

**ONLY 3T. S.r.l.**

Sede legale in Padova, Riviera A. Mussato, 97  
Cap. soc. Euro 100.000,00 i.v.  
C.F. 03626440287 - P.I. 13454080154  
N. REA: PD - 348051

---

Spettabile  
**Safilo Group S.p.A.**  
Piazza Tiziano, 8  
32044 Pieve di Cadore (BL)

e  
Settima Strada n. 15  
35129 Padova

Padova, 20 marzo 2015

Oggetto: Assemblea ordinaria di SAFILO GROUP S.p.A. del 27 aprile 2015 - presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A.

Egregi Signori,

in vista dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. convocata presso la sede secondaria della stessa sita in Padova – Zona Industriale -, Settima Strada n. 15, per il giorno 27 aprile 2015 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sulla *"Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti; Determinazione del compenso per l'intero periodo di durata in carica; Deliberazioni inerenti e conseguenti"*, il sottoscritto Massimiliano Tabacchi, in qualità di Amministratore Delegato e rappresentante legale della società Only 3T S.r.l., con sede legale in Padova, Riviera Mussato n. 97, C.F. n. 03626440287 e REA Padova 348051, titolare di n. 5.692.658 azioni ordinarie SAFILO GROUP S.p.A., rappresentanti il 9,1032% del capitale sociale, con la presente

**presenta e deposita**

la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, con il seguente numero progressivo:

1. Massimiliano Tabacchi, nato a Padova il 10/10/1970, [REDACTED]
2. Carlalberto Cornelian, nato a Mantova il 31/10/1931, [REDACTED]  
(candidato in possesso dei requisiti per essere qualificato come amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del T.U.F.; nonché ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana Spa e adottato dalla Società).

Si segnala che SAFILO GROUP S.p.A. ("Safilo Group"), Only 3T S.r.l. (già S.p.A. – di seguito "O3T") e HAL Holding NV ("HAL") hanno sottoscritto, in data 19 ottobre 2009, un accordo di investimento (l' "Accordo di Investimento"), il cui estratto è stato pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 (il "T.U.F."), finalizzato al riequilibrio patrimoniale e

finanziario di Safilo Group e del gruppo Safilo da realizzarsi attraverso (a) l'ingresso di HAL nel capitale di Safilo Group e (b) la ristrutturazione dell'attuale indebitamento finanziario del gruppo Safilo per effetto di un accordo di ristrutturazione del debito da sottoscrivere con le principali banche finanziatrici del gruppo safilo (l' "Operazione").

L'accordo di investimento è stato stipulato al solo fine di regolamentare i rapporti tra le parti in relazione alla realizzazione dell'Operazione, senza alcun intento di stabilizzazione degli assetti proprietari o del governo di Safilo Group, ed in particolare lo stesso non prevede alcun sindacato di voto in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale, né accordi di altro tipo concernenti la *governance* di Safilo Group.


Inoltre, le pattuizioni dell'Accordo di Investimento rilevanti ai sensi dell'art. 122 del T.U.F. hanno cessato di avere efficacia in data 19 febbraio 2010, al momento dell'intervenuta rassegnazione delle dimissioni di Vittorio Tabacchi, Massimiliano Tabacchi e Ennio Doris dal Consiglio di Amministrazione di Safilo Group.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, che tra HAL e O3T non sussistano rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter comma 3 del T.U.F. e all'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, né sussista alcuna relazione significativa ai sensi della comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, la lista è depositata in data odierna presso la sede di SAFILO GROUP S.p.a. unitamente ai seguenti documenti:

- A. certificazioni rilasciate dagli intermediari abilitati attestanti la titolarità, da parte della scrivente di complessive n. 5.692.658 azioni ordinarie pari al 9,1032% del capitale sociale di SAFILO GROUP S.p.A., così suddivise:
  - 1. Banca Intesa Sanpaolo per Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a.: n. 4.877.658 azioni ordinarie pari al 7,80% del capitale sociale;
  - 2. BNP Paribas per Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.: n. 815.000 azioni ordinarie pari all'1,30% del capitale sociale;
  
- B. dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata, ivi compresa la dichiarazione del Sig. Carlalberto Cornelian di essere in possesso dei requisiti per la sua qualifica di amministratore indipendente ai sensi degli artt. 148, comma 3, e 147ter, comma 4, del T.U.F. e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed adottato dalla Società;
  
- C. *curricula vitae* contenenti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

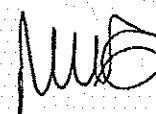
Cordiali saluti.

  
Massimiliano Tabacchi  
Amministratore Delegato

## Allegato A

Certificazioni rilasciate dagli intermediari abilitati attestanti la titolarità, in capo a Only 3T S.r.l. di complessive n. 5.692.658 azioni ordinarie pari al 9,1032% del capitale sociale di SAFILO GROUP S.p.A.

- A/1 n. 1 certificazione di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. per n. 4.877.658 azioni ordinarie pari al 7,80% del capitale sociale;
- A/2 n. 1 certificazione di BNP Paribas per Banca Popolare di Vicenza per n. 815.000 azioni ordinarie pari al 1,30% del capitale sociale.



**Comunicazione ex artt. 23/24  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

**4. data di invio della comunicazione**

**5. n.ro progressivo  
annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare (\*)**

**7. causale della  
rettifica (\*)**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

\_\_\_\_\_

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome e denominazione ONLY 3T,

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale

comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita

data di nascita  nazionalità ITALIANA

indirizzo RIVIERA ALBERTINO MUSSATO,97

città 35139 PADOVA (PD) Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN

denominazione SAFILO GROUP SPA

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo: Pegno a favore di CR del VENETO SPA

**13. data di riferimento**

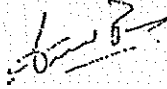
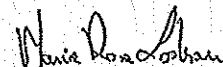
**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

**CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SAFILO GROUP S.p.A.**

Intesa Sanpaolo Group Services SpA  
per procura di C R del Veneto S.p.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione per conto di Banca Popolare di Vicenza**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

data della richiesta  
31/03/2015

data di invio della comunicazione  
31/03/2015

n.ro progressivo  
annuo  
0000000217/15

n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare

causale della  
rettifica/revoca

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

BANCA POP VICENZA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione ONLY 3T. S.R.L.

nome

codice fiscale 03626440287

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo RIVIERA ALBERTINO MUSSATO 97

città PADOVA

stato

ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0004604762

denominazione SAFILO GROUP SpA

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 815.000

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 99 - Vincolo di pegno

Beneficiario vincolo

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.

data di riferimento termine di efficacia


31/03/2015 30/06/2015

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)

Note

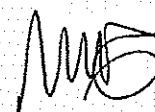
**Firma Intermediario**

  
BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano  
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO

## Allegato B

Dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura a attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del consiglio di amministrazione di società quotata, ivi compresa la dichiarazione del Sig. Carlalberto Corneliani di essere in possesso dei requisiti per la sua qualifica di amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 148, comma 3, e 147-ter, comma 4 del T.U.F. e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana Spa ed adottato dalla Società.

B/1 Massimiliano Tabacchi  
B/2 Carlalberto Corneliani





**ING. MASSIMILIANO TABACCHI**

Il sottoscritto Massimiliano Tabacchi, nato a Padova il 10 ottobre 1970, [REDACTED]  
preso atto:

- Che il socio Only 3T S.r.l., con sede legale in Padova, Riviera Mussato n. 97, C.F. e R.I. 03626440287, intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società SAFILO GROUP S.p.A., con sede in Pieve di Cadore, Piazza Tiziano n. 8 e sede secondaria in Padova, Settima Strada n. 15, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede secondaria della stessa per il giorno 27 aprile 2015 alle ore 10.00, in unica convocazione, e
- Che a detto scopo il socio intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra al 1° posto della stessa;

**dichiara**

1. di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A.;
2. di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, egli altresì

**Attesta**

1. che a suo carico non sussistono, a termini di legislazione vigente, cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto;
2. di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
3. di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con SAFILO GROUP S.p.A., di non esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi con quelle esercitate da SAFILO GROUP S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti di SAFILO GROUP S.p.A..

Si allega *curriculum vitae* aggiornato, nel quale sono indicati gli eventuali di incarichi ricoperti presso altre società, che il sottoscritto si impegna ad aggiornare alla data dell'Assemblea.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a SAFILO GROUP S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Padova, 20 marzo 2015

In fede

  
Massimiliano Tabacchi

*Carlo Alberto Corneliani*  
CAVALIERE DEL LAVORO

Il sottoscritto Carlo Alberto Corneliani, nato a Mantova il 31.10.1931, [REDACTED] preso atto:

- Che il socio Only 3T S.r.l., con sede legale in Padova, Riviera Mussato n. 97, C.F. e R.I. 03626440287, intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società SAFILO GROUP S.p.A., con sede in Pieve di Cadore, Piazza Tiziano n. 8 e sede secondaria in Padova, Settima Strada n. 15, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede secondaria della stessa per il giorno 27 aprile 2015 alle ore 10.00, in unica convocazione, e
- Che a detto scopo il socio intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra al 2° posto della stessa;

**dichiara**

1. di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A.;
2. di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì attesta

1. che a suo carico non sussistono, a termini di legislazione vigente, cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto;
2. di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
3. di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con SAFILO GROUP S.p.A., di non esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi con quelle esercitate da SAFILO GROUP S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti di SAFILO GROUP S.p.A..

e

**dichiara**

di essere in possesso dei requisiti previsti per essere qualificato come amministratore indipendente ai sensi degli articoli 148, comma 3, e 147ter, comma 4, del T.U.F. e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed adottato dalla Società.

Si allega *curriculum vitae* aggiornato, nel quale sono indicati gli eventuali di incarichi ricoperti presso altre società, che il sottoscritto si impegna ad aggiornare alla data dell'Assemblea.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a SAFILO GROUP S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Padova, 20 marzo 2015

In fede

*Carlo Alberto Corneliani*  
[REDACTED]



## Allegato C

*Curricula* contenenti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, ivi compresi gli incarichi ricoperti presso altre società

C/1 Massimiliano Tabacchi

C/2 Carlalberto Corneliani

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SM' or similar, located in the bottom right corner of the page.

ING. MASSIMILIANO TABACCHI

## MASSIMILIANO TABACCHI

Nato a Padova il 10 ottobre 1970.

Dopo aver conseguito la maturità scientifica, si è laureato in Ingegneria Meccanica presso la facoltà di Ingegneria dell'Università di Padova, maturando nel frattempo significative esperienze formative e professionali all'estero.

Ha svolto i primi incarichi lavorativi in Safilo Usa e alla direzione dello stabilimento produttivo di Safilo sito in Santa Maria di Sala (VE). Assunto in Otis, azienda leader nel settore elevatori e ascensori, prima come Contract Project Manager e poi nella sezione Progetti Speciali, si è dedicato allo sviluppo dei programmi di "Lean Manufacturing" e "Total Quality".

Nel 2001 è rientrato nell'azienda di famiglia, dove ha ricoperto la carica di Chief Operating Officer - coordinando le aree Ricerca & Sviluppo, Sviluppo Prodotto, Pianificazione, Operations, Information Technology e la Divisione Sport — fino alla nomina, nel 2006, a Co-Amministratore Delegato e successivamente di Vice Presidente Esecutivo.

Fa parte del Consiglio di Amministrazione della società quotata del Gruppo, Safilo Group S.p.A..

Parla fluentemente 3 lingue.

Padova, 20 marzo 2015



Massimiliano Tabacchi

*Carlo Alberto Corneliani*  
CAVALIERE DEL LAVORO

Curriculum vitae

**CARLALBERTO CORNELIANI**

Nato a Mantova il 31.10.1931

Cavaliere del Lavoro

Nomina conferita da parte del Presidente della Repubblica Cossiga nel giugno 1991

**Cariche ed incarichi ricoperti**

- Presidente e Amministratore Delegato della Corneliani s.p.a. Mantova.
- Presidente e Amministratore Delegato dell'Abitai s.p.a. (Industria di Confezioni Maschili) di Parane (Vr) e della Symbol S.p.A. di Parona (Vr)
- Presidente della Corneliani U.S.A. Inc. di New York.
- Dal 1976 al 1996 Presidente del Comitato Moda Industriali Tessili ed Abbigliamento di Milano.
- Dal 1979 al 1984 Presidente dell'Associazione Industriali di Mantova e attualmente membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa.
- Dal 1991 al 1993 Presidente della Federtessile di Milano (Federazione fra le Associazioni delle Industrie Tessili ed Abbigliamento aderenti a Confindustria)
- Dal 27 ottobre 1998 al 2001 Vice Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana .
- Dal 1991 al 1993 è stato membro del Consiglio Direttivo e della Giunta di Confindustria.
- E' membro di Giunta e membro del Consiglio Direttivo di SMI (Federazione Imprese tessili e Moda Italiane)
- Dal 1993 è fra i soci fondatori del Comitato Leonardo, Italian Quality Committee — Roma
- Dal maggio 2000 al maggio 2006 Presidente della Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova-Onlus e ora è Presidente onorario della stessa.

Carlo Alberto Corneliani  
