



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 SULLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PRIMO 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 1 all'ordine del giorno – ***Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e proposta di destinazione dell'utile di esercizio; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; delibere inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

sottoponiamo per la Vostra approvazione il Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2015, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale di Brunello Cucinelli S.p.A., presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet <http://investor.brunellocucinelli.com>. Il Progetto di bilancio di esercizio è commentato nella Relazione sulla Gestione degli Amministratori ed è, inoltre, corredato dagli altri documenti ad esso relativi resi disponibili per fornire una più ampia rappresentazione dell'andamento della Società e del Gruppo.

Si informa che ogni commento relativo al primo punto all'ordine del giorno è contenuto nella Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito, anche "TUF"), che verrà depositata e messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea con le modalità previste dalla legge, insieme con l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente; la Relazione del Collegio Sindacale e quella della Società di Revisione saranno messe a disposizione con le modalità e nei termini di legge.

Il Progetto di bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 marzo 2015 evidenzia un utile per l'esercizio 2014 di Euro 36.447.699, che Vi proponiamo di destinare come segue:

- quanto ad Euro 28.287.699, a nuovo mediante imputazione alla riserva di utili.
- quanto ad Euro 8.160.000, assegnando agli azionisti un dividendo unitario pari a Euro 0,12 per ciascuna azione ordinaria avente diritto; fissando quale data di stacco del dividendo il 18 maggio 2015 e quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo il 20 maggio 2015 (con data di legittimazione al pagamento, cd. *Record Date*, fissata al 19 maggio 2015);

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.,

delibera

1. di approvare il progetto di bilancio di esercizio di Brunello Cucinelli S.p.A. al 31 dicembre 2014 e le relative relazioni accompagnatorie;
2. di ripartire l’utile netto dell’esercizio 2014, pari ad Euro 36.447.699, come segue:
 - a) accantonamento di Euro 28.287.699 a riserva di utili;
 - b) assegnazione agli azionisti di un dividendo, per l’esercizio 2014, pari ad Euro 0,12 per ciascuna azione, pagabile dal 20 maggio 2015, lordo da imposte; l’erogazione complessiva sarà pari ad Euro 8.160.000. Questi rinverranno dall’utile di esercizio 2014;
3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato - anche per il tramite di procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società – ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all’assunzione ed inerenti all’attuazione della presente deliberazione.”.

Solomeo, 10 marzo 2015

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