

SAFILO GROUP S.P.A.

Sede legale: Pieve di Cadore (BL) – Piazza Tiziano n. 8

Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Belluno

03032950242

R.E.A. n. 90811 di Belluno

* * *

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

All'Assemblea degli Azionisti della Safilo Group S.p.A.

relativa all'esercizio sociale 2014

redatta ai sensi dell'art. 153 T.U.F. e dell'art. 2429, co. 3, C.C.

Signori Azionisti,

nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 il Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A. ha svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tenuto conto delle raccomandazioni fornite dalla Consob con Comunicazione n. 1025564 del 6 aprile 2001 e successive modificazioni in materia di controlli societari e attività del Collegio Sindacale.

Avuto riguardo alle modalità con cui si è svolta l'attività istituzionale del Collegio Sindacale, diamo atto di avere:

- vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto sociale;
- partecipato all'Assemblea dei Soci e a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi nel corso dell'anno ed ottenuto dagli amministratori periodiche informazioni, con cadenza almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla

società o dalle società controllate ed accertato che le suddette operazioni fossero coerenti con le delibere assunte ed improntate ai principi di corretta amministrazione;

- vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza organizzativa della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'evoluzione organizzativa del Gruppo;
- vigilato sul funzionamento del sistema amministrativo - contabile al fine di valutarne l'adeguatezza per le esigenze gestionali e l'affidabilità per la rappresentazione dei fatti di gestione. In tale attività siamo stati supportati da informazioni fornite dall'Amministratore incaricato del sistema del controllo interno e gestione dei rischi, dal Responsabile della funzione di internal audit e da informazioni ottenute nel corso di periodici incontri con la Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. (a cui l'Assemblea degli azionisti del 15 aprile 2014 ha conferito mandato, previo parere del Collegio Sindacale, per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2014 – 2022) che ha riferito sull'esito dei sistematici controlli effettuati e sulla regolare tenuta della contabilità sociale. A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da comunicare;
- verificato, non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, l'impostazione generale data al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato, redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, e all'annessa relazione sulla gestione e l'osservanza delle norme di legge inerenti la loro formazione mediante verifiche dirette nonché specifiche notizie assunte presso la Società di Revisione;

- accertato l'avvenuta esecuzione degli *impairment* test relativi alle poste di attivo intangibile iscritte nel bilancio consolidato.

Vi segnaliamo che:

- abbiamo verificato che gli amministratori, per quanto a nostra conoscenza, nella Relazione al bilancio non hanno derogato alle disposizioni di cui all'articolo 2423 comma 4 del codice civile;
- abbiamo accertato che la Società, a seguito dell'adozione del proprio "Codice di Comportamento (Internal Dealing)", ha predisposto specifiche procedure di funzionamento e di gestione delle eventuali comunicazioni da parte di soggetti "rilevanti";
- abbiamo accertato che la Società si è dotata, in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme alle Linee Guida di Confindustria rispondente ai requisiti richiesti dal citato decreto legislativo, ha diffuso il Codice Etico ed istituito l'Organismo di Vigilanza che ha riferito congiuntamente al Comitato Controllo e Rischi al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta. Sono state attuate le azioni ed adottate le misure necessarie per mantenere il modello organizzativo adeguato ed aggiornato alla sua funzione ed alle normative sopravvenute.

Inoltre, nel rispetto delle citate comunicazioni della Consob, Vi forniamo le seguenti informazioni:

1. le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate sono state compiute in conformità alla legge ed allo statuto sociale. Sulla base delle informazioni acquisite abbiamo potuto accertare come esse non fossero manifestamente

imprudenti, azzardate, in conflitto d'interesse o comunque tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;

2. abbiamo riscontrato che non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali come definite dalla comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006, sia infragruppo, sia con parti correlate o con terzi, trovando conferma di ciò nelle indicazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione.

Abbiamo, inoltre, accertato come le ordinarie procedure operative in vigore presso il Gruppo garantiscano che tutte le operazioni commerciali con parti correlate siano concluse secondo condizioni di mercato;

3. riteniamo che le informazioni rese dagli Amministratori nella loro relazione sulla gestione e nelle note illustrative circa le operazioni di cui al precedente punto 2 siano adeguate;
4. le relazioni della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., rilasciate in data 20 marzo 2015, sui bilanci al 31.12.2014 individuale e consolidato della Safilo Group S.p.A. non contengono rilievi e/o richiami di informativa. La Società di Revisione ha rilasciato il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con i bilanci senza formulazione di rilievi e/o eccezioni;
5. nel corso dell'esercizio 2014 non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c. o esposti da parte degli azionisti;
6. nel corso dell'esercizio 2014 Safilo Group S.p.A. non ha conferito alla Deloitte & Touche S.p.A., incarichi diversi da quelli relativi alla revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, dalla revisione limitata sulla relazione semestrale consolidata, dalle procedure di verifica

della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti amministrativi nelle scritture contabili e dalla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;

7. per la revisione legale e per servizi diversi erogati dalla stessa Società di Revisione e dalla sua rete sono dovuti i seguenti corrispettivi:

- **per revisione contabili**

di Safilo Group Spa	a Deloitte & Touche Spa	€	54.000
delle società controllate	a Deloitte & Touche Spa	€	116.000
delle società controllate	a rete Deloitte & Touche Spa	€	929.000

- **per servizi di attestazione**

di Safilo Group Spa	a Deloitte & Touche Spa	€	79.000
delle società controllate	a Deloitte & Touche Spa	€	-
delle società controllate	a rete Deloitte & Touche Spa	€	28.000

- **per altri servizi**

di Safilo Group Spa	a Deloitte & Touche Spa	€	5.000
delle società controllate	a Deloitte & Touche Spa	€	-
delle società controllate	a rete Deloitte & Touche Spa	€	11.000

8. nel corso dell'esercizio 2014 il Collegio Sindacale ha espresso il proprio parere positivo laddove richiesto dalla normativa vigente ed ha verificato il possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza dei suoi membri mediante sottoscrizione di apposite dichiarazioni;
9. il Collegio Sindacale ha verificato la correttezza dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei suoi componenti;

10. alla presente Relazione è allegato l'elenco sull'attività di vigilanza degli incarichi rivestiti dai componenti del Collegio Sindacale alla data di emissione della Relazione, redatto secondo lo schema 4 dell'allegato 5 bis al Regolamento Emittenti;
11. nel corso dell'esercizio 2014 si sono tenute sette riunioni del Consiglio di Amministrazione e quattordici riunioni del Collegio Sindacale. Si dà atto, inoltre, che il Comitato Controllo e Rischi si è riunito cinque volte, mentre il Comitato per le remunerazioni si è riunito cinque volte. Alle riunioni ha partecipato almeno un esponente del Collegio Sindacale;
12. riteniamo che i principi di corretta amministrazione siano stati costantemente osservati come confermato dalle informazioni ottenute dai responsabili delle funzioni amministrative e in occasione degli incontri periodici avvenuti con la Società di Revisione;
13. abbiamo acquisito conoscenza e vigilato per quanto di nostra competenza sulla struttura organizzativa della Società;
14. sulla base delle analisi svolte e delle informazioni ottenute nei diversi incontri avuti con l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, con il preposto al controllo interno, con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e nel corso della partecipazione alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi, dell'Organismo di Vigilanza, è emersa l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
15. abbiamo verificato l'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e l'affidabilità dello stesso a rappresentare correttamente i fatti di gestione;

16. abbiamo verificato l'adeguatezza delle modalità attraverso cui vengono impartite disposizioni da parte della capogruppo alle principali società controllate;
17. nel corso dei sistematici incontri tra il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, ai sensi dell'art. 150, comma 2, D. Lgs. n. 58/1998, non sono emersi aspetti rilevanti da segnalare;
18. la Relazione sulla Remunerazione è redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 84 - quater del Regolamento Emittenti e nella deliberazione Consob 11971/1999 e successive modifiche;
19. la Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari 2014 predisposta dal Consiglio di Amministrazione contiene la descrizione delle modalità di governo della Società e del Gruppo che appaiono coerenti con i principi contenuti nel Codice di Autodisciplina e con il Regolamento Emittenti. Tale Relazione contiene inoltre le necessarie informazioni sugli assetti proprietari ai sensi dell'articolo 123 - bis del TUF. Il Collegio Sindacale ha vigilato sulle modalità concrete di attuazione delle regole di governo societario che appaiono coerenti con il modello adottato dalla società;
20. l'Amministratore Delegato e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari hanno reso le attestazioni ex articolo 154-bis, comma 5, al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato su modello conforme all'allegato 3c - ter del Regolamento Emittenti;
21. in data 15 aprile 2014 l'assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato l'aumento del capitale per massimi nominali Euro 7,5 milioni al

servizio del piano di stock option 2014-2016 riservato ad amministratori e/o dipendenti delle società del Gruppo.

22. l'Assemblea Ordinaria degli azionisti del 15 aprile 2014 ha deliberato di ridurre il numero dei consiglieri, a seguito delle dimissioni del Dott. Roberto Vedovotto, dai 9 precedentemente fissati, agli 8 attuali, numero che è ritenuto adeguato per il corretto funzionamento dell'organo amministrativo;
23. segnaliamo che dalla nostra attività di vigilanza non sono emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità meritevoli di segnalazione agli Organi di Controllo o di menzione agli Azionisti.

Per tutto quanto esposto esprimiamo l'assenso per quanto di nostra competenza, all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014 come presentato dal Consiglio di Amministrazione con la relazione sulla gestione e alla proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dagli Amministratori.

Padova, 20 marzo 2015

IL COLLEGIO SINDACALE

Dottor Paolo Nicolai

Presidente

Dottor Franco Corgnati

Sindaco effettivo

Dott.ssa Bettina Solimando

Sindaco effettivo

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is for Paolo Nicolai, the middle one for Franco Corgnati, and the bottom one for Bettina Solimando. Each signature is written over its corresponding name in the list to the left.

DR. PAOLO NICOLAI - CARICHE IN ESSERE AL 18 FEBBRAIO 2015

N.	SOCIETA'	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	PR	CARICA	SCADENZA CARICA
1	S.I.T. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	01430440063	San Martino B.A.	VR	Presidente C. S.	31/12/2014
2	CONSORZIO TRIVENETO S.P.A.	02408060289	Padova	PD	Presidente C. S.	31/12/2014
3	MULTITECNO S.R.L.	00975890286	Fossalta di Portogruaro	VE	Presidente C. S.	31/12/2014
4	CA' DEL BOSCO S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	01749900989	Erbusco	BS	Presidente C. S.	31/12/2014
5	AQUAFIN HOLDING S.P.A.	01286160062	Milano	MI	Presidente C. S.	31/12/2014
6	MONEYNET S.R.L.	05221390825	Palermo	PA	Presidente C. S.	31/12/2015
7	SAFILO GROUP S.P.A.	03032950242	Pieve di Cadore	BL	Presidente C. S.	31/12/2016
8	SAFILO S.P.A.	03625410281	Pieve di Cadore	BL	Presidente C. S.	31/12/2016
9	HOLDING F.I.S. SPA	01348120930	Pordenone	PN	Presidente C. S.	31/12/2015
10	RPM S.P.A.	00226730299	Badia Polesine	RO	Sindaco Effettivo	31/12/2016
11	ELETTROTEST S.P.A.	00356140293	Badia Polesine	RO	Sindaco Effettivo	31/12/2016
12	CEMENTIZILLO S.P.A.	00203550280	Padova	PD	Sindaco Effettivo	31/12/2014
13	CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.	00867100281	Padova	PD	Sindaco Effettivo	31/12/2014
14	ZIGNAGO HOLDING S.P.A.	03781170281	Fossalta di Portogruaro	VE	Sindaco Effettivo	31/12/2014
15	S.M. TENIMENTI LAMOLE E VISTARENNI E SAN DISDAGIO S.R.L.	00308350529	Greve in Chianti (FI)	SI	Sindaco Effettivo	31/12/2014
16	ACCIAIERIE VENETE S.P.A.	00224180281	Padova	PD	Sindaco Effettivo	31/12/2015
17	CEMENTERIA DI MONSELICE S.P.A.	01575210164	Padova	PD	Sindaco Effettivo	31/12/2014
18	AQUAFIL S.P.A.	00123150229	Arco	TN	Sindaco Effettivo	31/12/2015
19	AQUAFIN CAPITAL S.P.A.	04197570239	Verona	VR	Sindaco Effettivo	31/12/2015
20	VILLANOVA ENERGIA S.R.L.	04247980271	Fossalta di Portogruaro	VE	Sindaco Unico	31/12/2016
21	42337133 S.R.L.	04840930285	Padova	PD	Amministratore Unico	fino a revoca
22	RIELLO S.P.A.	02641790239	Legnago	VR	Amministratore	31/12/2015

Paolo Nicolai

DR FRANCO CORGNATI - CARICHE IN ESSERE AL 20 MARZO 2015

N	SOCIETA'	COD. FISCALE	SEDE LEGALE	Pr	CARICA	SCADENZA CARICA
1	ABC Assicura SpA	00647820232	Verona	VR	Sindaco effettivo	prossima assemblea
2	Az. Agricole L. Bennati S.p.A.	00647670272	Roma	RM	Sindaco effettivo	31/12/2016
3	B. & T. S.r.l. in liquidazione	09863770013	S. Mauro Torinese	TO	Sindaco effettivo	31/12/2016
4	Baglio di Pianetto S.r.l.	02940950245	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2016
5	Bauer S.p.A.	00443820311	Roma	RM	Presidente collegio sindacale	31/12/2014
6	Burgo Energia S.r.l.	08737780018	S. Mauro Torinese	TO	Sindaco effettivo	31/12/2014
7	Burgo Group S.p.A.	13051890153	Altavilla Vicentina	VI	Sindaco effettivo	31/12/2015
8	Burgo Distribuzione Srl	00623020377	Altavilla Vicentina	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2014
9	Burgo Factor SpA	10209320158	Milano	MI	Presidente collegio sindacale	31/12/2014
10	Centro Servizi Metalli S.p.A.	01323290351	Reggio Emilia	RE	Presidente collegio sindacale	31/12/2014
11	Consorzio Automazione Tessile in liquidaz.	02481270243	Valdagno	VI	Liquidatore	a revoca
12	Ferriera di Cittadella S.p.A.	00800140246	Vicenza	VI	Sindaco effettivo	31/12/2015
13	Filivivi S.r.l.	04816000964	Quaregna	BI	Presidente collegio sindacale	31/12/2016
14	Finintes S.p.A.	01469900128	Milano	MI	Presidente collegio sindacale	31/12/2016
15	Forint S.p.A.	00167200245	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2014
16	Holding Gruppo Marchi S.p.A.	01791370024	Altavilla Vicentina	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2015
17	Imprenditori Riuniti S.p.A.	04209170283	Schio	VI	Presidente consiglio di amministr.	31/12/2014
18	Manifattura Lane G. Marzotto & Figli S.p.A.	00166580241	Milano	MI	Sindaco effettivo	31/12/2014
19	Mosaico S.r.l.	03506890247	Altavilla Vicentina	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2016
20	Palladio Zannini Industrie Grafiche Cartotecniche S.p.A.	03079210245	Dueville	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2014
21	PFC S.r.l.	03247130242	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2016
22	Prodotti Stella S.p.A.	01419130685	Altavilla Vicentina	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2016
23	Safilo Group S.p.A.	03032950242	Pieve di Cadore	BL	Sindaco effettivo	31/12/2016
24	Safilo S.p.A.	03625410281	Pieve di Cadore	BL	Sindaco effettivo	31/12/2016
25	San Giorgio S.r.l.	03418240242	Schio	VI	Presidente consiglio di amministr.	a revoca
26	Veninvest S.p.A.	01619690249	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2014
27	Vigel S.p.A.	01587520246	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2015

Dr Franco Corgnati



DOTT.SSA BETTINA SOLIMANDO – CARICHE IN ESSERE AL 20 MARZO 2015

N	SOCIETA'	COD. FISCALE	SEDE LEGALE	PR	CARICA	SCADENZA CARICA
1	Centroelettrica SpA	03019100985	Salò	BS	Sindaco Supplente	31/12/2016
2	Bottega Veneta Srl	07078730152	Vicenza	VI	Presidente Collegio Sindacale	31/12/2015
3	B.V. Italia Srl	12647870158	Vicenza	VI	Presidente Collegio Sindacale	31/12/2015
4	Distributori Articoli Sanitari Srl	02656040017	Torino	TO	Sindaco Effettivo	31/12/2014
5	Equibox Holding Spa	04339950265	Asolo	TV	Sindaco Effettivo	31/12/2015
6	B.V. Servizi Srl	0282610242	Montebello Vicentino	VI	Sindaco Unico	31/12/2016
7	GCE Mujelli Spa	02101430961	S. Martino B.A.	VR	Sindaco Effettivo	31/12/2015
8	B.V. Outlet Srl	95100500248	Montebello Vicentino	VI	Sindaco Unico	31/12/2016
9	Hoerbiger Italiana Spa	00884990151	Verona	VR	Sindaco Effettivo	31/12/2014
10	A.S.D.A. S.A.P.A. di Giuliano Ambrosini e Figli	03606550238	Verona	VR	Sindaco Supplente	27/05/2016
11	Safilo Group Spa	03032950242	Pieve di Cadore	BL	Sindaco Effettivo	31/12/2016
12	Safilo Spa	03625410281	Pieve di Cadore	BL	Sindaco Effettivo	31/12/2016
13	Bauli SpA	01233790235	Castel D'Azzano	VR	Sindaco Supplente	30/06/2015
14	Specchiasol Srl	01365850237	Bussolengo	VR	Sindaco Supplente	31/12/2014
15	Volkswagen Group Firenze Spa	05671860483	Firenze	FI	Sindaco Effettivo	31/12/2014
16	Paul Hartmann SpA	07179150151	Verona	VR	Sindaco Effettivo	31/12/2016
17	Global Power SpA	03443420231	Verona	VR	Sindaco Supplente	31/12/2015
18	Officine Tosoni Lino SpA	04123430235	Villafranca di Verona	VR	Sindaco Supplente	31/12/2014

Bettina Solimando