



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DI
SAFILO GROUP S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO
30 APRILE 2019 IN UNICA CONVOCAZIONE**

**PUNTI 1 E 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA
(Relazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F. e dell'articolo 84-ter del
Regolamento Emittenti)**

Signori Azionisti,

con la presente relazione illustriamo gli argomenti posti ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno in parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti, convocata in sede ordinaria e straordinaria presso la sede legale della Società per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 10.00, in unica convocazione.

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Egregi Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

Sottoponiamo inoltre alla Vostra attenzione il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il bilancio di esercizio.

Vi ricordiamo che la relazione finanziaria annuale comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione, verrà messa a Vostra disposizione presso la sede sociale della Società e sarà consultabile nel sito Internet della stessa all'indirizzo www.safilogroup.com (sezione *Investor Relations/Documenti Finanziari/Bilanci e Relazioni*) nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato www.1info.it nei termini di legge, in ogni caso entro e non oltre il 9 aprile 2019.

Tutto ciò premesso e rinviando per una più ampia informativa alla relazione finanziaria annuale, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

"L'Assemblea:

- *presso atto del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018;*
- *considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;*
- *di portare a nuovo la perdita generatasi nell'esercizio pari ad Euro 10.451.179."*

2. Esame della Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

Egregi Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra attenzione la Relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98. Ricordiamo che la Relazione sulla remunerazione è articolata in due sezioni, che illustrano rispettivamente:

- (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche per gli esercizi 2018 e 2019 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica (la "**Politica di Remunerazione**");
- (ii) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio 2018.

Ai sensi della sopra citata previsione di legge, l'Assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione contenente la Politica di Remunerazione. La deliberazione dell'Assemblea non è vincolante ma l'esito del voto sarà comunque messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. 58/98.

Si ricorda che (i) la Politica di Remunerazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2019 su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine; e (ii) l'intera Relazione sulla remunerazione verrà messa a Vostra disposizione presso la sede sociale della Società e sarà consultabile nel sito Internet della stessa all'indirizzo www.safilogroup.com (sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea*) nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato www.1info.it nei termini di legge, in ogni caso entro e non oltre il 9 aprile 2019.

Tutto ciò premesso, e rinviando per una più ampia informativa ai contenuti della Relazione sulla remunerazione, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

"L'Assemblea:

- *presso atto dei contenuti della prima sezione della Relazione sulla remunerazione relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche per gli esercizi 2018 e 2019 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;*

- *considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione.”

Padova, 29 marzo 2019

p. il Consiglio di Amministrazione
Eugenio Razelli
Presidente