



# BRUNELLO CUCINELLI

## Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **27 aprile 2023 alle ore 10:00** in unica convocazione presso il Teatro Cucinelli in Solomeo di Corciano (PG), Via Giovine Italia n. 2, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno:

#### Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Brunello Cucinelli al 31 dicembre 2022; relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione della dichiarazione consolidata non finanziaria al 31 dicembre 2022 ai sensi del D.Lgs. 254/2016. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
3. 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.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile a servizio del "Piano di stock grant 2022-2024" basato sull'attribuzione di azioni ordinarie Brunello Cucinelli S.p.A. previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea in data 27 aprile 2022.
5. 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.
  - 5.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 5.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  - 5.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 5.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 5.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
6. 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.
  - 6.1. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
  - 6.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 6.3. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

#### Parte straordinaria

- Proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale per l'introduzione della maggiorazione di voto. 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 18 aprile 2023);
- 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 (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. 254/2016 e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti);
- 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/AssembleaAzionisti/2023/Avvisi e modulistica" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Solomeo, 17 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
*Il Presidente*  
(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 dell'Umbria 01886120540 - n. R.E.A. 165936