



SEE THE WORLD AT ITS BEST

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DI

SAFILO GROUP S.P.A.

CONVOCATA PER IL GIORNO

24 APRILE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

**(Relazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter T.U.F. e dell'art. 84-ter del
Regolamento Emittenti)**

Signori Azionisti,

con la presente relazione illustriamo l'argomento posto al punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti, convocata in sede ordinaria per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 10.00, in unica convocazione.

1. Bilancio al 31 dicembre 2023:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio

1.2 destinazione del risultato dell'esercizio

Egregi Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Sottoponiamo inoltre alla Vostra attenzione il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 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 nei termini e con le modalità di legge, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione e alla dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 presso la sede legale della Società e sarà consultabile nel sito Internet della stessa all'indirizzo <https://www.safilogroup.com/it/governance/assemblea-azionisti> nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato www.1info.it nei termini di legge, in ogni caso entro e non oltre il 3 aprile 2024.

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 2023 e delle relative relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;*
- *considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;*
- *di riportare a nuovo la perdita generatasi nell'esercizio pari ad Euro 7.513.144;*
- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui sopra.”*

Padova, 27 marzo 2024

p. il Consiglio di Amministrazione
Eugenio Razelli
Presidente