



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

RENDICONTO SINTETICO, AI SENSI DELL'ART. 125-QUATER, 2° COMMA, DEL D. LGS. N. 58/1998, DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. TENUTASI IL 23 APRILE 2014.



BRUNELLO CUCINELLI

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, 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 2013; delibere inerenti e conseguenti;

1.1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e relazioni collegate;

Azioni rappresentate in assemblea: 54.009.250, pari al 79,425% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: 54.009.250, pari al 79,425% del capitale sociale

Azioni Favorevoli: 53.926.914, pari al 99,848% del capitale votante

Azioni Contrarie: 81.936, pari allo 0,152% del capitale votante

Azioni Astenute: 400, pari allo 0,001% del capitale votante

1.2. Proposta di ripartizione dell'utile di esercizio;

Azioni rappresentate in assemblea: 54.009.250, pari al 79,425% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: 54.009.250, pari al 79,425% del capitale sociale

Azioni Favorevoli: 54.008.850, pari al 99,999% del capitale votante

Azioni Contrarie: 0

Azioni Astenute: 400, pari allo 0,001% del capitale votante

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

Azioni rappresentate in assemblea: 54.009.250, pari al 79,425% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: 54.009.250, pari al 79,425% del capitale sociale

Azioni Favorevoli: 53.432.658, pari al 99,932% del capitale votante

Azioni Contrarie: 435.646, pari allo 0,807% del capitale votante

Azioni Astenute: 140.946, pari allo 0,261% del capitale votante

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 147-ter del D. Lgs. 58/1998 e degli artt. 13 e ss. dello Statuto Sociale, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della relativa durata in carica; determinazione del compenso; delibere inerenti e conseguenti;

3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione – proposta presentata dal socio Fedone S.r.l.;

Azioni rappresentate in assemblea: 54.009.250, pari al 79,425% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: 54.009.250, pari al 79,425% del capitale sociale



B R U N E L L O C U C I N E L L I

Azioni Favorevoli: 53.976.936, pari al 99,940% del capitale votante

Azioni Contrarie: 31.914, pari allo 0,059% del capitale votante

Azioni Astenute: 400, pari allo 0,001% del capitale votante

3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione – proposta presentata dal socio Fedone S.r.l.;

Azioni rappresentate in assemblea: 54.009.250, pari al 79,425% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: 54.009.250, pari al 79,425% del capitale sociale

Azioni Favorevoli: 54.008.850, pari al 99,999% del capitale votante

Azioni Contrarie: 0

Azioni Astenute: 400, pari allo 0,001% del capitale votante

3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione – Lista n. 1, presentata dal socio Fedone S.r.l.;

Azioni rappresentate in assemblea: 54.009.250, pari al 79,425% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: 54.009.250, pari al 79,425% del capitale sociale

Azioni Favorevoli: 52.517.901, pari al 97,239% del capitale votante

Azioni Contrarie: 1.490.949, pari allo 2,761% del capitale votante

Azioni Astenute: 400, pari allo 0,001% del capitale votante

3.4. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione – proposta presentata dal socio Fedone S.r.l.;

Azioni rappresentate in assemblea: 54.009.250, pari al 79,425% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: 54.009.250, pari al 79,425% del capitale sociale

Azioni Favorevoli: 53.329.797, pari al 98,742% del capitale votante

Azioni Contrarie: 164.113, pari allo 0,304% del capitale votante

Azioni Astenute: 515.340, pari allo 0,954% del capitale votante

3.5. Proposta di autorizzazione dell'assemblea in deroga al divieto di concorrenza ex art. 2390 C.C., con esclusione dei nominati Amministratori che siano dipendenti della Società o di altre società del gruppo facente capo alla Società – proposta presentata dal socio Fedone S.r.l.;

Azioni rappresentate in assemblea: 54.009.250, pari al 79,425% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: 54.009.250, pari al 79,425% del capitale sociale

Azioni Favorevoli: 47.051.844, pari al 87,118% del capitale votante

Azioni Contrarie: 1.715.183, pari allo 3,176% del capitale votante

Azioni Astenute: 5.242.223, pari allo 9,706% del capitale votante



BRUNELLO CUCINELLI

4. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 144-*quinquies* e ss. del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) e degli artt. 20 e seguenti dello Statuto Sociale; determinazione del compenso; delibere inerenti e conseguenti.

4.1. Nomina dei sindaci – Lista n.1, presentata dal socio Fedone S.r.l.;

Azioni rappresentate in assemblea: 54.009.250, pari al 79,425% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: 54.009.250, pari al 79,425% del capitale sociale

Azioni Favorevoli: 54.008.850, pari al 99,999% del capitale votante

Azioni Contrarie: 0

Azioni Astenute: 400, pari allo 0,001% del capitale votante

4.2. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale – proposta presentata dal socio Fedone S.r.l.;

Azioni rappresentate in assemblea: 54.009.250, pari al 79,425% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: 54.009.250, pari al 79,425% del capitale sociale

Azioni Favorevoli: 53.329.797, pari al 98,742% del capitale votante

Azioni Contrarie: 164.113 pari al 0,304% del capitale votante

Azioni Astenute: 515.340, pari allo 0,954% del capitale votante.