

SAFILO GROUP S.p.A.

Sede Legale: 32044 Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano n. 8
Capitale Sociale Euro 70.843.213,00 interamente versato
C.F., P.IVA e Registro Imprese di Belluno 03032950242
R.E.A. della CCIAA di Belluno 90811

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Padova, Settima Strada 15, per il giorno 24 aprile 2007 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2007 in seconda convocazione, nello stesso luogo e alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; Delibere inerenti e conseguenti
- 2) Conferma di Consigliere; Delibere inerenti e conseguenti
- 3) Proposta di proroga, a nove esercizi, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 303/2006, della durata dell'incarico di revisione contabile conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. - Delibere inerenti e conseguenti

Le proposte del Consiglio di amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, compreso il fascicolo con i Bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2006 e le relative Relazioni, saranno messe a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, presso la sede della società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché nel sito internet della società, all'indirizzo www.safilo.com. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Ai sensi di legge e dell'articolo 10 dello Statuto, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti i quali, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione assembleare, abbiano depositato presso la società apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 85, 4° co., D. Lgs. 24/02/1998 n. 58 e dell'art. 34-*bis* della delibera Consob n. 11768 del 23/12/1998.

Ciascun socio potrà farsi rappresentare con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Padova, 24 marzo 2007

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Vittorio Tabacchi