



# BRUNELLO CUCINELLI

## SCHEMA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

*Assemblea ordinaria e straordinaria del 23 aprile 2024 (convocazione unica)*

Generalità del titolare del diritto di voto (\*)

Nome e cognome \_\_\_\_\_

data e luogo di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

residenza \_\_\_\_\_

numero di azioni possedute \_\_\_\_\_, come risultanti dalla comunicazione dell'intermediario.

## ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

### Parte ordinaria

- 1. Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Brunello Cucinelli al 31 dicembre 2023; relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione della dichiarazione consolidata non finanziaria al 31 dicembre 2023 ai sensi del D. lgs. 254/2016. Delibere inerenti e conseguenti.**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

- 2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO



## BRUNELLO CUCINELLI

**3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**

**3.1. Deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sulla prima sezione della Relazione.**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

**3.2. Deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sulla seconda sezione della Relazione.**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

**4. Approvazione di un piano di compensi basato su strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, denominato "Piano di stock grant 2024-2026". Delibere inerenti e conseguenti.**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

**5. Proposta di modifica del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO



## BRUNELLO CUCINELLI

6. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea in data 27 aprile 2023. Delibere inerenti e conseguenti.**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

### **Parte straordinaria**

- **Proposta di modifica dello Statuto Sociale e, in particolare, degli artt. 12 (Presidenza dell'Assemblea e verbalizzazione), 16 (Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione), 17 (Presidenza, Vice Presidenza e delega poteri) e 18 (Rappresentanza sociale). Delibere inerenti e conseguenti.**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di **modifiche o integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea, il sottoscritto, con riferimento ai seguenti punti all'ordine del giorno, si esprime come segue.

### **Parte ordinaria**

• **Punto n. 1:**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

Modifica le istruzioni (*esprimere la preferenza*):

VOTO FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'AZIONISTA \_\_\_\_\_

VOTO FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ASTENSIONE RISPETTO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

VOTO CONTRARIO RISPETTO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

• **Punto n. 2:**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

Modifica le istruzioni (*esprimere la preferenza*):

VOTO FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'AZIONISTA \_\_\_\_\_

VOTO FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



## BRUNELLO CUCINELLI

- ASTENSIONE RISPETTO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE
- VOTO CONTRARIO RISPETTO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

- **Punto n. 3.1:**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI

Modifica le istruzioni (*esprimere la preferenza*):

- VOTO FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'AZIONISTA \_\_\_\_\_
- VOTO FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- ASTENSIONE RISPETTO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE
- VOTO CONTRARIO RISPETTO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

- **Punto n. 3.2:**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI

Modifica le istruzioni (*esprimere la preferenza*):

- VOTO FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'AZIONISTA \_\_\_\_\_
- VOTO FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- ASTENSIONE RISPETTO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE
- VOTO CONTRARIO RISPETTO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

- **Punto n. 4:**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI

Modifica le istruzioni (*esprimere la preferenza*):

- VOTO FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'AZIONISTA \_\_\_\_\_
- VOTO FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- ASTENSIONE RISPETTO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE
- VOTO CONTRARIO RISPETTO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

- **Punto n. 5:**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI

Modifica le istruzioni (*esprimere la preferenza*):

- VOTO FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'AZIONISTA \_\_\_\_\_
- VOTO FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- ASTENSIONE RISPETTO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE
- VOTO CONTRARIO RISPETTO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

- **Punto n. 6:**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI

Modifica le istruzioni (*esprimere la preferenza*):

- VOTO FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'AZIONISTA \_\_\_\_\_
- VOTO FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- ASTENSIONE RISPETTO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE
- VOTO CONTRARIO RISPETTO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE



## BRUNELLO CUCINELLI

### **Parte straordinaria**

- **Unico punto all'ordine del giorno:**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

Modifica le istruzioni (*esprimere la preferenza*):

VOTO FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'AZIONISTA \_\_\_\_\_

VOTO FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ASTENSIONE RISPETTO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

VOTO CONTRARIO RISPETTO A TUTTE LE PROPOSTE PRESENTATE

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Ai sensi dell'art. 143, comma 3, della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, in assenza di una manifestazione di volontà, si intende confermato il voto già espresso.

DICHIARO DI NON TROVarmi IN ALCUNA DELLE SITUAZIONI COMPORTANTI CARENZE DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, REGOLAMENTARI E DELLO STATUTO DI BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_



# BRUNELLO CUCINELLI

## INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati contenuti nel presente modello di scheda saranno trattati da Brunello Cucinelli Spa, con sede in Corciano (PG), frazione Solomeo, Viale Parco dell'Industria n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Perugia 01886120540– Titolare del trattamento – per l'esercizio del voto e per la gestione delle operazioni assembleari e degli adempimenti a ciò connessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento della finalità sopraindicata: tali dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Il mancato conferimento dei dati personali di cui alla presente scheda comporterà l'impossibilità di consentire l'esercizio di voto in Assemblea e di adempiere agli obblighi prescritti dalla vigente normativa. I dati verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, al fine di documentare quanto trascritto nel verbale e per l'esecuzione degli adempimenti di legge, il tutto in conformità alla normativa vigente.

Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Lei ha, altresì, diritto di richiedere l'accesso ai suoi dati, di opporsi al trattamento, di chiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, ove tecnicamente possibile, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Per esercitare i suddetti diritti può contattare il Titolare del trattamento, scrivendo all'indirizzo fisico sopra indicato, o all'indirizzo di posta elettronica: [privacy@brunellocucinelli.it](mailto:privacy@brunellocucinelli.it), preferibilmente, inserendo nell'oggetto della comunicazione la dicitura "richiesta esercizio diritti privacy". Per qualsiasi informazione o richiesta in merito al trattamento dei Suoi dati personali il Data Protection Officer della Società è contattabile all'indirizzo: [dpo@brunellocucinelli.it](mailto:dpo@brunellocucinelli.it).

In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Brunello Cucinelli S.p.A.