

## **SAFILO GROUP SPA**

Sede a Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano 8

Capitale Sociale €. 71.348.532,00 i.v.

Iscritta presso il Registro Imprese della Provincia di Belluno

numero di iscrizione e codice fiscale 03032950242

R.E.A. della Provincia di Belluno nr. 90811

### Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli Azionisti

Signori Azionisti,

nel corso dell'esercizio abbiamo svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge, tenendo anche conto dei principi di comportamento raccomandati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

In particolare:

- abbiamo vigilato sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- abbiamo partecipato alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e dei Comitati interni al Consiglio stesso ed abbiamo ottenuto dagli Amministratori periodiche informazioni sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società, assicurandoci che le delibere assunte e poste in essere non fossero manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi, in contrasto con le delibere assembleari o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, tramite osservazioni dirette, raccolta di informazioni e incontri con i rappresentanti della Pricewaterhouse Coopers SpA, incaricata della revisione contabile dei bilanci e della relazione semestrale, anche ai fini dello scambio di dati e informazioni, dai quali non sono emersi aspetti rilevanti;
- abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno, dell'attività svolta dal preposto al controllo interno e del sistema amministrativo-

contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni, l'esame di documenti aziendali e l'analisi dei risultati del lavoro svolto dalla Società di revisione. Abbiamo inoltre avuto periodici incontri con il responsabile della funzione di controllo interno, con il quale abbiamo scambiato informazioni sugli esiti degli accertamenti compiuti anche presso le società controllate ed abbiamo partecipato alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno;

- abbiamo vigilato sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal codice di autodisciplina adottato dalla società. In particolare abbiamo, su base annuale, verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure adottati per valutare la sussistenza del requisito di indipendenza in capo ai membri non esecutivi del Consiglio di amministrazione, della Società di revisione e dei sindaci;
- abbiamo vigilato sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate. Tali disposizioni hanno permesso a quest'ultime di fornire tempestivamente alla controllante le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa;
- abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione del bilancio d'esercizio e di quello consolidato al 31 dicembre 2008, redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, e delle rispettive relazioni sulla gestione, tramite verifiche dirette e informazioni assunte dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e dalla Società di revisione.

Nel corso dell'attività di vigilanza sopra descritta non sono emersi omissioni, fatti censurabili o irregolarità tali da richiederne la segnalazione ai competenti organi esterni di controllo e vigilanza o la menzione nella presente relazione.

Nel 2008 l'Organismo incaricato della vigilanza ai fini del D.Lgs.n. 231/01, al quale partecipa direttamente un membro effettivo del Collegio sindacale, ha provveduto all'implementazione ed al periodico aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo. Tale organismo non ci ha comunicato fatti di rilievo.

I Sindaci fanno rinvio alla relazione annuale del Consiglio di amministrazione sulla *corporate governance* che non ha evidenziato problematiche tali da essere portate alla Vostra attenzione.



Il Collegio sindacale ha tuttavia rilevato che si sono verificati due episodi di inosservanza del codice di comportamento da parte di un soggetto rilevante, nel corso del black-out period. Le relative transazioni sono state regolarmente comunicate a Borsa Italiana e CONSOB.

In aderenza alle raccomandazioni ed indicazioni della CONSOB, il Collegio sindacale precisa inoltre che:

- ha constatato l'inesistenza di operazioni atipiche e/o inusuali anche infragruppo o con parti correlate;
- le informazioni fornite dal Consiglio di amministrazione anche con specifico riguardo alle operazioni infragruppo e con le parti correlate sono ritenute adeguate. In particolare quest'ultime operazioni sono da ritenersi connesse ed inerenti alla realizzazione dell'oggetto sociale e le caratteristiche e gli effetti economici di tali operazioni di natura ordinaria sono indicati nelle note esplicative del bilancio di esercizio e sono ritenute congrue e rispondenti all'interesse della società. In proposito, inoltre, non sono stati rilevati profili di conflitto di interessi, né l'effettuazione di operazioni in grado di incidere significativamente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- nel corso dell'esercizio:
  - il Collegio sindacale ha avuto, come già menzionato, periodici incontri e scambi di informazioni con i rappresentanti della Pricewaterhouse Coopers SpA; al riguardo, pur non disponendo ancora della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio e consolidato, ha ragionevole motivo di ritenere che la stessa dovrebbe esprimere un giudizio sui bilanci senza rilievi;
  - il Collegio sindacale ha rilasciato, tra l'altro, i pareri ai sensi dell'art. 2389, c.3, c.c.;
  - si sono tenute n. 7 riunioni del Consiglio di amministrazione, n. 9 riunioni del Comitato per il Controllo Interno, n. 8 riunioni del Collegio sindacale;
  - sono stati conferiti, a livello di Gruppo, alla Pricewaterhouse Coopers SpA, oltre all'incarico di revisione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, della relazione semestrale e delle verifiche nel corso



dell'esercizio sulla regolare tenuta della contabilità sociale, incarichi di revisione delle controllate per Euro 143.000,00, ulteriori incarichi per Euro 46.000,00, ed alla rete Pricewaterhouse Coopers incarichi di revisione delle società controllate del Gruppo Safilo per Euro 997.000,00 ed incarichi per altri servizi per Euro 387.000,00;

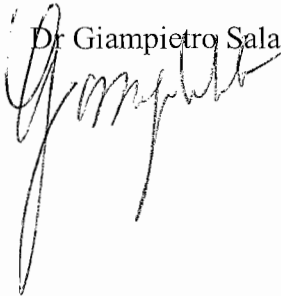
Nel corso dell'esercizio non sono pervenute al Collegio sindacale denunce a' sensi dell'art. 2408 c.c. o esposti da parte di azionisti.

In conclusione quindi, tenuto conto di quanto sopra evidenziato e per quanto di sua competenza, il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 e alla proposta di destinazione del risultato di esercizio.

Padova, 26 marzo 2009

PER IL COLLEGIO SINDACALE

Dr Giampietro Sala



## **SAFILO GROUP SPA**

Sede a Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano 8

Capitale Sociale €. 71.348.532,00 i.v.

Iscritta presso il Registro Imprese della Provincia di Belluno

numero di iscrizione e codice fiscale 03032950242

R.E.A. della Provincia di Belluno nr. 90811

Allegato alla relazione del Collegio Sindacale di SAFILO GROUP S.p.A. ex art. 144  
*quinquiesdecies* Regolamento Emittenti

### DR GIAMPIETRO SALA

<b>SOCIETA'</b>	<b>CARICA</b>	<b>Scadenza carica</b>
Safilo Group S.p.A.	Pres. collegio sindacale	Pross. assemblea
Edilbrenta S.r.l.	Pres. collegio sindacale	31/12/2010
Valdagno Immobiliare S.p.A.	Pres. collegio sindacale	31/12/2009
Power System S.r.l.	Pres. collegio sindacale	31/12/2010
Zincatura Vicentina S.p.A.	Pres. collegio sindacale	31/12/2008
Candeggio la Briantea S.p.A.	Pres. collegio sindacale	31/12/2009
Safilo S.p.A.	Sindaco effettivo	Pross. assemblea
Oxol S.p.A.	Sindaco effettivo	31/12/2009
Sirc S.r.l.	Sindaco effettivo	31/12/2008
Papillon S.p.A.	Sindaco effettivo	31/12/2010
T - Systems S.p.A.	Sindaco effettivo	31/12/2010
Blulog S.r.l.	Sindaco effettivo	31/12/2009
Intercustom Italiana S.p.A.	Amministratore unico	31/12/2008

### DR FRANCO CORGNATI

<b>SOCIETA'</b>	<b>CARICA</b>	<b>Scadenza carica</b>
Aree Urbane S.r.l.	Sindaco effettivo	31/12/2008
Az.Agricole L.Bennati S.p.A.	Sindaco effettivo	31/12/2010
B. & T. S.r.l.	Sindaco effettivo	31/12/2010
Baglio di Pianetto S.r.l.	Pres. collegio sindacale	31/12/2010

<b>SOCIETA'</b>	<b>CARICA</b>	<b>Scadenza carica</b>
Barone di Ramione S.r.l.	Pres. collegio sindacale	31/12/2008
Bauer S.p.A.	Pres. collegio sindacale	31/12/2008
Burgo Energia S.r.l.	Pres. collegio sindacale	31/12/2008
Burgo Group S.p.A.	Sindaco effettivo	31/12/2009
Centro Servizi Metalli S.p.A.	Sindaco effettivo	31/12/2011
Facchin Calcestruzzi S.r.l.	Pres. collegio sindacale	31/12/2010
Ferriera di Cittadella S.p.A.	Sindaco effettivo	31/12/2009
Filivivi S.r.l.	Sindaco effettivo	31/12/2010
Fin.Vi. S.r.l.	Sindaco effettivo	31/12/2009
Finintes S.p.A.	Pres. collegio sindacale	31/12/2010
Forint S.p.A.	Pres. collegio sindacale	31/12/2008
Gemmo Holding S.p.A.	Pres. collegio sindacale	31/12/2010
Gemmo S.p.A.	Pres. collegio sindacale	31/12/2010
Holding Gruppo Marchi S.p.A.	Pres. collegio sindacale	31/12/2009
Immobiliare Isola S.r.l.	Amministratore Unico	a revoca
Immobiliare Stampa S.p.A.	Sindaco effettivo	31/12/2010
Iniziative Industriali S.p.A.	Sindaco effettivo	31/12/2010
IPI S.r.l.	Sindaco effettivo	31/12/2009
Linfa S.r.l.	Pres. collegio sindacale	31/12/2008
Mosaico S.r.l.	Pres. collegio sindacale	31/12/2010
Only 3T. S.p.A.	Pres. collegio sindacale	31/12/2010
Oxsol S.p.A.	Pres. collegio sindacale	31/12/2009
Palladio S.p.A.	Pres. collegio sindacale	31/12/2008
PFC S.r.l.	Pres. collegio sindacale	31/12/2010
Prodotti Stella S.p.A.	Pres. collegio sindacale	31/12/2010
Safilo Group S.p.A.	Sindaco effettivo	31/12/2010
Safilo S.p.A.	Pres. collegio sindacale	31/12/2010
Veninvest S.p.A.	Pres. collegio sindacale	31/12/2008
Vigel S.p.A.	Pres. collegio sindacale	31/12/2009
Zitelle S.p.A.	Pres. collegio sindacale	31/12/2010

DR NICOLA GIANESE

<b>SOCIETA'</b>	<b>CARICA</b>	<b>Scadenza carica</b>
Safilo Group S.p.A.	Sindaco effettivo	Pross. assemblea
Aedilven S.r.l.	Pres. del collegio sindacale	31/12/2009
Industrie Guido Malvestio S.p.A.	Sindaco effettivo	31/12/2008
Vimet S.p.A.	Sindaco effettivo	31/12/2010
Alessi Domenico S.p.A.	Sindaco effettivo	31/12/2010
Magicoral S.r.l.	Sindaco effettivo	31/12/2010
Estate S.r.l.	Sindaco effettivo	31/12/2009
Cit S.r.l.	Sindaco effettivo	31/12/2008
Finma S.p.A.	Sindaco effettivo	31/12/2008
Progetto PP1 S.p.A.	Sindaco effettivo	31/12/2008