



# 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 di Perugia 01886120540**  
**n. R.E.A. 165936**

### INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

A seguito della entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (il "**Decreto**"), Brunello Cucinelli S.p.A. (la "**Società**") ha deciso di avvalersi della facoltà - introdotta dall'art. 106 del Decreto - di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento dei soci in **Assemblea ordinaria e straordinaria** convocata per il giorno **21 maggio 2020**, alle ore 10.00, in unica convocazione, avvenga **esclusivamente** tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs n. 58/98, **senza, dunque, la partecipazione fisica ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto**. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.Lgs n. 58/98, in deroga all'art. 135-*undecies*, quarto comma, del D.Lgs n. 58/98.

Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea dovranno **necessariamente** conferire delega ed istruzioni di voto - senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione) - a Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., rappresentante all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/1998 ("**Rappresentante Designato**"). La delega e le istruzioni di voto potranno essere conferite al Rappresentante Designato mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://investor.brunellocucinelli.com>, sezione "*Governo societario/Assemblea azionisti/2020/Avvisi e modulistica*".

Alla luce di quanto sopra, si riportano di seguito le modalità di conferimento della delega al Rappresentante Designato, a parziale modifica di quanto previsto nell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea, pubblicato in versione integrale sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://investor.brunellocucinelli.com>, sezione "*Governo societario/Assemblea azionisti/2020/Avvisi e modulistica*" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) in data 10 aprile 2020, nonché riportato per estratto sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF-Milano Finanza" in pari data.

#### **Istruzioni per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato**

Ai fini del conferimento della delega al Rappresentante Designato potrà essere utilizzato il modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://investor.brunellocucinelli.com>, sezione "*Governo societario/Assemblea azionisti/2020/Avvisi e modulistica*". Il modulo debitamente compilato e sottoscritto dovrà essere trasmesso entro il **19 maggio 2020** agli indirizzi e con le modalità indicate di seguito e nel modulo stesso.

La delega al Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno. Entro i termini indicati, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

In particolare si rammenta che la delega al Rappresentante Designato deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 19 maggio 2020), all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it), indicando nell'oggetto "Delega RD – Assemblea Brunello Cucinelli 2020" e/o mediante corriere/raccomandata A/R al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea Brunello Cucinelli 2020". L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://investor.brunellocucinelli.com>, sezione "Governo societario/Assemblea azionisti/2020/Avvisi e modulistica". Per il conferimento e la notifica di tali deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) o al seguente numero telefonico (+39) 0280687.331 – 0280687.319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

I membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori e ai Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Si precisa infine che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea restano subordinati alla compatibilità degli stessi con la normativa vigente e/o con i provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto, oltre che ai principi di tutela della salute. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

***Restano ferme le altre informazioni contenute nell'Avviso di convocazione pubblicato in data 10 aprile 2020, a cui si rimanda. In particolare si rammenta che la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "Record Date") precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (vale a dire il 12 maggio 2020).***

Solomeo, 8 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione  
**Il Presidente ed Amministratore Delegato**  
(Cav. Lav. Brunello Cucinelli)