



BRUNELLO CUCINELLI

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso il Teatro Cucinelli in Solomeo di Corciano (PG), Via Giovine Italia n. 2, in unica convocazione per il giorno **29 aprile 2019 alle ore 10:00**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea (si precisa che la Record Date è fissata al 16 aprile 2019);
- l'intervento ed il voto in Assemblea per delega e tramite il rappresentante designato dalla Società (Spafid S.p.A.);

- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare proposte di deliberazione sulle materie già presenti nell'ordine del giorno e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
 - la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;
 - gli aspetti organizzativi dell'Assemblea;
- sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://investor.brunellocucinelli.com> e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

La Relazione Finanziaria Annuale, comprensiva degli altri documenti di cui agli articoli 154-ter e 123-bis del D. Lgs. 58/1998, la Dichiarazione non finanziaria consolidata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 254/2016, e la Relazione sulla Remunerazione saranno messe a disposizione del pubblico secondo i termini di legge (ossia entro il 6 aprile 2019).

Solomeo, 26 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente ed Amministratore Delegato
(Cav. Lav. Brunello Cucinelli)

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.

Sede legale: Corciano (PG), fraz. Solomeo, Viale Parco dell'Industria, 5 - Capitale sociale: Euro 13.600.000 interamente versato
C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia 01886120540 - n. R.E.A. 165936