



BRUNELLO CUCINELLI

Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso il Teatro Cucinelli in Solomeo di Corciano (PG), Via Giovine Italia n. 2, in prima convocazione per il giorno **18 aprile 2013 alle ore 10.00**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **24 aprile 2013**, stessi luogo ed ora, 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.

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale e conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, possono intervenire in assemblea coloro ai quali 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, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "Record Date") precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (vale a dire il 9 aprile 2013).

Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento e voto in Assemblea (anche tramite delega), (ii) esercizio del diritto di voto per corrispondenza, (iii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno e (iv) diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.brunellocucinelli.it.

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, ivi incluse le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le relative proposte deliberative, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge presso la sede legale in Solomeo, Via Dell'Industria n. 5, 06073 Solomeo di Corciano (PG) e Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.brunellocucinelli.it. La relazione finanziaria annuale con gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF, la Relazione sulla Remunerazione e la Relazione degli Amministratori sul punto di Parte Straordinaria saranno pubblicate almeno 21 giorni prima dell'Assemblea.

Solomeo, 15 marzo 2013

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

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.

Sede legale: Corciano (PG), fraz. Solomeo, Via Dell'Industria 5 - Capitale sociale: Euro 13.600.000 interamente versato - C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia 01886120540 - n. R.E.A. 165936

