



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 SULLE PROPOSTE CONCERNENTI IL QUINTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. CONVOCATA, IN UNICA CONVOCAZIONE, PER IL 29 APRILE 2025.

Argomento n. 5 all'ordine del giorno – *Conferma in carica di un amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta di conferma alla carica di Consigliere di Amministrazione della Brunello Cucinelli S.p.A. (la “**Società**” o “**Brunello Cucinelli**”) della Dott.ssa Katia Riva, nominata ai sensi del combinato disposto degli artt. 2386 del Codice Civile e 14, comma 8, dello statuto sociale della Società (lo “**Statuto**”).

Si rammenta che, in data 13 giugno 2024, la Dott.ssa Emanuela Bonadiman, consigliere non esecutivo indipendente nominato dall’Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2023 e tratto dalla lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, titolari complessivamente di un numero di azioni pari al 2,42712% del capitale sociale della Società (e, segnatamente: Amundi Asset Management SGR S.p.A.; Arca Fondi SGR S.p.A.; BNP Paribas Asset Management; Eurizon Capital SGR S.p.A.; Eurizon Capital S.A.; Fideuram Asset Management Ireland; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A.) ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato. Si ricorda altresì che la Dott.ssa Bonadiman ricopriva il ruolo di Presidente del Comitato per la Remunerazione e per le Nomine e di Componente del Comitato Controllo Rischi (avente altresì la funzione di Comitato Parti Correlate) della Società.

La proposta di candidatura della dott.ssa Katia Riva alla carica di consigliere della Società, in sostituzione della dimissionaria Emanuela Bonadiman, è pervenuta in data 1° luglio 2024 con lettera da parte del Comitato dei Gestori di Assogestioni. Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta immediatamente successiva, tenutasi in data 11 luglio 2024, previo parere favorevole del Comitato Remunerazione e Nomine della Società e approvazione del Collegio Sindacale, ha provveduto, ai sensi degli artt. 2386 del Codice Civile e 14, comma 8, dello Statuto, alla cooptazione della Dott.ssa Katia Riva quale Amministratore non esecutivo indipendente della Società, constatando inoltre che la maggioranza degli Amministratori in carica era comunque costituita da Amministratori nominati dall’Assemblea degli Azionisti. La Dott.ssa Katia Riva è stata, altresì, nominata, in sostituzione della dimissionaria Dott.ssa Bonadiman, membro del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per la Remunerazione e per le Nomine della Società.

A norma del citato art. 2386 del Codice Civile, il Consigliere Katia Riva, così cooptato, scadrà in occasione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024. L’Assemblea degli Azionisti sarà pertanto chiamata a confermare l’incarico secondo quanto previsto dagli artt. 2386 del Codice Civile e 14, comma 8 dello Statuto, senza l’applicazione del voto di lista.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione Vi propone dunque di confermare la Dott.ssa Katia Riva nella carica di Amministratore della Società sino alla scadenza dell’attuale Consiglio

di Amministrazione, e cioè fino alla data dell'Assemblea della Società convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Il Consiglio di Amministrazione informa peraltro che, a seguito della conferma da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Dott.ssa Katia Riva quale Amministratrice della Società, risulteranno rispettati i requisiti minimi relativi al numero di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra generi previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce.

Si fa presente, infine, che il profilo professionale della Dott.ssa Katia Riva garantisce un adeguato bilanciamento delle competenze presenti nel Consiglio ed un conseguente efficiente funzionamento dell'organo amministrativo.

Inoltre, si dà atto che nei confronti della Dott.ssa Katia Riva non sussistono cause di ineleggibilità, né di incompatibilità e che la stessa è in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e in adesione alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad esaminare il *curriculum vitae* della Dott.ssa Katia Riva, messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società al seguente indirizzo <https://investor.brunellocucinelli.com/it/governo-societario/consiglio-di-amministrazione>.

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

se concordate con la nostra proposta Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

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

- *preso atto delle dimissioni dalla carica di Amministratore non esecutivo indipendente della Società, in data 13 giugno 2024, della Dott.ssa Emanuela Bonadiman;*
- *preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione dell'11 luglio 2024, ha nominato per cooptazione, ai sensi degli artt. 2386 del Codice Civile e 14.8 dello Statuto, la Dott.ssa Katia Riva, in sostituzione della dimissionaria Emanuela Bonadiman;*
- *tenuto conto di quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti con riferimento alla durata del mandato e all'ammontare del compenso;*

- preso atto della proposta di deliberazione;

delibera

- di confermare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2386 del Codice Civile e 14.8 dello Statuto, la nomina ad Amministratore della Società della Dott.ssa Katia Riva, nata a Giussano (MI) il 6 gennaio 1970 (C.F. RVI KTA 70A46 E063X), prevedendo che la stessa rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025;
- di confermare che il compenso a beneficio della stessa quale Amministratore della Società sia pari a quanto deliberato dall'Assemblea del 23 aprile 2024 per gli altri amministratori attualmente in carica.”

Solomeo, 13 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Cav. Lav. Brunello Cucinelli

Spett.le
BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.
Viale Parco dell'Industria, 5
06073 Solomeo di Corciano (PG)

Oggetto: accettazione candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Brunello Cucinelli S.p.A. (la "Società") ai sensi dell'articolo 14, comma 8 dello Statuto sociale della Società e dell'articolo 2386 c.c. e attestazione dei requisiti per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società

Con riguardo alla candidatura in oggetto, la sottoscritta Katia Riva, nata a Giussano (MI), il 06/01/1970, C.F. RVIKTA70A46E063X, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14 dello Statuto sociale della Società e con riferimento alla riunione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2025 presso il Teatro Cucinelli in Solomeo di Corciano (PG), Via Giovine Italia n. 2,

dichiara

di accettare irrevocabilmente tale candidatura e, sin d'ora, l'eventuale carica di Amministratore della Società, allorché nominato dall'Assemblea degli Azionisti; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 (il "**D.M. 162/2000**"), come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**TUF**");
- gli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, del TUF nonché la *Raccomandazione 7* del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Corporate Governance**");
- le disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società vigenti,

dichiara e attesta

sotto la propria responsabilità, *ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000*, alla data di sottoscrizione della presente e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del sopramenzionato D.P.R., le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, di essere a conoscenza ed in possesso dei requisiti, come di seguito precisati, prescritti dalla normativa vigente (anche regolamentare) e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di Amministratore della stessa:

A) Requisiti di onorabilità e altre cause impeditive all'assunzione della carica

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del D.M. 162/2000;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché dallo Statuto della Società;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla vigente normativa;
- di poter dedicare il tempo necessario all'adempimento dei doveri derivanti dalla carica di Amministratore della Società;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo presso altre società (rilevanti ai sensi di legge e di Statuto) allegati alla presente dichiarazione;

B) Requisiti di indipendenza
(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla *Raccomandazione 7* del Codice di *Corporate Governance* per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla *Raccomandazione 7* del Codice di *Corporate Governance*.

C) Trattamento dei dati personali

- di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Alla presente dichiarazione si allegano i seguenti documenti riferiti al soggetto dichiarante:

- *curriculum vitae*;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente;
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- evidenza del Codice Fiscale.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Solomeo, 13 marzo 2025

In fede,

Katia Riva

.....
Katia Riva

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.



Katia Riva

Sustainability | Governance | Human Capital | Climate and digital strategy

Katia è Chief Sustainability & Transformation Officer di Mundys da settembre 2020. Mundys è un operatore globale nel settore delle infrastrutture che detiene un portafoglio di asset privati e quotati in borsa che gestiscono infrastrutture stradali, aeroportuali e ferroviarie, nonché aziende che offrono servizi di mobilità abilitati dalla tecnologia digitale in circa 30 paesi nel mondo. In qualità di membro del team esecutivo a riporto del CEO di Gruppo, guida l'agenda di crescita sostenibile del portafoglio con l'obiettivo di integrare i temi sociali, ambientali e di innovazione nei processi chiave di creazione di valore. La sua leadership si concentra su due aree principali:

Sostenibilità - definizione della strategia ESG a lungo termine, pienamente integrata nella trasformazione radicale dei valori fondamentali, della visione e della missione dell'azienda, con l'obiettivo di trasformare il gruppo in un fornitore globale di mobilità sostenibile a favore di passeggeri, utenti e comunità locali, cogliendo così le opportunità di un settore che affronta grandi cambiamenti.

Trasformazione - il rinnovamento dell'azienda attraverso l'azione sinergica delle leve trasformative di organizzazione e cultura aziendale, tecnologie green e digitali. La trasformazione è abilitata da politiche e programmi che affrontano le modalità di gestione del business su temi chiave riguardanti l'investimento responsabile, il coinvolgimento degli stakeholder, le politiche di remunerazione, l'accesso ai mercati dei capitali attraverso la finanza sostenibile, la gestione dei rischi ESG materiali come la decarbonizzazione del business, la trasparenza nei confronti degli stakeholder, la valorizzazione del capitale umano e la promozione di azioni concrete a favore di uguaglianza e inclusione, l'innovazione tecnologica come strumento di competitività di lungo termine.

A testimonianza dell'impatto dell'agenda di trasformazione in chiave sostenibile, già nel 2022 Mundys è stata tra le poche grandi aziende al mondo (e la prima in Italia) a sottoporre il proprio piano d'azione per il clima al voto degli azionisti attraverso una cosiddetta "procedura di Say on Climate" volta a tradurre l'impegno a zero emissioni nette di un settore difficile da abbattere come quello dei trasporti in una serie di obiettivi misurabili e attuabili nei prossimi 20 anni. Diverse società del Gruppo sono riconosciute come leader del settore per il loro approccio innovativo al business. Ad esempio, il gruppo ha attuato il primo volo pilota di taxi volanti in Italia; è un early adopter dell'intelligenza artificiale per soluzioni predittive di gestione del traffico in tempo reale utilizzato da grandi città come Londra e Singapore, promuove innovation hub che permettono a decine di giovani talenti nel mondo di lavorare a fianco dell'azienda per tradurre idee innovative in soluzioni di business scalabili con impatto su progresso sociale e ambientale.

Katia è membro del consiglio di amministrazione di alcune delle società in portafoglio; attualmente fa parte del Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Roma ricoprendo anche il ruolo di Presidente del Comitato per la Remunerazione e le Risorse Umane ed è consigliere della Fondazione del Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo. Ha fatto parte del Consiglio di Sorveglianza di Yunex Traffic in Germania, società di servizi tecnologici per la mobilità a servizio di centinaia di città in tutto il mondo; è

stata membro del consiglio di amministrazione di Los Lagos, concessionaria autostradale in Cile; ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Azzurra Aeroporti a cui fanno capo gli aeroporti di Nizza, Cannes e St Tropez.

Interagisce inoltre regolarmente con il Consiglio di Amministrazione di Mundys e con il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, nonché con il Comitato per la Remunerazione.

Contribuisce attivamente a piattaforme di collaborazione globale come il World Economic Forum e The Climate Pledge. È spesso docente universitaria e contribuisce alla diffusione di pratiche di sviluppo sostenibile attraverso pubblicazioni, le più recenti riguardano il futuro della mobilità sostenibile (<https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2024/feb/9trends-shaping-future-sustainable-mobility.html>) e il finanziamento degli aeroporti di domani (<https://www.weforum.org/publications/financing-the-airports-of-tomorrow-a-green-transitiontoolkit/>)

Sfrutta la sua lunga esperienza di lavoro con aziende internazionali con particolare attenzione alla costruzione di aziende resilienti attraverso buone pratiche di governance, programmi per le persone allineati alla missione e agli obiettivi aziendali, nonché una gestione lungimirante dei mega trend che hanno un impatto sul business da un punto di vista tecnologico, sociale e ambientale.

Katia ha sviluppato la sua carriera in società di consulenza globali come Aon, WTW e Korn Ferry, dove ha supportato i clienti principalmente del settore industriale in processi di governo del cambiamento guidati dal mercato o innescati internamente. Ha lavorato principalmente in Nord America e in Europa, guidando team eterogenei con una vasta gamma di culture e background.

Prima di entrare a far parte di Mundys, Katia ha lavorato per Prysmian Group, una società industriale quotata in borsa con una presenza globale in circa 50 paesi, dove ha supportato il comitato per il capitale umano e la sostenibilità del consiglio di amministrazione in merito alla scorecard e agli obiettivi di sostenibilità, alla strategia di remunerazione, alla composizione e all'efficacia del consiglio di amministrazione, agli aspetti sociali della performance sostenibile come la diversità e l'inclusione e all'ampia partecipazione della forza lavoro alla proprietà dell'azienda attraverso programmi di azionariato diffuso. È stata inoltre ampiamente coinvolta in attività di engagement con i partecipanti al mercato dei capitali sui temi della remunerazione, della governance e della sostenibilità del modello di business.

Katia ha una formazione accademica economica con indirizzo analisi aziendale (1994 Northwestern Kellogg) e studi post-laurea in analisi finanziaria ESG (2020 AIAF Financial School) e gestione della sostenibilità (2022 SDA Bocconi).

Katia Riva

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

AMMINISTRATORE	SOCIETÀ	CARICA
Katia Riva	Aeroporti di Roma S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
	Fondazione Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo	Consigliere di Amministrazione
	UNHATE Foundation ETS	Consigliere di Amministrazione