

SAFILO GROUP S.p.A.

Sede Legale in Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano n. 8

Capitale Sociale Euro 312.674.825,00,00 i.v.

C.F., Partita IVA e n. di iscrizione al R.I. Belluno 03032950242

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 APRILE 2015

Oggi, 27 aprile 2015, alle ore 10.10 in Padova, Settima Strada n. 15, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A..

Ai sensi dell'articolo 2371 del Codice Civile e dell'art. 11 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione Robert Polet, il quale dà il benvenuto agli azionisti e ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Su proposta del Presidente e con il consenso unanime dei presenti, viene chiamato a fungere da segretario della riunione l'avv. Francesco Gianni.

Ai sensi dell'articolo 5.8 del Regolamento Assembleare, il Presidente chiede l'assistenza dell'Amministratore Delegato Luisa Deplazes de Andrade Delgado per illustrare ai presenti gli argomenti posti all'ordine del giorno e, più in generale, per assolvere tutti i compiti che lo Statuto sociale e il predetto Regolamento Assembleare attribuiscono al Presidente.

Il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato, la quale informa i presenti che:

- è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'Assemblea al fine di agevolare, se del caso, la formulazione delle risposte alle domande e la successiva stesura del verbale ed invita gli intervenuti a non introdurre strumenti di registrazione o apparecchi fotografici o congegni simili;
- ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea verranno raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- finora sono presenti n. 7 soggetti, rappresentanti in proprio o per delega n. 134 azionisti, titolari di n. 43.728.101 azioni, tutte regolarmente depositate nei modi e nei termini di legge, pari al 69,925842% del capitale sociale.

L'Amministratore Delegato comunica e dà atto:

- che l'avviso di convocazione di questa Assemblea è stato pubblicato il giorno 12 marzo 2015 sulla testata giornalistica "*La Repubblica*", nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A. tramite il circuito SDIR-NIS, messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato linfo nonché messo a disposizione del pubblico nel sito Internet della Società all'indirizzo www.safilogroup.com/it/investors.html;
- che l'ordine del giorno prevede:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; Presentazione del bilancio consolidato al 31

dicembre 2014; Relazioni degli Amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione; Delibere inerenti e conseguenti

2. Relazione all'Assemblea in ordine alla politica di Remunerazione di Gruppo

3. 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.

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.);
- che è pervenuta una domanda sulle materie all'ordine del giorno, così come previsto dall'art. 127-*ter* T.U.F., dall'azionista sig. Tommaso Marino, inviata a mezzo PEC in data 23 aprile 2015, alle quali verrà data risposta nel corso della presente Assemblea;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente Robert Polet ed a se stessa, gli amministratori Signori Melchert Frans Groot, Jeffrey A. Cole, Marco Jesi e Massimiliano Tabacchi;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Paolo Nicolai, ed i Sindaci Effettivi Franco Corgnati e Bettina Solimando;
- che il capitale sociale attuale è pari ad Euro 312.674.825,00 ed è suddiviso in 62.534.965 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,00 ciascuna;
- che, con riferimento all'ultima rilevazione in data 31 marzo 2015, il numero degli azionisti iscritti è pari a 295;
- che la società non detiene in portafoglio azioni proprie.

L'Amministratore Delegato informa, altresì, i signori azionisti ed i loro rappresentanti:

- che l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, sarà allegato al verbale dell'Assemblea sotto la lettera "A";
- che la sintesi degli interventi, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento, sarà riportata nel verbale della presente riunione;
- che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute e/o rappresentate, saranno riportati nel verbale assembleare;
- che, in base alle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F., nonché da altre informazioni a disposizione della società, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

| | <i>Azionista</i> | <i>N. Azioni</i> | <i>% sul totale di azioni con diritto di voto</i> |
|----|--|------------------|---|
| 1. | Multibrands Italy BV Nazionalità: Olanda | 26.073.783 | 41,69% |
| 2. | Only 3T. S.r.l. Nazionalità: Italia | 5.692.658 | 9,10% |
| 3. | BDL REMPART EUROPE Nazionalità: francese | 1.627.597 | 2,603% |

- che tutte le 62.534.965 azioni risultano depositate presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione;
- che i maggiori depositi per la partecipazione all'Assemblea odierna risultano essere:

| <i>Azionista</i> | <i>N. Azioni</i> | <i>% sul totale di azioni con diritto di voto</i> |
|-----------------------------|------------------|---|
| Multibrands Italy BV | 26.073.783 | 41,69% |
| Only 3T. S.r.l. | 5.692.658 | 9,10% |

L'Amministratore Delegato invita gli azionisti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente. Non essendo intervenuto nessuno, si ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto.

L'Amministratore Delegato prosegue dichiarando che alla Società consta l'esistenza di un patto parasociale sottoscritto in data 15 settembre 2013 tra Multibrands Italy B.V., società di diritto olandese, avente sede legale in Rotterdam, Olanda, iscritta al Registro delle Imprese di Rotterdam al n. 24406290, e la Dott.sa Luisa Deplazes De Andrade Delgado, cittadina svizzera, attuale Amministratore Delegato della Società, avente ad oggetto, *inter alia*, la presentazione di una lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società e l'esercizio del voto, da parte di Multibrands Italy B.V., nella relativa Assemblea ordinaria della Società.

Informa i presenti, altresì, che la CONSOB ha raccomandato di permettere che esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione che certifica il bilancio della Società assistano all'Assemblea e ricorda ai presenti, a tale proposito, che è consuetudine dell'Assemblea della Safilo Group S.p.A. aderire alla raccomandazione di cui sopra. Conseguentemente, sono ammessi quali uditori giornalisti, analisti e rappresentanti della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

Si segnala, infine, la presenza, per necessità operative, di alcuni dipendenti della Società.

Viene comunicato ai presenti:

- che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 del

Codice Civile e dello Statuto sociale vigente;

- che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, la Società ha regolarmente espletato gli obblighi informativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa. In particolare, la documentazione relativa alla presente Assemblea, tra cui la documentazione di cui all'art. 125-ter T.U.F. (Relazione sulle materie all'ordine del giorno), la documentazione di bilancio (incluse la relazione finanziaria annuale e le relazioni della Società di revisione nonché la relazione del Collegio sindacale) e la Relazione sulla Remunerazione, è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata in un'apposita sezione del sito internet della Società nonché messa a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato Info entro i termini di legge. Inoltre, la suddetta documentazione è a disposizione e distribuita agli azionisti, o a loro delegati, intervenuti.

Ciò premesso, l'Amministratore Delegato dichiara validamente costituita, a norma di legge e di Statuto sociale, l'Assemblea degli azionisti - in unica convocazione - per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Vengono, inoltre, informati i presenti circa le modalità di svolgimento della discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, con precisazione che, dopo la presentazione di ciascuno degli argomenti, verrà data la parola agli azionisti che vorranno intervenire; vengono invitati tutti coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi mediante alzata di mano, dando il proprio nominativo. In relazione agli interventi che seguiranno e alle relative domande, si effettueranno prima tutti gli interventi e verranno raccolte tutte le eventuali domande che verranno formulate.

L'Amministratore Delegato raccomanda ai presenti di fare interventi concisi e pertinenti la materia in discussione, ciascun intervento preferibilmente non superiore ai 5 minuti circa, in linea con quanto previsto dall'articolo 8.3 del Regolamento Assembleare e salva la possibilità, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti nonché del numero di richiedenti la parola, di concedere anche un tempo più ampio per l'intervento. Su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che verranno poste, sarà possibile una breve replica da parte degli azionisti, da contenersi preferibilmente entro i 3 minuti e sempre salva la facoltà di consentire un termine più ampio al verificarsi delle condizioni di cui sopra.

Viene ricordato che, all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni azionista o soggetto legittimato al voto e loro delegati hanno ricevuto una scheda di partecipazione, previa comunicazione al personale addetto, nei modi di legge, dell'eventuale rappresentanza per delega di altri azionisti.

Viene, altresì, richiesto agli azionisti, nel limite del possibile, di non lasciare la sala nel corso dell'Assemblea. Chi si assentasse, anche solo temporaneamente, dovrà darne comunicazione alle persone incaricate che si trovano nella sala e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento

dell'Assemblea e delle operazioni di voto; la procedura rileverà l'ora di uscita e l'ora di eventuale rientro.

L'Amministratore Delegato, infine, ricorda che, prima di ogni votazione, si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni, che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano e che gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione.

Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, l'Amministratore Delegato, informa ai presenti che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob con Comunicazione DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla società di revisione Deloitte & Touche S.P.A. sono i seguenti:

- per la revisione del bilancio d'esercizio 2014 un compenso di euro 13.500 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 177 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato 2014 un compenso di euro 29.800 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 425 ore impiegate;
- per la revisione della relazione finanziaria semestrale un compenso di euro 12.750 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 180 ore impiegate;
- per l'attività di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili un compenso di euro 2.625 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 38 ore impiegate;
- per il giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), TUF, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari: tale attività è compresa nella revisione di bilancio d'esercizio e consolidato, considerando che è parte integrante della relazione della società di revisione. Pertanto non sono stati previsti corrispettivi aggiuntivi.

Infine, viene chiesto cortesemente agli intervenuti, in proprio o per delega, di non abbandonare la sala, per quanto possibile, fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate, in quanto, da Regolamento Consob, nella verbalizzazione dovranno indicarsi i nominativi degli azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni possedute.

Viene dato, quindi, inizio alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; Relazioni degli Amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione; Delibere inerenti e conseguenti

L'Amministratore Delegato passa la parola all'avv. Stefania Sammartano, rappresentante per delega l'azionista Multibrands Italy B.V., la quale, in considerazione del fatto che tutta la

documentazione relativa al bilancio di esercizio della Società ed al bilancio consolidato del Gruppo alla data del 31 dicembre 2014 è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini prescritti dal codice civile e dal T.U.F., propone di ometterne la lettura integrale e di procedere direttamente alla discussione.

Riprende la parola l'Amministratore Delegato, il quale chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano; gli azionisti, invariate le presenze, approvano all'unanimità la proposta.

Previa richiesta formulata all'Assemblea, l'Amministratore Delegato dichiara non esservi variazioni nelle presenze.

Rinnovata la richiesta di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente, i presenti vengono invitati a formulare eventuali richieste di intervento prenotandosi per alzata di mano, in modo tale da fissare l'ordine degli interventi.

Viene, dunque, dichiarata aperta la discussione e precisato che, qualora vi fossero domande di carattere tecnico, potrà essere richiesta la sospensione dell'Assemblea per il tempo necessario a consentire di elaborare le relative risposte.

Prende la parola l'azionista sig. Luigi Francesco Luscìa, il quale chiede chiarimenti sui seguenti argomenti: (1) la perdita derivata alla Società dalla vendita delle azioni del Gruppo Banco Popolare Unicredit detenute dalla Società, (2) le ragioni del mantenimento dell'attuale struttura societaria che vede la presenza di Safilo Group S.p.A. e di Safilo S.p.A. con conseguente duplicazione di strutture, (3) le ragioni della mancata distribuzione di dividendi agli azionisti in un anno in cui la Società è in utile e, volendo, potrebbe addirittura aumentare i dividendi utilizzando la riserva sovrapprezzo azioni e, infine, (4) in relazione a quanto affermato dall'Amministratore Delegato stessa in un'intervista di recente rilasciata in cui la stessa menzionava come tra i propri compiti rientri proprio quello di "creare ricchezza per gli azionisti", come la stessa giustifichi il crollo di valore del 30% di recente subito dal titolo.

Prende la parola il sig. Michele Bertolin, chiede agli Amministratori (1) di spiegare le ragioni che hanno indotto a continuare questa politica gestoria di non distribuire dividendi in presenza sia delle poste contabili distribuibili sia della cassa sufficiente ed in presenza di Piani di Stock Option deliberati e da deliberare e (2) quali siano le prospettive future considerate anche le previsioni effettuate con il Piano 2020.

Non essendoci altre domande da parte dei presenti, l'Amministratore Delegato passa, quindi, a leggere la domanda formulata dall'azionista Tommaso Marino, a mezzo PEC, così come in precedenza indicato:

“Nel ringraziare l'Amministratore Delegato per la sensibilità nei confronti degli azionisti di minoranza e per l'ottimo funzionamento degli uffici, vorrei limitarmi a domandare alla dr.ssa Delgado se ritenga che le sanzioni internazionali alla Russia, a lungo andare, possano arrecare

ripercussioni al Gruppo, tenuto conto del territorio in cui esso opera.”,

e passa quindi a fornire le risposte.

Con riferimento a quest'ultima domanda, l'AD informa che la Russia rappresenta attualmente l'1% delle vendite globali del Gruppo e che anche se dallo scorso anno il mercato è stato turbolento e nel quadro generale macro economico e politico russo si è registrato un calo delle vendite, l'impatto sul totale globale del Gruppo è stato limitato. L'Amministratore Delegato continua specificando che, per il futuro, si ritiene che la Russia abbia un buon potenziale soprattutto nel quadro della strategia multi-segmento adottata dal Gruppo in un'ottica di medio lungo termine.

Con riferimento alle altre domande formulate:

- per quanto riguarda il tema della *presenza delle due società* (Safilo Group S.p.A. e Safilo S.p.A.), l'Amministratore Delegato spiega che, se per il passato la presenza del prestito finanziario concesso alla Società ha impedito qualsiasi ipotesi di aggregazione, ora che il prestito è stato chiuso, l'analisi condotta ha comunque evidenziato come il rapporto costi/benefici, anche in termini fiscali, induca tuttora a mantenere l'attuale struttura, che continua ad apparire più proficua;
- sul tema dei *dividendi*, viene spiegato che la situazione della Società non è paragonabile a quella di altri gruppi concorrenti, che già operano in una situazione di “normalità” gestionale; la Società, che finora ha dovuto concentrarsi sulla propria ristrutturazione finanziaria, sta solo ora iniziando un periodo di profonda riorganizzazione strutturale e di “modernizzazione” che la porti in un periodo medio-lungo a trasformarsi in un'azienda globale e integrata capace di operare efficacemente e con successo in un ambiente globale competitivo. Gli obiettivi prioritari di investimento evidenziati anche nel Piano Strategico 2020 dal *management* sono infatti volti alla modernizzazione dell'azienda anche in termini di informatizzazione di sistemi gestionali e di processi, di creazione di *capabilities* del *management* stesso. Questo processo richiede investimenti di risorse nel medio-lungo termine per recuperare il *gap* a quei concorrenti che hanno già completato lo stesso processo. In quest'ottica anche i Piani di Stock Options raccomandati lo scorso anno sono finalizzati alla fidelizzazione dei *managers* nel lungo termine per corresponsabilizzarli in questo processo di trasformazione, i cui frutti si vedranno solo nel corso di diversi anni. In questo quadro appare quindi coerente la proposta di non distribuire dividendi per l'esercizio chiuso nel 2014. A completamento, l'AD informa che, proprio in occasione della riunione di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e della proposta di non distribuire dividendi, il Consiglio ha commissionato al *management*, per discuterlo approfonditamente al proprio interno, uno studio che alla luce del Piano 2020 esprima quale possa essere una corretta e sostenibile politica futura circa i dividendi;
- quanto alla domanda sulla “creazione di ricchezza”, l'AD, ricordando che in occasione dell'annuncio degli accordi con il gruppo Kering il titolo ha effettivamente subito una perdita,

mentre nel periodo successivo ha poi registrato un andamento altalenante, invita gli azionisti a considerare che gli obiettivi del Piano 2020 sono di medio-lungo periodo e quindi necessitano di tempo per produrre i risultati prefissati; infine, dopo aver informato che si riserva di rispondere più tardi alla domanda circa la vendita delle azioni del Banco Popolare, l'AD lascia la parola all'azionista Luscia, il quale, in replica alle risposte fornite, ribadisce che a suo giudizio, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, la struttura societaria dovrebbero essere semplificata. L'Amministratore Delegato ringrazia e assicura che la buona gestione dell'azienda è la sua prima priorità nell'interesse di tutti gli *stakeholders*.

Nessun azionista avendo chiesto ulteriormente la parola, viene dichiarata chiusa la discussione e posta in votazione la proposta di delibera contenuta nella Relazione sulla gestione, che di seguito si trascrive:

“Nel sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, Vi proponiamo di riportare a nuovo l'utile generatosi nell'esercizio, pari ad Euro 10.580.351.”

Viene posta in votazione, per alzata di mano, la proposta come sopra descritta, che viene approvata dall'Assemblea con il seguente risultato:

- n. 42.502.501 voti favorevoli, pari al 97,1972226% del capitale votante;
- n. 600 voti contrari, pari al 0,001372% del capitale votante;
- n. 200.000 astenuti, pari al 0,457372% del capitale votante;
- n. 1.025.000 non votanti, pari al 2,344030 % del capitale votante,

il tutto come dettagliato nella scheda allegata al presente verbale sotto la lettera “B”.

L'Amministratore Delegato proclama il risultato e conferma che la delibera è stata approvata; quindi, egli passa a trattare il secondo argomento all'ordine del giorno:

2. *Relazione all'Assemblea in ordine alla politica di Remunerazione di Gruppo*

L'Amministratore Delegato ricorda ai presenti:

- che è stata predisposta la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971, con le disposizioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'Assemblea è chiamata, ai sensi dell'art. 123-ter T.U.F. ad esprimere il proprio voto consultivo in merito alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del T.U.F., l'Assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione;
- che la deliberazione non è vincolante;
- che la Relazione sulla remunerazione è stata depositata presso la sede sociale pubblicata in una apposita sezione del sito Internet della Società, nei termini di legge, inviata a chi ne ha fatto richiesta alla Società ed è stata messa a disposizione degli intervenuti.

L'Amministratore Delegato passa la parola all'avv. Stefania Sammartano, rappresentante per delega l'azionista Multibrands Italy B.V., la quale, in considerazione del fatto che la suddetta Relazione sulla remunerazione è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini prescritti dal T.U.F. e dalla normativa regolamentare vigente, propone di ometterne la lettura.

Riprende la parola l'Amministratore Delegato, il quale chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano; gli azionisti, invariate le presenze, approvano all'unanimità la proposta.

Previa richiesta formulata all'Assemblea, l'Amministratore Delegato dichiara non esservi variazioni nelle presenze.

Rinnovata la richiesta di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente, i presenti vengono invitati a formulare eventuali richieste di intervento prenotandosi per alzata di mano, in modo tale da fissare l'ordine degli stessi.

Viene, dunque, dichiarata aperta la discussione e precisato che, qualora vi fossero domande di carattere tecnico, potrà essere richiesta la sospensione dell'Assemblea per il tempo necessario a consentire di elaborare le relative risposte.

Nessun azionista avendo chiesto la parola, viene dichiarata chiusa la discussione e viene posta in votazione, per alzata di mano, la proposta come sopra descritta, che viene approvata dall'Assemblea con il seguente risultato:

- n. 37.687.244 voti favorevoli, pari al 86,185412% del capitale votante;
- n. 4.327.415 voti contrari, pari al 9,896188% del capitale votante;
- n. 512.442 astenuti, pari al 1,171883% del capitale votante;
- n. 1.201.000 non votanti, pari al 2,746518% del capitale votante,

il tutto come dettagliato nella scheda allegata al verbale dell'Assemblea sotto la lettera "C".

L'Amministratore Delegato proclama il risultato e conferma che la delibera è stata approvata.

3. *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.*

L'Amministratore Delegato ricorda agli azionisti che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 scade per compiuto mandato il Consiglio di Amministrazione della Società ed è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Fermo restando quanto già indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo le modalità indicate nell'articolo 14 dello Statuto Sociale, oltre che sulla base della normativa vigente, a cui si riporta integralmente.

Ricorda in particolare che:

- il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di 6 fino a un massimo di 15 membri, anche non soci, che restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea;
- la nomina degli amministratori da parte dell'Assemblea avviene sulla base di liste presentate dai soci, al fine di assicurare (a) alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione, e (b) l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Consiglio medesimo;
- Le liste depositate sono state messe a disposizione del pubblico nei termini di legge il giorno 3 aprile 2015, presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il Comitato per la Remunerazione e le Nomine, riunitosi in data 4 marzo 2015, ha formulato il proprio parere in merito alla dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione, indicando che sarebbe opportuno mantenere un numero di Consiglieri corrispondente, o sostanzialmente in linea, con quello attuale. Ha raccomandato, altresì, che i candidati siano esponenti di comprovata esperienza tecnica e professionale, così come i componenti del Consiglio attuale.

L'AD ricorda quindi che sono state presentate le seguenti 3 liste:

- la Lista n. 1, presentata dal socio Multibrands Italy B.V., titolare di complessive n. 26.073.783 azioni ordinarie della Società, pari al 41,69% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea, composta dai seguenti nominativi:

1. Robert Polet
2. Luisa Deplazes de Andrade Delgado
3. Jeffrey A. Cole
4. Melchert F. Groot
5. Marco Jesi
6. Eugenio Razelli
7. Ines Mazzilli
8. Gerben van de Rozenberg;

- la Lista n. 2, presentata dal socio Only 3T. S.r.l., titolare di complessive n. 5.692.658 azioni ordinarie della Società, pari al 9,10% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea, composta dai seguenti nominativi:

1. Massimiliano Tabacchi
2. Carlalberto Corneliani;

- la lista n. 3, presentata dagli azionisti Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Geo Italia, Anima Italia e Anima Star Italia Alto Potenziale; Arca SGR S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Fondersel PMI; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon EasyFund – Equity Italy, Eurizon EasyFund – Equity Italy LTE e Eurizon Investment SICAV – PB Flexible Macro; Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SgrpA gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds – Challenge Italian Equity, titolari in aggregato di complessive n. 1.741.859 azioni ordinarie della Società, pari al 2,79% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea, composta dal seguente nominativo:

1. Guido Guzzetti.

Ricorda altresì:

- che l'azionista Multibrands Italy B.V. ha proposto, in sede di presentazione della propria lista, di fissare in 8 il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, in linea con le raccomandazioni del Comitato per la Remunerazione e le Nomine;
- che pertanto dalla lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V., ove la stessa ottenga il maggior numero di voti, dovranno essere tratti 7 amministratori e dalla seconda lista in termini di numero di voti ottenuti dovrà essere tratto 1 amministratore, di modo che il Consiglio di amministrazione risulti complessivamente composto di 8 membri;
- che la documentazione relativa alle liste presentate, richiesta dalle vigenti disposizioni, anche statutarie, inclusa un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ed i loro curricula vitae, è stata depositata presso la sede della Società nei termini previsti dalla normativa vigente e messa a disposizione del pubblico nel sito internet della società in data 3 aprile 2015. Di tale pubblicazione è stata data notizia con le modalità ed i termini previsti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente;

- che la durata in carica dei consiglieri è stabilita in tre esercizi dall'articolo 14 dello Statuto, e che pertanto il nominando Consiglio di amministrazione scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2017.

L'Amministratore Delegato prosegue formulando, per conto del Presidente, un caloroso ringraziamento agli amministratori uscenti per il contributo fin qui prestato a favore della società e dichiara aperta la discussione, invitando gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare, all'inizio dell'intervento, il loro nome al microfono.

Chiede la parola l'azionista sig. Luigi Francesco Luscìa che, esprime la propria opinione per gestire la Società basterebbe un amministratore unico e, pertanto, vista la proposta avanzata di nominare 8 consiglieri, dichiara di volersi astenere dalla votazione su questo punto dell'ordine del giorno.

Prende la parola Stefania Sammartano, rappresentante per delega dell'azionista Multibrands Italy B.V., la quale, in considerazione del fatto che la relazione sul presente argomento all'ordine del giorno e la documentazione relativa alle suddette liste è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini e nei modi prescritti dalla normativa vigente, propone di ometterne la lettura. Inoltre, propone di fissare, in linea con la remunerazione dei consiglieri uscenti, in Euro 50.000 (cinquantamila) il compenso, per ciascun esercizio, di ciascuno dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, da corrispondersi in rate trimestrali.

Riprende la parola l'Amministratore Delegato la quale chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano; gli azionisti, invariate le presenze, approvano all'unanimità la proposta.

Previa richiesta formulata all'Assemblea, l'Amministratore Delegato dichiara non esservi variazioni nelle presenze né carenze di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente.

L'Amministratore Delegato passa quindi alla votazione, secondo le modalità sopra esposte, e invita l'Assemblea ad esprimere il proprio voto per ciascuna delle suddette proposte.

Viene quindi posta in votazione, per alzata di mano, la proposta di determinare in 8 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, che viene approvata dall'Assemblea con il seguente risultato:

- n. 41.256.473 voti favorevoli pari al 94,347735% del capitale votante,
- n. 185.086 voti contrari, pari al 0,423266% del capitale votante,
- n. 1.805.542 voti astenuti, pari al 2,482481% del capitale votante e
- n. 1.201.000 non votanti, pari al 2,746518%, del capitale votante, il tutto come risulta da dettagliata scheda allegata al presente verbale sotto la lettera "D".

Viene quindi posta in votazione, per alzata di mano, la proposta di votare rispettivamente la Lista n. 1 o la Lista n. 2 o la Lista n.3 presentate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 14 dello Statuto e rese pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, prendendo atto che, ai sensi di Statuto, Presidente del Consiglio di Amministrazione risulterà nominato il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, che viene approvata dall'Assemblea con il seguente risultato:

- la Lista n. 1 ha ottenuto: n. 28.121.787 voti favorevoli, quindi un numero di voti che rappresentano la maggioranza dei voti espressi, ossia pari al 64,310561% del capitale votante e al 44,969701% del capitale sociale;
- la Lista n. 2 ha ottenuto: n. 7.372.535 voti favorevoli, ossia pari al 16,859948% del capitale votante e al 11,789461% del capitale sociale;
- la Lista n. 3 ha ottenuto: 7.475.593 voti favorevoli, ossia pari al 17,095627% del capitale votante e al 11,954261% del capitale sociale;
- n. 185.686 voti non sono stati espressi a favore di nessuna delle tre liste, con un'indicazione descrittiva di astensione per voti 572.500,

il tutto come risulta da dettagliata scheda allegata al presente verbale sotto la lettera "E".

Infine, viene posta in votazione, per alzata di mano, la proposta di determinare in Euro 50.000 (cinquantamila) il compenso, per ciascun esercizio, di ciascun componente del Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, da corrispondersi in rate trimestrali, che viene approvata dall'Assemblea con il seguente risultato:

- n. 41.256.473 voti favorevoli pari al 94,347735% del capitale votante;
- n. 185.686 voti contrari, pari al 0,424638% del capitale votante;
- n. 1.084.942 voti astenuti, pari al 2,481109% del capitale votante e;
- n. 1.201.000 non votanti, pari al 2,746518%, del capitale votante,

il tutto come risulta da dettagliata scheda allegata al presente verbale sotto la lettera "F".

L'Amministratore Delegato, per conto del Presidente, dichiara quindi:

- che sono eletti n. 8 amministratori nelle persone di:
 1. Robert Polet;
 2. Luisa Deplazes de Andrade Delgado;
 3. Jeffrey A Cole;
 4. Melchert Frans Groot;
 5. Marco Jesi;
 6. Eugenio Razelli;
 7. Ines Mazzilli;
 8. Guido Guzzetti;

- che ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'articolo 14 dello Statuto Sociale, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione viene riconfermata al sig. Robert Polet, in quanto primo candidato della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci;
- che a ciascuno dei nuovi consiglieri spetterà un compenso di Euro 50.000 (cinquantamila) per ciascun esercizio, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, da corrispondersi in rate trimestrali.

L'Amministratore Delegato passa infine a rispondere all'ultima domanda degli azionisti di cui sopra circa la vendita di partecipazioni detenute dalla Società e conferma che nel corso dell'esercizio sono state vendute le azioni residue detenute in altre società (parte di un accordo di ristrutturazione del debito all'epoca) in portafoglio da oltre 10 anni. Le informazioni relative alla movimentazione delle stesse sono state regolarmente date nei bilanci della Società e sono pertanto ivi disponibili. Nel 2014 si è decisa la dismissione in quanto al di fuori del *core business model*. Nel corso del periodo di investimento i conti economici del Gruppo sono stati gravati per oltre 5 milioni di Euro.

* * *

Non essendoci ulteriori argomenti all'ordine del giorno, l'Amministratore Delegato ripassa la parola al Presidente che ringrazia i signori Azionisti per la partecipazione alla riunione e la dichiara chiusa alle ore 11.30.

F.to: Il Segretario
Francesco Gianni

F.to: Il Presidente
Robert Polet