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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso il Teatro Cucinelli in Solomeo di Corciano (PG), Via Giovine Italia n. 2, in prima convocazione **per il giorno 23 aprile 2015 alle ore 10.00**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2015, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, 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 2014; delibere inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-*ter* del D. Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale di Brunello Cucinelli S.p.A.
Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Brunello Cucinelli S.p.A. è di Euro 13.600.000 suddiviso in n. 68.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea. La Società non possiede azioni proprie.

Partecipazione in Assemblea
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 14 aprile 2015). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla Record Date non rilevano ai fini della legittimazione alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 20 aprile 2015). Resta tuttavia 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.
I legittimati all'intervento sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione.

Rappresentanza in Assemblea
Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega da altra persona. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo: http://investor.brunellocucinelli.com.
La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo: Brunello Cucinelli S.p.A. – Ufficio Affari Legali e Societari, Via Dell'Industria n. 5, 06073 Solomeo di Corciano (PG) ovvero mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: brunellocucinelli.spa@legalmail.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale

e l'identità del delegante. La delega può essere conferita, senza spese a carico del delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/1998, a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. presso il domicilio all'uopo eletto in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 21 aprile 2015 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, il 27 aprile 2015). Il modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: http://investor.brunellocucinelli.com.
La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 21 aprile 2015 o il 27 aprile 2015).

Esercizio del diritto di voto per corrispondenza

Conformemente a quanto previsto dall'art. 11.2 dello Statuto Sociale, il diritto di voto può essere esercitato per corrispondenza. A tal fine, potrà essere utilizzata la scheda di voto disponibile presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo http://investor.brunellocucinelli.com.
Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.
La scheda di voto, compilata e sottoscritta, dovrà pervenire in busta chiusa alla Società entro il giorno precedente l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 22 aprile 2015) a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo: Brunello Cucinelli S.p.A. - Ufficio Affari Legali e Societari, Via Dell'Industria n. 5, 06073 Solomeo di Corciano (PG) ovvero mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo brunellocucinelli.spa@legalmail.it.
Le schede pervenute oltre il termine sopra indicato o prive di sottoscrizione non saranno prese in considerazione ai fini della costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione.
Il voto potrà essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società almeno il giorno precedente l'Assemblea in prima convocazione per posta (a mezzo raccomandata a.r.) all'indirizzo: Brunello Cucinelli S.p.A. - Ufficio Affari Legali e Societari, Via Dell'Industria n. 5, 06073 Solomeo di Corciano (PG) ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'Assemblea medesima.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. 58/1998, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero delle proposte sulle materie già presenti nell'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate, per iscritto, mediante lettera raccomandata a.r. all'indirizzo: Brunello Cucinelli S.p.A. - Ufficio Affari Legali e Societari, Via Dell'Industria n. 5, 06073 Solomeo di Corciano (PG) ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo brunellocucinelli.spa@legalmail.it.
La richiesta deve essere corredata da informazioni che consentano l'individuazione dei Soci presentatori e la quota percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché dalla comunicazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari attestante la titolarità della suddetta partecipazione. I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie e/o sulle proposte di cui essi propongono la trattazione. Tale relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. In caso di integrazione dell'ordine del giorno, l'elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le medesime modalità di pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro l'8 aprile 2015).
L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti.

BRUNELLO CUCINELLI

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D. Lgs. 58/1998, i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo: Brunello Cucinelli S.p.A. - Ufficio Affari Legali e Societari, Via Dell'industria n. 5, 06073 Solomeo di Corciano (PG), ovvero mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: brunellocucinelli.spa@legalmail.it. La richiesta deve essere corredata da informazioni che consentano l'individuazione dei Soci presentatori e dalla comunicazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari attestante la qualità di socio.
Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.
Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, si invita a presentare le domande entro il 20 aprile 2015.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e relative proposte deliberative, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini sopra indicati e con le modalità di legge, presso la sede legale in Via Dell'industria n. 5, 06073 Solomeo di Corciano (PG) e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società all'indirizzo http://investor.brunellocucinelli.com.
La Relazione Finanziaria Annuale, comprensiva degli altri documenti di cui all'artt. 154-*ter* e 123-*bis* del D. Lgs. 58/1998, e la Relazione sulla Remunerazione saranno pubblicate secondo i termini di legge (ossia entro il 1° aprile 2015).
I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Gli uffici della sede legale della Società sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna di copie della documentazione sopra citata nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.30. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società.

Solomeo, 19 marzo 2015

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