

SAFILO GROUP S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2020
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

(ex art. 125-quater D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 T.U.F.)

SAFILO GROUP S.p.A. informa che nell'Assemblea ordinaria e straordinaria tenutasi in data 28 aprile 2020 sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati:

PARTE ORDINARIA

1. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022:

1.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente

1.2 Determinazione del compenso annuale

1.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 201.903.856, pari al 73,232151% del capitale sociale. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale votante	% del capitale sociale
Lista 1*	138.961.972	68,825814	50,402624
Lista 2**	62.941.884	31,174186	22,829527
Voti contrari	0	0,000000	0,000000
Voti astenuti	0	0,000000	0,000000
Non votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	201.903.856	100,000000	73,232151

* Lista di maggioranza presentata dal socio Multibrands Italy B.V.

** Lista presentata dal socio BDL Capital Management (gestore dei fondi BDL Rempart Europe, BDL Convictions, R BDL e BDL Navarre)

Elenco dei candidati eletti quali componenti del Collegio Sindacale:

Nominativo	Carica	Lista
Carmen Pezzuto	Presidente Collegio Sindacale	Lista N. 2
Bettina Solimando	Sindaco Effettivo	Lista N. 1
Roberto Padova	Sindaco Effettivo	Lista N. 1
Marzia Barbara Reginato	Sindaco Supplente	Lista N. 1
Marco Prandin	Sindaco Supplente	Lista N. 2

1.2 Determinazione del compenso annuale

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 201.903.856, pari al 73,232151% del capitale sociale. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale votante	% del capitale sociale
Voti favorevoli	201.903.856	100,000000	73,232151
Voti contrari	0	0,000000	0,000000
Voti astenuti	0	0,000000	0,000000
Non votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	201.903.856	100,000000	73,232151

Proposta approvata.

2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 201.903.856, pari al 73,232151% del capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale votante	% del capitale sociale
Voti favorevoli	201.903.856	100,000000	73,232151
Voti contrari	0	0,000000	0,000000
Voti astenuti	0	0,000000	0,000000
Non votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	201.903.856	100,000000	73,232151

Proposta approvata.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti:

3.1 deliberazione ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 in merito alla sezione I della relazione

3.2 deliberazione ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 in merito alla sezione II della relazione

3.1 deliberazione ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 in merito alla sezione I della relazione

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 201.903.856, pari al 73,232151% del capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale votante	% del capitale sociale
Voti favorevoli	180.306.698	89,303246	65,398688
Voti contrari	21.597.158	10,696754	7,833463
Voti astenuti	0	0,000000	0,000000
Non votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	201.903.856	100,000000	73,232151

Proposta approvata.

3.2 deliberazione ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 in merito alla sezione II della relazione

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 201.903.856, pari al 73,232151% del capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale votante	% del capitale sociale
Voti favorevoli	180.306.698	89,303246	65,398688
Voti contrari	21.597.158	10,696754	7,833463
Voti astenuti	0	0,000000	0,000000
Non votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	201.903.856	100,000000	73,232151

Proposta approvata.

4. Proposta di approvazione di un nuovo piano di incentivazione azionaria (Stock Option Plan 2020-2022) destinato ad amministratori esecutivi che siano anche dipendenti e altri dipendenti di Safilo Group S.p.A. e/o di altre società del Gruppo Safilo; deliberazioni inerenti e conseguenti

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 201.903.856, pari al 73,232151% del capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale votante	% del capitale sociale
Voti favorevoli	187.220.224	92,727414	67,906279
Voti contrari	14.683.632	7,272586	5,325871
Voti astenuti	0	0,000000	0,000000
Non votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	201.903.856	100,000000	73,232151

Proposta approvata.

5. Nomina di un amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 201.903.856, pari al 73,232151% del capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale votante	% del capitale sociale
Voti favorevoli	194.919.797	96,540899	70,698976
Voti contrari	6.984.059	3,459101	2,533174
Voti astenuti	0	0,000000	0,000000
Non votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	201.903.856	100,000000	73,232151

Proposta approvata.

La Dottoressa Katia Buja è stata eletta quale componente del Consiglio di Amministrazione.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di emissione a pagamento, senza aumento del capitale sociale, di massime numero 7.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del Codice Civile, al servizio del piano di incentivazione azionaria (Stock Option Plan 2020-2022) destinato ad amministratori esecutivi che siano anche dipendenti e altri dipendenti di Safilo Group S.p.A. e/o di altre società del Gruppo Safilo; conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 201.903.856, pari al 73,232151% del capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale votante	% del capitale sociale
Voti favorevoli	187.220.224	92,727414	67,906279
Voti contrari	14.683.632	7,272586	5,325871
Voti astenuti	0	0,000000	0,000000
Non votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	201.903.856	100,000000	73,232151

Proposta approvata.