



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**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA CONCERNENTE IL SECONDO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. CONVOCATA IN PRIMA CONVOCAZIONE, PER IL 23 APRILE 2015, E, IN SECONDA CONVOCAZIONE, PER IL 29 APRILE 2015.**

Argomento 2 all'ordine del giorno – ***Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

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

Si rammenta che la Relazione sulla Remunerazione si compone di due sezioni: (i) l'una, programmatica, dedicata all'illustrazione della politica di remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica di remunerazione, con riferimento almeno all'esercizio successivo; (ii) l'altra, illustrativa dei compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, che include tutti i soggetti che nel corso di tale esercizio hanno ricoperto, anche per una frazione del periodo, la carica di componente dell'organo di amministrazione o di controllo o di dirigente con responsabilità strategiche.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, sarà chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del TUF; tale deliberazione non sarà vincolante. Si precisa che la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione illustra (i) la politica di Brunello Cucinelli S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2015; (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

**Proposta di delibera:**

Signori Azionisti,

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

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

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/1999;
- preso atto della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;

**delibera**

- di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, con riferimento alla politica in materia di remunerazione di Brunello Cucinelli S.p.A.”.

Solomeo, 10 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
*Il Presidente e Amministratore Delegato*  
Cav. Lav. Brunello Cucinelli