



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI**

**ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**DI**

**SAFILO GROUP S.P.A.**

**CONVOCATA PER IL GIORNO**

**28 APRILE 2022 IN UNICA CONVOCAZIONE**

**PUNTI 1 E 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**(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 gli argomenti posti ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti, convocata in sede ordinaria per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 10.00, in unica convocazione.

**1. Bilancio al 31 dicembre 2021:**

**1.1 approvazione del bilancio di esercizio**

**1.2 destinazione del risultato dell'esercizio**

Egregi Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Sottoponiamo inoltre alla Vostra attenzione il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 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, verrà messa a Vostra disposizione 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](http://www.1info.it) nei termini di legge, in ogni caso entro e non oltre il 7 aprile 2022.

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 2021 e delle relative relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;*
- *considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

***delibera***

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;*

- *di portare a nuovo la perdita generatasi nell'esercizio pari ad Euro 11.209.586."*

\*\*\*

## **2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti:**

### **2.1 approvazione della sezione I della relazione**

### **2.2 voto non vincolante sulla sezione II della relazione**

Egredi Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra attenzione la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98. Ricordiamo che la Relazione è articolata in due sezioni, che illustrano rispettivamente:

- (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale per l'esercizio 2022 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica (la "**Politica di Remunerazione**");
- (ii) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio 2021 (i "**Compensi Corrisposti**").

Ai sensi della sopra citata previsione di legge, l'Assemblea è chiamata ad approvare la prima sezione della relazione contenente la Politica di Remunerazione nonché a deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della Relazione contenente i Compensi Corrisposti. La deliberazione dell'Assemblea sulla seconda sezione non è vincolante ma l'esito del voto sarà comunque messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. 58/98.

Si ricorda che (i) la Politica di Remunerazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2022 su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine; e (ii) la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti verrà messa a Vostra disposizione 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](http://www.1info.it) nei termini di legge, in ogni caso entro e non oltre il 7 aprile 2022.

Tutto ciò premesso, e rinviando per una più ampia informativa ai contenuti della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

**proposta di deliberazione**

*“L’Assemblea:*

- *presso atto dei contenuti della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale per l’esercizio 2022 e le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica;*
- *presso atto dei contenuti della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, relativa alle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell’esercizio 2021;*
- *considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

**delibera**

- *di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti;*
- *in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti.”*

Padova, 29 marzo 2022

p. il Consiglio di Amministrazione  
Eugenio Razelli  
Presidente