



BRUNELLO CUCINELLI

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.

Sede legale: Corciano (PG), fraz. Solomeo, Via Dell'Industria 5

Capitale sociale: Euro 13.600.000 interamente versato

C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia 01886120540

n. R.E.A. 165936

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



BRUNELLO CUCINELLI

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e proposta di destinazione dell'utile di esercizio; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013; delibere inerenti e conseguenti;

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

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

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

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

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

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

1.2. Proposta di ripartizione dell'utile di esercizio;

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

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

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

Azioni Contrarie: 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



BRUNELLO CUCINELLI

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

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

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

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

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

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

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

Azioni Contrarie: 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



BRUNELLO CUCINELLI

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

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

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

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

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

Azioni Contrarie: 0

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

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

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

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

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

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

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