



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

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA CONCERNENTE IL TERZO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE, PER IL 27 APRILE 2023.

Argomento n. 3 all'ordine del giorno – *Deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/1998 sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998.*

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno, si informa che ogni commento relativo a tale argomento è ampiamente contenuto nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), (la "Relazione"), che verrà depositata e messa a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – vigente.

Si rammenta che la Relazione si compone di due sezioni:

- (i) la prima, programmatica, dedicata all'illustrazione della politica in materia di remunerazione degli Amministratori, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti dell'organo di controllo; nella prima sezione sono altresì illustrate le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica di remunerazione;
- (ii) la seconda, illustrativa dei compensi corrisposti nell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022 ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Si fa presente che in data 27 aprile 2022 l'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, ha approvato, con deliberazione vincolante, la politica in materia di remunerazione contenuta nella prima sezione della relazione prevista dall'art. 123-ter, commi 3 e 3-bis del TUF, con riferimento agli esercizi 2022, 2023 e 2024.

Poiché, a seguito dell'approvazione assembleare appena menzionata, la politica di remunerazione in esame non ha subito alcuna modifica e continuerà ad essere applicata nel corso dell'esercizio sociale 2023, l'Assemblea, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, è ora chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della Relazione; tale deliberazione non è vincolante.

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

se concordate con la nostra proposta Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Brunello Cucinelli S.p.A.,

- *visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/1999;*
- *preso atto che in data 27 aprile 2022 l'Assemblea Ordinaria ha approvato, con una deliberazione vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti per gli esercizi sociali 2022, 2023 e 2024;*
- *preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti*

- redatta dal Consiglio di Amministrazione e in particolare della seconda sezione della medesima;*
- *tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *in senso favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione di Brunello Cucinelli S.p.A. ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.”*

Solomeo, 15 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Cav. Lav. Brunello Cucinelli