



BRUNELLO CUCINELLI

Comunicato Stampa

BRUNELLO CUCINELLI: L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio di esercizio 2013, con Utile a 30,6 milioni di euro, e la distribuzione di un Dividendo¹ di 0,11 euro per azione.

Nominati gli organi di amministrazione e controllo; il Cav. Lav. Brunello Cucinelli confermato Presidente e Amministratore Delegato.

Solomeo, 23 aprile 2014 – In data odierna si è svolta, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Brunello Cucinelli S.p.A. – casa di moda italiana operante nel settore dei beni di lusso assoluto, quotata dal 27 aprile 2012 sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana – presieduta dal Presidente ed Amministratore delegato Cav. Lav. Brunello Cucinelli.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e di destinare l'utile di esercizio di 30.634.082 euro come segue:

- agli azionisti, a titolo di dividendo, 0,11 euro per azione, corrispondente ad un *pay-out* del 25% del Risultato di Gruppo. Lo stacco della cedola numero due avverrà in data 19 maggio 2014 con pagamento il 22 maggio 2014;
- alla "Riserva legale" l'importo di 359.491 euro (fino a concorrenza di un quinto del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2430 del Codice Civile);
- alla "Riserva straordinaria" l'importo di 22.794.591 euro.

Nel corso della seduta è stato presentato anche il Bilancio Consolidato del Gruppo Brunello Cucinelli al 31 dicembre 2013.

L'Assemblea inoltre:

- ha approvato la sezione prima della Relazione sulla Remunerazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con riferimento alla politica della società in materia di remunerazione;
- ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, approvando la proposta dell'azionista di maggioranza Fedone S.r.l. per il triennio 2014-16, riconfermando 8 su 9 amministratori. Il CdA risulta così composto da nove membri, di cui tre indipendenti: Brunello Cucinelli (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Moreno Ciarapica, Giovanna Manfredi, Riccardo Stefanelli, Camilla Cucinelli, Candice Koo (indipendente), Andrea Pontremoli (indipendente), Matteo Marzotto (indipendente), Giuseppe Labianca;
- ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, approvando la proposta dell'azionista di maggioranza Fedone S.r.l. per il triennio 2014-16, riconfermando 2 su 3 sindaci effettivi. Il Collegio risulta composto da tre membri effettivi: Gerardo Longobardi (Presidente), Alessandra Stabilini, Lorenzo Lucio Livio Ravizza; e da due membri supplenti: Guglielmo Castaldo, Francesca Morbidelli;
- ha approvato le ulteriori proposte dell'azionista di maggioranza Fedone S.r.l. in merito ai compensi di amministratori e sindaci e in merito all'autorizzazione in deroga al divieto di concorrenza ex art. 2390 c.c. per i soli amministratori non dipendenti del Gruppo.

¹ Al lordo delle eventuali ritenute di legge



BRUNELLO CUCINELLI

Immediatamente dopo la fine dei lavori assembleari, il Consiglio di Amministrazione si è riunito ed ha deliberato la nomina del Presidente, Cav. Lav. Brunello Cucinelli, ad Amministratore Delegato della società, riconfermando i poteri e le competenze già a lui spettanti, per il triennio 2014-16 .

Il Consiglio inoltre:

- ha conferito deleghe esecutive ai Consiglieri Moreno Ciarapica e Riccardo Stefanelli, confermando i poteri e le competenze già a loro spettanti;
- ha confermato il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nella persona del Consigliere Moreno Ciarapica, ai sensi degli artt.154-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e 23 dello Statuto Sociale, accertando la permanenza dei requisiti imposti dalla normativa applicabile;
- in conformità a quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina e tenuto conto delle previsioni statutarie in materia, ha nominato il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato per la Remunerazione confermando la precedente composizione. Pertanto, il Comitato Controllo e Rischi risulta così composto: Andrea Pontremoli (Presidente), Matteo Marzotto, Candice Koo; il Comitato per la Remunerazione risulta così composto: Matteo Marzotto (Presidente), Andrea Pontremoli, Candice Koo;
- ha accertato che nei confronti dei nove Consiglieri, di cui tre indipendenti, non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità e che tutti posseggono i requisiti di onorabilità stabiliti della normativa vigente;
- ha accertato che i Consiglieri Candice Koo, Andrea Pontremoli, Matteo Marzotto sono in possesso dei requisiti d'indipendenza stabiliti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina;
- ha accertato il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci;
- ha verificato che la composizione del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale rispetta le disposizioni normative e statutarie vigenti in materia di equilibrio tra i generi;
- ha deliberato in merito al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza istituito per il controllo e l'attuazione del c.d. Modello 231, portando il numero dei relativi membri a tre, nelle persone del Prof. Paolo Bertoli (Presidente) - che ha già ricoperto l'incarico quale Organismo di Vigilanza monocratico -, Lorenzo Ravizza, Andrea Edoardo Gentile;
- ha nominato il dott. Andrea Edoardo Gentile come nuovo responsabile della funzione di *internal audit*; fino all'odierna nomina il dott. Gentile ha svolto il ruolo di vice del dott. David Paoletti, precedente responsabile della funzione, che è passato ad altro incarico all'interno del Gruppo.

Per ulteriori informazioni relative alle partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e controllo nominati si rinvia al sito internet <http://investor.brunellocucinelli.com/ita/governance>, presso il quale sarà inoltre possibile reperire i relativi *curricula vitae*.



BRUNELLO CUCINELLI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Moreno Ciarapica, dichiara ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 1998 che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti della Brunello Cucinelli S.p.A. sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Brunello Cucinelli S.p.A. è una casa di moda italiana che opera nel settore dei beni di lusso assoluto, specializzata nel cashmere è oggi uno dei brand più esclusivi a livello mondiale nel settore del **prêt-à-porter** chic, espressione di *lusso quotidiano*.

La Brunello Cucinelli, fondata nel 1978 dall'omonimo stilista e imprenditore, ha riportato ricavi netti nel 2013 pari a 322,5 milioni di Euro (+15,5% rispetto all'anno precedente), di cui il 79,3% fatturato all'estero, e un EBITDA di 58,2 milioni di Euro (in crescita del +18,5% rispetto all'EBITDA normalizzato del 2012), con la presenza attuale di oltre 1.000 addetti. Il successo della Brunello Cucinelli affonda le sue radici nella storia e nell'eredità del grande artigianato nonché nella contemporaneità del *design*: una strategia di valore fondata sulla combinazione di innovazione e artigianalità.

L'attenzione e la cura riposte nella realizzazione del prodotto si esprimono attraverso l'utilizzo di materie prime di eccellenza, la sartorialità, l'**artigianalità** delle lavorazioni, eseguite esclusivamente in Italia, unite al *savoir faire* e alla **creatività**, fanno dell'azienda di Solomeo uno dei più esclusivi testimonial del *lifestyle* italiano nel mondo.

La vita dell'azienda si svolge da sempre nel borgo medievale di Solomeo, alle porte di Perugia. Il brand è oggi distribuito a livello internazionale in 60 Paesi attraverso 98 boutique monomarca nelle più importanti capitali e città del mondo e nelle più esclusive località *resort*, con una presenza significativa in circa 700 selezionati multibrand, compresi i principali *department stores* del lusso.

Contatti:

Media

Vittoria Mezzanotte
Brunello Cucinelli S.p.A.
Tel. 02/34.93.34.78

Media

Ferdinando de Bellis
Barabino & Partners
Tel. 02/72.02.35.35

Investor Relations

Pietro Arnaboldi
Brunello Cucinelli S.p.A.
Tel. 075/69.70.079

Corporate web-site: www.brunellocucinelli.com