



MONCLER S.p.A.

*Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 51.661.324,80 i.v.
Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n° 1763158*

Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria per il giorno 22 aprile 2020, in unica convocazione.

Argomento n. 1 all'ordine del giorno – Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019, corredata della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019. Presentazione della Dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016.

Signori Azionisti,

Sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 febbraio 2020.

L'esercizio al 31 dicembre 2019 chiude con un utile di esercizio di Euro 157.649.576, che Vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 138.770.347, tenuto conto delle azioni emesse al 31 dicembre 2019, al netto delle azioni proprie detenute dalla Società, a distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 0,55 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo il 18 maggio 2020 e messa in pagamento il 20 maggio 2020 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 19 maggio 2020;
- Euro 7.134 a riserva utili su cambi;
- Euro 19.181 a riserva legale;
- il residuo, pari a Euro 18.852.914 a utile portato a nuovo.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, approvati dal Consiglio di Amministrazione 10 febbraio 2020, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico entro il 31 marzo 2020, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione e alla Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016.

* * *

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

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

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

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Moncler S.p.A. al 31 dicembre 2019, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 157.649.576 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*

delibera

1. di approvare il Bilancio di Esercizio di Moncler S.p.A. al 31 dicembre 2019;

2. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari ad Euro 157.649.576, come segue:

- *Euro 138.770.347 a distribuzione agli azionisti di un dividendo, pari a Euro 0,55 per ciascuna azione, al lordo delle ritenute di legge, con stacco cedola il 18 maggio 2020 e messa in pagamento il 20 maggio 2020 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 19 maggio 2020;*
 - *Euro 7.134 a riserva utili su cambi;*
 - *Euro 19.181 a riserva legale;*
 - *il residuo, pari a Euro 18.852.914 a utile portato a nuovo;*
3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all’attuazione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) ”.*

* * *

Milano, 19 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Remo Ruffini