



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SAFILO GROUP S.P.A. - PARTE ORDINARIA -
CONVOCATA PER IL GIORNO 29 APRILE 2010 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL
GIORNO 30 APRILE 2010 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**(Relazione redatta ai sensi dell'articolo 3 del
D.M. 5 novembre 1998 n. 437)**

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 29-30 APRILE 2010
PARTE ORDINARIA**

Indice

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA	3
RELAZIONE ILLUSTRATIVA - PARTE ORDINARIA	5
PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA	5
SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA	6

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
(Avviso pubblicato sul "Corriere della Sera" del 30 marzo 2010)

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso la sede secondaria di Safilo Group S.p.A. (di seguito, la "**Società**") sita in Padova, alla Settima Strada 15 – per quanto attiene la parte ordinaria e straordinaria – per il giorno 29 aprile 2010, alle ore 10.00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2010, alle ore 10.00, in seconda convocazione, e – per quanto attiene la sola parte straordinaria – occorrendo, per il giorno 3 maggio 2010, alle ore 10.00, in terza convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. ***Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 - Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 - Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti***
2. ***Modifiche al Regolamento Assembleare***

Parte straordinaria

1. ***Proposta di raggruppamento delle azioni di Safilo Group S.p.A.; Modifiche all'Articolo 5 dello Statuto sociale; Deliberazioni inerenti e conseguenti***
2. ***Modifiche agli articoli 5, 14, 15, 17, 21, 22, 24 e 29 dello Statuto sociale; Deliberazioni inerenti e conseguenti***

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

Ai sensi di legge e dell'articolo 10 dello Statuto sociale, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti i quali, almeno due giorni non festivi prima dell'Assemblea, abbiano depositato presso la Società apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati e non l'abbiano ritirata prima che l'Assemblea abbia avuto luogo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 85, 4° co. D.Lgs. 58/1998, e comunque in conformità alla normativa applicabile. Ciascun Azionista potrà farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge. In particolare, gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a

firma del legale rappresentante. Come modulo di delega può essere utilizzato anche quello inserito in calce alla copia della comunicazione degli intermediari autorizzati.

Il capitale sociale è suddiviso in n. 1.136.439.310 azioni ordinarie da nominali Euro 0,25 ciascuna; ogni azione dà diritto ad un voto.

* * *

Lo Statuto sociale ed il Regolamento Assembleare, i cui testi vigenti sono a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, sono consultabili sul sito internet all'indirizzo "www.safilo.com/it/investors.html".

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno per la parte ordinaria e la parte straordinaria verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni, presso la sede sociale e la sede secondaria della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., e sarà altresì resa disponibile sul sito internet della società "www.safilo.com/it/investors.html". Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Padova, 30 marzo 2010

p. il Consiglio di Amministrazione
Melchert Frans Groot
Presidente

Relazione Illustrativa - Parte Ordinaria

* * *

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale, la sede secondaria della Società e Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 5 novembre 1998 n. 437, una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti - parte ordinaria, alla quale siete stati convocati a partecipare, presso la sede secondaria della Società, sita in Padova, Zona Industriale, Settima Strada n. 15, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 10.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2010, stessi luogo ed ora, e precisamente:

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 - Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 - Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti***
- 2. Modifiche al Regolamento Assembleare***

Primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria:

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 - Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 - Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti

La documentazione, di cui all'articolo 2429 c.c. e alla Sezione IA.2.6. delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, è stata messa a Vostra disposizione presso la sede sociale, la sede secondaria della Società in Padova e presso Borsa Italiana S.p.A.; essa è, altresì, consultabile nel sito Internet della Società all'indirizzo www.safilo.com/it/investors.html, nella sezione Documenti Finanziari.

Ogni commento relativo a questo primo punto dell'ordine del giorno è contenuto nella relazione degli amministratori sulla gestione al 31 dicembre 2009, depositata insieme al progetto di bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato, come sopra indicato.

In relazione al punto n. 1 dell'ordine del giorno, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria di Safilo Group S.p.A., su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera:

- 1- di approvare la relazione sulla gestione della società Safilo Group S.p.A. relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 e il relativo progetto di bilancio alla stessa data;
- 2- di approvare la proposta di coprire la perdita riportata nell'esercizio 2009, pari ad Euro 359.969.503,16, come segue:
 - mediante utilizzo degli utili indivisi relativi ad esercizi precedenti, per Euro 28.541.173,76;
 - mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni, per Euro 331.428.329,40.

Secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

In considerazione della presenza, in seno al Consiglio di Amministrazione della Società, di diversi membri di nazionalità straniera, ed avuto riguardo alla presenza, nella compagine sociale, di più azionisti (ivi incluso l'attuale azionista di riferimento) di nazionalità differente da quella italiana, si rende particolarmente opportuno che il Regolamento Assembleare contempli la possibilità che la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti possa svolgersi, in aggiunta alla lingua italiana, anche in lingua inglese. A tale proposito, pertanto, si intende modificare il Regolamento Assembleare in vigore che, attualmente, non contempla la sopradetta possibilità, inserendo l'articolo 7.5, che di seguito si riporta:

"7.5 Fermo restando che tutta la documentazione societaria relativa all'Assemblea, che sia prescritta da norme di legge o regolamentari, sarà redatta in lingua italiana, l'illustrazione e la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, gli interventi dei partecipanti, le richieste di informazioni, le osservazioni, i chiarimenti, le proposte all'Assemblea, le dichiarazioni di votazione, le relative attestazioni, nonché le promulgazioni delle deliberazioni, potranno rispettivamente svolgersi e/o essere formulati, da ciascuno dei soggetti aventi titolo, anche in lingua inglese. A tale proposito, nel corso dell'Assemblea sarà reso disponibile agli intervenuti, ai partecipanti e a coloro che assistano all'Assemblea, ai sensi degli articoli 2 e 3 che precedono, un servizio di traduzione simultanea in lingua italiana (a spese della Società) affinché, tra l'altro:

- (a) ciascuno dei sopradetti soggetti possa avere immediata contezza e completa comprensione in lingua italiana di ogni dichiarazione, richiesta e/o intervento effettuati durante l'Assemblea;*
- (b) il Segretario o il Notaio, a seconda del caso, possa adeguatamente comprendere le discussioni e le deliberazioni da riportare in lingua italiana nel verbale; e*
- (c) l'Assemblea si svolga comunque nel rispetto del principio del contraddittorio."*

Alla luce di quanto precede, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria di Safilo Group S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, delibera:

- 1. di approvare la modifica dell'articolo 7 del Regolamento Assembleare, mediante l'introduzione del nuovo comma 7.5;*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché esso dia completa esecuzione a quanto sopra deliberato, attribuendo, altresì, all'Amministratore Delegato in carica pro-tempore, ogni potere e facoltà per provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle pubblicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra, ovvero che si rendessero comunque opportune per dare tempestiva e completa informazione al pubblico di quanto sopra deliberato."*

Padova, 13 aprile 2010

p. il Consiglio di Amministrazione
Melchert Frans Groot
Presidente