



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

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 che si considera tenuta per il giorno **19 aprile 2021 alle ore 10:00** per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020:
 - 1.1. approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.lgs. n. 254 del 30/12/2016;
 - 1.2. destinazione del risultato di esercizio.
2. Deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/1998 sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure connesse all'emergenza Covid-19, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3, D.L. 183/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato, con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile nel sito internet della Società all'indirizzo <http://investor.brunellocucinelli.com>, sezione "Governo societario/Assemblea azionisti/2021/Avvisi e modulistica".

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 all'8 aprile) esclusivamente 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, anche individualmente, 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 (tra cui la Relazione Finanziaria Annuale, comprensiva degli altri documenti di cui agli articoli 154-ter e 123-bis del D.Lgs. 58/1998, la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario 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);

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://investor.brunellocucinelli.com>, sezione "Governo societario/Assemblea azionisti/2021/Avvisi e modulistica" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione, verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società all'indirizzo <http://investor.brunellocucinelli.com>, sezione "Governo societario/Assemblea azionisti/2021/Avvisi e modulistica" e con le altre modalità previste dalla normativa.

Solomeo, 18 marzo 2021

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