



BRUNELLO CUCINELLI

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **29 aprile 2025 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:

1. Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024; relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Brunello Cucinelli al 31 dicembre 2024, comprensivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2024 a seguito del recepimento in Italia con D. Lgs. n. 125/2024 della Direttiva (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). 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. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (ss. mm. ii.), per gli esercizi al 31 dicembre 2025, 2026 e 2027, determinazione del relativo corrispettivo e criteri di adeguamento. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Conferma in carica di un amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.. 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 23 aprile 2024. 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 16 aprile 2025);
- 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 artt. 154-ter e 123-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché la relazione sulla gestione, integrata della rendicontazione consolidata di sostenibilità, e la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti che saranno pubblicate entro il 7 aprile 2025);
- gli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://investor.brunellocucinelli.com>, sezione "Governato societario/AssembleaAzionisti/2025/Avvisi e modulistica" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Solomeo, 28 marzo 2025

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