



SAFILO GROUP S.p.A.

Sede Legale: 35129 Padova, Settima Strada 15
Capitale Sociale Euro 349.943.372,53 interamente versato
C.F., P.IVA e Registro Imprese di Padova 03032950242
R.E.A. della CCIAA di Padova 358600

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. (di seguito, la "**Società**") sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale in Padova, Settima Strada n. 15, per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 2. Esame della Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**
- 3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e ss. del Codice Civile nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 24 aprile 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 4. Proposta di modifica di alcune condizioni del Piano di *Stock Option* 2017-2020; deliberazioni inerenti e conseguenti**

PARTE STRAORDINARIA

- 1. Proposta di revoca della deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 24 aprile 2018 di integrazione della deliberazione di aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del Codice Civile, al servizio del piano di incentivazione azionaria (*Stock Option Plan* 2017-2020) approvata dall'Assemblea straordinaria in data 26 aprile 2017; conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti**



Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale attuale, pari ad Euro 349.943.372,53, è suddiviso in n. 275.703.846 azioni ordinarie prive di valore nominale; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi di legge e dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da apposita comunicazione alla Società, effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, coincidente con il giorno 17 aprile 2019 (c.d. *record date*).

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Pertanto, le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successive a tale data non rileveranno ai fini della legittimazione alla presenza e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Per agevolare l'accertamento della legittimazione, gli aventi diritto, ove ne fossero in possesso, sono invitati, prima dell'inizio dei lavori assembleari, ad esibire copia della comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario.

Le suddette comunicazioni dovranno pervenire alla Società dall'intermediario entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.*, entro il 25 aprile 2019). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il termine indicato purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La partecipazione in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento Assembleare, disponibile sul sito internet www.safilogroup.com, sezione *Investor Relations*.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire entro il 26 aprile 2019 tramite lettera raccomandata presso la sede legale della Società (all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari) ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo safilogroupspa@legalmail.it; la richiesta dovrà essere accompagnata da idonea certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità dell'esercizio del diritto.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate tramite lettera raccomandata presso la sede legale della Società (all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari) ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo safilogroupspa@legalmail.it.

I soci richiedenti, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione e con le medesime modalità, dovranno consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea ovvero le ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno saranno pubblicati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa dalle relazioni ordinariamente predisposte dal Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.

Esercizio del voto per delega

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti. Un modulo di delega è altresì disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.safilogroup.com, sezione *Investor Relations*, nonché presso la sede legale. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società (all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari) ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo safilogroupspa@legalmail.it.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, in luogo dell'originale, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Si informa che la Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge e ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135-*undecies* del TUF.



Documentazione

Lo Statuto Sociale ed il Regolamento Assembleare sono a disposizione degli azionisti presso la sede legale e sono inoltre consultabili sul sito internet all'indirizzo www.safilogroup.com, sezione *Investor Relations*.

La documentazione relativa alla presente Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico, nel rispetto degli applicabili termini di legge, presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato www.1info.it, e sarà, altresì, disponibile nel sito internet della Società www.safilogroup.com, sezione *Investor Relations*.

I soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia di tutta la predetta documentazione.

Padova, 29 marzo 2019

**p. il Consiglio di Amministrazione
Eugenio Razelli
Presidente**