



# BRUNELLO CUCINELLI

## **Comunicato Stampa**

### **BRUNELLO CUCINELLI: Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

- **Approvato il bilancio di esercizio 2016, con utile a Euro 37,6 milioni;**
- **Approvata la distribuzione di un Dividendo<sup>1</sup> di Euro 0,16 per azione;**
- **Nominati gli organi di amministrazione e controllo; il Cav. Lav. Brunello Cucinelli confermato Presidente e Amministratore Delegato;**
- **Approvata la Relazione sulla Remunerazione.**

*Solomeo, 20 aprile 2017* – In data odierna si è svolta, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Brunello Cucinelli S.p.A. – *maison* italiana operante nel settore dei beni di lusso, quotata dal 27 aprile 2012 sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana – presieduta dal Presidente ed Amministratore Delegato Cav. Lav. Brunello Cucinelli.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e di destinare l'utile di esercizio di Euro 37.619.817 come segue:

- quanto all'importo di Euro 10.880.000, assegnando agli azionisti un dividendo di Euro 0,16 per azione, corrispondente ad un *pay-out* del 29,9% del Risultato di Gruppo. Lo stacco della cedola numero cinque avverrà in data 22 maggio 2017 con pagamento il 24 maggio 2017;
- quanto all'importo di Euro 26.739.817, a nuovo mediante imputazione alla riserva di utili.

Nel corso della seduta è stato presentato il bilancio consolidato della Brunello Cucinelli al 31 dicembre 2016 che ha chiuso con ricavi netti pari a 456 milioni di euro, in crescita del 10,1% rispetto ai 414,2 milioni di euro del 2015, e un utile netto normalizzato pari a 39,1 milioni di Euro<sup>2</sup>, in crescita del 18,8% rispetto ai 32,9 milioni di euro dell'esercizio 2015.

L'Assemblea inoltre:

- ha approvato la sezione prima della Relazione sulla Remunerazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con riferimento alla politica della Società in materia di remunerazione;
- ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da 11 membri, per il triennio 2017-2019, che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019. Sulla base delle due liste presentate sono stati nominati Amministratori: Brunello Cucinelli (Presidente del Consiglio di Amministrazione),

<sup>1</sup> Al lordo delle eventuali ritenute di legge.

<sup>2</sup> L'utile netto "*reported*", che tiene conto di costi non ricorrenti e delle dinamiche fiscali, si attesta a 37,1 milioni di Euro, in aumento del 12,7% rispetto all'anno precedente.



## BRUNELLO CUCINELLI

Moreno Ciarapica, Giovanna Manfredi, Riccardo Stefanelli, Luca Lisandroni, Camilla Cucinelli, Carolina Cucinelli, Candice Koo (indipendente), Andrea Pontremoli (indipendente), Matteo Marzotto (indipendente), tratti dalla lista n. 1 presentata dall'azionista di maggioranza Fedone S.r.l., e Massimo Bergami (indipendente) tratto dalla lista n. 2, presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali;

- ha nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019, che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019. Sulla base delle due liste presentate sono stati nominati: Paolo Prandi, Presidente del Collegio Sindacale, tratto dalla lista n. 2 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali; Alessandra Stabilini e Gerardo Longobardi, sindaci effettivi, tratti dalla lista n. 1 presentata dall'azionista di maggioranza Fedone S.r.l.; Guglielmo Castaldo, sindaco supplente, tratto dalla lista n. 1, e Myriam Amato, sindaco supplente, tratto dalla lista n. 2;
- ha approvato le ulteriori proposte dell'azionista di maggioranza Fedone S.r.l. in merito ai compensi di amministratori e sindaci.

Immediatamente dopo la fine dei lavori assembleari, il Consiglio di Amministrazione si è riunito e ha deliberato la nomina del Presidente, Cav. Lav. Brunello Cucinelli, ad Amministratore Delegato della Società, riconfermando i poteri e le competenze già a lui spettanti.

Il Consiglio inoltre:

- ha conferito deleghe esecutive ai Consiglieri Moreno Ciarapica, Riccardo Stefanelli e Luca Lisandroni, confermando i poteri e le competenze già a loro spettanti;
- ha confermato il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nella persona del Consigliere Moreno Ciarapica, ai sensi degli artt.154-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 e 23 dello Statuto Sociale, accertando la permanenza dei requisiti imposti dalla normativa applicabile;
- ha accertato che nei confronti degli undici Consiglieri, di cui quattro indipendenti, non sussistono cause di ineleggibilità né incompatibilità e che tutti posseggono i requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa vigente;
- ha accertato che i Consiglieri Candice Koo, Andrea Pontremoli, Matteo Marzotto e Massimo Bergami sono in possesso dei requisiti d'indipendenza stabiliti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina;
- in conformità a quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina e tenuto conto delle previsioni statutarie in materia, ha nominato il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato per la Remunerazione. Pertanto, il Comitato Controllo e Rischi risulta così composto: Andrea Pontremoli (Presidente), Matteo Marzotto, Massimo Bergami; il Comitato per la Remunerazione risulta così composto: Matteo Marzotto (Presidente), Andrea Pontremoli, Candice Koo. I due comitati risultano pertanto composti da soli Consiglieri indipendenti;
- all'atto della nomina, ha accertato il possesso da parte dei membri del Comitato Controllo e Rischi di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria e di gestione dei rischi, ed il possesso da parte dei membri del Comitato per la Remunerazione di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive;



## BRUNELLO CUCINELLI

- ha nominato il Consigliere Indipendente, Ing. Andrea Pontremoli, quale *Lead Independent Director* della Società, in conformità a quanto indicato dal Codice di Autodisciplina;
- ha accertato il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità dei Sindaci;
- ha verificato che la composizione del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale rispetta le disposizioni normative e statutarie vigenti in materia di equilibrio tra i generi;
- tenuto conto delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina, ha confermato l'Amministratore Delegato, Cav. Lav. Brunello Cucinelli, come Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna, nessun Consigliere detiene azioni di Brunello Cucinelli S.p.A., ad eccezione dei Consiglieri: Giovanna Manfredi che (attraverso Fundita S.r.l.) detiene n. 1.360.100 azioni, pari al 2,00% del capitale sociale; e Moreno Ciarapica che (attraverso Progetto Novantuno S.r.l.) detiene n. 68.000 azioni, pari allo 0,1% del capitale sociale.

Si fa inoltre presente che Fedone S.r.l., che detiene n. 38.760.000 azioni, pari al 57% del capitale sociale della Società, è gestita da un organo amministrativo di cui il Cav. Lav. Brunello Cucinelli è Presidente e Amministratore Delegato. Si rammenta che l'intera partecipazione in Fedone S.r.l. è posseduta da Esperia Trust Company S.r.l. in qualità di *trustee* nell'ambito del Trust Brunello Cucinelli, istituito il 25 giugno 2014 (per maggiori informazioni si rinvia al sito internet della Società: <http://investor.brunellocucinelli.com/it>).

La composizione aggiornata del Consiglio di Amministrazione – con sintesi del *curriculum vitae* di ciascun amministratore – e del Collegio Sindacale, è disponibile sul sito internet della Società (<http://investor.brunellocucinelli.com/it>).

\*\*\*

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Moreno Ciarapica, dichiara ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 1998 che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.*

*Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti della Brunello Cucinelli S.p.A. sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.*

\*\*\*

**Brunello Cucinelli S.p.A.** è una casa di moda italiana che opera nel settore dei beni di lusso assoluto; specializzata nel cashmere, è oggi uno dei brand più esclusivi a livello mondiale nel settore del **prêt-à-porter** chic, espressione di lusso quotidiano. La Brunello Cucinelli, fondata nel 1978 dall'omonimo stilista e imprenditore, ha riportato ricavi netti nel 2016 pari a 456 milioni di Euro (+10,1% rispetto all'anno precedente), di cui l'83,3% fatturato all'estero, e un EBITDA normalizzato di 78,2 milioni di Euro, in crescita del 13,2% rispetto all'anno precedente, con la presenza attuale di circa 1.500 addetti diretti e 3.600 collaboratori esterni. Il successo della Brunello Cucinelli affonda le sue radici nella storia e nell'eredità del grande artigianato nonché nella contemporaneità del design e dell'esclusività: una strategia di valore fondata sulla combinazione di innovazione e artigianalità.



# BRUNELLO CUCINELLI

L'attenzione e la cura riposte nella realizzazione del prodotto si esprimono attraverso l'utilizzo di materie prime di eccellenza, la sartorialità, l'**artigianalità** delle lavorazioni, eseguite esclusivamente **in Italia**, unite al *savoir faire* e alla **creatività**, fanno dell'azienda di Solomeo uno dei più esclusivi testimonial del **lifestyle** italiano nel Mondo.

La vita dell'azienda si svolge da sempre nel borgo medievale di Solomeo, alle porte di Perugia. Il brand è oggi distribuito a livello internazionale in oltre 60 Paesi attraverso 122 boutique monomarca (86 boutique monomarca dirette e 36 monomarca wholesale) nelle più importanti capitali e città del Mondo e nelle più esclusive località *resort*, con una presenza selezionata in circa 650 multibrand, compresi i principali *department stores* del lusso.

Contatti: **Investor Relations**

Pietro Arnaboldi  
Brunello Cucinelli S.p.A.  
Tel. +39 075/69.70.079

**Media**

Vittoria Mezzanotte	Ferdinando de Bellis
Brunello Cucinelli S.p.A.	Barabino & Partners
Tel. +39 02/34.93.34.78	Tel. +39 02/72.02.35.35

Corporate web-site: [www.brunellocucinelli.com](http://www.brunellocucinelli.com)