiana con una capitalizzazione di un miliardo di euro. Negli anni TIP ha effettuato investimenti – direttamente e tramite *club deal* – per circa 3 miliardi di euro.

Socio Fondatore e Amministratore Delegato di Tamburi & Associati, società specializzata nell'assistenza di operazioni di finanza aziendale (M&A, IPO, Advisory in genere). Dal 2007 Tamburi & Associati S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Tamburi Investment Partners S.p.A.

Amministratore Delegato di **SeconTip S.p.A.** – società costituita nel 2006 e specializzata in attività di secondary private equity. Da marzo 2011 SeconTip S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Tamburi Investment Partners S.p.A.

maggio 1986 - novembre 1994

**Euromobiliare Montagu S.p.A.**, società in cui sono state concentrate tutte le attività di investment-merchant banking del gruppo Midland Hong Kong & Shanghai Bank per l'Italia.

Dal 1991 Direttore e poi Responsabile del settore Fusioni ed Acquisizioni.

ottobre 1984 - maggio 1986

**Mediocredito Lombardo:** Milano, ufficio studi.

gennaio 1984 - ottobre 1984

**Gruppo Sopaf (famiglia Vender)** analista per la società specializzata in attività di venture capital.

altre cariche attualmente ricoperte:

Amministratore Delegato di:

Asset Italia S.p.A.

Betaclub S.r.l.

Clubitaly S.p.A.

TIP-Pre IPO S.p.A.

Consigliere di Amministrazione di:

Alpitour S.p.A.

Beta Utensili S.p.A.

Chiorino S.p.A.

Eataly Distribuzione S.r.l.

Furla S.p.A.

OVS S.p.A.

Sant'Agata S.p.A.

Amministratore Unico di Asset Italia 1 S.r.l., Asset Italia 2 S.r.l., Clubdue S.r.l. e StarTIP S.r.l.

In passato ha ricoperto la carica di amministratore di diverse società, quotate e non, tra le quali un istituto bancario. Collaboratrice di istituzioni e riviste specializzate in campo finanziario. Autrice di numerosi articoli e pubblicazioni in materia.

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO  
ALTRE SOCIETÀ ALLA DATA DELLA DICHIARAZIONE**

Amministratore Delegato	Tamburi Investment Partners S.p.A.
Amministratore Delegato	Asset Italia S.p.A.
Amministratore Delegato	Betaclub S.r.l.
Amministratore Delegato	Clubitaly S.p.A.
Amministratore Delegato	TIP-Pre IPO S.p.A.
Consigliere di Amministrazione	Alpitour S.p.A.
Consigliere di Amministrazione	Beta Utensili S.p.A.
Consigliere di Amministrazione	Chiorino S.p.A.
Consigliere di Amministrazione	Eataly Distribuzione S.r.l.
Consigliere di Amministrazione	Furla S.p.A.
Consigliere di Amministrazione	OVS S.p.A.
Consigliere di Amministrazione	Sant'Agata S.p.A.
Amministratore Unico	Asset Italia 1 S.r.l.
Amministratore Unico	Asset Italia 2 S.r.l.
Amministratore Unico	Clubdue S.r.l.
Amministratore Unico	StarTIP S.r.l.



Spettabile  
**Moncler S.p.A.**  
Via Stendhal 47  
20144 - Milano

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

Il sottoscritto Giorgio Groppi, nato a Piacenza, il 10 maggio 1980, C.F. GRPGRG80E10G535Q, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto della società Moncler S.p.A. ("**Moncler**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 16 aprile 2019, alle ore 15.00, presso gli uffici di Moncler, via Andrea Solari n. 33, Milano, in unica convocazione,

**dichiara**

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

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**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 essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Moncler per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

**A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Moncler;
- 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 altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 1 ottobre 2013 alla società di revisione KPMG S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- 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;

#### B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

##### (barrare la casella di riferimento)

- ☐ di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☒ di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

#### C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta 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/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

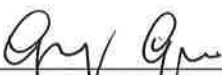
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Nice

Data: 19 Nov 2014



In fede,

Firma: 

Nome: GIORGIO

Cognome: GIORGI

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## GIORGIO GROPPI

Born in Piacenza (Italy), May 10, 1980

### EDUCATION

- **August 2008 - August 2009: New York University School of Law, LL.M (Corporate Program)**
- **2002-2004: Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, Italy: Degree in Law** (laurea in Giurisprudenza), g.p.a. **110/110 magna cum laude**, g.p.a. before graduation **29.4/30**
- **1998-2002: Università Commerciale L.Bocconi, Milano, Italy: Degree in Economics and Business Administration** (laurea in Economia e Commercio), g.p.a. **110/110 magna cum laude**, g.p.a. before graduation **29.3/30**

### PROFESSIONAL EXPERIENCE

- **Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale, Milan.**  
Junior Partner, September 2015 – to date  
*Activity areas:* corporate law, mergers & acquisitions, equity capital markets
- **Bonelli Erede Pappalardo, Milan.**  
Associate, September 2004 – July 2008; September 2009 – August 2015  
*Activity areas:* corporate law, mergers & acquisitions, equity capital markets, real estate
- **Aspen Institute Italia**  
Rapporteur of seminars organized by Aspen Institute Italia (2002 and 2003)

### PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

- Admitted to Italian BAR (October 2007)
- Admitted to NY BAR (April 2010)

### LANGUAGES

- Italian (native speaker), English (fluent), French (fluent)

### OTHER INFORMATION

- NYC Marathon finisher (2004, 2005, 2014)
- Tennis (professional level)

Il sottoscritto Giorgio Groppi, nato a Piacenza, il 10 maggio 1980, C.F. GRPGRG80E10G535Q  
in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Moncler S.p.A.

**dichiara e attesta**

di non ricoprire alcun incarico di amministrazione o controllo presso alcuna società alla data  
della presente.

Luogo: Piacenza

Data: 19 Marzo 2019

In fede,

Firma: 

Nome: Giorgio

Cognome: Groppi