

Repertorio n. 56.575

Raccolta n. 18.374

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"BRUNELLO CUCINELLI S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici

il giorno sette

del mese di maggio

In Corciano, frazione Solomeo, via dell'Industria n. 5

Avanti a me Adriano Crispolti, notaio in Perugia, con studio in via

Mario Angeloni n. 57, iscritto nel Ruolo del Distretto notarile di detta

città

è presente il signor

- Cavaliere del Lavoro dott. BRUNELLO CUCINELLI nato a Passi-

gnano sul Trasimeno il 3 settembre 1953, domiciliato per la carica, in

Corciano, frazione Solomeo (PG), Via dell'Industria n. 5, il quale agi-

sce nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

della società

"BRUNELLO CUCINELLI S.P.A."

costituita in Italia, con sede nel Comune di Corciano, frazione Solo-

meo (PG), via dell'Industria n. 5, capitale sociale euro 13.600.000 (tre-

dicimilioniseicentomila) interamente versato, codice fiscale e numero

d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Perugia: 01886120540, iscrit-

ta al R.E.A. al n. PG-165936

le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Te-

Registrato a Perugia

7 Maggio 2013

N. 9532

Depositato nel Registro
delle Imprese di PERUGIA

il 7 Maggio 2013

Prot. n. 16583/2013

R. I. 01886120540

REA n. 165936

tematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica sono certo
io notaio, presenza al verbale dell'assemblea degli azionisti della
suddetta società - da me redatto dietro suo incarico - tenutasi in pri-
ma convocazione il giorno 18 aprile 2013 in Corciano, frazione So-
lomeo. Via Giovine Italia, presso il Teatro Cucinelli, per discutere
e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, 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 2012. Delibere inerenti e conseguenti.

2. Delibera ai sensi dell'art. 2386, comma 1, cod. civ.

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

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: art. 14 (Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione) ed art. 21 (Procedimento di nomina del Collegio Sindacale). Delibere inerenti e conseguenti.

In proposito io notaio do atto dello svolgimento dei lavori nei termini che seguono.

Il componente ha assunto la presidenza dell'assemblea alle ore 10,15 (dieci e quindici) ai sensi dell'art. 12.1. dello statuto sociale e ha co-

	municato che a causa di un forte attacco febbrile avrebbe demandato	
	al Consigliere Giuseppe Labianca alcune comunicazioni e l'illustra-	
	zione di alcuni aspetti in relazione ai vari argomenti all'ordine del	
	giorno.	
	A questo punto il Consigliere Giuseppe Labianca ha dato lettura	
	dell'ordine del giorno sopra trascritto e ha riscontrato la presenza	
	- per il Consiglio di Amministrazione, degli altri Consiglieri signori	
	Moreno Ciarapica, Riccardo Stefanelli, Giovanna Manfredi e Matteo	
	Marzotto; assenti giustificati i Consiglieri Candice Koo e Andrea	
	Pontremoli	
	- per il Collegio Sindacale dei signori Gerardo Longobardi – Presiden-	
	te – Lorenzo Ravizza e Guglielmo Castaldo quali Sindaci effettivi.	
	Il Presidente ha annunciato che il Consigliere Shawn Folsom (in reli-	
	gione Padre Cassian) sarebbe intervenuto entro un breve tempo.	
	Il Consigliere Giuseppe Labianca ha successivamente comunicato che:	
	a) l'avviso di convocazione dell'assemblea era stato pubblicato ai	
	sensi di legge e di statuto in data 15 marzo 2013: per estratto sui	
	quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza" e in versione integrale	
	sul sito della Società e con le altre modalità previste dalla legge	
	b) nella medesima data (15 marzo 2013) erano state messe a disposi-	
	zione del pubblico, nel rispetto dei termini e con le modalità prescrit-	
	te dalla legge, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazio-	
	ne sulle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria nonché i mo-	
	duli utilizzabili dagli azionisti per il voto per delega e per il voto per	
	corrispondenza ed era stata trasmessa a Consob anche la relazione il-	

	illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifica dello statuto sociale;	
	c) conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, la società aveva designato, per l'assemblea, "SPAFID" S.p.A. quale rappresentante alla quale gli azionisti avrebbero potuto conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno;	
	d) SPAFID, avendo ricevuto deleghe, era intervenuta in assemblea	
	e) in data 27 marzo 2013 era stata messa a disposizione del pubblico presso la sede della società e presso Borsa Italiana S.p.A. la seguente documentazione: (i) la relazione finanziaria annuale 2012, (ii) le relazioni della società di revisione e del Collegio Sindacale, (iii) la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2012, (iv) la relazione sulla remunerazione, (v) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifica dello statuto sociale, nonché (vi) i prospetti riepilogativi dei bilanci delle società controllate unitamente alle situazioni contabili delle società controllate extra U.E.; il tutto con le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente;	
	f) non era pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né alcuna proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998, né alcuna scheda per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza;	
	g) il capitale sociale sottoscritto e versato al 18 aprile 2013 era pari ad euro 13.600.000 (tredicimilioneicentomila) suddiviso in numero	

	68.000.000 (sessantottomilioni) azioni ordinarie prive di valore nomi-	
	nale;	
	h) la Società non era in possesso di azioni proprie;	
	i) le società controllate non detenevano azioni della Società;	
	l) la società non aveva in corso prestiti obbligazionari e non aveva e-	
	messo azioni di risparmio;	
	m) era stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, erano	
	state esaminate le comunicazioni degli intermediari autorizzati ed era	
	stata verificata la legittimità delle deleghe a norma della legislazione	
	vigente; inoltre non erano state registrate situazioni di carenza di le-	
	gittimazione al voto	
	n) al fine di agevolare le votazioni l'ufficio di presidenza si sarebbe	
	avvalso del dott. Maurizio Ondeì e della dottoressa Rosalba Pallotta	
	in veste di scrutatori.	
	Il Presidente ha poi attestato la presenza in proprio e per delega di	
	numero 151 (centocinquantuno) azionisti aventi diritto al voto, titola-	
	ri complessivamente di numero 56.962.749 (cinquantaseimilioninove-	
	centosessantaduemilasettecentoquarantanove) azioni ordinarie senza	
	valore nominale costituenti l'83,769% (ottantatre virgola settecento-	
	sessantanove per cento) delle 68.000.000 (sessantottomilioni) di azio-	
	ni costituenti il capitale sociale – essendo fisicamente presenti in sala	
	otto persone - e ha dichiarato l'assemblea validamente costituita ed	
	atta a deliberare innanzitutto in sede ordinaria.	
	L'elenco nominativo dei partecipanti in proprio e per delega, con l'in-	
	dicazione delle relative azioni viene allegato sotto la lettera "A".	

	Il Presidente, dopo aver rilevato che la documentazione relativa a	
	tutti gli argomenti all'ordine del giorno, con largo anticipo, era stata	
	fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla legge,	
	era stata pubblicata sul sito internet della società ed era altresì conte-	
	nuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti, ha proposto all'assem-	
	blea di ometterne la lettura e di procedere direttamente con la lettura	
	delle proposte di delibera.	
	Nessuno essendosi opposto, il Presidente ha dichiarato approvata la	
	sua proposta.	
	Il Presidente ha poi segnalato all'assemblea quanto segue:	
	-- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalla comu-	
	nicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle al-	
	tre informazioni a disposizione, alla data dell'assemblea, possedeva-	
	no, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misu-	
	ra superiore al 2% (due per cento) del capitale ordinario i seguenti a-	
	zionisti:	
	(i) Fedone s.r.l., titolare di numero 43.058.000 (quarantatremilioni	
	cinquantottomila) azioni pari al 63,2% (sessantatré virgola due per	
	cento) del capitale ordinario;	
	(ii) Ermenegildo Zegna Hold Italia s.p.a. titolare di numero	
	2.040.000 (duemilioni quarantamila) azioni pari al 3% (tre per cento)	
	del capitale ordinario;	
	(iii) Fondo Fidelity, titolare di numero 1.937.675 (unmilione novecen-	
	totrentasettemila seicentosestantacinque) azioni pari al 2,85% (due	
	virgola ottantacinque per cento) del capitale ordinario;	

	(iv) Fundita s.r.l., titolare di numero 1.710.000 (unmilionesettecento-	
	diecimila) azioni pari al 2,52% (due virgola cinque per cento) del ca-	
	pitale ordinario;	
	(v) Capital Research and Management Company, titolare di numero	
	1.394.000 (unmionetrecentonovantaquattromila) azioni pari al 2,05%	
	(due virgola zerocinque per cento) del capitale ordinario; il Presiden-	
	te ha fatto presente che dalla documentazione di partecipazione al-	
	l'assemblea, risultava che il Fondo "SMALLCAP WORLD FUND	
	INC." gestito da Capital Research and Management Company dete-	
	neva n. 1.672.530 azioni pari al 2,46% del capitale sociale	
	-- ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 gli azionisti detento-	
	ri direttamente o indirettamente di una partecipazione superiore al	
	2% al capitale della Società, i quali non avessero provveduto a segna-	
	lare tale circostanza alla Società e a Consob, non avrebbero potuto e-	
	sercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali fosse stata o-	
	messa la comunicazione	
	-- per quanto a conoscenza della Società, non sussistevano pat-	
	ti parasociali tra gli azionisti ex art. 122 D.Lgs. n. 58/1998, né detti pat-	
	ti risultavano pubblicati ai sensi di legge, salvo il patto di <i>lock-up</i> tra	
	Fedone s.r.l., Fundita s.r.l. e Giovanna Manfredi, pubblicato nel Regi-	
	stro delle imprese di Perugia in data 2 maggio 2012, di cui era possibi-	
	le consultare un estratto nella sezione "Emittenti" del sito internet di	
	Consob (www.consob.it); in proposito il Presidente ha precisato che	
	tale patto prevede dei vincoli di indisponibilità delle azioni, ma non	
	ha ad oggetto e non interferisce con l'esercizio del diritto di voto.	

	Il Presidente ha quindi invitato formalmente tutti i partecipanti, in	
	proprio o per delega, a dichiarare l'eventuale sussistenza di cause di	
	sospensione del diritto di voto non conosciute dalla Società ai sensi	
	dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 2359-bis cod.civ. e ciò a va-	
	lere per tutte le deliberazioni.	
	Il Presidente ha poi rivolto all'assemblea una serie di informazioni:	
	- ha comunicato che, come raccomandato da Consob, analisti finan-	
	ziari e giornalisti erano stati informati dell'odierna assemblea e erano	
	stati invitati a seguire i lavori assembleari;	
	- ha precisato che erano presenti in sala alcuni dipendenti della So-	
	cietà ed il personale tecnico di supporto;	
	- ha ricordato che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento assembleare a-	
	dottato dalla società non era consentito l'utilizzo di strumenti di regi-	
	strazione di qualsiasi genere da parte degli azionisti e degli estranei	
	ammessi in sala, facendo peraltro presente che in sala era in funzione	
	un impianto di registrazione audio video al solo fine di agevolare la	
	redazione del verbale assembleare; la registrazione peraltro non sa-	
	rebbe stata comunque oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i	
	dati e i supporti nonché i documenti prodotti nel corso dell'assem-	
	blea sarebbero stati conservati presso la sede della società nei termini	
	e con le modalità indicati nel documento informativo di cui all'art. 13	
	del D.Lgs. n. 196/2003 affisso all'ingresso della sala.	
	La parola è stata ripresa dal Consigliere Giuseppe Labianca il quale	
	ha rappresentato che le modalità di intervento in assemblea da parte	
	dei soggetti legittimati all'intervento stesso e all'esercizio del diritto di	

	voto erano disciplinate dall'art. 10 del vigente statuto e per quanto ri-	
	guarda le modalità di voto, per decisione del Presidente (conforme-	
	mente a quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento Assembleare),	
	si sarebbe votato per alzata di mano, mediante richiesta da parte del	
	Presidente dell'espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti con-	
	trari e delle astensioni; inoltre i contrari e gli astenuti avrebbero do-	
	vuto recarsi presso il desk del voto assistito al fine di farsi registrare	
	- ha invitato gli intervenuti in proprio e per delega, nel limite del pos-	
	sibile, a non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scru-	
	tinio e le dichiarazioni dell'esito della votazione non sarebbero state	
	comunicate e quindi terminate; ciò in quanto, in base all'Allegato 3E	
	al Regolamento Consob n. 11971 del 1999, nella verbalizzazione oc-	
	corre indicare i nominativi degli azionisti che si sono allontanati pri-	
	ma di ogni votazione. Per questo motivo egli ha invitato gli interve-	
	nuti che comunque avessero abbandonato temporaneamente o defini-	
	tivamente la sala prima del termine dei lavori, di comunicare la loro	
	uscita e l'eventuale loro reingresso alla postazione di registrazione	
	posta all'esterno della sala assembleare ai fini della rilevazione dell'o-	
	ra e quindi della presenza;	
	- in relazione alla votazione, ha partecipato all'assemblea che si sa-	
	rebbe proceduto separatamente per ciascun punto all'ordine del gior-	
	no.	
	Il Consigliere Labianca ha successivamente illustrato il <u>primo punto</u>	
	<u>all'ordine del giorno in sede ordinaria</u> recante " <i>Bilancio di esercizio al</i>	
	<i>31 dicembre 2012, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e</i>	

		<i>della Società di Revisione e proposta di destinazione dell'utile di esercizio.</i>
		<i>Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012. Delibere inerenti e conseguenti".</i>
		In proposito egli ha in primo luogo dato indicazione - in ossequio a quanto richiesto dalla Consob nella Comunicazione n. 96003558 del 18 aprile 1996 - del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. per la revisione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e per le altre attività ricomprese nell'incarico nei seguenti termini :
		- n. 1.095 ore per la revisione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2012 (inclusendo la verifica di coerenza della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio), corrispondenti ad euro 138.000
		- n. 672 ore per la revisione del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2012 (inclusendo la verifica della coerenza della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio), corrispondenti ad euro 88.000
		- n. 252 ore per la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Società, corrispondenti ad euro 26.000
		- n. 669 ore per la revisione contabile della Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2012, corrispondenti ad euro 76.000
		e così complessivamente n. 2.688 ore corrispondenti ad euro 328.000, a tali dati dovendosi aggiungere per completezza n. 3.995 ore per i servizi di attestazione relativi al procedimento di quotazione in borsa

	della società corrispondenti ad euro 730.000 e 5.138 ore per altri servi-	
	zi resi nell'ambito dello stesso procedimento corrispondenti ad euro	
	593.000	
	in secondo luogo il Consigliere Labianca ha dato lettura della propo-	
	sta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di	
	Amministrazione - delibera che qui si trascrive:	
	<i>"l'Assemblea Ordinaria di Brunello Cucinelli S.p.A.,</i>	
	<i>delibera</i>	
	<i>1. di approvare il progetto di bilancio di esercizio di Brunello Cuci-</i>	
	<i>nelli S.p.A. al 31 dicembre 2012 e le relative relazioni accompagnato-</i>	
	<i>rie;</i>	
	<i>2. di ripartire l'utile netto dell'esercizio 2012, pari ad euro</i>	
	<i>23.008.792, come segue:</i>	
	<i>a) accantonamento di euro 1.150.440 a riserva legale;</i>	
	<i>b) accantonamento di euro 16.418.352 a riserva straordinaria;</i>	
	<i>c) assegnazione agli azionisti di un dividendo, per l'esercizio 2012,</i>	
	<i>pari ad euro 0,08 per ciascuna azione, pagabile dal 23 maggio 2013,</i>	
	<i>lordo da imposte; l'erogazione complessiva sarà pari ad euro</i>	
	<i>5.440.000. Questi rinverranno dall'utile di esercizio 2012;</i>	
	<i>3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Am-</i>	
	<i>ministratore Delegato - anche per il tramite di procuratori speciali</i>	
	<i>e/o legali rappresentanti della Società - ampio mandato al compi-</i>	
	<i>mento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione ed inerenti</i>	
	<i>all'attuazione della presente deliberazione."</i>	
	Terminata la lettura ad opera del Consigliere Labianca, ha ripreso la	

	parola il Presidente il quale, dopo aver invitato al tavolo della presi-	
	denza il Consigliere Padre Cassian, ha rivolto all'assemblea un di-	
	scorso illustrando i motivi della quotazione in borsa della società,	
	l'andamento dell'anno 2012 e i progetti futuri nei termini qui di se-	
	guito sinteticamente riportati.	
	Il Presidente ha rappresentato come la Società si proponga l'obiettivo	
	di realizzare profitti e, allo stesso tempo, di dare dignità economica e	
	morale all'uomo e al suo lavoro, senza recare danni all'umanità e	
	all'ambiente circostante ed ha sottolineato come la quotazione in bor-	
	sa sia stata realizzata, non per il fine di ridurre l'indebitamento (peral-	
	tro non significativo), ma piuttosto per rendere la Società più solida e	
	più internazionale così da poter affrontare le sfide del futuro; egli ha	
	confermato di credere che la quotazione possa contribuire ad esten-	
	dere la vita dell'azienda svincolandola dalle persone che attualmente	
	la gestiscono.	
	Il Presidente ha rammentato poi come sia fondamentale sentirsi cu-	
	stodi, anziché proprietari, dell'azienda e che nel concetto di custodia	
	sia racchiuso uno degli elementi caratterizzanti la gestione della So-	
	cietà; in particolare ha ribadito che lo spirito con cui la Società viene	
	gestita sia quello di realizzare profitti senza arrecare danni all'uma-	
	nità e di avere a cuore lo sviluppo aziendale unitamente al rispetto	
	delle persone. Egli ha ricordato che di ciò ebbe modo di parlare nel	
	corso del road show che precedette la quotazione in borsa dell'aprile	
	2012 con gli investitori qualificati italiani e esteri incontrati in	
	quell'occasione: in questi incontri egli ebbe a sottolineare che la So-	

	cietà crede e intende attuare una nuova forma di capitalismo, che si	
	può definire 'umanistico'.	
	Nel commentare l'andamento economico della Società nel corso del	
	2012 il Presidente si è soffermato sul tipo di prodotto offerto e sulla i-	
	dentità del <i>brand</i> , al riguardo rammentando che la Società è un'azien-	
	da prevalentemente di abbigliamento, ancorché nel suo portafoglio vi	
	sia una componente di accessori; si tratta di un abbigliamento di lusso	
	definito dalla stampa specializzata come sportivo ' <i>chic</i> ' o ' <i>infor-</i>	
	<i>mal-luxury</i> ' che si inserisce nel solco della tradizione del più esclusivo	
	prêt-à-porter italiano.	
	Il Presidente ha ricordato ancora l'importanza del lavoro artigianale	
	che caratterizza i prodotti ideati e realizzati dalla Società e il fatto che	
	essi siano espressione del made in Italy che tanto affascina i mercati	
	stranieri e in specie quelli emergenti.	
	Il Presidente ha inoltre sottolineato l'importanza della solidità finan-	
	ziaria della Società e di una crescita da lui definita "garbata" unita-	
	mente al consolidamento degli affari e delle attività economiche; ciò	
	al fine di poter distribuire nel corso degli anni un sano dividendo ai	
	suoi azionisti.	
	Infine ha aggiunto che nel fare impresa sia fondamentale il rispetto	
	delle istituzioni e delle leggi.	
	Al termine del suo intervento il Presidente ha invitato il Consigliere	
	di amministrazione nonché Direttore Finanziario signor Moreno Cia-	
	rapica ad esporre all'assemblea i principali dati economici e finanziari	
	della società e del gruppo nell'esercizio 2012.	

	In proposito il Direttore Finanziario ha partecipato all'assemblea	
	quanto segue:	
	I ricavi netti di Gruppo sono stati pari a 279,3 milioni di Euro, con u-	
	na crescita del 15,1% rispetto ai 242,6 milioni del 2011.	
	Comprendendo la voce altri ricavi operativi, i ricavi delle vendite e	
	delle prestazioni si sono attestati a 281,4milioni di Euro, in crescita	
	del 15,6% rispetto al 2011.	
	Rilevante la crescita nei mercati internazionali, che hanno raggiunto	
	un peso pari al 75,4% sui ricavi, grazie all'incremento delle vendite	
	pari al 25,5%.	
	Molto buoni inoltre i risultati delle vendite in tutti i canali di distribu-	
	zione, con il monomarca retailcresciuto del +42,9%, il monomarca	
	wholesale del +20,3%, e il canale multimarca del +5%.	
	A livello di profittabilità, l'EBITDA normalizzato - al netto dei 6,2 €	
	mio di oneri non ricorrenti sostenuti per il processo di quotazione - è	
	stato pari a 49,1 milioni di Euro, con un aumento del 22,3% rispetto ai	
	40,2 milioni di Euro realizzati nel 2011.	
	Evidente l'incremento della marginalità dell'EBITDA, passata dal	
	16,5% dello scorso anno al 17,5% del 2012, principalmente grazie alle	
	dinamiche del mix canale di vendita, con un maggior peso del fattu-	
	rato Retail sul totale dei Ricavi netti, pari al 27,5%, rispetto il 22,2%	
	del 2011.	
	L'utile netto normalizzato ha infine raggiunto i 26,5 milioni di Euro,	
	con un incremento del 26,2% rispetto ai 21 milioni di Euro dello scor-	
	so anno; comprendendo l'effetto degli oneri non ricorrenti legati al	

	progetto di IPO, l'utile netto del periodo è stato pari a 22,2 milioni di	
	Euro, rispetto ai 21 milioni di Euro del 2011.	
	Solida la situazione patrimoniale dell'azienda, con il debito del grup-	
	po pari a 1 mio di euro, rispetto ai 48 mio di euro di fine dicembre	
	2011, con un significativo miglioramento grazie alla crescita della	
	marginalità e ai benefici dell'operazione di quotazione, che hanno im-	
	pattato positivamente per 52 mio di euro (al netto dei costi di IPO).	
	Le positive dinamiche economico-finanziarie continuano quindi a so-	
	stenere gli importanti piani di investimento, che nel 2012 sono stati	
	pari a 27,3 milioni di Euro, principalmente focalizzati sullo sviluppo	
	del network monomarca (81 negozi a fine 2012) e l'inizio dell'import-	
	ante progetto di ampliamento della fabbrica e del polo logistico, che	
	si concluderà entro il 2014.	
	Il signor Moreno Ciarapica ha poi commentato le principali dinami-	
	che di vendita nelle aree geografiche e canali distributivi e approfon-	
	dito le variabili economico-finanziarie dell'anno concluso.	
	Nel mercato nordamericano i ricavi sono cresciuti del 28,4%, con un	
	peso sul totale fatturato pari al 31,7%, grazie al contributo delle ven-	
	dite nel canale monomarca, beneficiando dei risultati positivi del net-	
	work esistente e delle nuove aperture avvenute nel corso del 2012, e	
	le importanti crescite nel canale multimarca, che evidenziano il conti-	
	nua e crescente apprezzamento dei più importanti Department Sto-	
	res del lusso,	
	Nel Mercato Europeo il fatturato è aumentato del 20,4%, con un peso	
	sul totale ricavi pari al 32,2%, trainato dallo sviluppo delle vendite	

	nei negozi monomarca esistenti e al programma di aperture nelle	
	più prestigiose vie del lusso, con importanti aperture di negozi a ge-	
	stione diretta nelle città di Madrid, Porto Banus, Amsterdam, Zurigo,	
	Lugano e Berlino.	
	Nella Greater China le vendite sono aumentate del 21%, con un peso	
	sul totale fatturato pari al 3,7%; nel corso del 2012 è continuato lo svi-	
	luppo controllato del network negozi monomarca, con l'apertura di 6	
	nuove boutique monobrand, tra cui Shanghai e il secondo punto ven-	
	dita ad Hong Kong.	
	Nel Resto del Mondo il fatturato è aumentato del 40,0%, con un peso	
	pari al 7,8% delle vendite totali, mentre le vendite in Italia sono state	
	in calo dell'8,2%, evidenziando il continuo e positivo contributo del	
	flusso di turisti stranieri, e una moderata flessione del canale multi-	
	marca nella piccola provincia.	
	Analizzando le crescite per canale distributivo, gli incrementi nel ca-	
	nale monomarca retail e monomarca wholesale sono stati trainati	
	dalle nuove aperture e dai risultati comparabili nei negozi diretti, in	
	aumento del 9,3% nello scorso anno.	
	L'incremento del fatturato nel canale monomarca retail è stato pari al	
	42,9%, il canale wholesale monomarca ha riportato crescite pari al	
	20,3%, mentre i ricavi netti del multimarca nel 2012 hanno riportato	
	un aumento del 5%.	
	Il network monomarca è passato da 62 negozi al 31 dicembre 2011 (di	
	cui 23 DOS e 39 wholesale monomarca) a 81 negozi al 31 dicembre	
	2012 (di cui 46 DOS e 35 wholesale monomarca), in linea con i proget-	

	ti di sviluppo della rete commerciale, con aperture nelle principali ca-	
	pitoli mondiali e nelle più esclusive località resort.	
	Per quanto concerne l'andamento del canale wholesale multimarca, il	
	gruppo mantiene la propria presenza su un network che conta ca.	
	1000 porte, incrementando la presenza nei deparment stores più pre-	
	stigiosi, con hard-shops e corners dedicati.	
	Sono state successivamente approfondite variabili economi-	
	co-finanziarie del 2012.	
	In particolare, nell'esercizio 2012 la crescita del fatturato è stata ac-	
	compagnata da una sostenuta crescita della marginalità, grazie all'in-	
	cremento del primo margine della Società, il quale ha beneficiato del	
	miglioramento del mix canale distributivo, a seguito delle aperture	
	Retail, della sostenuta crescita Like for Like, e del positivo impatto	
	Price-mix.	
	Gli investimenti realizzati per lo sviluppo dei negozi a gestione diret-	
	ta hanno determinato l'incremento degli ammortamenti, che passano	
	dai 5,2 milioni di Euro del 2011 ai 7,1 milioni di Euro del 2012, con	
	un'accelerazione nell'ultimo trimestre dovuta alla tempistica di im-	
	plementazione; nella parte bassa del Conto Economico il tax rate nel	
	2012 è stato pari al 34,1%.	
	Per quanto riguarda la parte patrimoniale, il capitale circolante netto	
	ha raggiunto i 57,3 milioni di euro, con un aumento di 11 milioni di	
	euro, legato all'incremento del magazzino, dovuto alla crescita del ca-	
	nale retail, coerentemente con la strategia di sviluppo della rete dei	
	negozi DOS.	

	Come anticipato, la posizione finanziaria netta si è quindi significati-	
	vamente migliorata: al 31/12 il debito del gruppo è stato pari a 1 mio	
	di euro, rispetto ai 48 mio di euro di fine dicembre 2011, pur in pre-	
	senza degli importanti investimenti effettuati, pari a 27 € mio.	
	Terminata l'analisi e i commenti dei risultati del bilancio consolidato	
	2012, il Direttore Finanziario ha ricordato che, a livello di bilancio di	
	esercizio della società, l'utile al 31 dicembre 2012, è stato pari a	
	23.008.792 euro.	
	Al termine dell'intervento del Direttore Finanziario, il Presidente ha	
	dichiarato aperta la discussione sul primo punto all'ordine del gior-	
	no in sede ordinaria ed ha invitato gli intervenuti che avessero inteso	
	prendere la parola ad alzarsi e ad indicare il loro nome e cognome al	
	microfono, precisando che ciascun intervento, ai sensi dell'art. 19 del	
	Regolamento Assembleare, non avrebbe dovuto superare i dieci mi-	
	nuti.	
	Si sono registrati quattro interventi nel seguente ordine.	
	<u>Primo intervento:</u> signora Germana Loizzi.	
	Dopo essersi complimentata con il Presidente per il suo discorso e	
	ringraziato per l'iniezione di ottimismo sul futuro in generale, ha a-	
	vanzato tre domande:	
	a) se, visto l'andamento attuale del sistema economico finanziario, la	
	società avrebbe ancora oggi scelto di quotarsi e in particolare a Mila-	
	no:	
	b) se anche nell'esercizio in corso la società avrebbe perseguito la	
	politica favorevole ai piccoli azionisti in termini di distribuzione del	

	dividendo osservata nel primo anno di quotazione;	
	c) se la decisione di operare e produrre in Italia presenti, ad avviso	
	del Presidente, il rischio di incidere negativamente sulle <i>performances</i> .	
	Il Presidente ha risposto affermativamente alla prima domanda; sulla	
	seconda domanda ha rappresentato l'intenzione della società di privi-	
	legiare la solidità dell'azienda e gli investimenti e una distribuzione	
	di un sano dividendo; la risposta alla terza domanda – favorevole al	
	mantenimento della produzione e dell'operatività in Italia – essendo	
	implicita nel suo discorso.	
	<u>Secondo intervento:</u> signora Daniela Ambrozzi.	
	Ha avanzato il timore per il frazionamento del <i>retail</i> ; il Presidente le	
	ha segnalato che la società opera in 59 paesi ma mantiene un control-	
	lo sulla distribuzione tale che l'azienda non risulti eccessivamente di-	
	stribuita.	
	Ha chiesto quale fosse il <i>price earning</i> . Il Presidente ha chiesto al Con-	
	sigliere Moreno Ciarapica di rispondere in merito e questi ha precisa-	
	to che secondo gli ultimi dati disponibili il <i>price earning</i> era di circa 36	
	volte.	
	<u>Terzo intervento:</u> signor Walter Rodinò.	
	Ha valutato positivamente il bilancio per l'aumento del giro d'affari,	
	il miglioramento della marginalità, la chiusura in utile dell'esercizio e	
	la distribuzione del dividendo.	
	Avendo riscontrato che la comunicazione è un fattore determinante e	
	imprescindibile della politica societaria, ha chiesto quale sarà il <i>trend</i>	
	degli investimenti per il 2013 e se ci sono canali di comunicazione che	

	la società intende privilegiare.	
	Ha poi chiesto (i) se la società nel 2013 continuerà la politica di cresci-	
	ta dei punti <i>retail</i> , (ii) notizie sui tempi di completamento del nuovo	
	edificio destinato ad ospitare le attività di magazzinaggio, produzio-	
	ne, logistica e spedizione nonché sull'ammontare complessivo	
	dell'investimento, (iii) l'approfondimento del tema della ricerca e svi-	
	luppo e l'ammontare degli investimenti programmati nel 2013 per ta-	
	le settore, (iii) previsioni sui costi del lavoro i quali nell'esercizio scor-	
	so hanno superato quattro milioni di euro e (iv) se la società nel 2013	
	proseguirà la politica osservata nell'anno precedente per fronteggia-	
	re il rischio crediti che ha dato buoni risultati.	
	In relazione a tale intervento il Presidente ha affermato:	
	- con riferimento alla comunicazione, che la Società ha sempre cerca-	
	to di sviluppare la cultura del <i>made in italy</i> ed è intenzionata a prose-	
	guire in questo senso;	
	- con riferimento al <i>retail</i> , è prevista l'apertura di circa quindici negozi	
	all'anno dei quali 4 o 5 in <i>franchising</i> , prevalentemente nei paesi del-	
	l'Est;	
	- con riferimento al completamento del nuovo edificio, che è previsto	
	il trasferimento entro il mese di maggio/giugno 2014 e che la nuova	
	struttura, della superficie di 16.000 mq (il doppio di quella attualmen-	
	te utilizzata) consentirà alla Società di lavorare adeguatamente fino al	
	2020; l'investimento si attesta intorno ai 20 mio di euro da ripartirsi	
	per la maggior parte nell'esercizio in corso e per il resto nel 2014;	
	- con riferimento alla tematica della ricerca e sviluppo, nell'incaricare	
	20	

	il Direttore Finanziario a fornire dei dati, ha sottolineato che l'oggetto	
	principale è incentrato nell'abbigliamento sportivo di lusso più che	
	negli accessori (l'azienda dovrebbe definirsi tipica del sistema italiano	
	quanto ad artigianalità e qualità).	
	Il Direttore Finanziario in relazione al costo del personale ha segnala-	
	to che il settore di ricerca e sviluppo è presidiato da un team di circa	
	100 (cento) persone e viene costantemente integrato con nuove pro-	
	fessionalità e competenze; nel 2013 è previsto un incremento in linea	
	con lo sviluppo degli affari.	
	<u>Quarto intervento:</u> signor Settimio Stigliano in rappresentanza della	
	società di gestione ARCA S.G.R.	
	Ha espresso soddisfazione per l'andamento borsistico ritenendo che	
	stante la solidità aziendale, la Società può guardare positivamente al	
	futuro.	
	Ha poi sottolineato come in un momento difficile per l'economia eu-	
	ropea e italiana (la disoccupazione si attesta al 12%), l'azienda è co-	
	munque cresciuta in termini di fatturato e di utile netto, creando ric-	
	chezza e occupazione soprattutto per i giovani, in controtendenza	
	con quanto aveva avuto modo di verificare in altre aziende, spesso	
	propense a tagliare i costi e a licenziare.	
	La Società, a suo avviso, rappresenta un modello da imitare nell'am-	
	bito delle società quotate per quanto concerne l'organizzazione azien-	
	dale, l'inserimento di nuove funzioni, la revisione, la certificazione e	
	la capacità di comunicare con il mercato.	
	Terminati gli interventi, nessun altro avendo chiesto la parola, il Pre-	

	sidente ha dichiarato chiusa la discussione e ha posto in votazione la	
	proposta di delibera di approvazione del <i>Bilancio di esercizio al 31 di-</i>	
	<i>cembre 2012, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della</i>	
	<i>Società di Revisione e proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Pre-</i>	
	<i>sentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012. Delibere inerenti e</i>	
	<i>conseguenti</i> contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il Presidente ha invitato i presenti a non assentarsi prima della chiu-	
	sura della procedura di votazione nonché a comunicare l'esistenza di	
	eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusio-	
	ne dal voto e l'esistenza di eventuali patti parasociali.	
	Accertata l'inesistenza di situazioni di carenza di legittimazione al	
	voto o di esclusione dal voto e l'inesistenza di patti parasociali ulte-	
	riori rispetto a quello sopra segnalato (peraltro irrilevante ai fini	
	dell'esercizio del diritto di voto), il Presidente ha invitato gli interve-	
	nuti a votare mediante alzata di mano nell'ordine di favorevoli, con-	
	trari e astenuti.	
	Il Presidente ha poi comunicato l'esito della votazione come segue:	
	- totale presenti: azionisti detentori di numero 56.962.749 (cinquanta-	
	seimilioninovecentosessantaduemilasettecentoquarantanove);	
	- favorevoli: azionisti detentori di numero 56.940.907 azioni pari al	
	99,962% delle azioni presenti in assemblea	
	- contrari: nessuno	
	- astenuti: azionisti detentori di n. 21.842 azioni pari allo 0,038% delle	
	azioni presenti in assemblea.	

	La proposta è stata pertanto approvata a maggioranza.	
	L'esito della votazione risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera "B".	
	E' reitervenuto il Consigliere Giuseppe Labianca per illustrare il <u>se-</u>	
	<u>condo punto all'ordine del giorno in sede ordinaria</u> recante " <i>Delibe-</i>	
	<i>ra ai sensi dell'art. 2386, comma 1, cod. civ.</i> ".	
	In proposito il Consigliere ha segnalato la necessità di provvedere al-	
	la nomina di un amministratore in sostituzione del Consigliere Enrico	
	Vitali nominato in data 16 giugno 2011, avendo costui rassegnato le	
	proprie dimissioni l' 11 dicembre 2012 ed ha ricordato che in data 14	
	dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione	
	del Collegio Sindacale, ha provveduto alla cooptazione di cui all'art.	
	2386, comma 1, cod. civ. nominando in sostituzione del consigliere di-	
	missionario egli stesso; queste le generalità: Giuseppe Labianca nato	
	a Casoria il 14 maggio 1969, codice fiscale: LBN GPP 69E14 B990U il	
	cui <i>curriculum vitae</i> , si è precisato, è pubblicato sul sito della società	
	all'indirizzo www.brunellocucinelli.it .	
	Il Consigliere ha precisato che la nuova nomina s'impone in quanto,	
	conformemente al disposto dell'art. 2386 cod. civ., l'amministratore	
	cooptato (Giuseppe Labianca) resta in carica sino alla successiva as-	
	semblea e quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio rela-	
	tivo all'esercizio 2012 e ha ricordato che per tale nomina l'assemblea	
	ordinaria sarebbe stata chiamata a deliberare con le maggioranze di	
	legge, senza l'applicazione del sistema del voto di lista.	
	Il Consigliere ha poi precisato che non sarebbero dovuti emolumenti	

per il periodo della sua durata in carica atteso che, come si è verificato per gli altri membri del consiglio che sono nel contempo dirigenti della società, egli ha rinunciato preventivamente al compenso specifico per la carica di amministratore, il corrispettivo per l'attività svolta come amministratore dell'Emittente e di analoghi incarichi ricoperte in altre società del gruppo dell'Emittente essendo assorbito nella remunerazione a lui spettante come dirigente; per la carica di amministratore verrebbe dunque corrisposto soltanto il gettone di presenza.

Il Consigliere ha quindi dato lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, delibera che qui si trascrive:

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

delibera

- di nominare il Sig. Giuseppe Labianca Amministratore di Brunello Cucinelli S.p.A. che resterà in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012."

A questo punto il Presidente ha dichiarato aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno in sede ordinaria ed ha invitato gli intervenuti che avessero inteso prendere la parola di farlo con le stesse modalità di cui al primo punto all'ordine del giorno; quindi ha illustrato le caratteristiche salienti del Consigliere la cui nomina è stata proposta.

Nessuno avendo chiesto la parola il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e ha messo in votazione la proposta di approvazione della delibera ai sensi dell'art. 2386, comma 1, cod. civ. contenuta nel-

	la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Presidente ha invitato i presenti a non assentarsi prima della chiusura della procedura di votazione e a comunicare l'esistenza di eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto e l'esistenza di eventuali patti parasociali.	
	Accertata l'inesistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto e l'inesistenza di patti parasociali, salvo quello più volte ricordato, il Presidente ha invitato gli intervenuti a procedere alla votazione mediante alzata di mano nell'ordine di favorevoli, contrari e astenuti.	
	Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente ne ha comunicato l'esito come segue:	
	- totale presenti: azionisti detentori di numero 56.962.749 (cinquantaseimilioninovecentosessantaduemilasettecentoquarantanove);	
	- favorevoli: azionisti detentori di numero 56.678.062 azioni pari al 99,500% delle azioni presenti in assemblea	
	- contrari: azionisti detentori di numero 232.845 azioni pari allo 0,049% delle azioni presenti in assemblea	
	- astenuti: azionisti detentori di numero 51.842 azioni pari allo 0,091% delle azioni presenti in assemblea.	
	La proposta è stata pertanto approvata a maggioranza.	
	L'esito della votazione risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera "C".	
	Il Presidente è passato alla lettura del <u>terzo punto all'ordine del giorno in sede ordinaria</u> : "Relazione sulla Remunerazione ai sensi del-	

		<i>l'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98. Delibere conseguenti"</i> e ha incaricato il
		Consigliere Giuseppe Labianca di illustrarlo.
		Il Consigliere ha ricordato che l'art. 123-ter di detto decreto prevede
		che le società quotate in borsa predispongano una Relazione sulla Re-
		munerazione articolata in due sezioni:
		1. LA PRIMA SEZIONE della Relazione è volta ad illustrare, con rife-
		rimento ai componenti degli organi di amministrazione ed agli altri
		dirigenti con responsabilità strategiche, informazioni relative: a) alla
		politica della società in materia di remunerazione e b) alle procedure
		utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.
		2. LA SECONDA SEZIONE della Relazione illustra nominativamente
		i compensi degli organi di amministrazione e di controllo e degli altri
		dirigenti con responsabilità strategiche.
		Tale sezione è articolata a sua volta in due parti:
		- <u>la prima parte</u> fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna
		delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti
		previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rappor-
		to di lavoro, evidenziando la coerenza con la politica in materia di re-
		munerazione di riferimento;
		- <u>la seconda parte</u> riporta i compensi corrisposti nell'esercizio di riferi-
		mento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società
		controllate e collegate.
		Il Consigliere ha precisato che, ai sensi del comma 6 del citato art. 123
		-ter del D.Lgs. n. 58/1998 l'assemblea ordinaria è chiamata a delibera-
		re, in senso favorevole o contrario, in merito alla PRIMA SEZIONE

della Relazione in parola - recante la politica di remunerazione della		
società e le relative procedure di adozione e di attuazione - senza che		
tale delibera abbia carattere vincolante ma della cui votazione, ai sen-		
si del sopra citato comma 6, sarebbe stata data evidenza al pubblico		
con le modalità di cui all'art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. n.		
58/1998 (cioè tramite il sito internet della società); successivamente ha		
ricordato che la Relazione sulla Remunerazione - inclusa la SEZIONE		
PRIMA contenente la politica generale per la remunerazione - era sta-		
ta approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2013, su		
proposta del Comitato per la Remunerazione della società.		
Su richiesta del Presidente, il Consigliere ha dato lettura della propo-		
sta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Ammini-		
strazione, delibera che qui si trascrive:		
<i>"l'Assemblea Ordinaria di Brunello Cucinelli S.p.A.,</i>		
<i>- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater</i>		
<i>del Reg. Consob n. 11971/99;</i>		
<i>- preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consi-</i>		
<i>glio di Amministrazione;</i>		
<i>- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24</i>		
<i>febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per</i>		
<i>il Consiglio di Amministrazione;</i>		
<i>delibera</i>		
<i>- di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della</i>		
<i>Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministra-</i>		
<i>zione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con</i>		

	<i>riferimento alla politica in materia di remunerazione di Brunello Cucinelli S.p.A.”.</i>	
	Terminata la lettura il Presidente ha dichiarato aperta la discussione	
	sul secondo punto all'ordine del giorno in sede ordinaria ed ha invitato	
	gli intervenuti che avessero inteso prendere la parola di farlo con	
	le stesse modalità di cui al primo punto all'ordine del giorno.	
	Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ha dichiarato chiusa	
	la discussione e ha posto in votazione la proposta di approvazione	
	della SEZIONE PRIMA della Relazione sulla Remunerazione redatta	
	ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 contenuta nella Relazione	
	Illustrativa del Consiglio di Amministrazione	
	Il Presidente ha invitato i presenti a non assentarsi prima della chiusura	
	della procedura di votazione e a comunicare l'esistenza di eventuali	
	situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal	
	voto e l'esistenza di eventuali patti parasociali.	
	Accertata l'inesistenza di situazioni di carenza di legittimazione al	
	voto o di esclusione dal voto, e l'inesistenza di patti parasociali, salvo	
	quello più volte ricordato, il Presidente ha invitato gli intervenuti a	
	procedere alla votazione mediantealzata di mano nell'ordine di favorevoli,	
	contrari e astenuti.	
	Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente ne ha comunicato l'esito come	
	segue:	
	- totale presenti: azionisti detentori di numero 56.962.749 (cinquantasei	
	milioni novecentosessantadue mila settecento quarantanove);	
	- favorevoli: azionisti detentori di numero 56.687.326 azioni pari al	
	28	

	99,516% delle azioni presenti in assemblea	
	- contrari: azionisti detentori di numero 52.781 azioni pari allo 0,093%	
	delle azioni presenti in assemblea	
	- astenuti: azionisti detentori di numero 222.642 azioni pari allo	
	0,391% delle azioni presenti in assemblea.	
	La proposta è stata pertanto approvata a maggioranza.	
	L'esito della votazione risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera "D".	
	* * *	
	Passando alla parte straordinaria il Presidente ha confermato i dati	
	indicati nell'allegato "A" al presente verbale e dunque la presenza in	
	proprio e per delega di numero 151 (centocinquantuno) azionisti a-	
	venti diritto al voto, titolari complessivamente di numero 56.962.749	
	(cinquantaseimilioninovecentosessantaduemilasettecentoquaranta-	
	nove) azioni ordinarie senza valore nominale costituenti l'83,769%	
	(ottantatre virgola settecentosessantatanove per cento) delle 68.000.000	
	(sessantottomilioni) di azioni costituenti il capitale sociale (essendo	
	fisicamente presenti in sala otto persone).	
	Il Presidente ha dichiarato pertanto l'assemblea regolarmente costi-	
	tuita in prima convocazione anche in sede straordinaria ed atta a di-	
	scutere e deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.	
	Si è poi passati alla trattazione <u>dell'unico punto all'ordine del gior-</u>	
	<u>no in sede straordinaria</u> recante "Proposta di modifica dei seguenti arti-	
	coli dello statuto sociale: art. 14 (Procedimento di nomina del Consiglio di	
	Amministrazione) ed art. 21 (Procedimento di nomina del Collegio Sinda-	

cale). Delibere inerenti e conseguenti."

La proposta di deliberazione su tale punto riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea straordinaria viene qui di seguito trascritta.

"Signori azionisti,

in considerazione di quanto precedentemente esposto, ove concordiate con le proposte di modifica sopra illustrate, Vi invitiamo ad adottare le deliberazioni di seguito proposte.

Quanto alle modifiche dell'articolo 14 (Deliberazioni di nomina del Consiglio di Amministrazione) dello statuto sociale:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Brunello Cucinelli
S.p.A.,

- vista la Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e le modifiche allo statuto sociale in essa proposte ed analiticamente riportate;

- visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente,

delibera

- di approvare le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione all'art. 14 dello statuto sociale della Società attualmente vigente che avrà, per effetto delle modifiche, il seguente tenore:

TESTO VIGENTE

"Articolo 14 - Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione"

14.1 La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste, presentate dai soci ai sensi dei successivi

	commi, contenenti non meno di 5 (cinque) e non più di 21 (ventu-	
	no) candidati, elencati mediante un numero progressivo.	
	14.2 Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli	
	o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momen-	
	to della presentazione della lista, di una quota di partecipazione	
	almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'artico-	
	lo 147-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto	
	previsto dal regolamento Consob 11971/1999 e successive modifi-	
	che ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti"). Il Consiglio di	
	Amministrazione provvederà a rendere nota nell'avviso di convo-	
	cazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli	
	amministratori la soglia di partecipazione che legittima la presen-	
	tazione delle liste di candidati. La titolarità della quota minima di	
	partecipazione per la presentazione delle liste è determinata aven-	
	do riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio	
	nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.	
	14.3 Ogni socio può presentare, o concorrere a presentare, anche	
	per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, u-	
	na sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare,	
	anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria,	
	e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo,	
	(ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad ogget-	
	to azioni della società ex art. 122 del D.lgs. n. 58/1998.	
	Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleg-	
	gibilità.	

	Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere	
	depositate presso la sede legale della Società almeno 25 (venticin-	
	que) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima con-	
	vocazione, insieme:	
	i) alle accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati;	
	ii) alle dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la pro-	
	pria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di in-	
	compatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle nor-	
	me legislative e regolamentari in materia, ivi compresi quelli in te-	
	ma di onorabilità e, se del caso, indipendenza;	
	iii) al curriculum vitae di ciascuno dei soggetti designati riguar-	
	dante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione	
	degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso al-	
	tre società e dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipen-	
	dente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla	
	Società.	
	La certificazione comprovante la titolarità, al momento del deposi-	
	to della lista presso la Società, della quota minima di partecipazio-	
	ne prevista per la presentazione delle liste dovrà essere prodotta	
	unitamente al deposito delle liste ovvero entro il diverso termine	
	previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile.	
	14.4 In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura del nu-	
	mero minimo di soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabili-	
	ti secondo le norme di legge e regolamentari applicabili agli am-	
	ministratori indipendenti.	

	La lista per la quale non siano osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata.	
	14.5 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.	
	14.6 Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.	
	14.7 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:	
	a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto ("Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere meno uno;	
	b) il restante amministratore sarà tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza").	
	In caso di parità di voti tra due o più liste, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via a seconda del numero di amministratori da nominare. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai potenziali candidati indicati in ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai potenziali candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano selezionati i potenziali candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Con riferimento ai potenziali candi-	

	dati che abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta selezionato il	
	potenziale candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun	
	amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministra-	
	tori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un am-	
	ministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di am-	
	ministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di	
	quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.	
	In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si	
	procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando	
	eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.	
	Qualora sia stata presentata una sola lista o nel caso in cui non sia	
	stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera ai sensi e con le	
	maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra pre-	
	visto.	
	Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non	
	sia assicurata la nomina di tanti amministratori indipendenti	
	quanti ne richiede la vigente normativa:	
	a) in presenza di una Lista di Maggioranza i candidati non indi-	
	pendenti (pari al numero di amministratori indipendenti mancan-	
	ti) eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggio-	
	ranza saranno sostituiti dagli amministratori indipendenti non e-	
	letti della stessa lista secondo l'ordine progressivo;	
	b) in assenza di una Lista di Maggioranza, i candidati non indipen-	
	denti (pari al numero di amministratori indipendenti mancanti) e-	
	letti come ultimi nelle liste da cui non è stato tratto un ammini-	

	stratore indipendente saranno sostituiti dagli amministratori indi-	
	pendenti non eletti delle medesime liste secondo l'ordine progres-	
	sivo.	
	14.6 In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno	
	o più amministratori, la loro eventuale sostituzione è effettuata se-	
	condo le disposizioni dell'art. 2386 del codice civile.	
	14.7 Nel caso venga meno la maggioranza degli amministratori e-	
	letti dall'Assemblea, per dimissioni o altre cause, cesserà l'intero	
	Consiglio di Amministrazione e si applicherà l'art. 2386, comma 4,	
	codice civile."	
	PROPOSTE DI MODIFICA	
	<i>(grassetto (sottolineato nel presente verbale): testo aggiunto</i>	
	<i>- barrato: testo eliminato)</i>	
	"Articolo 14 - Procedimento di nomina del Consiglio di Ammini-	
	strazione	
	14.1 La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione av-	
	viene, <u>nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente</u>	
	<u>l'equilibrio tra generi</u> , sulla base di liste, presentate dai soci ai sen-	
	si dei successivi commi, contenenti non meno di 5 (cinque) e non	
	più di 21 (ventuno) candidati, elencati mediante un numero pro-	
	gressivo.	
	14.2 Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli	
	o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momen-	
	to della presentazione della lista, di una quota di partecipazione	
	almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'artico-	
	35	

	lo 147-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto	
	previsto dal regolamento Consob 11971/1999 e successive modifi-	
	che ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti"). Il Consiglio di	
	Amministrazione provvederà a rendere nota nell'avviso di convo-	
	cazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli	
	amministratori la soglia di partecipazione che legittima la presen-	
	tazione delle liste di candidati. La titolarità della quota minima di	
	partecipazione per la presentazione delle liste è determinata aven-	
	do riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio	
	nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.	
	14.3 Ogni socio può presentare, o concorrere a presentare, anche	
	per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, u-	
	na sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare,	
	anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria,	
	e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo,	
	(ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad ogget-	
	to azioni della società ex art. 122 del D.lgs. n. 58/1998.	
	Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleg-	
	gibilità.	
	Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere	
	depositate presso la sede legale della Società almeno 25 (venticin-	
	que) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima con-	
	vocazione, insieme:	
	i) alle accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati;	
	ii) alle dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la pro-	

	pria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di in-	
	compatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle nor-	
	me legislative e regolamentari in materia, ivi compresi quelli in te-	
	ma di onorabilità e, se del caso, indipendenza;	
	iii) al curriculum vitae di ciascuno dei soggetti designati riguar-	
	dante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione	
	degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso al-	
	tre società e dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipen-	
	dente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla	
	Società.	
	La certificazione comprovante la titolarità, al momento del deposi-	
	to della lista presso la Società, della quota minima di partecipazio-	
	ne prevista per la presentazione delle liste dovrà essere prodotta	
	unitamente al deposito delle liste ovvero entro il diverso termine	
	previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile.	
	14.4 In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura del nu-	
	mero minimo di soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabili-	
	ti secondo le norme di legge e regolamentari applicabili agli am-	
	ministratori indipendenti.	
	<u>L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina,</u>	
	<u>perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunica-</u>	
	<u>zione al Consiglio di Amministrazione.</u>	
	<u>La perdita dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza</u>	
	<u>dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero</u>	
	<u>minimo di amministratori che secondo la normativa pro tempore</u>	

		vigente devono possedere quei requisiti.	
		<u>Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a</u>	
		<u>tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi</u>	
		<u>i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato</u>	
		<u>almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati.</u>	
		La lista per la quale non siano osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata.	
		14.5 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.	
		14.6 Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di	
		effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.	
		14.7 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà,	
		<u>nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, come di seguito precisato:</u>	
		a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi	
		dagli aventi diritto ("Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti	
		gli amministratori da eleggere meno uno;	
		b) il restante amministratore sarà tratto dalla lista che ha ottenuto	
		il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun	
		modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza").	
		In caso di parità di voti tra due o più liste, i voti ottenuti dalle liste	
		stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via a seconda del numero di amministratori da nominare. I quozienti così	

	ottenuti sono assegnati progressivamente ai potenziali candidati	
	indicati in ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispet-	
	tivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai potenziali candi-	
	dati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria de-	
	crescente. Risultano selezionati i potenziali candidati che hanno ot-	
	tenuto i quozienti più elevati. Con riferimento ai potenziali candi-	
	dati che abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta selezionato il	
	potenziale candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun	
	amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministra-	
	tori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un am-	
	ministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di am-	
	ministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di	
	quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.	
	In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si	
	procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando	
	eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.	
	Qualora sia stata presentata una sola lista o nel caso in cui non sia	
	stata presentata alcuna lista , <u>tutti i consiglieri saranno tratti, in or-</u>	
	<u>dine progressivo, unicamente dalla lista presentata, purché la stes-</u>	
	<u>sa ottenga la maggioranza dei voti: qualora non sia stata presenta-</u>	
	<u>ta alcuna lista</u> l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze	
	di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto; <u>in ogni</u>	
	<u>caso, resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente i-</u>	
	<u>nerente l'equilibrio tra generi.</u>	
	Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non	

	sia assicurata la nomina di tanti amministratori indipendenti	
	quanti ne richiede la vigente normativa:	
	a) in presenza di una Lista di Maggioranza i candidati non indi-	
	pendenti (pari al numero di amministratori indipendenti mancan-	
	ti) eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggio-	
	ranza saranno sostituiti dagli amministratori indipendenti non e-	
	letti della stessa lista secondo l'ordine progressivo;	
	b) in assenza di una Lista di Maggioranza, i candidati non indipen-	
	denti (pari al numero di amministratori indipendenti mancanti) e-	
	letti come ultimi nelle liste da cui non è stato tratto un ammini-	
	stratore indipendente saranno sostituiti dagli amministratori indi-	
	pendenti non eletti delle medesime liste secondo l'ordine progres-	
	sivo.	
	<u>Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indica-</u>	
	<u>te non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministra-</u>	
	<u>zione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'e-</u>	
	<u>quilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato elet-</u>	
	<u>to come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza</u>	
	<u>sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato</u>	
	<u>non eletto della Lista di Maggioranza secondo l'ordine progressivo.</u>	
	<u>A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia as-</u>	
	<u>sicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione confor-</u>	
	<u>me alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra ge-</u>	
	<u>neri.</u>	
	<u>Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo</u>	

	<u>indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.</u>	
	14.8 In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro eventuale sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 del codice civile.	
	<u>Il Consiglio di Amministrazione e successivamente l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina vigente pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</u>	
	14.9 Nel caso venga meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, per dimissioni o altre cause, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione e si applicherà l'art. 2386, comma 4, codice civile."	
	<u>Quanto alle modifiche dell'articolo 21 (Procedimento di nomina del Collegio Sindacale)</u>	
	<i>"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Brunello Cucinelli S.p.A.</i>	
	<i>- vista la Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e le modifiche allo statuto sociale in essa proposte ed analiticamente riportate;</i>	
	<i>- visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente,</i>	
	<i>delibera</i>	
	41	

	- di approvare le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione all'art. 21 dello statuto sociale della Società attualmente vigente che avrà, per effetto delle modifiche, il seguente tenore:	
	TESTO VIGENTE	
	"Articolo 21 – Procedimento di nomina del Collegio Sindacale	
	21.1 Il Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate. A tal fine, vengono presentate liste composte di due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi, l'altra per la nomina dei sindaci supplenti.	
	Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile. Le liste devono contenere l'indicazione di un numero di candidati pari al numero di sindaci da eleggere, elencati mediante numero progressivo.	
	21.2 Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a rendere nota nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci la soglia di partecipazione che legittima la presentazione di liste di candidati. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni	

	che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.	
	21.3 Ogni socio può presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società ex art. 122 del D.lgs. n. 58/1998.	
	21.4 Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di inammissibilità.	
	21.5 Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale della Società almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme:	
	a) alle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione. Tale certificazione potrà essere prodotta entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile;	
	b) alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per tali cariche;	

	c) ad un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;	
	d) alla dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi.	
	La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata.	
	21.6 Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di 25 (venticinque) giorni per provvedere al deposito presso la sede sociale delle liste e dei documenti, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, le soglie percentuali previste dallo Statuto sono ridotte alla metà.	
	21.7 Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.	
	21.8 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ("Lista di Minoranza") e che sia stata presen-	

	tata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i	
	soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, il qua-	
	le candidato sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindaca-	
	le.	
	Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente	
	della Lista di Maggioranza e il primo candidato supplente della Li-	
	sta di Minoranza.	
	21.9 Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di	
	voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste	
	da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risul-	
	tando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza sem-	
	plice dei voti.	
	21.10 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'inca-	
	rico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente apparte-	
	nente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva	
	Assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presiden-	
	za è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal membro supplen-	
	te tratto dalla lista di minoranza.	
	21.11 In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di	
	parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente	
	subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco effettivo	
	appartenente alla lista del Presidente cessato.	
	Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale,	
	deve essere convocata l'Assemblea per provvedere, con le maggio-	
	ranze di legge e in conformità alle disposizioni legislative e regola-	

	mentari vigenti, all'integrazione del Collegio Sindacale. In particolare:	
	- nel caso occorra procedere alla sostituzione del (i) Sindaco effettivo e/o del Presidente ovvero (ii) del Sindaco supplente tratti dalla	
	Lista di Minoranza, sono proposti per la carica rispettivamente i	
	candidati a Sindaco effettivo per il caso sub (i) e a Sindaco supplente per il caso sub (ii) – non eletti – elencati nelle corrispondenti	
	sezioni della medesima Lista di Minoranza e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli;	
	- in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente	
	paragrafo e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla Lista di Maggioranza, si applicano le disposizioni del codice civile e l'Assemblea delibera a	
	maggioranza dei votanti.	
	21.12 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva	
	sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla	
	persona indicata al primo posto nella predetta lista.	
	21.13 Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili, entro la data dell'Assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al presente articolo, in conformità	
	alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.	
	21.14 Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c)	

	del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, per materie e settori di attività	
	strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società	
	si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti	
	all'attività esercitata dalla Società, come indicato all'articolo 3 del	
	presente Statuto.	
	PROPOSTE DI MODIFICA	
	<i>(grassetto: testo aggiunto - barrato: testo eliminato)</i>	
	Articolo 21 – Procedimento di nomina del Collegio Sindacale	
	21.1 Il Collegio Sindacale viene nominato, nel rispetto della discipli-	
	na pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi , sulla base	
	di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate.	
	A tal fine, vengono presentate liste composte di due sezioni: una per	
	la nomina dei sindaci effettivi, l'altra per la nomina dei sindaci sup-	
	plenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere indivi-	
	duato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e in possesso	
	dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile. Le liste devono con-	
	tenere l'indicazione di un numero di candidati pari al numero di sin-	
	daci da eleggere, elencati mediante numero progressivo.	
	21.2 Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o	
	insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento	
	della presentazione della lista, di una quota di partecipazione almeno	
	pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter,	
	comma 1, del D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal	
	Regolamento Emittenti. Il Consiglio di Amministrazione provvederà	
	a rendere nota nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a	
	47	

	deliberare sulla nomina dei Sindaci la soglia di partecipazione che le-	
	gittima la presentazione di liste di candidati. La titolarità della quota	
	minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determi-	
	nata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del	
	socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.	
	21.3 Ogni socio può presentare o concorrere a presentare, anche per	
	interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una	
	sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche	
	per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare	
	una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, (ii) i soci a-	
	derenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della	
	Società ex art. 122 del D.lgs. n. 58/1998.	
	21.4 Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di i-	
	nammissibilità.	
	21.5 Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere	
	depositate presso la sede sociale della Società almeno 25 giorni prima	
	di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme:	
	a) alle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presen-	
	tate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessi-	
	vamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titola-	
	rità di tale partecipazione. Tale certificazione potrà essere prodotta	
	entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regola-	
	mentare applicabile;	
	b) alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro	
	candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza	

	di cause di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla	
	normativa vigente per tali cariche;	
	c) ad un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e	
	professionali dei soggetti designati, con indicazione degli incarichi di	
	amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;	
	d) alla dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche	
	congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza	
	relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dal-	
	l'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi.	
	La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsio-	
	ni di cui sopra è considerata come non presentata.	
	Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o	
	superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti	
	ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno	
	rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato al-	
	l'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un	
	terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco	
	supplente.	
	21.6 Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di 25 (venticin-	
	que) giorni per provvedere al deposito presso la sede sociale delle li-	
	ste e dei documenti, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltan-	
	to liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi	
	dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono esse-	
	re presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal ca-	
	so, le soglie percentuali previste dallo Statuto sono ridotte alla metà.	
	49	

	21.7 Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di ef-	
	fettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunica-	
	te alla Società.	
	21.8 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della li-	
	sta che avrà ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioran-	
	za") e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per nu-	
	mero di voti ("Lista di Minoranza") e che sia stata presentata dai soci	
	che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno	
	presentato o votato la Lista di Maggioranza, il quale candidato sarà	
	anche nominato Presidente del Collegio Sindacale.	
	Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente	
	della Lista di Maggioranza e il primo candidato supplente della Lista	
	di Minoranza.	
	21.9 Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di vo-	
	ti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da	
	parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando e-	
	letti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei	
	voti.	
	Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la com-	
	posizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, confor-	
	me alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra ge-	
	neri, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco	
	effettivo della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni,	
	secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.	
	21.10 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico	

	di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla	
	medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea.	
	Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fi-	
	no alla successiva Assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista	
	di minoranza.	
	21.11 In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di pa-	
	rità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente su-	
	bentra, fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco effettivo ap-	
	partenente alla lista del Presidente cessato.	
	Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve	
	essere convocata l'Assemblea per provvedere, con le maggioranze di	
	legge e in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vi-	
	genti, all'integrazione del Collegio Sindacale. In particolare:	
	- nel caso occorra procedere alla sostituzione del (i) Sindaco effettivo	
	e/o del Presidente ovvero (ii) del Sindaco supplente tratti dalla Lista	
	di Minoranza, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati	
	a Sindaco effettivo per il caso sub (i) e a Sindaco supplente per il caso	
	sub (ii) – non eletti – elencati nelle corrispondenti sezioni della mede-	
	sima Lista di Minoranza e risulta eletto chi ottiene il maggior numero	
	di voti favorevoli;	
	- in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente para-	
	grafo e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci ef-	
	fettivi e/o supplenti tratti dalla Lista di Maggioranza, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e l'Assemblea delibera a maggioranza	
	dei votanti.	

	Resta fermo che, in sede di sostituzione, la composizione del Colle-	
	gio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente i-	
	nerente l'equilibrio tra generi.	
	21.12 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime	
	il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza rela-	
	tiva dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti sin-	
	daci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione	
	della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona in-	
	dicata al primo posto nella predetta lista.	
	Qualora non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera	
	con le maggioranze di legge. In ogni caso resta fermo il rispetto	
	della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra gene-	
	ri.	
	21.13 Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali	
	abbiano reso disponibili, entro la data dell'Assemblea, i documenti e	
	le attestazioni di cui al presente articolo, in conformità alle disposizio-	
	ni di legge e regolamentari vigenti.	
	21.14 Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del	
	D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, per materie e settori di attività stretta-	
	mente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si inten-	
	dono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività e-	
	sercitata dalla Società, come indicato all'articolo 3 del presente Statu-	
	to."	
	nonché, per tutte le modifiche, di conferire mandato a ciascuno dei	
	consiglieri di amministrazione affinché gli stessi, disgiuntamente	

tra loro e anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, provvedano a tutto quanto necessario per l'esecuzione delle deliberazioni di modifica statutaria adottate in data odierna e per l'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportarvi aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese."

Il Presidente ha richiesto a me notaio di dare lettura della proposta di delibera sopra trascritta.

Senonché è intervenuto il signor Walter Rodinò proponendo di omettere la lettura del testo vigente e di quello modificato per essere stati portati a conoscenza degli azionisti con le modalità previste dalla legge e sopra indicate con largo anticipo, tanto da doversi ritenere noti a tutti i partecipanti.

Il Presidente ha messo in votazione la proposta come sopra avanzata dal signor Walter Rodinò per alzata di mano e l'assemblea l'ha approvata all'unanimità.

All'esito di tale decisione il Presidente mi ha rivolto l'invito di dare lettura della proposta di delibera con esclusione del testo degli articoli vigenti e modificato.

Ultimata la lettura a mia cura, il Presidente, dopo aver precisato che ad avviso del Consiglio di Amministrazione della società nessuna delle modifiche statutarie proposte comporta il diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2347 cod. civ., ha dichiarato aperta la discussione.

	ne ed ha invitato gli intervenuti che avessero inteso prendere la pa-	
	rola di farlo con le stesse modalità più volte indicate.	
	Nessuno essendo intervenuto il Presidente ha dichiarato chiusa la	
	discussione, precisando che se nessun azionista avesse inteso votare	
	in maniera difforme sulle singole modifiche, si sarebbe potuto votare	
	in via unitaria la proposta di modifica dei seguenti articoli dello sta-	
	tuto sociale: art. 14 (Procedimento di nomina del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione); art. 21 (Procedimento di nomina del Collegio Sindacale).	
	Stante il consenso unanime degli intervenuti, il Presidente ha posto in	
	votazione in via unitaria la proposta di modifica degli articoli 14 e 21	
	dello statuto.	
	Il Presidente ha invitato i presenti a non assentarsi prima della chiu-	
	sura della procedura di votazione e a comunicare l'esistenza di even-	
	tuali situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal	
	voto e l'esistenza di eventuali patti parasociali.	
	Accertata l'inesistenza di situazioni di carenza di legittimazione al	
	voto o di esclusione dal voto e l'inesistenza di patti parasociali, salvo	
	quello più volte menzionato, il Presidente ha invitato gli intervenuti a	
	procedere alla votazione mediante alzata di mano nell'ordine di favo-	
	revoli, contrari e astenuti.	
	Il Presidente dichiarata chiusa la votazione ne ha comunicato l'esito	
	come segue:	
	- totale presenti: azionisti detentori di numero 56.962.749 (cinquanta-	
	seimilioninovecentosessantaduemilasettecentoquarantanove);	
	- favorevoli: azionisti detentori di numero 56.940.907 azioni pari al	

99,962% delle azioni presenti in assemblea

- contrari: nessuno

- astenuti: azionisti detentori di numero 21.842 pari allo 0,038% delle azioni presenti in assemblea.

La proposta è stato pertanto approvata a maggioranza.

L'esito della votazione risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera "E"

Il testo dello statuto, aggiornato con le modifiche sopra deliberate, si
allega sotto la lettera "F".

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente ha dichiarato sciolta la seduta alle ore dodici e dieci.

Il Componente esonera espressamente me notaio dal dare lettura degli allegati al presente verbale.

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia e parte scritto di mia mano in quindici fogli per pagine cinquantotto circa e da me stesso letto al comparente che, a mia domanda lo approva e lo dichiara conforme alla verità dei fatti in esso trascritti.

Il presente verbale è sottoscritto alle ore undici e quaranta.

F.to Brunello Cucinelli

F.to Adriano Crispolti notaio

Comunicazione n. 1

ore: 10:00

BRUNELLO CUCINELLI S.p.A.

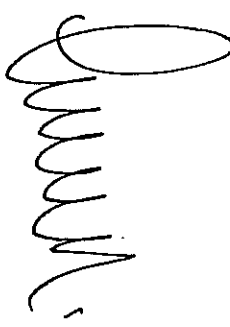
Allegato A
al rep. n. 5655/18344

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 18 aprile 2013

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

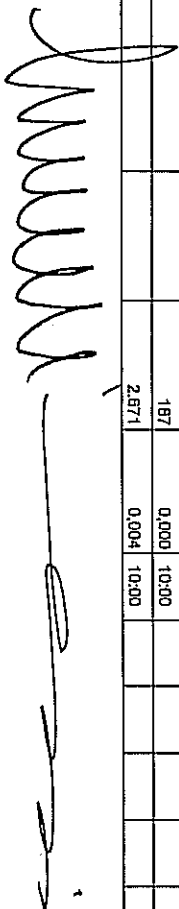
Sono presenti n. 151 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 56.962.749 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 83,769 % di n. 68.000.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 8




ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U
1	ACMBERNSTEIN SICAV		LAZZI GUIDO		22.616	0,003	10,00					
2	ACMBERNSTEIN SICAV		LAZZI GUIDO		1.960	0,003	10,00					
3	ADVANCED SERIES TRUST AST INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO		LAZZI GUIDO		541.800	0,797	10,00					
4	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		LAZZI GUIDO		1	0,000	10,00					
5	ALLANCEBERNSTEIN CAP F INC-ALLANCEB INT DISCOVERY EQ PTF		LAZZI GUIDO		6.447	0,009	10,00					
6	ALLANCEBERNSTEIN INTERNATIONALGROWTH FUND INC		LAZZI GUIDO		90.200	0,133	10,00					
7	ALLANCEBERNSTEIN VARIABLE PRODUCTS SER F INC-INT GROWTH PTF		LAZZI GUIDO		19.387	0,029	10,00					
B	ASIAN DEVELOPMENT BANK		LAZZI GUIDO		24.513	0,036	10,00					
9	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		LAZZI GUIDO		1.984	0,003	10,00					
10	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		LAZZI GUIDO		868	0,001	10,00					
11	BLACKROCK EUROPEAN MASTER HEDGE FUND LIMITED		LAZZI GUIDO		181.506	0,267	10,00					
12	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		LAZZI GUIDO		17.934	0,026	10,00					
13	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		LAZZI GUIDO		14.109	0,021	10,00					
14	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		LAZZI GUIDO		30	0,000	10,00					
15	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		LAZZI GUIDO		357	0,001	10,00					
16	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		LAZZI GUIDO		79.676	0,117	10,00					
17	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN		LAZZI GUIDO		1.312	0,002	10,00					
18	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		LAZZI GUIDO		205.154	0,302	10,00					
19	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		LAZZI GUIDO		2.877	0,004	10,00					
20	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED SOUTH TOWER		LAZZI GUIDO		24.421	0,036	10,00					
21	CREDIT AGRICOLE TITRES		LAZZI GUIDO		5.000	0,007	10,00					
22	DALLAS POLICE AND FIRE PENSION SYSTEM		LAZZI GUIDO		3.803	0,006	10,00					
23	EATON VANCE CORPORATION		LAZZI GUIDO		400	0,001	10,00					
24	EATON VANCE CORPORATION		LAZZI GUIDO		190	0,000	10,00					
25	EQUIPPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO		LAZZI GUIDO		21.600	0,032	10,00					
26	FCP FRANKLIN VALEUR		LAZZI GUIDO		147.791	0,217	10,00					
27	FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR OVERSEAS FUND		LAZZI GUIDO		4.900	0,007	10,00					
28	FIDELITY COMMONWEALTH TRUST: FID MID-CAP STOCK FD		LAZZI GUIDO		1.092.000	1,606	10,00					
29	FIDELITY DESTINY PTF: FIDELITY ADVISOR CAPITAL DEVELOPMENT F		LAZZI GUIDO		310.500	0,457	10,00					
30	FIDELITY FUNDS SICAV		LAZZI GUIDO		248.737	0,366	10,00					
31	FIDELITY FUNDS SICAV		LAZZI GUIDO		102	0,000	10,00					
32	FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY INTL, SMALL		LAZZI GUIDO		120.075	0,177	10,00					
33	FIDELITY PURITAN FUND		LAZZI GUIDO		1.149.575	1,691	10,00					
34	FIDELITY SPECIAL SITUATIONS FUND		LAZZI GUIDO		248.208	0,365	10,00					
35	FIDELITY U.S. ALL CAP FUND		LAZZI GUIDO		3.500	0,005	10,00					
36	FUND		LAZZI GUIDO		187	0,000	10,00					
37	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		LAZZI GUIDO		2.871	0,004	10,00					



128	FEDERATED KAUFMAN SMALL CAP FUND		LAZZI GUIDO			109.800	0,161	10,00												
129	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		LAZZI GUIDO			8.368	0,012	10,00												
130	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		LAZZI GUIDO			2.820	0,004	10,00												
131	TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP		LAZZI GUIDO			2.173	0,003	10,00												
132	ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY		LAZZI GUIDO			18.056	0,027	10,00												
133	DBX GLOBAL LONGSHORT EQUITY 8 FUND		LAZZI GUIDO			14.428	0,021	10,00												
134	LUMX MW CORE FUND LIMITED		LAZZI GUIDO			7.414	0,011	10,00												
135	COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT		LAZZI GUIDO			3.250	0,005	10,00												
136	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		LAZZI GUIDO			8.071	0,012	10,00												
137	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		LAZZI GUIDO			9.586	0,014	10,00												
138	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		LAZZI GUIDO			457	0,001	10,00												
139	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		LAZZI GUIDO			628	0,001	10,00												
140	FCP REGARD ACT CROISS.		LAZZI GUIDO			30.000	0,044	10,00												
141	FUNDITA S.R.L.		SPADIS S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)			1.710.000	2,515	10,00												
142	PROGETTO NOVANTUNO S.R.L.		SPADIS S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)			114.000	0,168	10,00												
143	BOVE KATRIN		LOZZI GERMANA			1	0,000	10,00												
144	RODINO WALTER				5			10,00												
145	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA		STIGLIANO SETTIMIO			589.879	0,866	10,00												
146	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA		STIGLIANO SETTIMIO			77.226	0,114	10,00												
147	ARCA SGR FONDO ARCA BB	STIGLIANO SETTIMIO			25.000		0,037	10,00												
148	ARCA SGR FONDO ARCA AZIONI ITALIA	STIGLIANO SETTIMIO			130.000		0,191	10,00												
149	ITOCHU CORPORATION		DUSI ELENA MARIA			1.156.000	1,700	10,00												
150	FEDONE SRL		MAZZI STEFANO			43.058.000	63,321	10,00												
151	AMBRUZZI DANIELA				500		0,001	10,00												

Totale azioni in proprio	155.505
Totale azioni per delega	56.807.244
Totale generale azioni	56.962.749
% sulle azioni ord.	83,769

persone fiscalmente presenti in sala: 8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BRUNELLO CUCINELLI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 18 aprile 2013

Punto 1 all'ordine del giorno

Approvazione Bilancio Esercizio

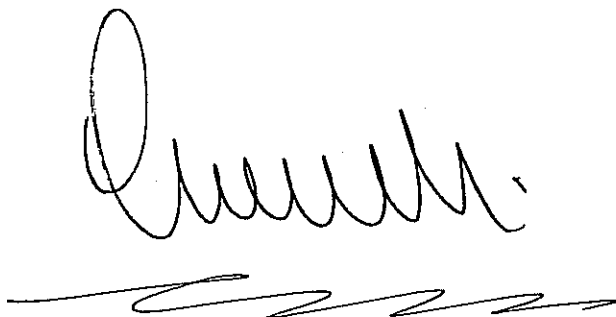
Allegato B
al rep. n. 56575/18374

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 56.962.749

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
56.940.907		21.842	
99,962%		0,038%	

Totale % sui presenti 100,000%



ESITO VOTAZIONE

Punto 1 all'ordine del giorno - Approvazione Bilancio Esercizio

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ACBERNSTEIN SICAV		LAZZI GUIDO		22.618	0,033	F
2	ACBERNSTEIN SICAV		LAZZI GUIDO		1.960	0,003	F
3	ADVANCED SERIES TRUST AST INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO		LAZZI GUIDO		541.800	0,797	F
4	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		LAZZI GUIDO		1	0,000	F
5	ALLANCEBERNSTEIN CAP F INC-ALLANCEB INT DISCOVERY EQ PTF		LAZZI GUIDO		8.447	0,009	F
6	ALLANCEBERNSTEIN INTERNATIONALGROWTH FUND INC		LAZZI GUIDO		90.200	0,133	F
7	ALLANCEBERNSTEIN VARIABLE PRODUCTS SER F INC-INT GROWTH PTF		LAZZI GUIDO		19.367	0,029	F
8	ASIAN DEVELOPMENT BANK		LAZZI GUIDO		24.513	0,036	F
9	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		LAZZI GUIDO		1.984	0,003	F
10	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		LAZZI GUIDO		868	0,001	F
11	BLACKROCK EUROPEAN MASTER HEDGE FUND LIMITED		LAZZI GUIDO		181.506	0,267	F
12	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		LAZZI GUIDO		17.934	0,026	F
13	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		LAZZI GUIDO		14.109	0,021	F
14	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		LAZZI GUIDO		30	0,000	F
15	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		LAZZI GUIDO		357	0,001	F
16	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		LAZZI GUIDO		79.676	0,117	F
17	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN		LAZZI GUIDO		1.312	0,002	F
18	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		LAZZI GUIDO		205.154	0,302	F
19	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		LAZZI GUIDO		2.877	0,004	F
20	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED SOUTH TOWER		LAZZI GUIDO		24.421	0,036	F
21	CREDIT AGRICOLE TITRES		LAZZI GUIDO		5.000	0,007	F
22	DALLAS POLICE AND FIRE PENSION SYSTEM		LAZZI GUIDO		3.803	0,006	F
23	EATON VANCE CORPORATION		LAZZI GUIDO		400	0,001	F
24	EATON VANCE CORPORATION		LAZZI GUIDO		190	0,000	F
25	EO/OPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO		LAZZI GUIDO		21.600	0,032	F
26	FCP FRANKLIN VALEUR		LAZZI GUIDO		147.791	0,217	F
27	FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR OVERSEAS FUND		LAZZI GUIDO		4.900	0,007	F
28	FIDELITY COMMONWEALTH TRUST: FID MID-CAP STOCK FD		LAZZI GUIDO		1.092.000	1,606	F
29	FIDELITY DESTINY PTF: FIDELITY ADVISOR CAPITAL DEVELOPMENT F		LAZZI GUIDO		310.500	0,457	F
30	FIDELITY FUNDS SICAV		LAZZI GUIDO		248.737	0,366	F
31	FIDELITY FUNDS SICAV		LAZZI GUIDO		102	0,000	F
32	FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY INTL SMALL		LAZZI GUIDO		120.075	0,177	F
33	FIDELITY PURITAN FUND		LAZZI GUIDO		1.148.575	1,691	F
34	FIDELITY SPECIAL SITUATIONS FUND		LAZZI GUIDO		248.208	0,365	F
35	FIDELITY U.S. ALL CAP FUND		LAZZI GUIDO		3.500	0,005	F

81	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	LAZZI GUIDO	1.004	0.001	F
82	SANFORD BERNSTEIN & CO. DELAWARE BUSINES	LAZZI GUIDO	1.830	0.003	F
83	SANFORD C. BERNSTEIN F INC - TAX-MANAGED INTERNATIONAL PTF	LAZZI GUIDO	42.980	0.063	F
84	SANFORD C. BERNSTEIN FUND, INC. - INTERNATIONAL PORTFOLIO	LAZZI GUIDO	16.740	0.028	F
85	SCHLUMBERGER UK COMMON INVESTM FUND	LAZZI GUIDO	11.748	0.017	F
86	SCHRÖDER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	LAZZI GUIDO	25.171	0.037	F
87	SCHRÖDER INTERNATIONAL SELECTION FUND	LAZZI GUIDO	70.528	0.104	F
88	SEG LSI OFFSHORE MASTER FUND LTD SELECT EQUITY FROUP INC	LAZZI GUIDO	17.698	0.026	F
89	SEG PARTNERS II LP SELECT EQUITY GROUP INC	LAZZI GUIDO	175.378	0.258	F
90	SEG PARTNERS LP SELECT EQUITY GROUP INC	LAZZI GUIDO	51.877	0.078	F
91	SEMPRA PARTNERS OFFSHORE MASTER FUND LTD SELECT EQUITY GROUP INC	LAZZI GUIDO	288.015	0.421	F
92	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	LAZZI GUIDO	843	0.001	F
93	SMALLCAP WORLD FUND INC	LAZZI GUIDO	1.672.530	2.480	F
94	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	LAZZI GUIDO	12.771	0.019	F
95	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	LAZZI GUIDO	5.123	0.008	F
96	STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST	LAZZI GUIDO	7.124	0.010	F
97	STICHTING PENSIOENFONDS UNILEVER NEDERLAND PROGRESS	LAZZI GUIDO	17.050	0.025	F
98	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	LAZZI GUIDO	13.975	0.021	F
99	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEWY	LAZZI GUIDO	15.302	0.023	F
100	TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL	LAZZI GUIDO	15.808	0.023	F
101	TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA POOL	LAZZI GUIDO	7.190	0.011	F
102	THE HARTFORD DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND	LAZZI GUIDO	661	0.001	F
103	THE HARTFORD GLOBAL ALL-ASSET FUND MUTUAL FUNDS INC 200	LAZZI GUIDO	119.679	0.176	F
104	THE HARTFORD GLOBAL RESEARCH FUND	LAZZI GUIDO	2.166	0.003	F
105	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	LAZZI GUIDO	34.663	0.051	F
106	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	LAZZI GUIDO	28.619	0.042	F
107	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	LAZZI GUIDO	752	0.001	F
108	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO PTF	LAZZI GUIDO	902	0.001	F
109	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPFORT	LAZZI GUIDO	19.423	0.029	F
110	THE WELLINGTON TR CO, NAT ASS MULT COMM TR F TR, INT RES EQ F	LAZZI GUIDO	8.407	0.012	F
111	THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	LAZZI GUIDO	24.370	0.036	F
112	THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	LAZZI GUIDO	191	0.000	F
113	POOLED	LAZZI GUIDO	59	0.000	F
114	TRITON 525 LTD SELECT EQUITY GROF INC	LAZZI GUIDO	6.714	0.010	F
115	UBS ETF	LAZZI GUIDO	198	0.000	F
116	US BANK N.A. TAXABLE OMNINON RECLAIM	LAZZI GUIDO	500	0.001	F
117	VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN	LAZZI GUIDO	14.691	0.022	F
118	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	LAZZI GUIDO	20.473	0.030	F
119	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	LAZZI GUIDO	50.547	0.074	F
120	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	LAZZI GUIDO	1.956	0.003	F
121	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	LAZZI GUIDO	3.655	0.005	F
122	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	LAZZI GUIDO	94.772	0.139	F
123	VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND OVERSEA	LAZZI GUIDO	11.600	0.017	F
124	VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUNDS IV: HEALTH CARE PORTFOLIO	LAZZI GUIDO	349.600	0.514	F
125	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	LAZZI GUIDO	9.338	0.014	F

[Handwritten signature]

126	WYOMING RETIREMENT SYSTEM		LAZZI GUIDO		113	0,000	F
127	ADVANCED SERIES TRUST AST FEDERATED AGGRESSIVE GROWTH PORTFOLIO		LAZZI GUIDO		91,200	0,134	F
128	FEDERATED KAUFMANN SMALL CAP FUND		LAZZI GUIDO		109,600	0,161	F
129	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		LAZZI GUIDO		8,368	0,012	F
130	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		LAZZI GUIDO		2,820	0,004	F
131	TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP		LAZZI GUIDO		2,173	0,003	F
132	ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY		LAZZI GUIDO		18,056	0,027	F
133	DBX-GLOBAL LONG/SHORT EQUITY 6 FUND		LAZZI GUIDO		14,428	0,021	A
134	LUMX MW CORE FUND LIMITED		LAZZI GUIDO		7,414	0,011	A
135	COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT		LAZZI GUIDO		3,250	0,005	F
136	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		LAZZI GUIDO		8,071	0,012	F
137	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		LAZZI GUIDO		9,586	0,014	F
138	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		LAZZI GUIDO		457	0,001	F
139	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		LAZZI GUIDO		628	0,001	F
140	FCP REGARD ACT CROISS.		LAZZI GUIDO		30,000	0,044	F
141	FUNDITA S.R.L.		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		1,710,000	2,515	F
142	PROGETTO NOVANTUNO S.R.L.		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		114,000	0,168	F
143	BOVE KATRIN		LOZZI GERMANA		1	0,000	F
144	RODINO WALTER	5				0,000	F
145	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA		STIGLIANO SETTIMIO		588,879	0,868	F
146	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA		STIGLIANO SETTIMIO		77,228	0,114	F
147	ARCA SGR FONDO ARCA BB	28,000				0,037	F
148	ARCA SGR FONDO ARCA AZIONI ITALIA	130,000				0,191	F
149	TOCHU CORPORATION		DUSI ELENA MARIA		1,156,000	1,700	F
150	FEDONE SRL		MAZZI STEFANO		43,058,000	63,321	F
151	AMBRUZZI DANIELA	500				0,001	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI

56.940.907

99,962%

CONTRARI

0

0,000%

ASTENUTI

21.842

0,038%

NON VOTANTI

0

0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI

56.962.749

100,000%

BRUNELLO CUCINELLI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 18 aprile 2013

Punto 2 all'ordine del giorno

Delibera ai sensi dell'art. 2386

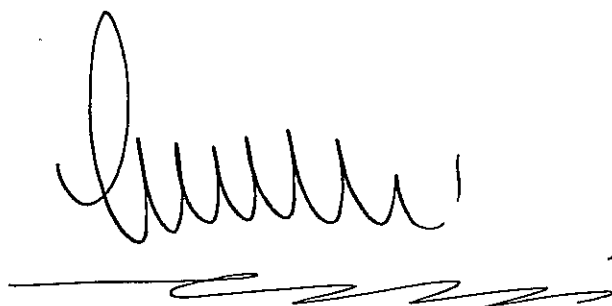
AllegatoC.....
al rep. n. 56575/18374

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 56.962.749

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
56.678.062	232.845	51.842	
99,500%	0,409%	0,091%	

Totale % sui presenti 100,000%



ESITO VOTAZIONE

Punto 2 all'ordine del giorno - Approvazione Delibera art. 2386

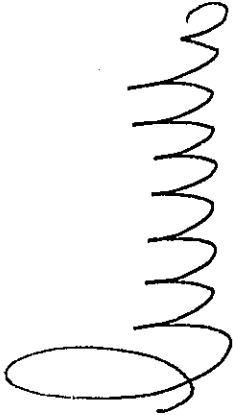
N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ACBERNSTEIN SICAV		LAZZI GUIDO		22.618	0,033	F
2	ACBERNSTEIN SICAV		LAZZI GUIDO		1.960	0,003	F
3	ADVANCED SERIES TRUST AST INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO		LAZZI GUIDO		541.800	0,787	F
4	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		LAZZI GUIDO		1	0,000	F
5	ALLIANCEBERNSTEIN CAP F INC-ALLIANCEB INT DISCOVERY EQ PTF		LAZZI GUIDO		6.447	0,008	F
6	ALLIANCEBERNSTEIN INTERNATIONALGROWTH FUND INC		LAZZI GUIDO		90.200	0,133	F
7	ALLIANCEBERNSTEIN VARIABLE PRODUCTS SER F INC-INT GROWTH PTF		LAZZI GUIDO		19.387	0,029	F
8	ASIAN DEVELOPMENT BANK		LAZZI GUIDO		24.513	0,036	F
9	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		LAZZI GUIDO		1.984	0,003	F
10	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		LAZZI GUIDO		868	0,001	F
11	BLACKROCK EUROPEAN MASTER HEDGE FUND LIMITED		LAZZI GUIDO		181.506	0,267	F
12	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		LAZZI GUIDO		17.934	0,026	F
13	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		LAZZI GUIDO		14.109	0,021	F
14	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		LAZZI GUIDO		30	0,000	F
15	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		LAZZI GUIDO		357	0,001	F
16	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		LAZZI GUIDO		79.876	0,117	F
17	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN		LAZZI GUIDO		1.312	0,002	F
18	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		LAZZI GUIDO		205.154	0,302	F
19	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		LAZZI GUIDO		2.877	0,004	F
20	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED SOUTH TOWER		LAZZI GUIDO		24.421	0,036	F
21	CREDIT AGRICOLE TITRES		LAZZI GUIDO		5.000	0,007	F
22	DALLAS POLICE AND FIRE PENSION SYSTEM		LAZZI GUIDO		3.803	0,006	F
23	EATON VANCE CORPORATION		LAZZI GUIDO		400	0,001	F
24	EATON VANCE CORPORATION		LAZZI GUIDO		190	0,000	F
25	EO/OPPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO		LAZZI GUIDO		21.600	0,032	F
26	FCP FRANKLIN VALEUR		LAZZI GUIDO		147.791	0,217	F
27	FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR OVERSEAS FUND		LAZZI GUIDO		4.900	0,007	F
28	FIDELITY COMMONWEALTH TRUST: FID MID-CAP STOCK FD		LAZZI GUIDO		1.092.000	1,608	F
29	FIDELITY DESTINY PTF: FIDELITY ADVISOR CAPITAL DEVELOPMENT F		LAZZI GUIDO		310.500	0,457	F
30	FIDELITY FUNDS SICAV		LAZZI GUIDO		248.737	0,366	F
31	FIDELITY FUNDS SICAV		LAZZI GUIDO		102	0,000	F
32	FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY INT'L SMALL		LAZZI GUIDO		120.075	0,177	F
33	FIDELITY PURITAN FUND		LAZZI GUIDO		1.149.575	1,691	F
34	FIDELITY SPECIAL SITUATIONS FUND		LAZZI GUIDO		248.208	0,365	F
35	FIDELITY U.S. ALL CAP FUND		LAZZI GUIDO		3.500	0,005	F

36	FUND		LAZZI GUIDO		187	F
37	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		LAZZI GUIDO		2,671	F
38	GLOBAL GREAT CONSUMER FUND A SERIES OF MIRAE ASSET DISCOVER		LAZZI GUIDO		19,315	F
39	HARTFORD GLOBAL RESEARCH HLS F		LAZZI GUIDO		2,229	F
40	HARTFORD HEALTHCARE CORP DEFINED BENEFIT MASTER TR AGREEMENT		LAZZI GUIDO		6,127	F
41	HENKEL OF AMERICA MASTER RETIREMENT TRUST		LAZZI GUIDO		5,373	F
42	ING OPPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO		LAZZI GUIDO		88,430	F
43	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		LAZZI GUIDO		12,750	F
44	INVESCO FUNDS		LAZZI GUIDO		3,212	F
45	INVESCO FUNDS SERIES 4		LAZZI GUIDO		18,482	F
46	INVESCO FUNDS SERIES 4		LAZZI GUIDO		4,559	F
47	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		LAZZI GUIDO		2,558	F
48	INVESCO PERPETUAL GLOBAL SMALLER CO. FD		LAZZI GUIDO		30,813	F
49	IVY EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND		LAZZI GUIDO		110,000	F
50	JBW GLOBAL SMALL COMPANIES POOLED F.		LAZZI GUIDO		17,521	F
51	JNL OPPENHEIMER GLOBAL GROWTH FUND		LAZZI GUIDO		29,271	F
52	JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FU		LAZZI GUIDO		12,108	F
53	JPMORGAN FUNDS		LAZZI GUIDO		9,048	F
54	JULIUS BEAR GROUP TRUST		LAZZI GUIDO		985	F
55	KEY TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		LAZZI GUIDO		1,579	F
56	LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND		LAZZI GUIDO		93,595	F
57	LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL PORTFOLIO		LAZZI GUIDO		14,960	F
58	MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL SMALL CAP POOLED FUND		LAZZI GUIDO		340	F
59	MASSMUTUAL PREMIER GLOBAL FUND		LAZZI GUIDO		1,038	F
60	METROPOLITAN SERIES FUND INC-OPPENHEIMER GLB EQ PTF		LAZZI GUIDO		37,450	F
61	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		LAZZI GUIDO		3,847	F
62	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		LAZZI GUIDO		2,939	F
63	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		LAZZI GUIDO		10,515	F
64	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		LAZZI GUIDO		3,430	F
65	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		LAZZI GUIDO		948	F
66	NTUC INCOME INSURANCE COOPERATIVE LIMITED		LAZZI GUIDO		2,592	F
67	OFITC GLOBAL FUND		LAZZI GUIDO		9,725	F
68	OPPENHEIMER GLOBAL ALLOCATION FUND		LAZZI GUIDO		21,450	F
69	OPPENHEIMER GLOBAL FUND		LAZZI GUIDO		488,470	F
70	OPPENHEIMER VARIABLE ACCOUNT FUNDS FOR T		LAZZI GUIDO		143,920	F
71	PAINTERS AND ALLIED TRADES DISTRICT NO 35 PENSION FUND		LAZZI GUIDO		10,169	F
72	PARTNERS SELECT OFFSHORE MASTER FUND LTD SELECT EQUITY GROUP INC		LAZZI GUIDO		19,291	F
73	PICITET -PREMIUM BRANDS		LAZZI GUIDO		524,115	F
74	PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS		LAZZI GUIDO		69,813	F
75	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY		LAZZI GUIDO		10,760	F
76	PRUDENTIAL SERIES FUND-SP INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO		LAZZI GUIDO		17,308	F
77	PRUDENTIAL WORLD FUND INC PRUDENTIAL JENNISON INT.OPPORTUNITIES		LAZZI GUIDO		5,365	F
78	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD		LAZZI GUIDO		24,630	F
79	REGIME DE RETRAITE D HYDRO QUEBEC		LAZZI GUIDO		32,507	F
80	RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND		LAZZI GUIDO		2,651	F

B1	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		LAZZI GUIDO		1.004	F	0.001	F
B2	SANFORD BERNSTEIN & CO. DELAWARE BUSINES		LAZZI GUIDO		1.830	F	0.003	F
B3	SANFORD C. BERNSTEIN F INC - TAX-MANAGED INTERNATIONAL PTF		LAZZI GUIDO		42.960	F	0.053	F
B4	SANFORD C. BERNSTEIN FUND, INC. - INTERNATIONAL PORTFOLIO		LAZZI GUIDO		18.740	F	0.028	F
B5	SCHILUMBERGER UK COMMON INVESTM FUND		LAZZI GUIDO		11.748	F	0.017	F
B6	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		LAZZI GUIDO		25.171	F	0.037	F
B7	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		LAZZI GUIDO		70.526	F	0.104	F
B8	SEG LS1 OFFSHORE MASTER FUND LTD SELECT EQUITY FROUP INC		LAZZI GUIDO		17.698	F	0.026	F
B9	SEG PARTNERS II LP SELECT EQUITY GROUP INC		LAZZI GUIDO		175.378	F	0.258	F
B9	SEG PARTNERS LP SELECT EQUITY GROUP INC		LAZZI GUIDO		51.577	F	0.076	F
B9	SEG PARTNERS OFFSHORE MASTER FUND LTD SELECT EQUITY GROUP INC		LAZZI GUIDO		286.015	F	0.421	F
B9	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		LAZZI GUIDO		843	F	0.001	F
B9	SMALLCAP WORLD FUND INC		LAZZI GUIDO		1.672.530	F	2.460	F
B9	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		LAZZI GUIDO		12.771	F	0.019	F
B9	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		LAZZI GUIDO		5.123	F	0.008	F
B9	STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST		LAZZI GUIDO		7.124	F	0.010	F
B9	STICHTING PENSIOENFONDS UNILEVER NEDERLAND PROGRESS		LAZZI GUIDO		17.050	F	0.025	F
B9	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA		LAZZI GUIDO		13.975	F	0.021	F
B9	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW Y		LAZZI GUIDO		15.302	F	0.023	F
B9	TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL		LAZZI GUIDO		15.808	F	0.023	F
B9	TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA POOL		LAZZI GUIDO		7.190	F	0.011	F
B9	THE HARTFORD DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND		LAZZI GUIDO		661	F	0.001	F
B9	THE HARTFORD GLOBAL ALL-ASSET FUND MUTUAL FUNDS INC 200		LAZZI GUIDO		119.678	F	0.176	F
B9	THE HARTFORD GLOBAL RESEARCH FUND		LAZZI GUIDO		2.166	F	0.003	F
B9	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II		LAZZI GUIDO		34.863	F	0.051	F
B9	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II		LAZZI GUIDO		28.619	F	0.042	F
B9	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II		LAZZI GUIDO		752	F	0.001	F
B9	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO PTF		LAZZI GUIDO		902	F	0.001	F
B9	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT		LAZZI GUIDO		19.423	F	0.028	F
B9	THE WELLINGTON TR CO, NAT ASS MULT COMM TR F TR, INT RES EQ F		LAZZI GUIDO		8.407	F	0.012	F
B9	THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST		LAZZI GUIDO		24.370	F	0.036	F
B9	THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST		LAZZI GUIDO		191	F	0.000	F
B9	POOLED		LAZZI GUIDO		59	F	0.000	F
B9	TRITON 525 LTD SELECT EQUITY GROU INC		LAZZI GUIDO		8.714	F	0.010	F
B9	UBS ETF		LAZZI GUIDO		198	F	0.000	F
B9	US BANK N.A. TAXABLE OMNIBUS RECLAIM		LAZZI GUIDO		500	F	0.001	F
B9	VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN		LAZZI GUIDO		14.681	F	0.022	F
B9	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN		LAZZI GUIDO		20.473	F	0.030	F
B9	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND		LAZZI GUIDO		50.547	F	0.074	F
B9	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		LAZZI GUIDO		1.958	F	0.003	F
B9	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		LAZZI GUIDO		3.655	F	0.005	F
B9	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		LAZZI GUIDO		94.772	F	0.139	F
B9	VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND OVERSEA		LAZZI GUIDO		11.600	F	0.017	F
B9	VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUNDS IV: HEALTH CARE PORTFOLIO		LAZZI GUIDO		349.600	F	0.514	F
B9	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		LAZZI GUIDO		9.338	F	0.014	F

126	WYOMING RETIREMENT SYSTEM		LAZZI GUIDO		113	F	0,000	F
127	ADVANCED SERIES TRUST AST FEDERATED AGGRESSIVE GROWTH PORTFOLIO		LAZZI GUIDO		91.200		0,134	C
128	FEDERATED KAUFMANN SMALL CAP FUND		LAZZI GUIDO		109.600		0,161	C
129	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		LAZZI GUIDO		8.368		0,012	C
130	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		LAZZI GUIDO		2.920		0,004	C
131	TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP		LAZZI GUIDO		2.173		0,003	C
132	ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY		LAZZI GUIDO		18.056		0,027	C
133	DBX-GLOBAL LONG/SHORT EQUITY 6 FUND		LAZZI GUIDO		14.428		0,021	A
134	LUMX MW CORE FUND LIMITED		LAZZI GUIDO		7.414		0,011	A
135	COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT		LAZZI GUIDO		3.250		0,005	F
136	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		LAZZI GUIDO		8.071		0,012	F
137	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		LAZZI GUIDO		9.566		0,014	F
138	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		LAZZI GUIDO		457		0,001	F
139	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		LAZZI GUIDO		628		0,001	C
140	FOP REGARD ACT.CROISS.		LAZZI GUIDO		30.000		0,044	A
141	FUNDITA S.R.L.		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		1.710.000		2,515	F
142	PROGETTO NOVANTUNO S.R.L.		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		114.000		0,166	F
143	BOVE KATRIN		LOIZZI GERMANA		1		0,000	F
144	RODINO' WALTER			5			0,000	F
145	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA		STIGLIANO SETTIMIO		568.879		0,866	F
146	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA		STIGLIANO SETTIMIO		77.228		0,114	F
147	ARCA SGR FONDO ARCA BB	STIGLIANO SETTIMIO		25.000			0,037	F
148	ARCA SGR FONDO ARCA AZIONI ITALIA	STIGLIANO SETTIMIO		130.000			0,191	F
149	ITOCHU CORPORATION		DUSI ELENA MARIA		1.156.000		1,700	F
150	FEDONE SRL		MAZZI STEFANO		43.058.000		63,321	F
151	AMBRUZZI DANIELA			500			0,001	F

FAVOREVOLI	56.678.062	99,500%
CONTRARI	232.845	0,409%
ASTENUTI	51.842	0,091%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	56.962.749	100,000%




BRUNELLO CUCINELLI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 18 aprile 2013

AllegatoD.....

al rep. n. 56575/18376

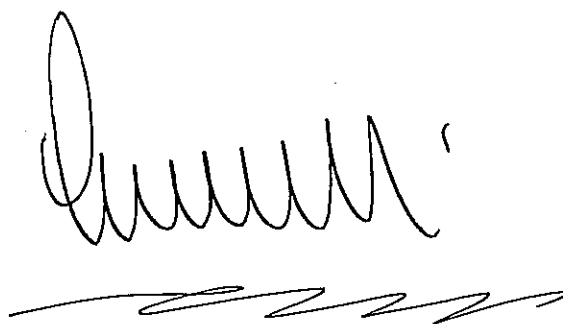
Punto 3 all'ordine del giorno - Relazione sulla Remunerazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 56.962.749

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
56.687.326	52.781	222.642	
99,516%	0,093%	0,391%	

Totale % sui presenti 100,000%



ESITO VOTAZIONE

Punto 3 all'ordine del giorno - Relazione sulla Remunerazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ACMBERNSTEIN SICAV		LAZZI GUIDO		22.618	0,033	F
2	ACMBERNSTEIN SICAV		LAZZI GUIDO		1.960	0,003	F
3	ADVANCED SERIES TRUST AST INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO		LAZZI GUIDO		541.800	0,797	F
4	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		LAZZI GUIDO		1	0,000	F
5	ALLIANCEBERNSTEIN CAP F INC-ALLIANCEB INT DISCOVERY EQ PTF		LAZZI GUIDO		6.447	0,009	F
6	ALLIANCEBERNSTEIN INTERNATIONALGROWTH FUND INC		LAZZI GUIDO		90.200	0,133	F
7	ALLIANCEBERNSTEIN VARIABLE PRODUCTS SER F INC-INT GROWTH PTF		LAZZI GUIDO		10.387	0,029	F
8	ASIAN DEVELOPMENT BANK		LAZZI GUIDO		24.513	0,036	F
9	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		LAZZI GUIDO		1.984	0,003	F
10	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		LAZZI GUIDO		868	0,001	F
11	BLACKROCK EUROPEAN MASTER HEDGE FUND LIMITED		LAZZI GUIDO		181.506	0,267	F
12	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		LAZZI GUIDO		17.934	0,026	F
13	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		LAZZI GUIDO		14.109	0,021	F
14	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		LAZZI GUIDO		30	0,000	F
15	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		LAZZI GUIDO		357	0,001	F
16	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		LAZZI GUIDO		79.676	0,117	F
17	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN		LAZZI GUIDO		1.312	0,002	F
18	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		LAZZI GUIDO		205.154	0,302	F
19	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		LAZZI GUIDO		2.877	0,004	F
20	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED SOUTH TOWER		LAZZI GUIDO		24.421	0,036	F
21	CREDIT AGRICOLE TITRES		LAZZI GUIDO		5.000	0,007	F
22	DALLAS POLICE AND FIRE PENSION SYSTEM		LAZZI GUIDO		3.803	0,006	F
23	EATON VANCE CORPORATION		LAZZI GUIDO		400	0,001	F
24	EATON VANCE CORPORATION		LAZZI GUIDO		190	0,000	F
25	EQOPPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO		LAZZI GUIDO		21.600	0,032	F
26	FCP FRANKLIN VALEUR		LAZZI GUIDO		147.791	0,217	F
27	FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR OVERSEAS FUND		LAZZI GUIDO		4.900	0,007	F
28	FIDELITY COMMONWEALTH TRUST: FID MID-CAP STOCK FD		LAZZI GUIDO		1.092.000	1,606	F
29	FIDELITY DESTINY PTF: FIDELITY ADVISOR CAPITAL DEVELOPMENT F		LAZZI GUIDO		310.500	0,457	F
30	FIDELITY FUNDS SICAV		LAZZI GUIDO		248.737	0,366	F
31	FIDELITY FUNDS SICAV		LAZZI GUIDO		102	0,000	F
32	FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY INT'L SMALL		LAZZI GUIDO		120.075	0,177	F
33	FIDELITY PURITAN FUND		LAZZI GUIDO		1.148.575	1,691	F
34	FIDELITY SPECIAL SITUATIONS FUND		LAZZI GUIDO		248.208	0,365	F
35	FIDELITY U.S. ALL CAP FUND		LAZZI GUIDO		3.500	0,005	F

36	FUND		LAZZI GUIDO		187	F
37	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		LAZZI GUIDO		2,671	F
38	GLOBAL GREAT CONSUMER FUND A SERIES OF MIRAE ASSET DISCOVER		LAZZI GUIDO		19,315	F
39	HARTFORD GLOBAL RESEARCH HLS F		LAZZI GUIDO		2,229	F
40	HARTFORD HEALTHCARE CORP DEFINED BENEFIT MASTER TR AGREEMENT		LAZZI GUIDO		6,127	F
41	HENKEL OF AMERICA MASTER RETIREMENT TRUST		LAZZI GUIDO		5,373	F
42	ING OPPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO		LAZZI GUIDO		88,430	F
43	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		LAZZI GUIDO		12,750	F
44	INVESCO FUNDS		LAZZI GUIDO		3,212	F
45	INVESCO FUNDS SERIES 4		LAZZI GUIDO		18,462	F
46	INVESCO FUNDS SERIES 4		LAZZI GUIDO		4,559	F
47	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		LAZZI GUIDO		2,558	F
48	INVESCO PERPETUAL GLOBAL SMALLER CO. FD		LAZZI GUIDO		30,813	F
49	IVY EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND		LAZZI GUIDO		110,000	F
50	JBW GLOBAL SMALL COMPANIES POOLED F.		LAZZI GUIDO		17,521	F
51	JNL/OPPENHEIMER GLOBAL GROWTH FUND		LAZZI GUIDO		29,271	F
52	JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FU		LAZZI GUIDO		12,108	F
53	JPMORGAN FUNDS		LAZZI GUIDO		9,048	F
54	JULIUS BEAR GROUP TRUST		LAZZI GUIDO		985	F
55	KEY TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		LAZZI GUIDO		1,579	F
56	LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND		LAZZI GUIDO		93,595	F
57	LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL PORTFOLIO		LAZZI GUIDO		14,960	F
58	MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL SMALL CAP POOLED FUND		LAZZI GUIDO		340	F
59	MASSMUTUAL PREMIER GLOBAL FUND		LAZZI GUIDO		1,038	F
60	METROPOLITAN SERIES FUND INC-OPPENHEIMER GLB EQ PTF		LAZZI GUIDO		37,450	F
61	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		LAZZI GUIDO		3,847	F
62	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		LAZZI GUIDO		2,939	F
63	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		LAZZI GUIDO		10,515	F
64	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		LAZZI GUIDO		3,430	F
65	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		LAZZI GUIDO		948	F
66	NTLC INCOME INSURANCE COOPERATIVE LIMITED		LAZZI GUIDO		2,582	F
67	OFTIC GLOBAL FUND		LAZZI GUIDO		9,725	F
68	OPPENHEIMER GLOBAL ALLOCATION FUND		LAZZI GUIDO		21,450	F
69	OPPENHEIMER GLOBAL FUND		LAZZI GUIDO		488,470	F
70	OPPENHEIMER VARIABLE ACCOUNT FUNDS FOR T		LAZZI GUIDO		143,920	F
71	PAINTERS AND ALLIED TRADES DISTRICT NO 35 PENSION FUND		LAZZI GUIDO		10,169	F
72	PARTNERS SELECT OFFSHORE MASTER FUND LTD SELECT EQUITY GROUP INC		LAZZI GUIDO		19,291	F
73	PIC/TET -PREMIUM BRANDS		LAZZI GUIDO		524,115	F
74	PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS		LAZZI GUIDO		69,813	F
75	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY		LAZZI GUIDO		10,780	F
76	PRUDENTIAL SERIES FUND-SP INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO		LAZZI GUIDO		17,308	F
77	PRUDENTIAL WORLD FUND INC PRUDENTIAL JENNISON INT.OPPORTUNITIES		LAZZI GUIDO		5,365	F
78	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD		LAZZI GUIDO		24,630	F
79	REGIME DE RETRAITE D HYDRO QUEBEC		LAZZI GUIDO		32,507	F
80	RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND		LAZZI GUIDO		2,651	F

LAZZI GUIDO			3.363	0,000
LAZZI GUIDO			24.630	0,036
LAZZI GUIDO			32.507	0,048
LAZZI GUIDO			2.651	0,004

BRUNELLO CUCINELLI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 18 aprile 2013

Allegato E
al rep. n. 56575/18374

PARTE STRAORDINARIA - Punto 1 all'ordine del giorno

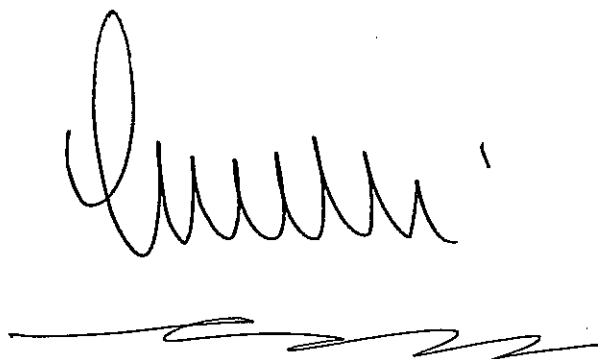
RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione 56.962.749

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
56.940.907		21.842	
99,962%		0,038%	

Totale % sui presenti

100,000%



ESITO VOTAZIONE

PARTE STRAORDINARIA - Punto 1 all'ordine del giorno

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ACMBERNSTEIN SICAV		LAZZI GUIDO		22.618	0,033	F
2	ACMBERNSTEIN SICAV		LAZZI GUIDO		1.960	0,003	F
3	ADVANCED SERIES TRUST AST INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO		LAZZI GUIDO		541.800	0,797	F
4	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		LAZZI GUIDO		1	0,000	F
5	ALLIANCEBERNSTEIN CAP F INC-ALLIANCEB INT DISCOVERY EQ PTF		LAZZI GUIDO		6.447	0,009	F
6	ALLIANCEBERNSTEIN INTERNATIONALGROWTH FUND INC		LAZZI GUIDO		90.200	0,133	F
7	ALLIANCEBERNSTEIN VARIABLE PRODUCTS SER F INC-INT GROWTH PTF		LAZZI GUIDO		19.387	0,029	F
8	ASIAN DEVELOPMENT BANK		LAZZI GUIDO		24.513	0,036	F
9	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		LAZZI GUIDO		1.984	0,003	F
10	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		LAZZI GUIDO		868	0,001	F
11	BLACKROCK EUROPEAN MASTER HEDGE FUND LIMITED		LAZZI GUIDO		181.506	0,267	F
12	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		LAZZI GUIDO		17.934	0,026	F
13	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		LAZZI GUIDO		14.109	0,021	F
14	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		LAZZI GUIDO		30	0,000	F
15	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		LAZZI GUIDO		357	0,001	F
16	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		LAZZI GUIDO		79.676	0,117	F
17	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN		LAZZI GUIDO		1.312	0,002	F
18	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		LAZZI GUIDO		205.154	0,302	F
19	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		LAZZI GUIDO		2.877	0,004	F
20	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED SOUTH TOWER		LAZZI GUIDO		24.421	0,036	F
21	CREDIT AGRICOLE TITRES		LAZZI GUIDO		5.000	0,007	F
22	DALLAS POLICE AND FIRE PENSION SYSTEM		LAZZI GUIDO		3.803	0,006	F
23	EATON VANCE CORPORATION		LAZZI GUIDO		400	0,001	F
24	EATON VANCE CORPORATION		LAZZI GUIDO		190	0,000	F
25	EQ/OPPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO		LAZZI GUIDO		21.600	0,032	F
26	FCP FRANKLIN VALEUR		LAZZI GUIDO		147.791	0,217	F
27	FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR OVERSEAS FUND		LAZZI GUIDO		4.900	0,007	F
28	FIDELITY COMMONWEALTH TRUST: FID MID-CAP STOCK FD		LAZZI GUIDO		1.092.000	1,606	F
29	FIDELITY DESTINY PTF: FIDELITY ADVISOR CAPITAL DEVELOPMENT F		LAZZI GUIDO		310.500	0,457	F
30	FIDELITY FUNDS SICAV		LAZZI GUIDO		248.737	0,366	F
31	FIDELITY FUNDS SICAV		LAZZI GUIDO		102	0,000	F
32	FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY INT'L SMALL		LAZZI GUIDO		120.075	0,177	F
33	FIDELITY PURITAN FUND		LAZZI GUIDO		1.149.575	1,681	F
34	FIDELITY SPECIAL SITUATIONS FUND		LAZZI GUIDO		248.208	0,365	F
35	FIDELITY U.S. ALL CAP FUND		LAZZI GUIDO		3.500	0,005	F

36	FUND		LAZZI GUIDO		187	F
37	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		LAZZI GUIDO		2,671	F
38	GLOBAL GREAT CONSUMER FUND A SERIES OF MIRAE ASSET DISCOVER		LAZZI GUIDO		19,315	F
39	HARTFORD GLOBAL RESEARCH HLS F		LAZZI GUIDO		2,229	F
40	HARTFORD HEALTHCARE CORP DEFINED BENEFIT MASTER TR AGREEMENT		LAZZI GUIDO		6,127	F
41	HENKEL OF AMERICA MASTER RETIREMENT TRUST		LAZZI GUIDO		5,373	F
42	ING OPPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO		LAZZI GUIDO		88,430	F
43	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		LAZZI GUIDO		12,750	F
44	INVESCO FUNDS		LAZZI GUIDO		3,212	F
45	INVESCO FUNDS SERIES 4		LAZZI GUIDO		18,462	F
46	INVESCO FUNDS SERIES 4		LAZZI GUIDO		4,559	F
47	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		LAZZI GUIDO		2,558	F
48	INVESCO PERPETUAL GLOBAL SMALLER CO. FD		LAZZI GUIDO		30,813	F
49	IVY EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND		LAZZI GUIDO		110,000	F
50	JBW GLOBAL SMALL COMPANIES POOLED F.		LAZZI GUIDO		17,521	F
51	JNL/OPPENHEIMER GLOBAL GROWTH FUND		LAZZI GUIDO		29,271	F
52	JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FU		LAZZI GUIDO		12,108	F
53	JPMORGAN FUNDS		LAZZI GUIDO		9,048	F
54	JULIUS BEAR GROUP TRUST		LAZZI GUIDO		985	F
55	KEY TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		LAZZI GUIDO		1,579	F
56	LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND		LAZZI GUIDO		93,595	F
57	LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL PORTFOLIO		LAZZI GUIDO		14,960	F
58	MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL SMALL CAP POOLED FUND		LAZZI GUIDO		340	F
59	MASSMUTUAL PREMIER GLOBAL FUND		LAZZI GUIDO		1,038	F
60	METROPOLITAN SERIES FUND INC-OPPENHEIMER GLB EQ PTF		LAZZI GUIDO		37,450	F
61	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		LAZZI GUIDO		3,847	F
62	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		LAZZI GUIDO		2,939	F
63	NT GLOBAL INVESTMENT COLL. FUNDS		LAZZI GUIDO		10,515	F
64	NT GLOBAL INVESTMENT COLL. FUNDS		LAZZI GUIDO		3,430	F
65	NTGL-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		LAZZI GUIDO		948	F
66	NTUC INCOME INSURANCE COOPERATIVE LIMITED		LAZZI GUIDO		2,582	F
67	OFTC GLOBAL FUND		LAZZI GUIDO		9,725	F
68	OPPENHEIMER GLOBAL ALLOCATION FUND		LAZZI GUIDO		21,450	F
69	OPPENHEIMER GLOBAL FUND		LAZZI GUIDO		488,470	F
70	OPPENHEIMER VARIABLE ACCOUNT FUNDS FOR T		LAZZI GUIDO		143,920	F
71	PAINTERS AND ALLIED TRADES DISTRICT NO 35 PENSION FUND		LAZZI GUIDO		10,169	F
72	PARTNERS SELECT OFFSHORE MASTER FUND LTD SELECT EQUITY GROUP INC		LAZZI GUIDO		19,291	F
73	PICTET -PREMIUM BRANDS		LAZZI GUIDO		524,115	F
74	PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS		LAZZI GUIDO		69,813	F
75	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY		LAZZI GUIDO		10,780	F
76	PRUDENTIAL SERIES FUND-SP INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO		LAZZI GUIDO		17,308	F
77	PRUDENTIAL WORLD FUND INC PRUDENTIAL JENNISON INT.OPPORTUNITIES		LAZZI GUIDO		5,365	F
78	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD		LAZZI GUIDO		24,630	F
79	REGIME DE RETRAITE D HYDRO QUEBEC		LAZZI GUIDO		32,507	F
80	RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND		LAZZI GUIDO		2,651	F

81	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	LAZZI GUIDO	1.004	0.001	F
82	SANFORD BERNSTEIN & CO. DELAWARE BUSINESS	LAZZI GUIDO	1.830	0.003	F
83	SANFORD C. BERNSTEIN F INC - TAX-MANAGED INTERNATIONAL PTF	LAZZI GUIDO	42.960	0.063	F
84	SANFORD C. BERNSTEIN FUND, INC. - INTERNATIONAL PORTFOLIO	LAZZI GUIDO	18.740	0.028	F
85	SCHLUMBERGER UK COMMON INVESTM FUND	LAZZI GUIDO	11.748	0.017	F
86	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	LAZZI GUIDO	25.171	0.037	F
87	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	LAZZI GUIDO	70.526	0.104	F
88	SEG LST OFFSHORE MASTER FUND LTD SELECT EQUITY FROUP INC	LAZZI GUIDO	17.698	0.026	F
89	SEG PARTNERS II LP SELECT EQUITY GROUP INC	LAZZI GUIDO	175.378	0.258	F
90	SEG PARTNERS LP SELECT EQUITY GROUP INC	LAZZI GUIDO	51.677	0.076	F
91	SEG PARTNERS OFFSHORE MASTER FUND LTD SELECT EQUITY GROUP INC	LAZZI GUIDO	286.015	0.421	F
92	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	LAZZI GUIDO	843	0.001	F
93	SMALLCAP WORLD FUND INC	LAZZI GUIDO	1.672.530	2.460	F
94	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	LAZZI GUIDO	12.771	0.019	F
95	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	LAZZI GUIDO	5.123	0.008	F
96	STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST	LAZZI GUIDO	7.124	0.010	F
97	STICHTING PENSIOENFONDS UNILEVER NEDERLAND PROGRESS	LAZZI GUIDO	17.050	0.025	F
98	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	LAZZI GUIDO	13.975	0.021	F
99	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW Y	LAZZI GUIDO	15.302	0.023	F
100	TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL	LAZZI GUIDO	15.808	0.023	F
101	TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA POOL	LAZZI GUIDO	7.180	0.011	F
102	THE HARTFORD DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND	LAZZI GUIDO	661	0.001	F
103	THE HARTFORD GLOBAL ALL-ASSET FUND MUTUAL FUNDS INC 200	LAZZI GUIDO	119.679	0.176	F
104	THE HARTFORD GLOBAL RESEARCH FUND	LAZZI GUIDO	2.166	0.003	F
105	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	LAZZI GUIDO	34.663	0.051	F
106	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	LAZZI GUIDO	28.619	0.042	F
107	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	LAZZI GUIDO	752	0.001	F
108	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO PTF	LAZZI GUIDO	902	0.001	F
109	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT	LAZZI GUIDO	19.423	0.029	F
110	THE WELLINGTON TR CO, NAT ASS MULT COMM TR F TR, INT RES EQ F	LAZZI GUIDO	8.407	0.012	F
111	THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	LAZZI GUIDO	24.370	0.036	F
112	THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	LAZZI GUIDO	191	0.000	F
113	POOLED	LAZZI GUIDO	59	0.000	F
114	TRITON 525 LTD SELECT EQUITY GROIP INC	LAZZI GUIDO	6.714	0.010	F
115	UBS ETF	LAZZI GUIDO	198	0.000	F
116	US BANK N.A. TAXABLE OMNINON RECLAIM	LAZZI GUIDO	500	0.001	F
117	VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN	LAZZI GUIDO	14.691	0.022	F
118	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	LAZZI GUIDO	20.473	0.030	F
119	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	LAZZI GUIDO	50.547	0.074	F
120	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	LAZZI GUIDO	1.958	0.003	F
121	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	LAZZI GUIDO	3.655	0.005	F
122	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	LAZZI GUIDO	94.772	0.139	F
123	VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND OVERSEA	LAZZI GUIDO	11.600	0.017	F
124	VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUNDS IV: HEALTH CARE PORTFOLIO	LAZZI GUIDO	349.600	0.514	F
125	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	LAZZI GUIDO	9.338	0.014	F

126	WYOMING RETIREMENT SYSTEM		LAZZI GUIDO		113	F	0,000	F
127	ADVANCED SERIES TRUST AST FEDERATED AGGRESSIVE GROWTH PORTFOLIO		LAZZI GUIDO		91.200	F	0,134	F
128	FEDERATED KAUFMANN SMALL CAP FUND		LAZZI GUIDO		109.600	F	0,161	F
129	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		LAZZI GUIDO		8.368	F	0,012	F
130	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		LAZZI GUIDO		2.820	F	0,004	F
131	TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP		LAZZI GUIDO		2.173	F	0,003	F
132	ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY		LAZZI GUIDO		18.056	F	0,027	F
133	DBX-GLOBAL LONG/SHORT EQUITY 6 FUND		LAZZI GUIDO		14.428	A	0,021	A
134	LUMX MW CORE FUND LIMITED		LAZZI GUIDO		7.414	A	0,011	A
135	COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT		LAZZI GUIDO		3.250	F	0,005	F
136	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		LAZZI GUIDO		8.071	F	0,012	F
137	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		LAZZI GUIDO		9.586	F	0,014	F
138	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		LAZZI GUIDO		457	F	0,001	F
139	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		LAZZI GUIDO		628	F	0,001	F
140	FCP REGARD ACT.CROISS.		LAZZI GUIDO		30.000	F	0,044	F
141	FUNDITA S.R.L.		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		1.710.000	F	2,515	F
142	PROGETTO NOVANTUNO S.R.L.		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		114.000	F	0,168	F
143	BOVE KATRIN		LOZZI GERMANA		1	F	0,000	F
144	RODINO' WALTER			5		F	0,000	F
145	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA		STIGLIANO SETTIMIO		588.878	F	0,866	F
146	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA		STIGLIANO SETTIMIO		77.228	F	0,114	F
147	ARCA SGR FONDO ARCA BB	STIGLIANO SETTIMIO		25.000		F	0,037	F
148	ARCA SGR FONDO ARCA AZIONI ITALIA	STIGLIANO SETTIMIO		130.000		F	0,191	F
149	TOCHU CORPORATION		DUSI ELENA MARIA		1.156.000	F	1,700	F
150	FEDONE SRL		MAZZI STEFANO		43.058.000	F	63,321	F
151	AMBRUZZI DANIELA			500		F	0,001	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	55.940.907	99,962%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	21.842	0,038%
NON VOTANTI	0	0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI

56.962.749 100,000%



	Allegato "F" al rep.n. 56.575/18.374	
	STATUTO	
	Titolo I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO DEI SOCI	
	Articolo 1 - Denominazione	
	1.1 È costituita una Società per azioni denominata "BRUNELLO CUCINELLI S.P.A."	
	Articolo 2 – Sede	
	2.1 La Società ha sede in Corciano (PG), frazione Solomeo.	
	2.2 La Società, con le modalità e forme di volta in volta richieste, ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.	
	Articolo 3 – Oggetto	
	3.1 La Società ha per oggetto:	
	i) l'ideazione, la produzione ed il commercio di maglieria, confezioni per l'abbigliamento, confezioni in pelle e prodotti affini e accessori (fra i quali, in via esemplificativa, profumi e occhiali);	
	ii) l'allestimento e la gestione di <i>show room</i> per l'esposizione e la vendita, all'ingrosso ed al dettaglio, dei generi sopra indicati;	
	iii) l'organizzazione di sfilate e manifestazioni per la promozione e la diffusione di articoli di abbigliamento ed accessori. L'attività sarà svolta sia per conto proprio che per conto di terzi e le vendite potranno avvenire sia all'ingrosso che al dettaglio, sia direttamente che indirettamente attraverso concessioni a terzi anche in franchising. La So-	
	1	

	e collegate e riceverne; (v) assumere, in forma diretta o indiretta, interessenze e partecipazioni in altre società ed enti italiani e stranieri.(vi)	
	raccogliere fondi dai propri soci per il finanziamento delle sue attività, nel rispetto delle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge dai regolamenti, dalle direttive e dalle deliberazioni dei competenti enti ed organi amministrativi.	
	3.3 La Società può prestare servizi tecnici, commerciali, contabili, amministrativi, informatici e finanziari, anche in materia di tesoreria centralizzata, ad altre imprese del gruppo di cui fa parte, nel rispetto delle esclusive professionali previste dalla legge.	
	3.4 Le attività di cui ai punti che precedono possono essere esercitate dalla Società sia direttamente che mediante società controllate, collegate o comunque partecipate.	
	Articolo 4 - Durata	
	4.1 La Società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con le formalità previste dalla legge.	
	Articolo 5 - Domicilio dei soci	
	5.1 Il domicilio dei soci, per ciò che concerne i loro rapporti sociali, è quello risultante dal libro soci.	
	Titolo II	
	CAPITALE SOCIALE - AZIONI - VERSAMENTI DEI SOCI - OBBLIGAZIONI	
	Articolo 6 - Capitale	
	6.1 Il capitale sociale è di Euro 13.600.000 (tredicimilioneicentomila), diviso in n. 68.000.000 (sessantottomilioni) azioni ordinarie senza va-	
	3	

	lore nominale e potrà essere aumentato. L'Assemblea può deliberare	
	l'emissione di categorie di azioni fornite di diritti diversi, in confor-	
	mità alle prescrizioni di legge.	
	6.2 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e	
	conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Ogni azione attribuisce il	
	diritto ad un voto. Le azioni sono soggette al regime di dematerializ-	
	zazione e di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati	
	in mercati regolamentati.	
	6.3 Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le	
	modalità di legge, con conferimenti di crediti e di beni in natura.	
	6.4 In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, anche a ser-	
	vizio dell'emissione di obbligazioni convertibili, il diritto di opzione	
	può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea, nei limiti e con	
	le modalità di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice	
	civile a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di	
	mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal re-	
	visore legale o dalla società incaricata della revisione legale dei conti.	
	Articolo 7 - Recesso	
	7.1 I soci hanno diritto di recedere dalla Società per tutte o parte delle	
	loro azioni ai sensi di legge.	
	7.2 Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla	
	approvazione delle delibere riguardanti:	
	(i) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazio-	
	ne delle azioni;	
	(ii) la proroga del termine di durata della Società.	

	Articolo 8 – Obbligazioni	
	8.1 La Società può emettere obbligazioni determinandone le modalità e le condizioni di collocamento, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.	
	8.2 La competenza all’emissione di obbligazioni ordinarie è attribuita al Consiglio di Amministrazione, mentre la competenza all’emissione di obbligazioni convertibili è attribuita all’Assemblea straordinaria.	
	Titolo III	
	ASSEMBLEA	
	Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea	
	9.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge ed è convocata, ai sensi e nei termini di legge, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.	
	9.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro il termine di 180 (centottanta) giorni nei casi previsti dalla legge.	
	9.3 L'avviso, contenente le informazioni previste dalla disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta applicabile, è pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta applicabile.	
	Articolo 10 - Intervento e voto in Assemblea	
	10.1 Possono intervenire all'Assemblea coloro a cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettua-	
	5	

	ta dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di	
	voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata con-	
	tabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata	
	per l'Assemblea in prima convocazione (o del diverso termine previ-	
	sto dalla normativa di volta in volta applicabile). La comunicazione	
	dell'intermediario di cui al presente art. 10 deve pervenire alla Società	
	entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fis-	
	sata per l'Assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso	
	termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare di volta	
	in volta vigente. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto	
	qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini	
	sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della sin-	
	gola convocazione.	
	10.2 Coloro che abbiano diritto di intervenire all'Assemblea possono	
	farsi rappresentare per delega da altra persona con le modalità di leg-	
	ge. Gli azionisti hanno la facoltà di notificare alla Società la delega	
	per la partecipazione in Assemblea mediante trasmissione della stes-	
	sa all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazio-	
	ne dell'Assemblea.	
	10.3 Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle di-	
	sposizioni di legge e di statuto, dal Regolamento Assembleare che do-	
	vesse essere approvato dall'Assemblea ordinaria.	
	Articolo 11 - Deliberazioni dell'Assemblea	
	11.1 L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggio-	
	ranze previste dalla legge.	

	11.2 Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza, secondo le modalità previste dalla legge.	
	Articolo 12 - Presidenza dell'Assemblea e verbalizzazione	
	12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in difetto, dalla persona designata dagli intervenuti.	
	12.2 Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a schede segrete) ed accerta i risultati delle votazioni.	
	12.3 Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea.	
	12.4 Nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio.	
	12.5 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto a norma di legge.	
	Titolo IV	
	AMMINISTRAZIONE	
	Articolo 13 - Composizione dell'organo amministrativo	
	13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 (cinque) a 21 (ventuno) membri, eletti dall'Assemblea ordinaria.	
	13.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e fino all'approvazione del bilancio relativo all'ulti-	
	7	

		mo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.	
	13.3	Prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ne determina il numero dei componenti e la durata in carica.	
	13.4	Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.	
	13.5	Salvo diversa deliberazione assembleare, agli amministratori si applica il divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 codice civile.	
	Articolo 14 - Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione		
	14.1	La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste, presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, contenenti non meno di 5 (cinque) e non più di 21 (ventuno) candidati, elencati mediante un numero progressivo.	
	14.2	Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche ed integra-	

	zioni (il "Regolamento Emittenti"). Il Consiglio di Amministrazione	
	provvederà a rendere nota nell'avviso di convocazione dell'Assem-	
	blea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori la soglia	
	di partecipazione che legittima la presentazione delle liste di candida-	
	ti. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presenta-	
	zione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risul-	
	tano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono deposi-	
	tate presso la Società.	
	14.3 Ogni socio può presentare, o concorrere a presentare, anche per	
	interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, una sola	
	lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per	
	interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una	
	sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, (ii) i soci ade-	
	renti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della	
	società ex art. 122 del D.lgs. n. 58/1998.	
	Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggi-	
	bilità.	
	Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere de-	
	positate presso la sede legale della Società almeno 25 (venticinque)	
	giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione,	
	insieme:	
	i) alle accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati;	
	ii) alle dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria	
	responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibi-	
	lità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle norme legislative e	

	regolamentari in materia, ivi compresi quelli in tema di onorabilità e,	
	se del caso, indipendenza;	
	iii) al curriculum vitae di ciascuno dei soggetti designati riguardante	
	le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli inca-	
	ricchi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e	
	dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua	
	dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società.	
	La certificazione comprovante la titolarità, al momento del deposito	
	della lista presso la Società, della quota minima di partecipazione	
	prevista per la presentazione delle liste dovrà essere prodotta unita-	
	mente al deposito delle liste ovvero entro il diverso termine previsto	
	dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile.	
	14.4 In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura del nume-	
	ro minimo di soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti se-	
	condo le norme di legge e regolamentari applicabili agli amministra-	
	tori indipendenti.	
	L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina,	
	perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunica-	
	zione al Consiglio di Amministrazione.	
	La perdita dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla	
	carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo	
	di amministratori che secondo la normativa pro tempore vigente de-	
	vono possedere quei requisiti.	
	Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre	
	devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i ge-	

	neri, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati.	
	La lista per la quale non siano osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata.	
	14.5 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.	
	14.6 Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.	
	14.7 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, come di seguito precisato:	
	a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto ("Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere meno uno;	
	b) il restante amministratore sarà tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza").	
	In caso di parità di voti tra due o più liste, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via a seconda del numero di amministratori da nominare. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai potenziali candidati indicati in ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai potenziali candidati delle varie	

liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano selezionati i potenziali candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Con riferimento ai potenziali candidati che abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta selezionato il potenziale candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri saranno tratti, in ordine progressivo, unicamente dalla lista presentata, purché la stessa ottenga la maggioranza dei voti: qualora non sia stata presentata alcuna lista l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto; in ogni caso, resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di tanti amministratori indipendenti quanti ne richiede la vigente normativa:

a) in presenza di una Lista di Maggioranza i candidati non indipendenti (pari al numero di amministratori indipendenti mancanti) eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza saran-

	no sostituiti dagli amministratori indipendenti non eletti della stessa	
	lista secondo l'ordine progressivo;	
	b) in assenza di una Lista di Maggioranza, i candidati non indipen-	
	denti (pari al numero di amministratori indipendenti mancanti) eletti	
	come ultimi nelle liste da cui non è stato tratto un amministratore in-	
	dipendente saranno sostituiti dagli amministratori indipendenti non	
	eletti delle medesime liste secondo l'ordine progressivo.	
	Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate	
	non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione	
	conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra	
	generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo	
	in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal	
	primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della Lista	
	di Maggioranza secondo l'ordine progressivo.	
	A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assi-	
	curata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme	
	alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.	
	Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo in-	
	dicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a	
	maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti	
	appartenenti al genere meno rappresentato.	
	14.8 In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o	
	più amministratori, la loro eventuale sostituzione è effettuata secon-	
	do le disposizioni dell'art. 2386 del codice civile.	
	Il Consiglio di Amministrazione e successivamente l'Assemblea pro-	

cederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina vigente pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

14.9 Nel caso venga meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, per dimissioni o altre cause, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione e si applicherà l'art. 2386, comma 4, codice civile.

Articolo 15 - Poteri dell'organo amministrativo

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea

15.2 Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'art. 2436 codice civile, le deliberazioni concernenti:

- la fusione o la scissione ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, codice civile;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

15.3 L'attribuzione all'organo amministrativo di competenze che per

	legge spettano all'Assemblea, di cui al presente articolo, non fa venir	
	meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il pote-	
	re di deliberare in materia.	
	15.4 In caso di urgenza le operazioni con parti correlate (da realizzar-	
	si anche tramite società controllate) che non siano di competenza	
	dell'Assemblea o che non debbano essere da questa autorizzate, po-	
	tranno essere approvate dall'organo competente in deroga alle usuali	
	disposizioni previste dalla procedura per le operazioni con parti cor-	
	relate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni a tal	
	fine previste dalla medesima procedura.	
	Articolo 16 - Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministra-	
	zione	
	16.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	quando lo ritiene necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da	
	almeno due dei suoi componenti, presso la sede sociale o altrove, in	
	Italia o all'estero.	
	Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Col-	
	legio Sindacale, ovvero da ciascun sindaco effettivo.	
	16.2 La convocazione viene fatta dal Presidente o, in caso di sua as-	
	senza o impedimento dal Vice Presidente (ove nominato), con comu-	
	nicazione scritta inviata a ciascun consigliere e sindaco anche a mezzo	
	telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo telematico con	
	conferma dell'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima dell'a-	
	dunanza e, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima della riunione.	
	16.3 L'avviso di convocazione deve contenere almeno l'indicazione	

	del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e dell'ordine del	
	giorno.	
	16.4 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualo-	
	ra, anche in assenza di formale convocazione, intervengano tutti i	
	consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.	
	16.5 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a con-	
	dizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il se-	
	gretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla forma-	
	zione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunio-	
	ne in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che	
	sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	
	gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia con-	
	sentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazio-	
	ne simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visio-	
	nare, ricevere o trasmettere documenti.	
	16.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra per-	
	sona designata a maggioranza degli amministratori intervenuti e so-	
	no validamente costituite purché intervenga almeno la maggioranza	
	dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono assunte con il voto favo-	
	revole della maggioranza degli intervenuti.	
	16.7 Il Consiglio di Amministrazione - anche di volta in volta - nomi-	

	na il segretario del Consiglio, scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.	
	16.8 Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o dal Segretario.	
	Articolo 17 - Presidenza, Vice Presidenza e delega poteri.	
	17.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi componenti il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare tra i suoi componenti un Vice Presidente, determinandone i poteri.	
	17.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge e di statuto, proprie funzioni a uno o più dei suoi membri, ivi incluso il Presidente o l'eventuale Vice Presidente, determinandone i poteri.	
	17.3 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.	
	17.4 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione. Sono membri di diritto del comitato esecutivo il Presidente, l'eventuale Vice Presiden-	

	te e gli amministratori delegati, se nominati. Il comitato esecutivo -	
	anche di volta in volta - nomina il segretario del comitato esecutivo,	
	scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti. Per la convoca-	
	zione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo val-	
	gono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.	
	17.5 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare direttori	
	anche generali nonché procuratori per determinati atti o categorie di	
	atti. In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può altresì nomina-	
	re uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di con-	
	trollo, determinandone le attribuzioni e le facoltà in conformità alle	
	applicabili disposizioni legislative e regolamentari.	
	Art. 18 - Rappresentanza sociale	
	18.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti del-	
	le attribuzioni conferite, all'eventuale Vice Presidente e ai Consiglieri	
	Delegati spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della So-	
	cietà di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni	
	e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione	
	e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.	
	18.2 La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti	
	può essere conferita anche a dipendenti della Società e a terzi dalle	
	persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.	
	Articolo 19 - Emolumenti	
	19.1 Agli amministratori spettano un compenso per il periodo di du-	
	rata del mandato, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina,	
	e il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	18	

	19.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari ca-	
	riche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, anche eventual-	
	mente con una parte variabile, sentito il parere del Collegio Sindacale	
	ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile.	
	Titolo V	
	COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Articolo 20 - Collegio Sindacale	
	20.1 L'Assemblea nomina un Collegio Sindacale composto di tre sin-	
	daci effettivi e due supplenti, determinandone, all'atto della nomina,	
	il compenso.	
	20.2 I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'As-	
	semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.	
	20.3 I requisiti, le funzioni, le responsabilità del Collegio Sindacale so-	
	no regolati dalla legge.	
	Articolo 21 – Procedimento di nomina del Collegio Sindacale	
	21.1 Il Collegio Sindacale viene nominato, nel rispetto della disciplina	
	pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste	
	presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate. A tal	
	fine, vengono presentate liste composte di due sezioni: una per la no-	
	mina dei sindaci effettivi, l'altra per la nomina dei sindaci supplenti.	
	Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato	
	tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e in possesso dei re-	
	quisiti richiesti dalla normativa applicabile.	
	21.2 Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o	

	insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento	
	della presentazione della lista, di una quota di partecipazione almeno	
	pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter,	
	comma 1, del D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal	
	Regolamento Emittenti. Il Consiglio di Amministrazione provvederà	
	a rendere nota nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a	
	deliberare sulla nomina dei Sindaci la soglia di partecipazione che le-	
	gittima la presentazione di liste di candidati. La titolarità della quota	
	minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determi-	
	nata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del	
	socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.	
	21.3 Ogni socio può presentare o concorrere a presentare, anche per	
	interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una	
	sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche	
	per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare	
	una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, (ii) i soci a-	
	derenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della	
	Società ex art. 122 del D.lgs. n. 58/1998.	
	21.4 Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di i-	
	nammissibilità.	
	21.5 Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere	
	depositate presso la sede sociale della Società almeno 25 giorni prima	
	di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme:	
	a) alle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presen-	
	tate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessi-	

	vamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titola-	
	rità di tale partecipazione. Tale certificazione potrà essere prodotta	
	entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regola-	
	mentare applicabile;	
	b) alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro	
	candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza	
	di cause di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla	
	normativa vigente per tali cariche;	
	c) ad un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e	
	professionali dei soggetti designati, con indicazione degli incarichi di	
	amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;	
	d) alla dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche	
	congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza	
	relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dal-	
	l'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi.	
	La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsio-	
	ni di cui sopra è considerata come non presentata.	
	Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o su-	
	periore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad	
	entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappre-	
	sentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei	
	candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arroton-	
	dato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.	
	21.6 Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di 25 (venticin-	
	que) giorni per provvedere al deposito presso la sede sociale delle li-	

	ste e dei documenti, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltan-	
	to liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi	
	dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono esse-	
	re presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal ca-	
	so, le soglie percentuali previste dallo Statuto sono ridotte alla metà.	
	21.7 Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di ef-	
	fettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunica-	
	te alla Società.	
	21.8 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della li-	
	sta che avrà ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioran-	
	za") e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per nu-	
	mero di voti ("Lista di Minoranza") e che sia stata presentata dai soci	
	che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno	
	presentato o votato la Lista di Maggioranza, il quale candidato sarà	
	anche nominato Presidente del Collegio Sindacale.	
	Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente	
	della Lista di Maggioranza e il primo candidato supplente della Lista	
	di Minoranza.	
	21.9 Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di vo-	
	ti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da	
	parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando e-	
	letti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei	
	voti.	
	Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composi-	
	zione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla	

	disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si	
	provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo	
	della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo l'or-	
	dine progressivo con cui i candidati risultano elencati.	
	21.10 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico	
	di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla	
	medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea.	
	Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fi-	
	no alla successiva Assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista	
	di minoranza.	
	21.11 In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di pa-	
	rità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente su-	
	bentra, fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco effettivo ap-	
	partenente alla lista del Presidente cessato.	
	Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve	
	essere convocata l'Assemblea per provvedere, con le maggioranze di	
	legge e in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vi-	
	genti, all'integrazione del Collegio Sindacale. In particolare:	
	- nel caso occorra procedere alla sostituzione del (i) Sindaco effettivo	
	e/o del Presidente ovvero (ii) del Sindaco supplente tratti dalla Lista	
	di Minoranza, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati	
	a Sindaco effettivo per il caso sub (i) e a Sindaco supplente per il caso	
	sub (ii) – non eletti – elencati nelle corrispondenti sezioni della mede-	
	sima Lista di Minoranza e risulta eletto chi ottiene il maggior numero	
	di voti favorevoli;	

	- in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla Lista di Maggioranza, si applicano le disposizioni del codice civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.	
	Resta fermo che, in sede di sostituzione, la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.	
	21.12 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.	
	Qualora non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In ogni caso resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.	
	21.13 Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili, entro la data dell'Assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al presente articolo, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.	
	21.14 Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività e-	

	sercitata dalla Società, come indicato all'articolo 3 del presente Statuto.	
	Articolo 22 - Revisione legale dei conti	
	22.1 La revisione legale dei conti della Società è demandata ad un re-	
	visore legale ovvero ad una società di revisione iscritti nel registro	
	previsto dalle applicabili disposizioni di legge.	
	22.2 L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assem-	
	blea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ai sensi delle di-	
	sposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.	
	Articolo 23 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti con-	
	tabili societari.	
	23.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del	
	Collegio Sindacale, nomina il soggetto preposto alla redazione dei	
	documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui	
	all'art. 154- <i>bis</i> del D.Lgs. 58/1998. Il parere del Collegio Sindacale non	
	è vincolante; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione deve motivare	
	la propria decisione qualora si discosti dalle indicazioni del Collegio	
	Sindacale. Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revo-	
	care il dirigente preposto.	
	23.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili so-	
	cietari deve aver maturato un'esperienza almeno triennale in materia	
	di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di ono-	
	rabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti com-	
	porta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio	
	di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.	
	23.3 Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili socie-	

	tari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a	
	quanto previsto dall'art. 154 <i>bis</i> del D.Lgs. 58/1998, nonché dalle rela-	
	tive disposizioni regolamentari di attuazione.	
	23.4 Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei do-	
	cumenti contabili societari è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.	
	Titolo VI	
	BILANCIO ED UTILI	
	Articolo 24 - Esercizio sociale	
	24.1 Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 di-	
	cembre di ogni anno.	
	Articolo 25 - Destinazione degli utili	
	25.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5%	
	(cinque per cento) da destinare alla riserva legale, fino a che questa	
	non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti	
	ai soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, sal-	
	vo diversa determinazione dell'Assemblea.	
	25.2 Il pagamento dei dividendi sarà effettuato entro i termini stabiliti	
	dall'Assemblea e gli importi che non siano stati riscossi entro il quin-	
	quennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a fa-	
	vore della Società.	
	25.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti e alle	
	condizioni di legge, la distribuzione di acconti sui dividendi.	
	Titolo VII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

[illegible]