

Multibrands Italy B.V.  
Weena 696  
3012 CN – Rotterdam  
Olanda

---

Lettera inviata a mezzo posta elettronica certificata  
a safilogroupspa@legalmail.it

Spettabile  
SAFILO GROUP S.p.A.

- Direzione Affari Legali e Societari -  
Settima Strada n. 15  
35129 Padova

Alla cortese attenzione del Consiglio di  
Amministrazione

1° aprile 2021

**Oggetto:** Assemblea ordinaria di SAFILO GROUP S.p.A. - Presentazione delle liste per la nomina  
del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale

Egregi Signori,

in vista dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Safilo GROUP S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, su “3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023: 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 3.2 nomina dei consiglieri 3.3 determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione”, il sottoscritto Gerben van de Rozenberg, in qualità di procuratore speciale della società Multibrands Italy B.V. (di seguito, “**Multibrands Italy**”), con sede legale in Weena 696, Rotterdam (Olanda), titolare di n. 137.417.972 azioni ordinarie Safilo GROUP S.p.A., rappresentanti il 49,84% del relativo capitale sociale, in conformità all'articolo 14 dello Statuto Sociale presenta e deposita la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Safilo GROUP S.p.A., con il seguente numero progressivo:

1. **Eugenio Razelli**, nato a Genova il 18 giugno 1950, cittadino italiano, residente [REDACTED]  
[REDACTED] Codice Fiscale n. [REDACTED]
2. **Angelo Trocchia**, nato a Formia (LT) il 27 aprile 1963, cittadino italiano, residente [REDACTED]  
[REDACTED] Codice Fiscale n. [REDACTED]
3. **Melchert F. Groot**, nato a L'Aja (Olanda) il 22 ottobre 1959, cittadino olandese, residente [REDACTED]  
[REDACTED], Passaporto n. [REDACTED]

4. **Cinzia Morelli-Verhoog**, nata a Premosello il 28 gennaio 1960, cittadina italiana, residente [redacted] Codice Fiscale n. [redacted] in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché ai sensi dell'articolo 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
5. **Ines Mazzilli**, nata a Milano il 5 maggio 1962, cittadina italiana, residente [redacted] Codice Fiscale n. [redacted] in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché ai sensi dell'articolo 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
6. **Jeffrey A. Cole**, nato a Cleveland, Ohio, (USA) il 20 maggio 1941, cittadino statunitense, residente [redacted] Passaporto n. [redacted]
7. **Robert Polet**, nato a Kuala Lumpur (Malesia) il 25 luglio 1955, cittadino olandese, residente [redacted] Passaporto n. [redacted]
8. **Katia Buja**, nata a Padova il 20 gennaio 1966, cittadina italiana, dirigente di Safilo Group e come tale domiciliata presso la società, in Via Settima Strada 15, Codice Fiscale [redacted];
9. **Irene Boni**, nata a Sassuolo il 9 febbraio 1981, cittadina italiana, residente [redacted] Codice Fiscale [redacted] in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché ai sensi dell'articolo 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
10. **Gerben van de Rozenberg**, nato a Enschede (Olanda) il 5 luglio 1976, cittadino olandese, residente [redacted], Passaporto n. [redacted].

In conformità al Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 e in ossequio all'orientamento espresso in data 11 marzo 2021 dal Consiglio di Amministrazione uscente della Società, Multibrands Italy, quale azionista che presenta una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, comunica la rispondenza della lista all'orientamento elaborato dal Consiglio.

In particolare, in linea con l'orientamento del Consiglio uscente, Multibrands Italy ha ritenuto di

confermare le professionalità presenti nell'attuale Consiglio di Safilo GROUP S.p.A. e di inserire una nuova figura con significativa esperienza in *digital innovation*, *sostenibilità* ed *e-commerce*, al fine di realizzare un *mix* di competenze ed esperienze tra loro diverse e complementari in linea con le strategie di Safilo GROUP S.p.A.. A tale scopo, Multibrands Italy ha individuato nella dott.ssa Irene Boni il candidato ideale.

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, la presente lista è depositata in data odierna presso la sede di Safilo GROUP S.p.A. unitamente ai seguenti documenti:

- A) certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato attestante la titolarità, da parte di Multibrands Italy, di n. 137.417.972 azioni, pari al 49,84% del capitale sociale di Safilo GROUP S.p.A.;
- B) dichiarazioni con le quali ciascuno dei sopraindicati candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata, ivi comprese le dichiarazioni di della Sig.ra Cinzia Morelli-Verhoog, della Sig.ra Ines Mazzilli, e della Sig.ra Irene Boni di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché ai sensi dell'articolo 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
- C) *curricula* contenenti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Cordiali saluti

Gerben van de Rozenberg  
(in nome e per conto di Multibrands Italy B.V.)



---

**Allegato A)**

Certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato attestante la titolarità da parte di Multibrands Italy B.V. di n. 137.417.972 azioni nel capitale sociale di Safilo GROUP S.p.A., corrispondenti al 49,84% del medesimo capitale sociale.

Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato e aggiornato

SAFILO GROUP S.p.A.

Sede in Pieve di Cadore, Piazza Tiziano 8

N. Progr. Annuo  
1

DATA DELLA RICHIESTA 31/03/2021  
DATA INVIO 31/03/2021  
COMUNICAZIONE 31/03/2021

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)

Codice Cliente: CONTO N. 900001

MULTIBRANDS ITALY BV  
WEENA 696  
3012 CN ROTTERDAM EE  
DATA E LUOGO DI NASCITA:  
CODICE FISCALE:

La presente certificazione, con efficacia al 04/04/2020, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000460476200	Az. Ordinarie raggruppate SAFILO GROUP S.P.A.	137.417.972

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

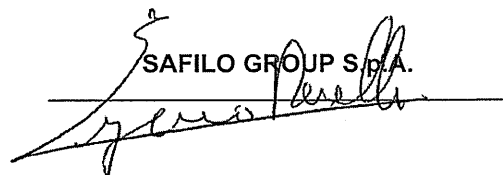
data di riferimento  
31/03/2021

termine di efficacia  
04/04/2021

codice diritto esercitabile  
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione"

SAFILO GROUP S.p.A.  


## Allegato B)

Dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata, ivi comprese le dichiarazioni di della Sig.ra Cinzia Morelli-Verhoog, della Sig.ra Ines Mazzilli, e della Sig.ra Irene Boni di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché ai sensi dell'articolo 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020.

- B/1 Dichiarazione del Sig Eugenio Razelli
- B/2 Dichiarazione del Sig. Angelo Trocchia
- B/3 Dichiarazione del Sig. Melchert F. Groot
- B/4 Dichiarazione della Sig.ra Cinzia Morelli-Verhoog
- B/5 Dichiarazione della Sig.ra Ines Mazzilli
- B/6 Dichiarazione del Sig. Jeffrey A. Cole
- B/7 Dichiarazione del Sig. Robert Polet
- B/8 Dichiarazione della Sig.ra Katia Buja
- B/9 Dichiarazione della Sig.ra Irene Boni
- B/10 Dichiarazione del Sig. Gerben van de Rozenberg

## Eugenio Razelli

---

Spettabile  
SAFILO GROUP S.p.A.

Settima Strada n. 15  
35129 Padova

*Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione*

24 marzo, 2021

Egregi Signori,

**Oggetto: Assemblea ordinaria di SAFILO GROUP S.p.A.; Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale**

Il/La sottoscritto/a Eugenio Razelli, nato a Genova il 18 giugno 1950, cittadino italiano, residente [REDACTED]

[REDACTED] Codice Fiscale n. [REDACTED], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. (la "Società") per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, su "3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023: 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 3.2 nomina dei consiglieri 3.3 determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione" (di seguito, l'"Assemblea");
- il socio Multibrands Italy B.V. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società (di seguito, la "Lista") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Multibrands Italy B.V. intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 1 della Lista;

### **dichiara**

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Società formulata dal socio Multibrands Italy B.V. a mezzo della Lista;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidato/candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea Ordinaria;

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto, altresì,

**attesta**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge,
- di possedere i prescritti requisiti onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione in una società con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società, di non esercitare un'attività concorrente, per conto proprio o di terzi, con quelle esercitate dalla Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società.

Si allega *curriculum vitae* aggiornato con elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Sarà cura del/della sottoscritto/a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

Il/la sottoscritto/a autorizza la Società alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

In fede

Eugenio Razelli



---



## Angelo Trocchia

---

Spettabile  
SAFILO GROUP S.p.A.

Settima Strada n. 15  
35129 Padova

*Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione*

30 marzo, 2021

Egregi Signori,

**Oggetto: Assemblea ordinaria di SAFILO GROUP S.p.A.; Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale**

Il/La sottoscritto/a Angelo Trocchia, nato a Formia (LT) il 27 aprile 1963, cittadino italiano, residente [REDACTED], Codice Fiscale n. [REDACTED], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. (la "Società") per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, su "3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023: 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 3.2 nomina dei consiglieri 3.3 determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione" (di seguito, l'"Assemblea");
- il socio Multibrands Italy B.V. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società (di seguito, la "Lista") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Multibrands Italy B.V. intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 2 della Lista;

### dichiara

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Società formulata dal socio Multibrands Italy B.V. a mezzo della Lista;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidato/candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea Ordinaria;

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto, altresì,

**attesta**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge,
- di possedere i prescritti requisiti onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione in una società con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società, di non esercitare un'attività concorrente, per conto proprio o di terzi, con quelle esercitate dalla Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società.

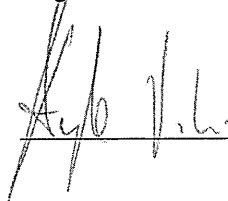
Si allega *curriculum vitae* aggiornato con elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Sarà cura del/della sottoscritto/a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

Il/la sottoscritto/a autorizza la Società alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

In fede

Angelo Trocchia



---

## Melchert F. Groot

---

Spettabile  
SAFILO GROUP S.p.A.

Settima Strada n. 15  
35129 Padova

*Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione*

24-3-, 2021

Egregi Signori,

**Oggetto: Assemblea ordinaria di SAFILO GROUP S.p.A.; Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale**

Il/La sottoscritto/a Melchert F. Groot, nato a L'Aja (Olanda) il 22 ottobre 1959, cittadino olandese, residente [redacted] Passaporto n. [redacted] preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. (la "Società") per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, su "3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023: 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 3.2 nomina dei consiglieri 3.3 determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione" (di seguito, l'"Assemblea");
- il socio Multibrands Italy B.V. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società (di seguito, la "Lista") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Multibrands Italy B.V. intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 3 della Lista;

### **dichiara**

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Società formulata dal socio Multibrands Italy B.V. a mezzo della Lista;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidato/candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea Ordinaria;

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto, altresì,

**attesta**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge,
- di possedere i prescritti requisiti onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione in una società con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società, di non esercitare un'attività concorrente, per conto proprio o di terzi, con quelle esercitate dalla Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società.


Si allega *curriculum vitae* aggiornato con elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Sarà cura del/della sottoscritto/a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

Il/la sottoscritto/a autorizza la Società alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

In fede

Melchert F. Groot



---

## Cinzia Morelli-Verhoog

---

Spettabile  
SAFILO GROUP S.p.A.

Settima Strada n. 15  
35129 Padova

*Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione*

Nijkerk (NL), 24 marzo 2021

Egregi Signori,

**Oggetto: Assemblea ordinaria di SAFILO GROUP S.p.A.; Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale**

La sottoscritta Cinzia Morelli-Verhoog, nata a Premosello il 28 gennaio 1960, cittadina italiana, residente [REDACTED] Codice Fiscale n. [REDACTED] preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. (la "Società") per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, su "3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023: 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 3.2 nomina dei consiglieri 3.3 determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione" (di seguito, l'"Assemblea");
- il socio Multibrands Italy B.V. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società (di seguito, la "Lista") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Multibrands Italy B.V. intende candidare la sottoscritta alla carica di Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 4 della Lista;

**dichiara**

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Società formulata dal socio Multibrands Italy B.V. a mezzo della Lista;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea Ordinaria;

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, la sottoscritta, altresì,

**attesta**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge,
- di possedere i prescritti requisiti onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione in una società con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società, di non esercitare un'attività concorrente, per conto proprio o di terzi, con quelle esercitate dalla Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società; e

**dichiara**

di essere in possesso dei requisiti per essere qualificata come amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché ai sensi dell'articolo 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020.

Si allega *curriculum vitae* aggiornato con elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

La sottoscritta autorizza la Società alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

In fede

Cinzia Morelli-Verhoog



## Ines Mazzilli

---

Spettabile  
SAFILO GROUP S.p.A.

Settima Strada n. 15  
35129 Padova

*Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione*

Milano, 24 marzo 2021

Egregi Signori,

**Oggetto: Assemblea ordinaria di SAFILO GROUP S.p.A.; Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale**

La sottoscritta **Ines Maria Lina Mazzilli**, nata a Milano il 5 maggio 1962, cittadina italiana, residente [redacted] Codice Fiscale n. [redacted], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. (la "Società") per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, su "3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023: 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 3.2 nomina dei consiglieri 3.3 determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione" (di seguito, l'"Assemblea");
- il socio Multibrands Italy B.V. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società (di seguito, la "Lista") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Multibrands Italy B.V. intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 5 della Lista;

### dichiara

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Società formulata dal socio Multibrands Italy B.V. a mezzo della Lista;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea Ordinaria;

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto, altresì,



**attesta**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge,
- di possedere i prescritti requisiti onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione in una società con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società, di non esercitare un'attività concorrente, per conto proprio o di terzi, con quelle esercitate dalla Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società; e

**dichiara**

di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato/a come amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché ai sensi dell'articolo 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020.

Si allega *curriculum vitae* aggiornato con elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

La sottoscritta autorizza la Società alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

In fede

Ines Mazzilli





## Jeffrey A. Cole

---

Spettabile  
SAFILO GROUP S.p.A.

Settima Strada n. 15  
35129 Padova

*Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione*

Mar 26, 2021

Egregi Signori,

**Oggetto:** Assemblea ordinaria di SAFILO GROUP S.p.A.; Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale

Il/La sottoscritto/a Jeffrey A. Cole, nato a Cleveland, Ohio, (USA) il 20 maggio 1941, cittadino statunitense, residente [REDACTED] Passaporto n. [REDACTED] preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. (la "Società") per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, su "3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023: 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 3.2 nomina dei consiglieri 3.3 determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione" (di seguito, l'"Assemblea");
- il socio Multibrands Italy B.V. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società (di seguito, la "Lista") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Multibrands Italy B.V. intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 6 della Lista;

**dichiara**

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Società formulata dal socio Multibrands Italy B.V. a mezzo della Lista;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidato/candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea

Ordinaria;

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto, altresì,

**attesta**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge,
- di possedere i prescritti requisiti onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione in una società con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società, di non esercitare un'attività concorrente, per conto proprio o di terzi, con quelle esercitate dalla Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società.

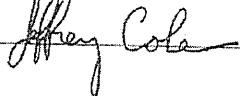
Si allega *curriculum vitae* aggiornato con elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Sarà cura del/della sottoscritto/a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

Il/la sottoscritto/a autorizza la Società alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

In fede

Jeffrey A. Cole



\_\_\_\_\_

## Robert Polet

---

Spettabile  
SAFILO GROUP S.p.A.

Settima Strada n. 15  
35129 Padova

*Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione*

24/03, 2021  
*Landra*

Egregi Signori,

**Oggetto: Assemblea ordinaria di SAFILO GROUP S.p.A.; Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale**

Il/La sottoscritto/a Robert Polet, nato a Kuala Lumpur (Malesia) il 25 luglio 1955, cittadino olandese, residente [redacted] Passaporto n. [redacted] reso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. (la "Società") per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, su "3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023: 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 3.2 nomina dei consiglieri 3.3 determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione" (di seguito, l'"Assemblea");
- il socio Multibrands Italy B.V. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società (di seguito, la "Lista") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Multibrands Italy B.V. intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 7 della Lista;

### dichiara

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Società formulata dal socio Multibrands Italy B.V. a mezzo della Lista;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidato/candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea Ordinaria;

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto, altresì,

**attesta**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge,
- di possedere i prescritti requisiti onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione in una società con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società, di non esercitare un'attività concorrente, per conto proprio o di terzi, con quelle esercitate dalla Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società.

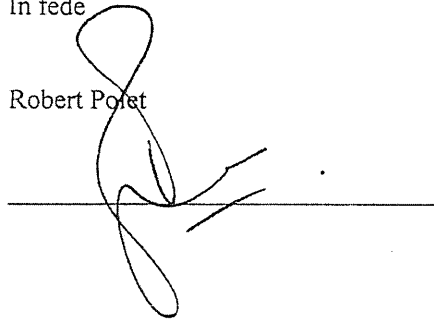
Si allega *curriculum vitae* aggiornato con elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Sarà cura del/della sottoscritto/a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

Il/la sottoscritto/a autorizza la Società alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

In fede

Robert Polet



## Katia Buja

---

Spettabile  
SAFILO GROUP S.p.A.

Settima Strada n. 15  
35129 Padova

*Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione*

Padova, 25 marzo, 2021

Egregi Signori,

**Oggetto: Assemblea ordinaria di SAFILO GROUP S.p.A.; Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale**

La sottoscritta Katia Buja, nata a Padova il 20 gennaio 1966, cittadina italiana, dirigente della medesima Società stessa e come tale domiciliata presso la Società stessa, in via Settima Strada 15, Codice Fiscale [REDACTED] preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. (la "Società") per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, su "3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023: 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 3.2 nomina dei consiglieri 3.3 determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione" (di seguito, l'"Assemblea");
- il socio Multibrands Italy B.V. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società (di seguito, la "Lista") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Multibrands Italy B.V. intende candidare la sottoscritta alla carica di Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 8 della Lista;

### **dichiara**

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Società formulata dal socio Multibrands Italy B.V. a mezzo della Lista;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea Ordinaria;

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto, altresì,

**attesta**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge,
- di possedere i prescritti requisiti onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione in una società con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società, di non esercitare un'attività concorrente, per conto proprio o di terzi, con quelle esercitate dalla Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società.

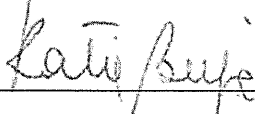
Si allega *curriculum vitae* aggiornato con elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

La sottoscritta autorizza la Società alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

In fede

Katia Buja



---

## Irene Boni

---

Spettabile  
SAFILO GROUP S.p.A.

Settima Strada n. 15  
35129 Padova

*Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione*

26/03/2021

Egregi Signori,

**Oggetto: Assemblea ordinaria di SAFILO GROUP S.p.A.; Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale**

Il/La sottoscritto/a Irene Boni, nata a Sassuolo il 09/02/1981, cittadina italiana, residente

Codice Fiscale n. [redacted] preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. (la "Società") per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, su "3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023: 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 3.2 nomina dei consiglieri 3.3 determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione" (di seguito, l'"Assemblea");
- il socio Multibrands Italy B.V. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società (di seguito, la "Lista") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Multibrands Italy B.V. intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 9 della Lista;

### dichiara

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Società formulata dal socio Multibrands Italy B.V. a mezzo della Lista;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidato/candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea Ordinaria;



Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto, altresì,

**attesta**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge,
- di possedere i prescritti requisiti onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione in una società con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società, di non esercitare un'attività concorrente, per conto proprio o di terzi, con quelle esercitate dalla Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società; e

**dichiara**

di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato/a come amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché ai sensi dell'articolo 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020.

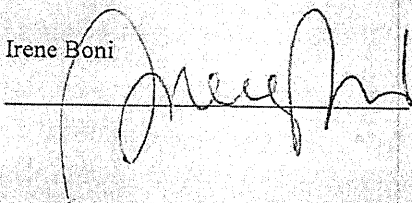
Si allega *curriculum vitae* aggiornato con elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Sarà cura del/della sottoscritto/a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

Il/la sottoscritto/a autorizza la Società alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

In fede

Irene Boni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Irene Boni', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.



# Gerben van de Rozenberg

Spettabile  
SAFILO GROUP S.p.A.

Settima Strada n. 15  
35129 Padova

*Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione*

1 April, 2021

Egregi Signori,

**Oggetto: Assemblea ordinaria di SAFILO GROUP S.p.A.; Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale**

Il/La sottoscritto/a Gerben van de Rozenberg, nato a Enschede (Olanda) il 5 luglio 1976, cittadino olandese, residente [REDACTED] Passaporto n. [REDACTED] preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. (la "Società") per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, su "3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023: 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 3.2 nomina dei consiglieri 3.3 determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione" (di seguito, l'"Assemblea");
- il socio Multibrands Italy B.V. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società (di seguito, la "Lista") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Multibrands Italy B.V. intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 10 della Lista;

**dichiara**

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Società formulata dal socio Multibrands Italy B.V. a mezzo della Lista;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidato/candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea Ordinaria;

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto, altresì,

**attesta**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge,
- di possedere i prescritti requisiti onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione in una società con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società, di non esercitare un'attività concorrente, per conto proprio o di terzi, con quelle esercitate dalla Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società.

Si allega *curriculum vitae* aggiornato con elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Sarà cura del/della sottoscritto/a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

Il/la sottoscritto/a autorizza la Società alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

In fede

Gerben van de Rozenberg



Allegato C)

*Curricula vitae* contenenti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, ivi compresi gli incarichi ricoperti in altre società

- C/1 *Curriculum vitae* del Sig. Eugenio Razelli
- C/2 *Curriculum vitae* del Sig. Angelo Trocchia
- C/3 *Curriculum vitae* del Sig. Melchert F. Groot
- C/4 *Curriculum vitae* della Sig.ra Cinzia Morelli-Verhoog
- C/5 *Curriculum vitae* della Sig.ra Ines Mazzilli
- C/6 *Curriculum vitae* del Sig. Jeffrey A. Cole
- C/7 *Curriculum vitae* del Sig. Robert Polet
- C/8 *Curriculum vitae* della Sig.ra Katia Buja
- C/9 *Curriculum vitae* della Sig.ra Irene Boni
- C/10 *Curriculum vitae* del Gerben van de Rozenberg



**EUGENIO RAZELLI**  
**Presidente (non esecutivo)**

Eugenio Razelli (nato a Genova il 18 giugno 1950), è Presidente del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 26 aprile 2017. Razelli è stato Consigliere del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 29 marzo 2010 al giorno della sua nomina a Presidente del Consiglio.

Laureato in Ingegneria Elettrotecnica presso l'Università di Genova, ha iniziato la sua attività in Fiat Auto e Zanussi per poi diventare CEO della Gilardini Industriale nel 1983. Ha successivamente ricoperto incarichi di crescente responsabilità in Comind (*General Manager* di Stars e Politecna) ed in Magneti Marelli. Nel Settore Componenti del Gruppo Fiat in particolare, è stato *General Manager* della Divisione Componenti Elettrici, *Executive Vice President Manufacturing* del Gruppo Componenti Elettromeccanici, assumendo poi anche la carica di *General Manager* nello stesso gruppo fino a diventare nel 1991 Presidente dei Sistemi Controllo Motore.

Passato alla Pirelli Cavi nel 1993, come *Vice President Manufacturing*, ha assunto in seguito la carica di *President & CEO* di Pirelli Cable North America.

Tornato in Italia nel 1997, sempre in Pirelli Cavi è stato *Senior Executive Vice President* prima della divisione Telecom e poi della divisione Energia.

Dal 2001 al 2003 è stato *President & CEO* di Fiamm, società leader nel mercato delle batterie.

Da maggio 2003 a marzo 2005 è stato *Senior Vice President* della *Business Development* di Fiat S.p.A. con incarichi di *Mergers & Acquisitions*, Innovazione e strategie ICT.

Da aprile 2005 a giugno 2015 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Magneti Marelli.

Oggi è *Industrial Advisor* di FSI nonché membro del Consiglio di Amministrazione di Varroc – VLS. Da dicembre 2019 è Vice Presidente di Texa S.p.A.. A luglio del 2020 è diventato membro del Consiglio di Amministrazione dello start-up Easyrain i.S.p.A. e a dicembre 2020 è stato nominato Presidente di ARAG S.r.l..

È inoltre membro del *Supervisory Board* di Adler Pelzer.

Dal 2005 al 2011 è stato Presidente di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, che dal 1912 rappresenta l'industria *automotive* in Italia) e dal 2006 al 2011 membro di Giunta di Confindustria.

Dal 2009 ha ricoperto l'incarico di Vice-Presidente di OICA (*Organization Internationale des Constructeurs d'Automobiles*) e dal 2009 al 2011 di Presidente di FEDERVEICOLI, la federazione di settore delle associazioni nazionali dei Costruttori di veicoli e componenti, nata da un accordo tra ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo, Accessori), ANFIA e UNACOMA (Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole).

24 marzo 2021



## ANGELO TROCCHIA Amministratore Delegato (esecutivo)

Angelo Trocchia (nato a Formia (Latina) il 27 aprile 1963) è Amministratore Unico di Safilo S.p.A. e Safilo Industrial S.r.l. dal 6 aprile 2018 e Amministratore Delegato di SAFILO GROUP S.p.A. dl 24 aprile 2018.

È stato Presidente e Amministratore Delegato di Unilever Italia.

Dopo un MBA conseguito allo STOA'/MIT di Napoli e un PHD in ingegneria aeronautica conseguito alla Sapienza di Roma, ha iniziato nel 1991 una carriera internazionale in Unilever, dove ha ricoperto vari ruoli di crescente responsabilità nella *supply chain* e nelle vendite.

Alla guida di Unilever in Israele fino a Febbraio 2013, ha gestito due importanti acquisizioni nelle categorie del Gelato e degli Snack Salati e ha favorito una significativa crescita nel *business* della Cura della Persona. In Israele ha inoltre portato la società verso un nuovo assetto organizzativo.

Lungo il percorso di carriera all'interno di Unilever, è stato a capo del *business* del Frozen Food, divisione per la quale ha gestito la vendita al gruppo Findus.

Precedentemente era già stato *General Manager* della categoria del Gelato in Repubblica Ceca e in Italia, dove il *business* vale più del 40% del fatturato complessivo dell'azienda Unilever Italia.

Parla italiano (madrelingua) e inglese (fluente).

30 marzo 2021



## MEL GROOT Consigliere (non esecutivo)

Mel Groot (nato a L'Aja, Olanda, il 22 ottobre 1959) è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 29 marzo 2010 al 5 ottobre 2011, data in cui ha rimesso la propria carica, rimanendo in seno al Consiglio quale amministratore non esecutivo.

Laureato nel 1984 in Ingegneria Civile presso la Technical University di Delft, ha successivamente conseguito, con merito, un Master in *Business Administration* alla Columbia University di New York.

Dopo la prima esperienza lavorativa in Philips, nel 1989 è entrato a far parte del Gruppo HAL Holding N.V. dove da ottobre 2014 ricopre la posizione di Presidente dell'*Executive Board*.

Attualmente è Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza di GrandVision B.V. (non esecutivo Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Royal Vopak N.V. (non esecutivo) e membro del Consiglio di Sorveglianza di Anthony Veder N.V. (non esecutivo).

Precedentemente, Mel Groot ha ricoperto importanti cariche presso le società del Gruppo HAL, tra cui quella di Amministratore Delegato di Pearle Europe B.V. (2001-2003) e di GrandVision S.A. (2005-2006), membro del Consiglio di Sorveglianza di Pearle Europe B.V. (1996 – 2010), Presidente del Consiglio di Sorveglianza di GrandVision S.A. (2004 – 2010) e Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Audionova B.V. (2011-2014).



**CINZIA MORELLI VERHOOG**  
**Consigliere (non esecutivo, indipendente)**

Cinzia Morelli Verhoog (nata a Premosello (Italia) il 28 gennaio 1960), consigliere del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 24 aprile 2018.

È fondatrice della società The Marketing Capability Academy, società olandese che presta consulenza in materia di *marketing*, con particolare *focus* sul rafforzamento dell'efficacia delle strategie di *marketing* e della redditività degli investimenti.

Si è laureata presso l'Università Statale di Milano in lingue moderne.

Dal 2004 al 2016 ha ricoperto diversi ruoli in Heineken NV tra cui: *International Portfolio Manager, Regional Marketing Manager Europe, Global Commercial Strategy Director, Senior Director Global Marketing Capabilities* ed in infine *Senior Director Global Marketing Development*.

In passato, Cinzia Morelli Verhoog ha lavorato per Reckitt & Colman e ReckittBenckiser (Londra), IDV Diageo (Torino), Capgemini (Francoforte, Milano, Londra), Benckiser Italiana S.p.A. (Milano) e Richardson Vicks/Procter & Gamble (Milano e Roma)

Parla italiano (madrelingua), inglese, francese e olandese.

*Cinzia Morelli-Verhoog*



**INES MAZZILLI**  
**Consigliere (non esecutivo, indipendente)**

Ines Mazzilli (nata a Milano il 5 maggio 1962), consigliere del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 27 aprile 2015.

È laureata in Economia Aziendale, con specializzazione in Finanza presso l'Università Bocconi di Milano, e ha seguito un corso di *Management* presso l'Università INSEAD in Francia.

Dal 2019 è consigliere non esecutivo indipendente del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. e Componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Dal 2018 è consigliere non esecutivo indipendente del Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. e Presidente del Comitato per il Controllo e Rischi.

Dal 2016 al 2020 è stata membro dell'*Advisory Council* e *Senior Advisor (external)* per GENPACT.

Ha più di 30 anni di esperienza lavorativa in una varietà di posizioni *senior* nella funzione finanza.

Ha lavorato complessivamente per 23 anni in HEINEKEN. Nel 1993, ha iniziato a lavorare come Direttore Pianificazione e Controllo per la filiale italiana, dove è stata Direttore Finanziario dal 2001 al 2005.

Dal 2006 al 2010, è stata Direttore Finanziario *Senior* per la regione *Western Europe*.

Dal 2011 al 2015, è stata Direttore Finanziario *Senior* per i *Global Business Services*, dove è stata responsabile della Pianificazione e Controllo per le funzioni Finanza, Sistemi Informativi e Acquisti, per il Centro Servizi Amministrativi Europa basato a Cracovia (*HEINEKEN Global Shared Services*), per i Processi delle funzioni Finanza e Controllo Interno.

Dal 2015 al 2016, è stata Direttore *Senior* per i Centri Servizi Amministrativi e per i Processi delle funzioni Finanza e Controllo Interno.

In precedenza, dal 1987 al 1993, ha lavorato in ruoli *senior* nella funzione finanza in Elizabeth Arden, parte del gruppo farmaceutico Eli Lilly e successivamente acquisita da Unilever.

Ha iniziato la sua carriera professionale nel settore bancario.

È attiva in conferenze e tavole rotonde con altre aziende e dal 2014 è membro dell'*Advisory Board* del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d'impresa, Università di Pavia.

*Ines Mazzilli*





## **JEFFREY A. COLE** **Consigliere (non esecutivo)**

Jeffrey A. Cole (nato a Cleveland, Ohio, USA, il 20 maggio 1941), consigliere del Consiglio di amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 29 marzo 2010.

Ha conseguito la laurea presso l'Università di Harvard e presso l'Harvard Business School.

Jeffrey A. Cole è stato Presidente e Amministratore Delegato, dal 1983 al 2003, della Cole National Corporation, un punto di forza nel Nord America quale rivenditore di materiale ottico e fornitore di servizi per l'ottica, e titolare della catena di negozi "Things Remembered", con volumi di vendita, incluso il *franchising*, di oltre un 1 miliardo di dollari. I marchi più importanti includevano Pearle Vision, Sears Optical, Target Optical, Cole Managed Vision Care e Things Remembered. Cole National possedeva anche una partecipazione minoritaria in Pearle Europe B.V., società rivenditrice di materiale ottico, ora GrandVision B.V..

Jeffrey A. Cole ha costruito la piattaforma strategica della Cole National attraverso una politica di acquisizioni e di crescita interna della società, anche attraverso la costituzione della Pearle Europe B.V. nel tardo 1996 in partnership con la società olandese HAL INVESTMENTS e la gestione della relativa fase di *start-up*. La Cole National fu acquisita nell'ottobre 2004 da Luxottica, una società operativa nel settore dell'ottica con sede a Milano.

Jeffrey A. Cole ha assunto l'incarico di Membro del Consiglio di Sorveglianza, dal 1996, di GrandVision B.V., e della precedente società, punto di forza della vendita di materiale ottico a livello internazionale con più di 7.000 sedi in 45 Stati.

Jeffrey A. Cole è *trustee* del Cole Eye Institute della Cleveland Clinic, uno dei più affermati centri di ricerca e di cura oculistica negli USA.

Jeffrey A. Cole è stato fondatore e principale azionista di numerose società americane e ha fatto parte, in momenti diversi, del consiglio di amministrazione di 12 società quotate americane.



## **ROBERT POLET** **Consigliere (non esecutivo)**

Robert Polet (nato a Kuala Lumpur, Malesia, il 25 luglio 1955), è Consigliere del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 26 aprile 2017. Polet era in precedenza Presidente del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. (dal 5 ottobre 2011 al 26 aprile 2017).

È stato Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Gucci dal 2004 al 2011, contribuendo con successo al rafforzamento e alla crescita del Gruppo e dei suoi marchi.

Polet è arrivato in Gucci dopo aver trascorso 26 anni nel Gruppo Unilever, dove è stato Presidente della divisione *Ice Cream & Frozen Food*, gestendo un business di 7,8 miliardi di dollari e una rete di oltre 40 società a livello mondiale.

In precedenza, Polet aveva ricoperto diverse posizioni direzionali in tutto il mondo, inclusa la carica di Presidente di Unilever Malesia, Van den Bergh's e Vice Presidente esecutivo della divisione casa e *personal care* di Unilever Europa.

Robert Polet è anche membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Philip Morris International Inc.. È inoltre Presidente non esecutivo di Rituals B.V., SFMS B.V. e di Arica Holding B.V.. È inoltre *senior independent director* di William Grant & Sons e Presidente non esecutivo dell'*Advisory Board* di Suitsupply.



**KATIA BUJA**  
**Consigliere (non esecutivo)**

Katia Buja (nata a Padova, Italia, il 20 gennaio 1966), consigliere del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 28 aprile 2020.

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova e abilitata all'esercizio della professione di avvocato.

Ha svolto tutta la sua carriera professionale nel Gruppo Safilo con responsabilità crescenti fino a diventare *Group General Counsel* nel 2005, occupandosi degli aspetti legali e societari della capogruppo quotata e delle controllate italiane ed estere, dirigendo un team di avvocati interni.

In precedenza ha prestato attività di collaborazione presso studi legali e presso uno studio notarile.

A handwritten signature in black ink that reads "Katia Buja".

**IRENE BONI**

*General Management Executive e Senior Advisor con background internazionale, forte esperienza nel digitale e comprovata competenza nell'evolvere business esistenti (integrazione e trasformazione), costruire e lanciare nuove iniziative, accelerare la crescita di quelle esistenti e guidare il cambiamento per adattarsi alle evoluzioni dell'ambiente circostante.*



## ESPERIENZA PROFESSIONALE

2020 - oggi **FREELANCE** - Italia

### **Senior Advisor, Digital Transformation e E-commerce**

Supporto a dirigenti, imprenditori e investitori per identificare e liberare il potenziale di crescita delle aziende, sfruttando l'innovazione tecnologica e di processo con particolare attenzione alle esigenze dei clienti.

Consulenza sull'evoluzione del modello di business attraverso la definizione della *digital strategy* di lungo termine, nonché di piani concreti per guidare la crescita del business nell'immediato.

2020 - oggi **AXERVE**

### **Amministratore Indipendente**

Parte dell'ecosistema FinTech di Fabrick (Gruppo Sella), Axerve è il primo Hub di Pagamenti POS e E-commerce in Italia.

2019 - oggi **ANGELS4WOMEN** - Italia

### **Membro**

Partecipazione ad attività di networking, selezione e mentoring delle startup più attraenti. Angels4Women è una comunità di *business angel*, dedicata alle *startup* guidate da donne (*seed / pre-seed / early stage*).

2019 - 2020 Congedo parentale

2018 - 2019 **YOOX NET-A-PORTER GROUP (di proprietà di CF Richemont)** - Italia e UK

### **Ad Interim Chief Technology Officer**

Incaricata dal Chief Operating Officer di guidare l'organizzazione durante l'implementazione di un progetto di trasformazione critico per il Gruppo, a seguito dell'uscita del CIO.

Responsabile di un team di 1600 persone (metà dipendenti, metà consulenti) e di un budget di oltre 200M€.

2017 - 2018

### **Co-Chief Operating Officer**

Affiancamento al Chief Operating Officer nella gestione della Piattaforma di Gruppo, che supporta tutte le Linee di Business, e include Dati, Tecnologia, Operations (Logistica, Distribuzione, Produzione Digitale, Assistenza Clienti) e nuovi mercati - Giappone, Cina e Medio Oriente Est. Responsabilità congiunta di circa 3.500 dipendenti e consulenti, di un budget di investimenti di oltre 600 milioni di € nel piano strategico 2016-2020 e della generazione di 1/3 della crescita del Gruppo nell'orizzonte del piano.

Responsabile direttamente di un team di oltre 50 persone tra Londra, Milano e Bologna, tra cui:

**Data Insight:** *Data Science & Analytics, Customer Research & Experience, Artificial Intelligence* - responsabile dello *Smart Data Transformation Program*, focalizzato sul ridisegno del sistema di reporting del Gruppo e sviluppando analisi avanzate sul comportamento del Cliente, sfruttando il potenziale dell'Intelligenza Artificiale.

**Business Project Management** (Business Transformation): guida dell'implementazione del piano di integrazione tra la Piattaforma e le Linee di Business, inclusa la migrazione alla nuova Piattaforma Tecnologica e l'ampliamento della struttura logistica, con l'apertura di un nuovo magazzino automatizzato a Landriano (Pavia) e uno a Interporto (Bologna), e la progettazione e il lancio di funzionalità Omni-channel

**Business Readiness:** supporto alla migrazione tecnologica con mappatura dei processi as-is e to-be, definizione dei requisiti aziendali, mappatura delle capacità e progettazione, formazione e implementazione dell'evoluzione organizzativa

**Mobile Transformation:** evoluzione del modo di lavorare interno seguendo l'evoluzione del mercato (le vendite mobile hanno raggiunto già il 50% del totale), fornendo a tutti iPhone e servizi di supporto attraverso il canale mobile. Lancio di un programma di trasformazione per integrare i dispositivi mobili nella vita lavorativa quotidiana, reparto per reparto, a partire dall'assistenza clienti e dai *personal shopper*.

2015 - 2017

### **Post-Merger Integration and Operational Excellence Director, Deputy HR Director**

Prima linea del CEO del più grande *online retailer* di moda e lusso a livello mondiale, con la responsabilità di guidare l'integrazione tra YOOX Group e The Net-A-Porter Group

Responsabile dello sviluppo del Piano di integrazione e del monitoraggio dell'implementazione, con l'obiettivo (raggiunto) di creare sinergie di EBITDA per 80M€ all'anno, guidando oltre 100 Manager nelle due società  
Responsabile di definire l'evoluzione organizzativa del Gruppo e di supervisionare il Talent Assessment, al fine di garantire nomine adeguate nei ruoli chiave e pianificazione della successione ove necessario  
*In charge* del Comitato direttivo per l'integrazione, guidato dall'amministratore delegato Federico Marchetti, con l'obiettivo di prendere le decisioni strategiche chiave e di il consenso al fine di garantire l'allineamento e l'esecuzione efficace

Direttore ad interim delle risorse umane per YOOX durante tutto il processo di integrazione

2014 - 2015 **YOOX GROUP** - Italia

**Co-General Manager responsabile di Operations, Tecnologia, Risorse Umane**

Prima linea del CEO e fondatore di uno dei principali online retailer di moda e lusso a livello mondiale, responsabile insieme al General Manager (*in charge* dei ricavi e del margine) di massimizzare i risultati per l'azienda e fornire la migliore *customer experience* possibile ai clienti del gruppo.

**Operations:** nomina, supporto e supervisione del Direttore delle Operations nella gestione di un budget di oltre 100M€ e un team globale di oltre 200 persone, tra cui Logistica, Servizio Clienti e Produzione Digitale  
Lancio di diverse iniziative di gestione del rischio, inclusa una revisione approfondita dei fornitori di servizi logistici di terze parti.

**Tecnologia:** gestione di un budget di oltre 30M€ (Opex e Capex) e un team di 200 dipendenti e 200 consulenti.  
Avvio dell'iniziativa di replatforming

Lancio di un programma di trasformazione con l'obiettivo di migliorare l'efficacia del team tecnologico avvicinando *business* e tecnologia. Il programma ha avuto come risultati un aumento significativo della soddisfazione del cliente e una riduzione del 20% del numero di *bugs*

Rinegoziazione dell'accordo con i fornitori chiave che ha portato a un risparmio di oltre 3M€ nel 2015

Gestione dei rapporti con CIO / CTO di marchi partner durante tutto il processo di rinnovo dei contratti

Partecipazione a conferenze del settore (NRF, Thoughtworks Paradigm Shift)

**Risorse umane:** nomina, supporto e supervisione del Direttore Risorse Umane e Organizzazione nella gestione di un budget del personale di 50M€

Gestione delle Relazioni Industriali per il Gruppo, con sindacati e principali istituzioni locali

Gestione di ricerca, assunzioni ed uscite di top managers

Guida dell'evoluzione della funzione HR al fine di aumentare l'efficacia del team rafforzando il ruolo dei Business Partner come *sounding board* chiave per i manager

Gestione del processo di *Due Diligence* per l'acquisizione di The Net-A-Porter Group, interagendo direttamente con i principali top manager di Richemont

2010 - 2014 **New Business Director e Corporate Development Director**

2008-2010 **MCKINSEY AND CO.** Senior Associate - Italia

2007 **PROTOSTAR PARTNERS L.L.C.** Investment Analyst - USA

2005-2007 **MCKINSEY AND CO.** Business Analyst - Italia

2004-2005 **PROCTER AND GAMBLE** Assistant Brand Manager, Ace Laundry Detergent - Italia

2003 **CNFA** Stage in New Business Development, con focus su Iraq e Afghanistan - USA

**FORMAZIONE**

2018-2019 **IN THE BOARDROOM 4.0** - Italia

Corso per Amministratori Indipendenti (*Non-Executive Directors*) organizzato da Valore D

2007-2008 **COLUMBIA BUSINESS SCHOOL** - New York, USA

**MBA**, General Management - Parte del Top 20% della Classe del 2008

2008 **IESE, UNIVERSITY OF NAVARRA** - Barcellona, Spagna

**Scambio**, MBA Program

2000-2004 **UNIVERSITA' ALMA MATER STUDIORUM** - Bologna, Italia

**Laurea (B.A.)**, Economia Politica - 110/110 Cum Laude

Membro del Collegio Superiore, Borsa di Studio Multidisciplinare

2002-2003 **UNIVERSITA' DELLA CALIFORNIA** - Berkeley, USA

**Education Abroad Program**, Dipartimento di Economics

**ALTRE INFORMAZIONI**

Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese (fluente), Spagnolo (intermedio)

Membro dell'*Innovation Advisory Board* di Vodafone Italia (2015) e dell'*Altagama Luxury Consumer Advisory Board* (2016)

Sport: corsa (NY Half Marathon '07), pallavolo (ex semi-professionista), sci, escursionismo



## GERBEN VAN DE ROZENBERG

Gerben van de Rozenberg (nato in Enschede, Paesi Bassi, il 5 luglio 1976), è *investment manager* di HAL Investments B.V. (Rotterdam, Paesi Bassi).

Ha ottenuto un *Master of Science (MSc) in Econometrics and Operational Research* ed un *Master of Laws (LLM)* in legge olandese presso l'Università di Groningen.

Dal 2002 al 2007 è stato *associate* di HAL Investments B.V. e nel 2008 è diventato *investment manager*. Dal 2009 al 2014 ha lavorato a San Paolo (Brasile) dove è diventato responsabile delle attività di *M&A* di HAL Investments B.V. in America Latina. Dal 2016, è amministratore di HAL Investments B.V. (Rotterdam, Olanda).

In passato, Gerben van de Rozenberg è stato membro del Consiglio di Amministrazione (non esecutivo) di Grupo Óptico Lux S.A. de C.V. (Messico), Reliance-Vision Express Pvt. Ltd. (India) e membro non esecutivo del *supervisory board* di AudioNova B.V. (Olanda).

Attualmente è membro del *supervisory board* di TABS Holland N.V. (Olanda) e membro (non esecutivo) del Consiglio di HAL Real Estate Inc. (USA).

Parla olandese (madrelingua), inglese (fluente), portoghese (*business*), tedesco (base), francese (base) e giapponese (base).

## POWER OF ATTORNEY

We, the underwritten Gerben van de Rozenberg and Ruben Kers,

Whereas:

- (A) the undersigned are acting in their capacity of director A and director B respectively of HAL Investments 2 B.V. ("**HAL**"), a company incorporated and duly existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at Weena 696, 3012 CN Rotterdam, the Netherlands, registered with the Register of Commerce and Companies in Rotterdam, the Netherlands, under nr. 24418449;
- (B) in accordance with the articles of association of HAL, the undersigned, acting together, are authorised to represent HAL;
- (C) HAL is the sole director of Multibrands Italy B.V. ("**Multibrands**"), a company incorporated and duly existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at Weena 696, 3012 CN Rotterdam, the Netherlands, registered with the Register of Commerce and Companies in Rotterdam, the Netherlands, under nr. 24481543;
- (D) in accordance with the articles of association of Multibrands, HAL, acting alone, is authorised to represent Multibrands.

By this power of attorney dated 1 April, 2021, Multibrands, holder of no. 137,417,972 ordinary shares (hereinafter the "**Shares**") of the share capital of Safilo Group S.p.A., having its registered office at Settima Strada no. 15, Padua – Italy, Fiscal Code No. 03032950242 (hereinafter, "**Safilo Group**"), hereby constitutes and appoints as attorney in fact of Multibrands:

- Mr. Gerben van de Rozenberg, born in Enschede, the Netherlands; on July 5, 1976.

Mr. Gerben van de Rozenberg is granted with the power to sign the letter for the Presentation of the list for the appointment of the Board of Directors pursuant to Article 14 of Safilo Group S.p.A. By-Laws at the shareholders' meeting of Safilo Group S.p.A. to be held on April 29, 2021, in single call.

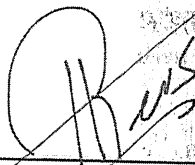
We hereby ratify and confirm all the actions which the attorney shall lawfully take or cause to be taken by virtue hereof.

Yours sincerely,



Mr. Gerben van de Rozenberg  
Director A

Date: 1/4/2021



Mr. Ruben Kers  
Director B

Date: 1/4/2021