

MONCLER

GROUP

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO LE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE

Milano, 20 marzo 2025 - In data odierna si è riunita l'Assemblea Straordinaria di Moncler S.p.A. (**Moncler** o la **Società**), in unica convocazione, sotto la presidenza di Remo Ruffini.

L'Assemblea Straordinaria ha approvato le proposte di modifiche statutarie e, in particolare, la modifica:

- dell'Art. 13 per:
 - ridurre da 9 a 7 il numero minimo degli Amministratori che compongono il Consiglio di Amministrazione (Art. 13, comma 1);
 - prevedere che possano presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione soltanto gli Azionisti in possesso della quota minima di partecipazione al capitale stabilita, volta per volta, da Consob (Art. 13, comma 3, quarto paragrafo);
 - modificare le modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione con specifico riferimento alla nomina degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza, prevedendo che (i) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra 7 e 12, sia tratto dalla lista di minoranza 1 Amministratore, mentre (ii) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri superiore a 12, siano tratti dalla lista di minoranza 2 Amministratori, qualora la lista di minoranza contenga i primi due posti candidati di genere tra di loro diverso (fermo restando che qualora la lista di minoranza contenga un solo candidato ovvero più candidati tutti dello stesso genere ovvero più candidati, anche di genere diverso, senza tuttavia rispettare il requisito di cui sopra, dalla lista di minoranza viene tratto 1 Amministratore) (Art. 13, comma 3, settimo paragrafo);
- dell'Art. 14 per chiarire la competenza del Consiglio di Amministrazione in relazione alla nomina del proprio Presidente e Vice-Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea, specificando quindi quanto già previsto dall'Art. 2380-*bis*, comma 5, Cod. Civ.;
- dell'Art. 15 per consentire che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento delle stesse;
- dell'Art. 19 per prevedere la competenza del Consiglio di Amministrazione in relazione alla nomina e alla revoca del dirigente incaricato dell'attestazione riguardante la rendicontazione di sostenibilità (al fine di recepire la normativa in materia di rendicontazione di sostenibilità introdotta con il Decreto Legislativo 125/2024 in attuazione della direttiva 2022/2464/UE);
- dell'Art. 24 per modificare la disciplina prevista dallo Statuto Sociale per il Collegio Sindacale rispetto (i) alla presentazione delle liste per la nomina e (ii) alla modalità di svolgimento delle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, conformemente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione (Art. 13, comma 3, quarto paragrafo e Art. 15).

La delibera dell'Assemblea Straordinaria avrà efficacia dalla data di iscrizione delle relative modifiche statutarie presso il Registro delle Imprese di Milano.

Il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale dell'Assemblea Straordinaria saranno messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e nei termini di legge.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:**INVESTORS**

Elena Mariani
Strategic Planning and Investor Relations Director
Tel. +39 02 42203560
investor.relations@moncler.com

Gaia Piccoli
Strategic Planning and Investor Relations Manager
investor.relations@moncler.com

Francesca Mari
Strategic Planning and Investor Relations Analyst
investor.relations@moncler.com

MEDIA

Claudio Monteverde
Corporate Communication Director
Tel. +39 348 2905202
claudio.monteverde@moncler.com

About Moncler

Con i suoi brand Moncler e Stone Island, quest'ultimo acquisito a marzo 2021, il Gruppo Moncler è l'espressione di un nuovo concetto di lusso. Fedele alla filosofia "Beyond Fashion, Beyond Luxury", la strategia del Gruppo è guidata dall'esperienza, dal purpose e dal senso di appartenenza ad una comunità ispirandosi continuamente al mondo dell'arte, della cultura, della musica e dello sport. Pur supportando i singoli marchi attraverso la condivisione di servizi corporate e di conoscenze, il Gruppo Moncler intende mantenere le identità di brand fortemente indipendenti e basate sull'autenticità, la costante ricerca di unicità e il legame straordinario con le community di consumatori. Il Gruppo opera in tutti i principali mercati internazionali distribuendo le collezioni dei suoi marchi in più di 70 Paesi attraverso negozi fisici e digitali gestiti direttamente, così come selezionati negozi multimarca, department store e e-tailers.