



Barabino & Partners

BRUNELLO CUCINELLI

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso il Teatro Cucinelli in Solomeo di Corciano (PG), Via Giovine Italia n. 2, in unica convocazione per il giorno 23 aprile 2020 alle ore 10:00 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale:
 - 1.1 Art. 13 (Composizione dell'organo amministrativo);
 - 1.2 Art. 14 (Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione);
 - 1.3 Art. 21 (Procedimento di nomina del Collegio Sindacale).

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998.
 - 3.1. Deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 58/1998 sulla prima sezione della Relazione;
 - 3.2. Deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/1998 sulla seconda sezione della Relazione.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 147-ter del D. Lgs. 58/1998 e degli artt. 13 e ss. dello Statuto Sociale:
 - 4.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 58/1998, dell'art. 144-quinquies e ss. del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) e degli artt. 20 e seguenti dello Statuto Sociale:
 - 5.1. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
 - 5.2. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

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 14 aprile 2020);
 - 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 nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 147-ter del D. Lgs. 58/1998 e degli artt. 13 e ss. dello Statuto Sociale e le modalità di presentazione delle liste di candidati;
 - la nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 58/1998, dell'art. 144-quinquies e ss. del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) e degli artt. 20 e seguenti dello Statuto Sociale e le modalità di presentazione delle liste di candidati;
 - 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>, sezione "Governare societario/Assemblea azionisti/2020/Avvisi e modulistica" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea dei soci descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus). Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società: <http://investor.brunellocucinelli.com>, sezione "Governare societario/Assemblea azionisti/2020/Avvisi e modulistica" e con le altre modalità previste dalla normativa.

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 politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti saranno messe a disposizione del pubblico secondo i termini di legge (ossia entro il 1 aprile 2020).

Solomeo, 13 marzo 2020

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