



BRUNELLO CUCINELLI

Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria

I Signori Azionisti 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.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea (si precisa che la Record Date è fissata al 10 aprile 2014);
- l'intervento ed il voto in assemblea per delega e tramite il rappresentante designato (Spafid S.p.A.);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera 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. 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, sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile 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).

Solomeo, 12 marzo 2014

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