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 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 19 aprile 2018 alle ore 10.00**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2018, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; delibere inerenti e conseguenti.

2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

3. 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 10 aprile 2018). 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 16 aprile 2018). 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, Viale Parco 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. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo: http://investor.brunellocucinelli.com o presso la sede sociale e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia entro il 17 aprile 2018 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, il 24 aprile 2018) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio delegante avente validità corrente o, qualora il Socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid S.p.A. i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta raccomandata (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano) ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it. Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

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 18 aprile 2018) a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo: Brunello Cucinelli S.p.A. - Ufficio Affari Legali e Societari, Viale Parco 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, né 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, Viale Parco dell'Industria n. 5, 06073 Solomeo di Corciano (PG), mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo brunellocucinelli.spa@legalmail.it, 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 (vale a dire, entro il 26 marzo 2018), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione 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, Viale Parco dell'Industria n. 5, 06073 Solomeo di Corciano (PG), ovvero per posta elettronica 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 il 4 aprile 2018).

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.

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, Viale Parco dell'industria n. 5, 06073 Solomeo di Corciano (PG), ovvero mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica: 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 16 aprile 2018.

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 e con le modalità di legge, presso la sede legale in Viale Parco dell'Industria n. 5, 06073 Solomeo di Corciano (PG), nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo http://investor.brunellocucinelli.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).
In particolare, la Relazione Finanziaria Annuale, comprensiva degli altri documenti di cui agli artt. 154-*ter* e 123-*bis* del D. Lgs. 58/1998, nonché la Dichiarazione non finanziaria consolidata *ex* artt. 3 e 4 D. Lgs. n. 254/2016 e la Relazione sulla Remunerazione saranno pubblicate entro il 28 marzo 2018. 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 08:00 alle ore 17:30. Il presente avviso è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo http://investor.brunellocucinelli.com, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com) e, per estratto, sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF-Milano Finanza".

Solomeo, 16 marzo 2018

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