

To  
**SAFILO GROUP S.p.A.**  
Direzione Affari Legali e Societari  
Settima Strada, 15  
35129 – Padua

Paris, April 3<sup>rd</sup>, 2020

**RE: Shareholders' meeting of Safilo Group S.p.A. on April 28<sup>th</sup>, 2020 – presentation of the list for the appointment of the Board of Statutory Auditors pursuant to Article 27 of the Company's By-Laws**

Dear Sirs,

In view of the shareholders' meeting of Safilo Group S.p.A ("**Safilo**" or the "**Company**") to be held, in a single call, on April 28<sup>th</sup>, 2020, at its registered office located in Padua, Settima Strada No. 15, to discuss and resolve, *inter alia*, on the "1. *Appointment of the Board of Statutory Auditors for the 2020-2022 term: 1.1 Appointment of the members of the Board of Statutory Auditors and its Chairman; 1.2 Determination of the annual remuneration of the Board of Statutory Auditors*", the undersigned Hughes BEUZELIN, acting as Chief Executive Officer of BDL Capital Management, with registered office at 24 rue du Rocher, 75008 Paris, France, owner of No. 41,344,726 shares of Safilo, equal to 14.99% of the Company's share capital (through the following managed funds: 27,356,177 shares in BDL Rempart Europe; 6,785,996 shares in BDL Convictions; 2,328,925 shares in R BDL; and 4,873,628 in BDL Navarre), in compliance with Article 27 of the Company's By-Laws :

- 1) presents and submits the following list of candidates for the appointment of the Board of Statutory Auditors of Safilo, with the following sequential numbers:

<b>Standing Statutory Auditors</b>
1. Carmen Pezzuto, born in Sacile (PN) on November 22, 1967
<b>Alternate Statutory Auditors</b>
2. Marco Prandin, born in Dolo (VE) on May 2, 1983

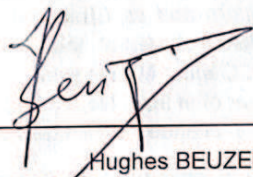
- 2) in addition, proposes to determine the remuneration to be received by the Standing Statutory Auditors for their duty, for the entire duration of their office, in line with the remuneration granted in the 2017-2020 mandate by the Company for the same board, in addition to the reimbursement of expenses incurred in the performance of their duties.

In accordance with the law and the By-Laws, this list is filed today including the following documents:

- Statements from each candidate accepting the candidature as member of the Board of Statutory Auditors and attesting, under her/his responsibility, the absence of reasons for ineligibility, decadence or incompatibility provided for by law as well as the meeting of honor and professionalism requirements provided by the regulations in force for the appointment as member of the Board of Statutory Auditors of a listed company;
- *Curricula* containing the personal and professional characteristics of each candidate, including the number of the management and control offices held in other companies.
- An extract from the chamber of commerce

The undersigned Hughes BEUZELIN, acting as Chief Executive Officer of BDL Capital Management, confirms the absence of any connection relationships, as defined by current laws and regulations, with the shareholders who individually or jointly own a controlling or majority interest, in the Company.

Yours faithfully,

  
\_\_\_\_\_  
Hughes BEUZELIN  
CEO of BDL Capital Management

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'**  
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Carmen Pezzuto, nata a Sacile (PN) il 22 novembre 1967, C.F. [REDACTED]  
residente in [REDACTED]

**premesse che**

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti, convocata per il 28 aprile 2020 in unica convocazione, è stata designata nella lista dell'azionista BDL CAPITAL MANAGEMENT, con sede legale in Parigi, Francia, per la carica di Sindaco Effettivo di Safilo Group S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Safilo Group S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

**tutto ciò premesso**

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**dichiara**

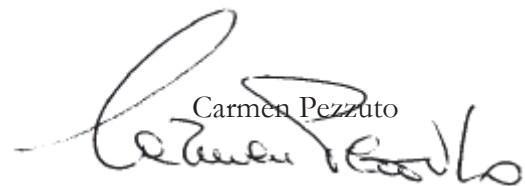
1. di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco effettivo di Safilo Group S.p.A.;
2. che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998:
  - a. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
  - b. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Safilo Group S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Safilo Group S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c. di non essere legata a Safilo Group S.p.A. od alle società di questa controllata od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
3. di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 e dall'art. 34 dello Statuto di Safilo Group S.p.A.;
4. di essere iscritta al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione dei conti per un periodo non inferiore a tre anni

5. di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
6. di non ricoprire incarichi di amministrazioni e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Safilo Group S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
8. di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega *curriculum vitae*, nel quale è indicato il numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Padova, 30 marzo 2020

In fede

  
Carmen Pezzuto

**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**Requisiti di professionalità**

**Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.**

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria <sup>(1)</sup>.

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli

---

<sup>1</sup> Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".



agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

### **Requisiti di indipendenza**

#### **Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2015)**

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

#### **Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2015)**

**3.C.1.** Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

**3.C.2.** Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

### Limiti al cumulo degli incarichi

#### **Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti**

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
  2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
  3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
  4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis.* Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter.* La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

## CURRICULUM VITAE

### 1) Dati Anagrafici

Carmen Pezzuto, nata a Sacile (PN) il 22/11/1967.

Residente a [REDACTED]

Iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti di Padova in data 1994 al n. 620/A

Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 114043 nominato con D.M. 31/12/1999 – G.U. del 18/02/2000 4a serie speciale n. 14

### 2) Formazione

Maturità scientifica

Laurea in Economia e Commercio nel 1991 all'Università Cà Foscari di Venezia.

Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista (1992).

Corso Assogestioni: Induction session follow up – La responsabilità di amministratori e sindaci nelle società quotate.

### 3) Esperienze professionali

Ha iniziato la pratica professionale presso lo Studio del Dottor Mauro Beghin (oggi Prof. Avv. Mauro Beghin Università di Padova), specializzandosi nella consulenza tributaria e nel contenzioso tributario e conseguendo l'iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti nel 1993.

Nel 1994 è diventata collaboratrice professionale dello “Studio Associato di Consulenza Tributaria dei Dottori Olindo Checchin, Gianfranco Gaudioso, Paolo Nicolai” di Padova, diventandone associato nel 1997.

### 4) Posizione attuale

E' partner dello “Studio Associato di Consulenza Tributaria dei Dottori Olindo Checchin, Gianfranco Gaudioso, Paolo Nicolai” dal gennaio 2008.

### 5) Competenze

- revisione contabile, analisi di bilancio, finanza aziendale;
- consulenza in materia fiscale, contabile, e societaria;
- assistenza e rappresentanza dinanzi alle Commissioni Tributarie.



6) Qualifiche

La Dott.ssa Carmen Pezzuto ha un'esperienza ventennale nel campo della consulenza in materia fiscale, societaria, contabile, finanziaria aziendale e della revisione contabile.

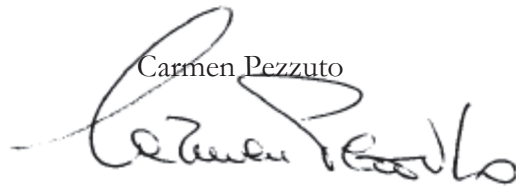
L'attività di consulenza fiscale viene svolta con particolare riferimento alle imposte dirette e indirette nazionali, e ad alcuni rilevanti aspetti di fiscalità internazionale (trattati contro le doppie imposizioni, pianificazione fiscale, ecc.).

Ricopre incarichi di consigliere di amministrazione e di sindaco in società di capitali, anche quotate (si allega elenco cariche).

E' Consigliere dell'Ordine e della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova.

Iscritta alla Camera Arbitrale di Padova.

Consento l'utilizzo dei dati personali ai sensi della legge 675/96.

Carmen Pezzuto  


**CARMEN PEZZUTO**  
**CURRICULUM VITAE**

**Personal Information:**

Pezzuto Carmen, born in Sacile (PN) on 22 November 1967

Resident in Padova, [REDACTED]  
[REDACTED]

Enrolled in the Chartered Accountant Register of Padova since 1994 n. 620/A.

Enrolled in the Italian Auditors Register (D.M. 31/12/1999)

**Education and training:**

Scientific high school degree (1986)

Graduation in Economics – University of Venice Cà Foscari (1991)

Qualification for the chartered accountant activity (1992)

Induction session follow up – Liabilities of Directors and statutory auditors of listed companies – (November 2016)

**Main professional experiences:**

1991-1994 Professional practice for the firm of Prof. Avv. Mauro Beghin (Padova University).

1994-1997 Tax advisor of Studio Associato di Consulenza Tributaria.

Since 1997 Associate of “Studio Associato di Consulenza Tributaria dei Dottori Olindo Checchin, Gianfranco Gaudioso, Paolo Nicolai”

**Professional skills:**

- National and international tax advice, IAS taxation;
- Tax litigation;
- Extraordinary operations;
- M&A;
- Economic and legal advice to companies and companies groups.

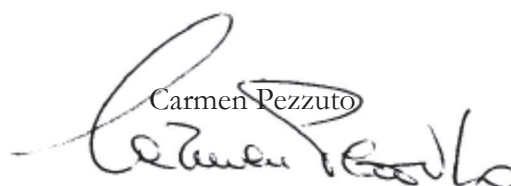
**Current role:**

Partner of “Studio Associato di Consulenza Tributaria dei Dottori Olindo Checchin, Gianfranco Gaudioso, Paolo Nicolai” since 2008

Member of the Council of the Padua chartered accountant bar since 2012

**Qualifications:**

Statutory Auditor and member of the Board of Directors in some companies (some listed in Italian Stock Exchange).

  
Carmen Pezzuto

**CARICHE SOCIETARIE RICOPERTE DALLA DOTT.SSA CARMEN PEZZUTO**

CARICA	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	NOTE
<b>Collegi sindacali in società di capitale</b>			
Presidente CS	* SAFILO GROUP S.P.A.	Padova	*
Presidente CS	* PIOVAN S.P.A.	Santa Maria di Sala (VE)	*
Sindaco Effettivo	SAFILO S.P.A.	Padova	
Sindaco Effettivo	SAFILO INDUSTRIAL S.R.L.	Padova	
Sindaco Effettivo	FORNO D'ASOLO S.P.A.	Maser (TV)	
Sindaco Effettivo	BUONA COMPAGNIA GOURMET S.R.L.	Milano	
Sindaco Effettivo	GRADIENTE SGR S.P.A.	Padova	
Sindaco Effettivo	PIXARTPRINTING S.P.A.	Quarto d'Altino (VE)	
Sindaco Effettivo	ISOCLIMA S.P.A.	Este (PD)	
Sindaco Effettivo	COMPAR S.P.A.	Limena (PD)	
Sindaco Effettivo	AQUAFIN HOLDING S.P.A.	Milano	
Sindaco Effettivo	FORNO DELLA ROTONDA S.P.A.	Caronno Pertusella (NO)	
Sindaco Effettivo	S.P.A.R. S.R.L.	Sommariva Perno (CN)	
Sindaco Effettivo	HUDSON S.P.A.	Milano	
Sindaco Unico	GATE ELEVEN S.R.L.	Limena (PD)	
Sindaco Supplente	SANTA MARGHERITA S.P.A.	Fossalta di Portogruaro (VE)	
Sindaco Supplente	CA' DEL BOSCO S.R.L. - AZIENDA AGRICOLA	Erbusco (BS)	
Sindaco Supplente	S.M. TENIMENTI LAMOLE E VISTARENNI E SAN DISDAGIO S.R.L.	Greve in Chianti (FI)	
Sindaco Supplente	ZIGNAGO HOLDING S.P.A.	Fossalta di Portogruaro (VE)	
Sindaco Supplente	EXO AUTOMOTIVE S.P.A.	Padova	
Sindaco Supplente	AQUASPACE S.P.A.	Arco (TN)	
Sindaco Supplente	MULTITECNO S.R.L.	Fossalta di Portogruaro (VE)	
Sindaco Supplente	M31 S.P.A.	Padova	
Sindaco Supplente	TESSILQUATTRO S.P.A.	Arco (TN)	
Sindaco Supplente	ALESSI DOMENICO S.P.A.	Bassano del Grappa (VI)	
Sindaco Supplente	CA' MAIOL SRL - SOCIETA' AGRICOLA	Fossalta di Portogruaro (VE)	
Sindaco Supplente	LIZZI S.R.L.	Assago (MI)	
Sindaco Supplente	FRATELLI CENI S.P.A.	Zimella (VR)	
Sindaco Supplente	CA' DEL BOSCO HOSPITALITY SRL (GIA' CORTE SERVIZI SRL)	Erbusco (BS)	
Sindaco Supplente	CA' DEL BOSCO S.R.L. - AZIENDA AGRICOLA (GIA' LUPO SRL)	Erbusco (BS)	
Sindaco Supplente	VETRI SPECIALI S.P.A.	Trento	
<b>Cariche varie:</b>			
Consigliere	ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PADOVA	Padova	
Consigliere	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMM.STI ED ESPERTI CONTABILI DI PADOVA	Padova	
Consigliere	* EUROTECH SPA	Amaro (UD)	*
Revisore Legale	LUCY'S LINE S.R.L.	Rossano Veneto (VI)	
Revisore Legale	TECNODENT S.R.L.	Casalecchio di Reno (BO)	

(\*) Società quotate

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'**  
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Marco Prandin, nato a Dolo (VE) il 2 maggio 1983, C.F. [REDACTED]  
residente in [REDACTED]

**premesso che**

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti, convocata per il 28 aprile 2020 in unica convocazione, è stata designata nella lista dell'azionista BDL CAPITAL MANAGEMENT, con sede legale in Parigi, Francia, per la carica di Sindaco supplente di Safilo Group S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Safilo Group S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

**tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**dichiara**

1. di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco supplente di Safilo Group S.p.A.;
2. che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998:
  - a. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
  - b. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Safilo Group S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Safilo Group S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c. di non essere legato a Safilo Group S.p.A. od alle società di questa controllata od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
3. di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 e dall'art. 34 dello Statuto di Safilo Group S.p.A.;
4. di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione dei conti per un periodo non inferiore a tre anni

5. di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
6. di non ricoprire incarichi di amministrazioni e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Safilo Group S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega *curriculum vitae*, nel quale è indicato il numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Padova, 2 aprile 2020

In fede

  
Marco Prandin



**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**Requisiti di professionalità**

**Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.**

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria <sup>(1)</sup>.

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli

---

<sup>1</sup> Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

### **Requisiti di indipendenza**

#### **Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2015)**

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

#### **Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2015)**

**3.C.1.** Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

**3.C.2.** Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

### Limiti al cumulo degli incarichi

#### **Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti**

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
  2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
  3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
  4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis.* Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter.* La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

**MARCO PRANDIN**  
**DOTTORE COMMERCIALISTA**  
**REVISORE LEGALE**  
**CURRICULUM VITAE**

1) Dati Anagrafici

Marco Prandin, nato a Dolo (Ve) il 02 maggio 1983  
Domicilio professionale in Padova (Pd), Riviera Albertino Mussato n. 97

████████████████████  
Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova al n. 1889/A con anzianità dal 03/03/2009  
Revisore Legale nominato con D.M. del 23/10/2009, G.U. n. 86 del 06/11/2009 n. 156644

2) Formazione

Diploma di ragioneria (2002)  
Laurea triennale in economia e commercio presso l'Università di Padova (2005)  
Laurea magistrale in economia e diritto presso l'Università di Padova (2007)  
Diploma di Master in Diritto Tributario d'impresa (2009)  
Abilitazione alla professione di Dottore commercialista (2009)

3) Percorso professionale

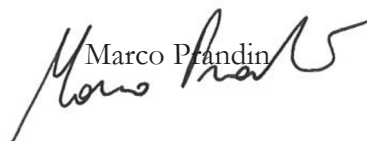
Dal 2005 al 2009, prima praticante e poi collaboratore *senior* di primario Studio di Commercialisti;  
Dal 2009 al 2016, collaboratore professionale dello Studio Associato di Consulenza Tributaria di Padova;  
Dal 2017 *partner* dello Studio Associato di Consulenza Tributaria.

4) Aree di specializzazione

Consulenza fiscale in tema di imposte dirette e indirette, consulenza economico-giuridica ad imprese e gruppi societari (anche quotati) in occasione di operazioni straordinarie, *Merger & Acquisition*, pianificazione economico-finanziaria, valutazione di azienda.  
Incarichi in lavori di *due diligence* contabili-fiscali e di *advisor* finanziario in progetti di risanamento aziendale, di ristrutturazione del debito e di concordato preventivo.  
Ricopre incarichi di sindaco e di revisore legale in società di capitali.

Consento l'utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Padova, 02/04/2020  
In fede

Marco Prandin  


## CARICHE SOCIETARIE RICOPERTE DAL DOTTOR MARCO PRANDIN

<i>CARICA</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>SEDE LEGALE</i>
<b><u>Collegi sindacali in società di capitale</u></b>		
Sindaco Effettivo	AUTOMATISMI BENINCA' S.P.A.	Sandrigò (VI)
Sindaco Supplente	F.LLI BATTISTINI S.P.A.	Monastier (TV)
Sindaco Supplente	ISOCLIMA S.P.A.	Este (PD)
Sindaco Supplente	AQUAFIN HOLDING S.P.A.	Milano
Sindaco Supplente	BENINCA' HOLDING S.P.A.	Sandrigò (VI)
Revisore Legale	AB ANALITICA S.R.L.	Padova



Paris, 04/06/2020

Subject. : Confirmation of holdings  
Reference : 1774  
Record Date : 04/03/2020

Dear Sirs,

We, the undersigned CACEIS Bank, with registered office at 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, confirm we hold on account number 05000167520 BDL CONVICTIONS in our books as of 04/03/2020, the following position :

Security Code	Security Name	Holdings	Nostro Account
IT0004604762	SAFILO GROUP IN CENTRAL SYSTEM'S NOMINEE	6,785,996	05001447250

Yours sincerely,

**CORPORATE ACTIONS DEPARTMENT**  
Head of Corporate Actions  
and General Meetings

Yasser Arifi



Paris, 04/06/2020

Subject. : Confirmation of holdings  
Reference : 1776  
Record Date : 04/03/2020

Dear Sirs,

We, the undersigned CACEIS Bank, with registered office at 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, confirm we hold on account number 05001330730 BDL NAVARRE in our books as of 04/03/2020, the following position :

Security Code	Security Name	Holdings	Nostro Account
IT0004604762	SAFILO GROUP IN CENTRAL SYSTEM'S NOMINEE	4,873,628	05001447230

Yours sincerely,

**CORPORATE ACTIONS DEPARTMENT**  
Head of Corporate Actions  
and General Meetings

Yasser Arifi



Paris, 04/06/2020

Subject. : Confirmation of holdings  
Reference : 1773  
Record Date : 04/03/2020

Dear Sirs,

We, the undersigned CACEIS Bank, with registered office at 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, confirm we hold on account number 02221854840 BDL REMPART EUROPE in our books as of 04/03/2020, the following position :

Security Code	Security Name	Holdings	Nostro Account
IT0004604762	SAFILO GROUP IN CENTRAL SYSTEM'S NOMINEE	27,356,177	05001447250

Yours sincerely,

**CORPORATE ACTIONS DEPARTMENT**  
Head of Corporate Actions  
and General Meetings

Yasser Arifi



Paris, 04/06/2020

Subject. : Confirmation of holdings  
Reference : 1775  
Record Date : 04/03/2020

Dear Sirs,

We, the undersigned CACEIS Bank, with registered office at 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, confirm we hold on account number LX004869551 RCL BDL EEA in our books as of 04/03/2020, the following position :

Security Code	Security Name	Holdings	Nostro Account
IT0004604762	SAFILO GROUP IN CENTRAL SYSTEM'S NOMINEE	2,328,925	05001446780

Yours sincerely,

**CORPORATE ACTIONS DEPARTMENT**  
Head of Corporate Actions  
and General Meetings

Yasser Arifi

