



BRUNELLO CUCINELLI

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.

Sede legale: Corciano (PG), fraz. Solomeo, Via 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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria presso il Teatro Cucinelli in Solomeo di Corciano (PG), Via Giovine Italia n. 2, in prima convocazione **per il giorno 23 aprile 2014 alle ore 10.00**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2014, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e proposta di destinazione dell'utile di esercizio; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013; delibere inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti;
3. 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, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della relativa durata in carica; determinazione del compenso; delibere inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 144-quinquies e ss. del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) e degli artt. 20 e seguenti dello Statuto Sociale; determinazione del compenso; delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale di Brunello Cucinelli S.p.A.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Brunello Cucinelli S.p.A. è di euro 13.600.000 suddiviso in n. 68.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. La Società non possiede azioni proprie.

Partecipazione in assemblea

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale e conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "Record Date") precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (vale a dire il 10 aprile 2014). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla *Record Date* non rilevano ai fini della legittimazione alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto in assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 16 aprile 2014). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

I legittimati all'intervento sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione.

Rappresentanza in Assemblea

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega da altra persona. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile presso la sede legale in Solomeo nonché sul sito internet della Società all'indirizzo: www.brunellocucinelli.it.

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo lettera raccomandata alla Società all'indirizzo: Brunello Cucinelli S.p.A. – Ufficio Affari Legali e Societari, Via Dell'Industria n. 5, 06073 Solomeo di Corciano (PG) ovvero mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: brunellocucinelli.spa@legalmail.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia



BRUNELLO CUCINELLI

della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere conferita, senza spese a carico del delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998, a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. presso il domicilio all'uopo eletto in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 17 aprile 2014 o, qualora l'assemblea si tenga in seconda convocazione, il 25 aprile 2014). Il modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.brunellocucinelli.it.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 17 aprile 2014 o il 25 aprile 2014).

Esercizio del diritto di voto per corrispondenza

Conformemente a quanto previsto dall'art. 11.2 dello Statuto Sociale, il diritto di voto può essere esercitato per corrispondenza. A tal fine, potrà essere utilizzata la scheda di voto disponibile presso la sede legale in Solomeo nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.brunellocucinelli.it. La scheda di voto sarà rilasciata a chiunque, legittimato a partecipare all'assemblea, ne faccia richiesta.

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.

La scheda di voto, compilata e sottoscritta, dovrà pervenire in busta chiusa alla società entro il giorno precedente l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 22 aprile 2014) a mezzo lettera raccomandata a. r. all'indirizzo: Brunello Cucinelli S.p.A. - Ufficio Affari Legali e Societari, Via Dell'Industria n. 5, 06073 Solomeo di Corciano (PG) ovvero mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo brunellocucinelli.spa@legalmail.it.

Le schede pervenute oltre il termine sopra indicato o prive di sottoscrizione non saranno prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.

Il voto potrà essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della società almeno il giorno precedente l'assemblea in prima convocazione per posta (a mezzo raccomandata a.r.) all'indirizzo: Brunello Cucinelli S.p.A. - Ufficio Affari Legali e Societari, Via Dell'Industria n. 5, 06073 Solomeo di Corciano (PG) ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'assemblea medesima.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/1998, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'assemblea (vale a dire, entro il 22 marzo 2014), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero delle proposte sulle materie già presenti nell'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate, per iscritto, mediante lettera raccomandata A.R. all'indirizzo: Brunello Cucinelli S.p.A. - Ufficio Affari Legali e Societari, Via Dell'Industria n. 5, 06073 Solomeo di Corciano (PG) ovvero per posta elettronica all'indirizzo brunellocucinelli.spa@legalmail.it.

La richiesta deve essere corredata da informazioni che consentano l'individuazione dei Soci presentatori e la quota percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché dalla comunicazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari attestante la titolarità della suddetta partecipazione. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie e/o sulle proposte di cui essi propongono la trattazione. Tale relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. In caso di integrazione dell'ordine del giorno, l'elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le medesime modalità di pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (vale a dire entro l'8 aprile 2014).

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti.



BRUNELLO CUCINELLI

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D. Lgs. 58/1998, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Brunello Cucinelli S.p.A. - Ufficio Affari Legali e Societari, Via Dell'industria n. 5, 06073 Solomeo di Corciano (PG), ovvero mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica: brunellocucinelli.spa@legalmail.it. La richiesta deve essere corredata da informazioni che consentano l'individuazione dei Soci presentatori e dalla comunicazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari attestante la qualità di socio.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.

Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, si invita a presentare le domande entro il 20 aprile 2014.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al rinnovo dell'organo sociale di amministrazione di cui al punto 3 dell'ordine del giorno, si ricorda che la nomina degli Amministratori, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, verrà effettuata sulla base di liste di candidati.

Sono ammessi alla presentazione delle liste di cui sopra soltanto i Soci che, al momento di presentazione della lista, anche congiuntamente, risultino titolari di una partecipazione pari ad almeno l'1% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie, così come stabilito dalla CONSOB, ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 1, D. Lgs. 58/1998.

Le liste dovranno indicare non meno di 5 (cinque) e non più di 21 (ventuno) candidati elencati progressivamente per numero. Le liste, così formate e sottoscritte dai Soci che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 29 marzo 2014), con una delle modalità appresso indicate:

- consegna a mano presso la sede legale della Società, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:30 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00;
- invio a mezzo raccomandata A/R alla sede legale della Società;
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo brunellocucinelli.spa@legalmail.it.

Resta inteso che (i) ciascun Socio, (ii) i Soci appartenenti al medesimo gruppo e (iii) i Soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; inoltre, ciascun candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità e non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione in vigore.

In ciascuna lista dovrà essere contenuta la candidatura del numero minimo di soggetti aventi i requisiti di indipendenza così come stabilito dalle norme di legge e di regolamento applicabili.

Si ricorda inoltre che lo Statuto sociale prevede che la composizione degli organi sociali di amministrazione e controllo debba, in ogni caso, assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, in attuazione della L. 12 luglio 2011 n. 120 (c.d. "legge sull'equilibrio dei generi").

Pertanto, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo tale che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo dei candidati (arrotondato per eccesso all'unità superiore). Cionondimeno, ai sensi dell'art. 2 della suddetta legge sull'equilibrio dei generi, trattandosi del primo mandato da conferire in applicazione della legge stessa, sarà sufficiente che al genere meno rappresentato sia riservata una quota pari almeno ad un quinto degli amministratori eletti.

All'atto del deposito, le liste dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- (i) l'accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati;
- (ii) le dichiarazioni dei singoli candidati con le quali questi ultimi attestino, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché la presenza dei requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari in materia, anche in tema di onorabilità e, se del caso, indipendenza;
- (iii) il *curriculum vitae* di ciascuno dei candidati, con l'indicazione delle caratteristiche personali e professionali di tali soggetti, nonché degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente in conformità dei criteri imposti dalla legge o fatti propri dalla Società;



BRUNELLO CUCINELLI

- (iv) l'apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste con riferimento al giorno in cui le liste sono depositate – tale certificazione potrà essere prodotta entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile.

Si rammenta che le liste per le quali non siano osservate le disposizioni di cui sopra, saranno considerate come non presentate.

Ulteriori informazioni relative all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione sono contenute nello Statuto Sociale e nella Relazione sulle materie all'ordine del giorno, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 (alla quale si rinvia), che viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.brunellocucinelli.it.

Nomina del Collegio Sindacale

Con riferimento al rinnovo dell'organo sociale di controllo di cui al punto 4 dell'ordine del giorno, si ricorda che la nomina dei Sindaci (effettivi e supplenti), ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, verrà effettuata sulla base di liste di candidati.

Sono ammessi alla presentazione delle liste di cui sopra soltanto i Soci che, al momento di presentazione della lista, anche congiuntamente, risultino titolari di una partecipazione pari ad almeno l'1% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie, così come stabilito dalla CONSOB, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, D. Lgs. 58/1998.

Le liste dovranno essere composte da due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi, l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo candidato di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra i revisori legali, iscritti nell'apposito registro e in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.

Le liste così formate e sottoscritte dai Soci che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 29 marzo 2014), con una delle modalità appresso indicate:

- consegna a mano presso la sede legale della Società, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:30 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00;
- invio a mezzo raccomandata A/R alla sede legale della Società;
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo brunellocucinelli.spa@legalmail.it.

Resta inteso che (i) ciascun Socio, (ii) i Soci appartenenti al medesimo gruppo e (iii) i Soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; inoltre, ciascun candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità e non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione in vigore.

Si ricorda inoltre che lo Statuto sociale, prevede che la composizione degli organi sociali di amministrazione e controllo debba, in ogni caso, assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, in attuazione della L. 12 luglio 2011 n. 120 (c.d. "legge sull'equilibrio dei generi").

Pertanto, trattandosi del primo mandato successivo all'entrata in vigore della menzionata legge, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale il genere meno rappresentato dovrà ottenere una quota pari almeno ad un quinto dei Sindaci eletti. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti dell'organo di controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. In definitiva, tenuto conto della necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione dei Sindaci in corso di mandato, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale risultino appartenere al genere meno rappresentato almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.

All'atto del deposito, le liste dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e della certificazione della titolarità di tale partecipazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge – tale certificazione potrà essere prodotta entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile;
- (ii) la dichiarazione con cui i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica;



BRUNELLO CUCINELLI

- (iii) il *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, comprese le cariche ricoperte negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- (iv) la dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, ex art. 144-*quinquies* del Regolamento CONSOB n. 11971/99 (*i.e.* in caso di presentazione di liste di minoranza).

Qualora entro il termine sopra indicato (29 marzo p.v.) sia presentata una sola lista ovvero soltanto liste collegate tra loro, in applicazione dell'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento CONSOB n. 11971/99, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data (e, cioè, sino al 1° aprile 2014), ed, in tal caso, la soglia del capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà (e quindi allo 0,5%).

Si rammenta che le liste per le quali non siano osservate le disposizioni di cui sopra, saranno considerate come non presentate.

Ulteriori informazioni relative all'elezione dei membri del Collegio Sindacale sono contenute nello Statuto e nella Relazione sulle materie all'ordine del giorno, predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. n. 58/98 (alla quale si rinvia), che viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.brunellocucinelli.it.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e relative proposte deliberative, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini sopra indicati e con le modalità di legge, presso la sede legale in Via Dell'industria n. 5, 06073 Solomeo di Corciano (PG) e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.brunellocucinelli.it.

La relazione finanziaria annuale, comprensiva degli altri documenti di cui all'artt. 154-*ter* e 123-*bis* del D. Lgs. 58/1998, e la Relazione sulla Remunerazione saranno pubblicate secondo i termini di legge (ossia entro il 1° aprile 2014).

Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Gli uffici della sede legale di Solomeo sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna di copie della documentazione sopra citata nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.30. Il presente avviso è pubblicato sul sito *internet* della Società.

Solomeo, 12 marzo 2014

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