



BRUNELLO CUCINELLI

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **23 aprile 2026 alle ore 10:00** in unica convocazione presso il Teatro Cucinelli in Solomeo di Corciano (PG), Via Giovine Italia n. 2, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025; relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Brunello Cucinelli al 31 dicembre 2025, comprensivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2025, ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024, in attuazione della Direttiva (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea in data 29 aprile 2025. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 147-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 13 e ss. dello Statuto Sociale.
 - 5.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 5.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 5.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 5.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 5.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art. 144-quinquies e ss. del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e dell'art. 20 e seguenti dello Statuto Sociale.
 - 6.1. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
 - 6.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 6.3. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Parte straordinaria

Proposta di aumento del capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2442 del codice civile, fino a un importo complessivo di euro 200.000.000 mediante passaggio a capitale sociale di un importo di euro 186.400.000 prelevato da riserve iscritte a bilancio, accantonamento a riserva legale a norma di legge e conseguente modifica dell'articolo 6.1 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea (si precisa che la *Record Date* è fissata al 14 aprile 2026);
- l'intervento ed il voto in Assemblea per delega e tramite il rappresentante designato dalla Società (Spafid S.p.A.);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare proposte di deliberazione sulle materie già presenti nell'ordine del giorno e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 147-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 13 e ss. dello Statuto Sociale e le modalità di presentazione delle liste di candidati;
- la nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 58/1998, dell'art. 144-quinquies e ss. del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) e degli artt. 20 e seguenti dello Statuto Sociale e le modalità di presentazione delle liste di candidati;
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea (tra cui la Relazione Finanziaria Annuale, comprensiva degli altri documenti di cui agli artt. 154-ter e 123-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché la relazione sulla gestione, integrata della rendicontazione consolidata di sostenibilità, e la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti che saranno pubblicate entro il 1° aprile 2026);
- gli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://investor.brunellocucinelli.com>, sezione "Governo societario/AssembleaAzionisti/2026/Avvisi e modulistica" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Solomeo, 13 marzo 2026

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

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.

Sede legale: Corciano (PG), fraz. Solomeo, Viale Parco 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 dell'Umbria 01886120540 - n. R.E.A. 165936