

SAFILO GROUP SPA

Sede a Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano 8, cap 32044
Capitale Sociale Euro 284.109.827,50
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 S.p.A., 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-

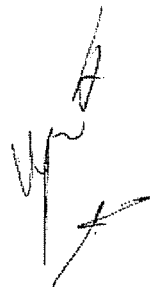
contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni, l'esame di documenti aziendali e l'analisi dei risultati del lavoro svolto dalla Società di revisione. Abbiamo inoltre avuto periodici incontri con il responsabile 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 2009, 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 omissions, fatti censurabili o irregolarità tali da richiederne la segnalazione ai competenti organi esterni di controllo e vigilanza o la menzione nella presente relazione.

Nel 2009 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.



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

- non ha rilevato l'esistenza di operazioni atipiche e/o inusuali anche infragruppo o con parti correlate;
- ritiene adeguate le informazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione anche con specifico riguardo alle operazioni infragruppo e con le parti correlate. In particolare quest'ultime operazioni sono da ritenersi connesse ed inerenti al conseguimento 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 ritenuti congrui 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 PricewaterhouseCoopers S.p.A.; 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 sui bilanci un giudizio 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. 9 riunioni del Consiglio di Amministrazione, n. 4 riunioni del Comitato per il Controllo Interno, n. 6 riunioni del Collegio sindacale;
- sono stati corrisposti, a livello di Gruppo, per la revisione contabile e per servizi diversi erogati dalla stessa società di revisione e dalla sua rete, i seguenti corrispettivi:
 - per revisione contabile di Safilo Group SpA a PWC S.p.A. € 38.000
 - delle società controllate a PWC S.p.A. € 131.000
 - delle società controllate a rete PWC € 1.029.000
 - per servizi di attestazione per società controllate a PWC S.p.A. € 50.000
 - per altri servizi per Safilo Group SpA a PWC S.p.A. € 48.000
 - per società controllate a rete PWC € 322.000

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, tenuto conto di quanto sopra riferito e per quanto di sua competenza, il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 e alla proposta di destinazione del risultato di esercizio.

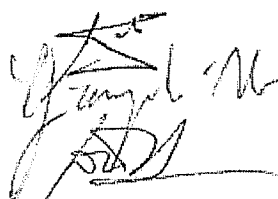
Padova, 29 marzo 2010

Il Collegio sindacale

Dr Franco Corgnati

Dr Giampietro Sala

Dr Lorenzo Lago



DR FRANCO CORGNATI - CARICHE IN ESSERE AL 29 MARZO 2010

N	SOCIETA'	COD. FISCALE	SEDE LEGALE	Pr	CARICA	SCADENZA CARICA
1	Az. Agricole L. Bennati S.p.A.	00647670272	Roma	RM	Sindaco effettivo	31/12/2010
2	B. & T. S.r.l.	09863770013	S. Mauro Torinese	TO	Sindaco effettivo	31/12/2010
3	Baglio di Pianetto S.r.l.	02940950245	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
4	Barone di Ramione S.r.l.	02643450246	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2011
5	Bauer S.p.A.	00443820311	Roma	RM	Presidente collegio sindacale	31/12/2011
6	Burgo Energia S.r.l.	08737780018	S. Mauro Torinese	TO	Presidente collegio sindacale	31/12/2011
7	Burgo Group S.p.A.	13051890153	Altavilla Vicentina	VI	Sindaco effettivo	31/12/2009
8	Centro Servizi Metalli S.p.A.	01323290351	Reggio Emilia	RE	Presidente collegio sindacale	31/12/2011
9	Facchin Calcestruzzi S.r.l.	01992290245	Recoaro Terme	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
10	Ferriera di Cittadella S.p.A.	00800140246	Vicenza	VI	Sindaco effettivo	31/12/2009
11	Filivivi S.r.l.	04816000964	Milano	MI	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
12	Fin.Vi. S.r.l.	04406420150	Vicenza	VI	Sindaco effettivo	31/12/2009
13	Finintes S.p.A.	01469900128	Milano	MI	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
14	Forint S.p.A.	00167200245	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2011
15	Gemmo Holding S.p.A.	03214560249	Arcugnano	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
16	Gemmo S.p.A.	03214610242	Arcugnano	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
17	Holding Gruppo Marchi S.p.A.	01791370024	Altavilla Vicentina	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2009
18	Immobiliare Isola S.r.l.	01999260241	Vicenza	VI	Amministratore Unico	a revoca
19	Immobiliare Stampa S.p.A.	09422020157	Vicenza	VI	Sindaco effettivo	31/12/2010
20	Iniziative Industriali S.p.A.	00784750242	Vicenza	VI	Sindaco effettivo	31/12/2010
21	IPI S.r.l.	00341780245	Vicenza	VI	Sindaco effettivo	31/12/2009
22	Linfa S.r.l.	07886240154	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2011
23	Mosaico S.r.l.	03506890247	Altavilla Vicentina	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
24	Only 3T. S.p.A.	03626440287	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
25	Oxsol S.p.A.	02123830248	Pieve di Cadore	BL	Presidente collegio sindacale	31/12/2009
26	Palladio S.p.A.	03079210245	Dueville	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2011
27	PFC S.r.l.	03247130242	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
28	Prodotti Stella S.p.A.	01419130685	Altavilla Vicentina	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
29	Safilo Group S.p.A.	03032950242	Pieve di Cadore	BL	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
30	Safilo S.p.A.	03625410281	Pieve di Cadore	BL	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
31	Veninvest S.p.A.	01619690249	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2011
32	Vigel S.p.A.	01587520246	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2009
33	Zitelle S.p.A.	01920290275	Roma	RM	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
34	Imprenditori Riuniti S.p.A.	04209170283	Schio	VI	Presidente consiglio di amministr.	06/07/2012
35	La Castellana S.r.l.	03453470233	Schio	VI	Presidente consiglio di amministr.	31/12/2010
36	Manifattura Lane G. Marzotto & Figli S.p.A.	00166580241	Milano	MI	Presidente collegio sindacale	19/04/2010
37	Immobili e Partecipazioni S.p.A.	00206040245	Milano	MI	Presidente collegio sindacale	19/04/2010

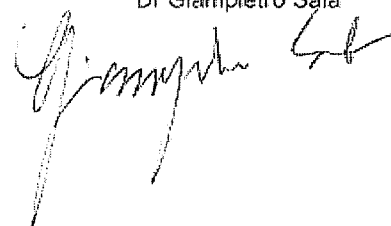
Dr Franco Corgnati



Dr Giampietro Sala - Elenco cariche in essere al 29/03/2010

N	Società	Cod. fiscale	Sede legale	Pr.	Carica	Scadenza
1	Edilbrenta Srl	00106430283	Grantorto	PD	Presidente Collegio sindacale	31/12/2010
2	Valdagno Immobiliare S.p.A.	00148120249	Valdagno	VI	Presidente Collegio sindacale	31/12/2009
3	Power System Srl	02304070242	Brendola	VI	Presidente Collegio sindacale	31/12/2010
4	Zincatura Vicentina S.p.A.	02223130242	Mont. Maggiore	VI	Presidente Collegio sindacale	31/12/2011
5	Safilo S.p.A.	02952600241	Pieve di Cadore	BL	Sindaco effettivo	31/12/2010
6	Oxol S.p.A.	00752670257	Pieve di Cadore	BL	Sindaco effettivo	31/12/2009
7	Sirc Srl	00329540249	Bressanvido	VI	Sindaco effettivo	31/12/2011
8	Papillon S.p.A.	00300930245	Grumolo Abbadesse	VI	Sindaco effettivo	31/12/2010
9	Safilo Group S.p.A.	03032950242	Pieve di Cadore	BL	Sindaco effettivo	31/12/2010
10	T - Systems S.p.A.	12622480155	Vicenza	VI	Sindaco effettivo	31/12/2010
11	Blulog 2004 Srl	03190180244	Vicenza	VI	Sindaco effettivo	31/12/2009
12	Intercustom Italiana S.p.A.	00338180243	Arzignano	VI	Amministratore Unico	31/12/2010

Dr Giampietro Sala



Dr Lorenzo Lago - Elenco cariche in essere al 29/03/2010

N	Società	Codice fiscale	Sede legale	Pr.	Carica	Scadenza
1	Oxsol Spa	02123830248	Pieve di Cadore	BL	Sindaco effettivo	31/12/2009
2	Safilo Spa	03625410281	Pieve di Cadore	BL	Sindaco effettivo	31/12/2010
3	Safilo Group Spa	03032950242	Pieve di Cadore	BL	Sindaco effettivo	31/12/2010
4	Grafica Zannini Spa	00460890502	Pisa	PI	Sindaco effettivo	31/12/2010
5	Vigel Spa	01587520246	Vicenza	VI	Sindaco effettivo	31/12/2009
6	Vabene Srl	02720840244	Vicenza	VI	Sindaco effettivo	31/12/2011
7	Only 3T. Spa	03626440287	Vicenza	VI	Sindaco effettivo	31/12/2010
8	Imprenditori Riuniti Spa	04209170283	Schio	VI	Sindaco effettivo	31/12/2009
9	Bitlog 2004 Srl	03190180244	Vicenza	VI	Presidente Collegio Sindacale	31/12/2009
10	News Srl	03816420966	Vicenza	VI	Liquidatore	Revoca
11	Lam Serramenti Srl	02809590249	Vicenza	VI	Curatore Fallimentare	

Lorenzo Lago

