



BRUNELLO CUCINELLI

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **23 aprile 2024 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 2023; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Brunello Cucinelli al 31 dicembre 2023; relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione della dichiarazione consolidata non finanziaria al 31 dicembre 2023 ai sensi del D. lgs. 254/2016. 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. 24 febbraio 1998, n. 58.
 - 3.1 Deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sulla prima sezione della Relazione;
 - 3.2 Deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sulla seconda sezione della Relazione.
4. Approvazione di un piano di compensi basato su strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, denominato "Piano di stock grant 2024-2026". Delibere inerenti e conseguenti.
5. Proposta di modifica del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea in data 27 aprile 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- Proposta di modifica dello Statuto Sociale e, in particolare, degli artt. 12 (Presidenza dell'Assemblea e verbalizzazione), 16 (Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione), 17 (Presidenza, Vice Presidenza e delega poteri) e 18 (Rappresentanza sociale). 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 12 aprile 2024);
- 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 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. 24 febbraio 1998, n. 58, 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 "Governo societario/AssembleaAzionisti/2024/Avvisi e modulistica" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Solomeo, 22 marzo 2024

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