



BRUNELLO CUCINELLI

COMUNICATO STAMPA

BRUNELLO CUCINELLI: Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio e il rinnovo degli organi sociali. Consiglio di Amministrazione per la nomina del Presidente Esecutivo e degli Amministratori Delegati.

- **Approvato il bilancio di esercizio 2019, con utile a 57,2 milioni, e deliberata la destinazione dell'utile a riserva;**
- **Approvate le modifiche degli articoli 13 (Composizione dell'organo amministrativo), 14 (Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione) e 21 (Procedimento di nomina del Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale;**
- **Nominati gli organi di amministrazione e di controllo; il Cav. Lav. Brunello Cucinelli confermato Presidente Esecutivo e Direttore Creativo; Luca Lisandroni e Riccardo Stefanelli nominati nuovi Amministratori Delegati e CEO.**

Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo della Società, ha commentato:

*“È con grande **emozione** e **speranza** che guardo al futuro dell'umanità e della nostra industria.”*

*“Immagino che questi due giovani quarantenni, uomini di grande valore professionale e innamorati dei grandi concetti universali di **verità**, **bellezza** e **umanità**, possano condurre l'impresa per lungo tempo come esempio di custodia per le future generazioni.”*

Solomeo, 21 maggio 2020 – In data odierna si è svolta, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Brunello Cucinelli S.p.A. - *maison* italiana operante nel settore dei beni di lusso, quotata dal 27 aprile 2012 sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana - presieduta dal Presidente ed Amministratore Delegato Cav. Lav. Brunello Cucinelli.

In sede ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e di destinare l'utile di esercizio di Euro 57.216.429 a nuovo mediante imputazione alla riserva di utili.

In sede straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare le modifiche degli articoli 13 (Composizione dell'organo amministrativo), 14 (Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione) e 21 (Procedimento di nomina del Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale.

Nel corso della seduta è stato presentato il bilancio consolidato di Brunello Cucinelli S.p.A. al 31 dicembre 2019 che ha chiuso con ricavi netti pari a 607,8 milioni di euro, in crescita del 9,9% rispetto ai 553,0 milioni di euro del 2018, e un utile netto normalizzato pari a 49,3 milioni di Euro¹, in crescita del 7,1% rispetto ai 46,0 milioni di euro dell'esercizio 2018.

¹ L'utile netto "*reported*", che tiene conto del beneficio fiscale del "Patent Box", pari a 5,6 milioni di Euro nel 2019 e a 5,0 milioni



BRUNELLO CUCINELLI

L'Assemblea inoltre:

- ha approvato, con voto vincolante, la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e, quindi, la politica di remunerazione ivi contenuta;
- ha deliberato, con voto non vincolante, in senso favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- ha determinato in 12 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- ha determinato la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022 e, dunque, fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;
- sulla base delle due liste presentate sono stati nominati Amministratori: Brunello Cucinelli (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Riccardo Stefanelli, Luca Lisandroni, Camilla Cucinelli, Carolina Cucinelli, Giovanna Manfredi, Stefano Domenicali (indipendente), Annachiara Svelto (indipendente), Andrea Pontremoli (indipendente), Ramin Arani (indipendente), Maria Cecilia La Manna (indipendente) tratti dalla lista n. 1 presentata dall'azionista di maggioranza Fedone S.r.l., ed Emanuela Bonadiman (indipendente) tratta dalla lista n. 2, presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali;
- ha nominato il Cav. Lav. Brunello Cucinelli Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- ha stabilito il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e il gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione;
- ha nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022, che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Sulla base delle due liste presentate sono stati nominati: Paolo Prandi, Presidente del Collegio Sindacale, tratto dalla lista n. 2 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali; Gerardo Longobardi e Alessandra Stabilini, sindaci effettivi, tratti dalla lista n. 1 presentata dall'azionista di maggioranza Fedone S.r.l.; Guglielmo Castaldo, sindaco supplente, tratto dalla lista n. 1, e Myriam Amato, sindaco supplente, tratto dalla lista n. 2;
- ha stabilito il compenso annuo lordo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale e il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun Sindaco Effettivo.

Nella riunione odierna il neo-eletto Consiglio di Amministrazione ha conferito al Presidente Cav. Lav. Brunello Cucinelli deleghe in materia di stile, creatività e comunicazione confermandolo nel ruolo di Direttore Creativo, e ha nominato come nuovi Amministratori Delegati e CEO Luca Lisandroni e Riccardo Stefanelli, conferendo a Luca Lisandroni deleghe per l'area Mercati e a Riccardo Stefanelli deleghe per l'area Prodotto e Operations.



BRUNELLO CUCINELLI

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre:

- ha confermato il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nella persona di Moreno Ciarapica, ai sensi degli artt.154-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 e 23 dello Statuto Sociale, accertando la permanenza dei requisiti imposti dalla normativa applicabile;
- ha accertato che nei confronti dei dodici Consiglieri, di cui sei indipendenti, non sussistono cause di ineleggibilità, né incompatibilità, e che tutti posseggono i requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa vigente;
- ha accertato che i Consiglieri Stefano Domenicali, Annachiara Svelto, Andrea Pontremoli, Ramin Arani, Maria Cecilia La Manna e Emanuela Bonadiman sono in possesso dei requisiti d'indipendenza stabiliti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina;
- in conformità a quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina e tenuto conto delle previsioni statutarie in materia, ha istituito il "Comitato Controllo e Rischi" e il "Comitato Remunerazione e Nomine". Pertanto, il "Comitato Controllo e Rischi" risulta così composto: Annachiara Svelto (Presidente), Andrea Pontremoli, Maria Cecilia La Manna; il "Comitato Remunerazione e Nomine" risulta così composto: Annachiara Svelto (Presidente), Stefano Domenicali, Emanuela Bonadiman. I due comitati risultano composti da soli Consiglieri indipendenti;
- all'atto della nomina, ha accertato il possesso da parte dei membri del Comitato Controllo e Rischi di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria e di gestione dei rischi, ed il possesso da parte dei membri del "Comitato Remunerazione e Nomine" di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive;
- ha nominato il Consigliere Indipendente, Annachiara Svelto, quale *Lead Independent Director* della Società, in conformità a quanto indicato dal Codice di Autodisciplina;
- ha accertato il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità dei Sindaci;
- ha verificato che la composizione del Consiglio e del Collegio Sindacale rispetta le disposizioni normative e statutarie vigenti in materia di equilibrio tra i generi;
- tenuto conto delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina, ha nominato gli Amministratori Delegati, Luca Lisandrone e Riccardo Stefanelli, come Amministratori incaricati del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché come datori di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 con ripartizione dell'ambito di competenza.

Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna, nessun Consigliere detiene azioni di Brunello Cucinelli S.p.A., ad eccezione del Consigliere Giovanna Manfredi che (attraverso Fundita S.r.l.) detiene n. 1.156.100 azioni, pari all'1,70% del capitale sociale. Si fa inoltre presente che Fedone S.r.l., che detiene n. 34.680.000 azioni, pari al 51% del capitale sociale della Società, è gestita da un organo amministrativo di cui il Cav. Lav. Brunello Cucinelli è Presidente e Amministratore Delegato. Si rammenta che l'intera partecipazione in Fedone S.r.l. è posseduta da Spafid Trust S.r.l. in qualità di trustee nell'ambito del Trust Brunello Cucinelli, istituito il 25 giugno 2014 (per maggiori informazioni si rinvia al sito internet della Società: <http://investor.brunellocucinelli.com/it>).

La composizione aggiornata del Consiglio di Amministrazione – con sintesi del *curriculum vitae* di ciascun amministratore – e del Collegio Sindacale, è disponibile sul sito internet della Società (<http://investor.brunellocucinelli.com/it>).



BRUNELLO CUCINELLI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Moreno Ciarapica, dichiara ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 1998 che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti della Brunello Cucinelli S.p.A. sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Brunello Cucinelli S.p.A. è un'azienda di moda italiana - fondata nel 1978 dall'omonimo stilista e imprenditore e quotata al Mercato Telematico di Borsa Italiana - che opera nella **creazione di manufatti di lusso**. L'Azienda, da sempre **radicata nel borgo medievale di Solomeo**, è considerata espressione autentica dell'idea di "Capitalismo Umanistico", capace di conciliare una crescita costante e solida con una filosofia imprenditoriale volta ai grandi temi dell'**Armonia con il Creato** e dell'**Umana Sostenibilità**.

Specialista per le produzioni in cashmere, il **brand** è ritenuto **tra i più esclusivi del prêt-à-porter chic**, riconosciuto in tutto il mondo come espressione di lifestyle quotidiano. La combinazione di **modernità e artigianalità**, di **eleganza e creatività**, di **passione e valori umani** rendono Brunello Cucinelli tra i più esclusivi e ammirati **testimonial del gusto italiano** nel mondo, interpretando autenticamente quei valori di **sartorialità e artigianalità** caratteristici del **Made in Italy** e del territorio umbro, sapientemente coniugati con l'attenzione all'**innovazione** e alla **contemporaneità dello stile**.

Attraverso un **percorso di crescita sano, equilibrato e sostenibile**, il grande obiettivo dell'impresa è quello di provare a realizzare profitti con **etica, morale e dignità**, nel pieno rispetto della dignità morale ed economica delle oltre 1.800 Umane Risorse che lavorano direttamente per l'azienda, e per tutti coloro vi collaborano.

Contatti: **Investor Relations & Corporate Planning**
Pietro Arnaboldi
Brunello Cucinelli S.p.A.
Tel. +39 075/69.70.079

Media
Vittoria Mezzanotte
Brunello Cucinelli S.p.A.
Tel. +39 02/34.93.34.78

Ferdinando de Bellis
Barabino & Partners
Tel. +39 02/72.02.35.35

Corporate web-site: www.brunellocucinelli.com