



SEE THE WORLD AT ITS BEST

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

DI

SAFILO GROUP S.P.A.

CONVOCATA PER IL GIORNO

28 APRILE 2026 IN UNICA CONVOCAZIONE

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

(Relazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter T.U.F.

e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti)

Signori Azionisti,

con la presente relazione illustriamo l'argomento posto al punto n. 1 dell'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, convocata presso la sede legale della Società per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 11:00, in unica convocazione.

1. Bilancio al 31 dicembre 2025:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio

1.2 destinazione del risultato dell'esercizio

Sottoponiamo alla Vostra approvazione il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Sottoponiamo inoltre alla Vostra attenzione il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il bilancio di esercizio.

Vi ricordiamo che la Relazione finanziaria annuale, comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione integrata con la rendicontazione di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, verrà messa a Vostra disposizione nei termini e con le modalità di legge, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alle Relazioni della Società di Revisione, presso la sede legale della Società e sarà consultabile nel sito *Internet* della stessa all'indirizzo <https://www.safilogroup.com/it/governance/assemblea-azionisti> nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato www.1info.it nei termini di legge, in ogni caso entro e non oltre il 7 aprile 2026.

Tutto ciò premesso e rinviando per una più ampia informativa alla Relazione finanziaria annuale, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

“L'Assemblea:

- *presso atto del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e delle relative Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024;*
- *considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;*
- *di riportare a nuovo la perdita generatasi nell'esercizio pari ad Euro 8.963.321;*

- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui sopra."*

Padova, 2 aprile 2026

p. il Consiglio di Amministrazione

Eugenio Razelli

Presidente