



# BRUNELLO CUCINELLI

## Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **27 aprile 2022 alle ore 10:00** in unica convocazione che si considera tenuta presso il Teatro Cucinelli in Solomeo di Corciano (PG), Via Giovine Italia n. 2, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 30/12/2016 relativa all'esercizio 2021; 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. 58/1998:
  - 3.1 Deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 58/1998 sulla prima sezione della Relazione;
  - 3.2 Deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/1998 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. 58/1998, denominato "Piano di stock grant 2022-2024"; delibere inerenti e conseguenti.
5. 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.; delibere 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, come successivamente prorogato da ultimo per effetto del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, 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/2022/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 al 14 aprile 2022) 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 e degli artt. 73 e 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999, 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/2022/Avvisi e modulistica" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Solomeo, 25 marzo 2022

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