

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

Piazza Tiziano n. 8  
32044 Pieve di Cadore (BL)

Alla cortese attenzione del Presidente del  
Consiglio di Amministrazione

12 luglio 2012

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

Egregi Signori,

in vista dell'Assemblea degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. - parte ordinaria - convocata presso la sede secondaria della stessa sita in Padova, Settima Strada n. 15, per il giorno 7 agosto 2012 alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sulla "*Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e del compenso per l'intero periodo di durata in carica; Deliberazioni inerenti e conseguenti*", il sottoscritto Robert van Heeren, 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. 26.073.783 azioni ordinarie SAFILO GROUP S.p.A., rappresentanti il 42,23% del relativo capitale sociale, in conformità all'articolo 14 dello Statuto Sociale:

- a) propone di fissare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione; e
- b) 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. **Robert Polet**, nato a Kuala Lumpur (Malesia) il 25 luglio 1955, cittadino olandese, residente
- ~~\_\_\_\_\_~~

2. **Roberto Vedovotto**, nato a Bassano del Grappa (VI) il 30 settembre 1965, cittadino italiano, residente a [REDACTED], Codice Fiscale n. VDVRRT65P30A703O;
3. **Giovanni Ciserani**, nato a Verona l'8 luglio 1962, cittadino italiano, residente [REDACTED] [REDACTED] Codice Fiscale n. CSRGNN62LO8L781Q, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del T.U.F., nonché ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da SAFILO GROUP S.p.A.;
4. **Jeffrey A. Cole**, nato a Cleveland, Ohio, (USA) il 20 maggio 1941, cittadino statunitense, residente a [REDACTED] [REDACTED] in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del T.U.F., nonché ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da SAFILO GROUP S.p.A.;
5. **Luisa Deplazes de Andrade Delgado**, nata a Rabiis, Cantone di Graubunden (Grigioni), (Svizzera) il 9 agosto 1966, residente a [REDACTED] [REDACTED], in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del T.U.F., nonché ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da SAFILO GROUP S.p.A.;
6. **Melchert F. Groot**, nato a L'Aja (Olanda) il 22 ottobre 1959, cittadino olandese, residente a [REDACTED]
7. **Marco Jesi**, nato a Milano il 12 ottobre 1949, cittadino italiano, residente a [REDACTED] [REDACTED] Codice Fiscale n. JSEMRC49R12F205V, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del T.U.F., nonché ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da SAFILO GROUP S.p.A.;
8. **Eugenio Razelli**, nato a Genova il 18 giugno 1950, cittadino italiano, residente a [REDACTED] [REDACTED] Codice Fiscale n. RZLGNE50H18D969M, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del T.U.F., nonché ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da SAFILO GROUP S.p.A.
9. **Robert van Heeren**, nato a Jakarta (Indonesia) il 25 giugno 1974, cittadino olandese, residente a [REDACTED] [REDACTED]

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. 26.073.783 azioni, pari al 42,23% 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 dei Sig. Giovanni Ciserani, Sig. Jeffrey A. Cole, Sig.ra Luisa Deplazes de Andrade Delgado, Sig. Marco Jesi e Sig. Eugenio Razelli di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del T.U.F., nonché ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da SAFILO GROUP S.p.A.;
- C) *curricula* contenenti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Cordiali saluti

Robert van Heeren (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. 26.073.783 azioni nel capitale sociale di SAFILO GROUP S.p.A., corrispondenti al 42,23% del medesimo capitale sociale.

**SAFILO GROUP S.p.A.**

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI**  
(D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 o D.Lgs 24 giugno 1998, n. 213)

N. d'ordine

1

Data della Richiesta 12/07/2012

Luogo e data del rilascio Milano, 12/07/2012

Data di Riferimento 13/07/2012

N. progr. annuo	Codice Cliente	MULTIBRANDS ITALY BV
1	900001	WEENA 696
		3012 GN ROTTERDAM EE

luogo di nascita  
data di nascita  
codice fiscale

La presente certificazione, con efficacia al 13/07/2012, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

Codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004604762	Az. Ordinarie raggruppate SAFILO GROUP S.p.A.	26.073.783

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

<b>Certificazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione.</b>
--

**SAFILO GROUP S.p.A.**

\_\_\_\_\_  
Firma

**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 dei Sig. Giovanni Ciserani, Sig. Jeffrey A. Cole, Sig.ra Luisa Deplazes de Andrade Delgado, Sig. Marco Jesi e Sig. Eugenio Razelli di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del T.U.F., nonché ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da SAFILO GROUP S.p.A..

- B/1 Dichiarazione del Sig. Robert Polet
- B/2 Dichiarazione del Sig. Roberto Vedovotto
- B/3 Dichiarazione del Sig. Giovanni Ciserani
- B/4 Dichiarazione del Sig. Jeffrey A. Cole
- B/5 Dichiarazione della Sig.ra Luisa Deplazes de Andrade Delgado
- B/6 Dichiarazione del Sig. Melchert F. Groot
- B/7 Dichiarazione del Sig. Marco Jesi
- B/8 Dichiarazione del Sig. Eugenio Razelli
- B/9 Dichiarazione del Sig. Robert van Heeren

## Robert Polet

Spettabile  
SAFILO GROUP S.p.A.

Settima Strada n. 15  
35129 Padova

Piazza Tiziano n. 8  
32044 Pieve di Cadore (BL)

Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione

*luglio 4/7/2012*

Egredi Signori,

**Oggetto: Assemblea di SAFILO GROUP S.p.A. - Parte Ordinaria; Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale**

Il sottoscritto **Robert Polet**, nato a Kuala Lumpur (Malesia) il 25 luglio 1955, cittadino olandese, residente a [REDACTED] preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. (di seguito, la "Società"), presso la sede secondaria della Società in Padova, Settima Strada n. 15, per il giorno 7 agosto 2012, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sulla "Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e del compenso per l'intero periodo di durata in carica; Deliberazioni inerenti e conseguenti" (di seguito, l' "Assemblea Ordinaria");
- 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 Ordinaria 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 sottoscritto alla carica di amministratore della Società ed inserire il relativo nominativo al n. 1 della Lista;

dichiara

1. di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Società formulata dal socio Multibrands Italy B.V. a mezzo della Lista;
2. di accettare 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 accettare la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, a norma



dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, nel caso in cui la Lista riceva il maggior numero di voti espressi dai soci nell'Assemblea Ordinaria.

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

**attesta**

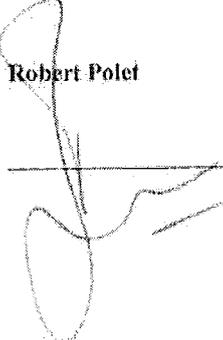
1. l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
2. di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
3. di non essere 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 sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede

Robert Polet



Luigiano 4/7/2012

## Roberto Vedovotto

---

Spettabile  
SAFILO GROUP S.p.A.

Settima Strada n. 15  
35129 Padova

Piazza Tiziano n. 8  
32044 Pieve di Cadore (BL)

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

PADOVA, 11 LUGLIO, 2012

Egredi Signori,

**Oggetto: Assemblea di SAFILO GROUP S.p.A. - Parte Ordinaria; Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale**

Il sottoscritto **Roberto Vedovotto**, nato a Bassano del Grappa (VI) il 30 settembre 1965, cittadino Italiano, residente in [REDACTED] Codice Fiscale n. VDVRRT65P30A7030, preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. (di seguito, la "Società"), presso la sede secondaria della Società in Padova, Settima Strada n. 15, per il giorno 7 agosto 2012, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sulla "Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e del compenso per l'intero periodo di durata in carica; Deliberazioni inerenti e conseguenti" (di seguito, l'"Assemblea Ordinaria");
- 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 Ordinaria 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 sottoscritto alla carica di amministratore della Società ed inserire il relativo nominativo al n. 2 della Lista;

### dichiara

1. di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Società formulata dal socio Multibrands Italy B.V. a mezzo della Lista;
2. di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa.

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



**attesta**

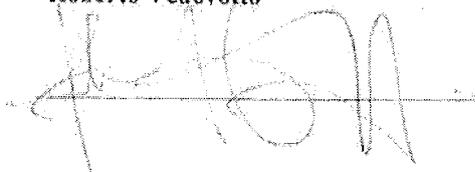
1. l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
2. di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
3. di non essere 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 sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede

**Roberto Vedovotto**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Vedovotto', written over a horizontal line.

# Giovanni Ciserani

---

Spettabile  
SAFILO GROUP S.p.A.

Settima Strada n. 15  
35129 Padova

Piazza Tiziano n. 8  
32044 Pieve di Cadore (BL)

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

 \_\_\_\_\_, 2012

Egregi Signori,

**Oggetto:** Assemblea di SAFILO GROUP S.p.A. - Parte Ordinaria; Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale

Il sottoscritto Giovanni Ciserani, nato a Verona l'8 luglio 1962, cittadino italiano, residente a   
 Codice Fiscale n. CSRGNN62LO8L781Q, preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. (di seguito, la "Società"), presso la sede secondaria della Società in Padova, Settima Strada n. 15, per il giorno 7 agosto 2012, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sulla "Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e del compenso per l'intero periodo di durata in carica; Deliberazioni inerenti e conseguenti" (di seguito, l'"Assemblea Ordinaria");
- 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 Ordinaria 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 sottoscritto alla carica di amministratore della Società ed inserire il relativo nominativo al n. 3 della Lista;

**dichiara**

1. di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Società formulata dal socio Multibrands Italy B.V. a mezzo della Lista;
2. di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa.

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

**attesta**

1. l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
2. 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;
3. 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 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 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato dalla Società.

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

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede

Giovanni Ciserani



## Jeffrey A. Cole

---

Spettabile  
SAFILO GROUP S.p.A.

Settima Strada n. 15  
35129 Padova

Piazza Tiziano n. 8  
32044 Pieve di Cadore (BL)

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

July 5, 2012

*Palm Beach, Florida  
U.S.A*

Egregi Signori,

**Oggetto: Assemblea di SAFILO GROUP S.p.A. - Parte Ordinaria; Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale**

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

- è stata convocata l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. (di seguito, la "Società"), presso la sede secondaria della Società in Padova, Settima Strada n. 15, per il giorno 7 agosto 2012, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sulla "Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e del compenso per l'intero periodo di durata in carica; Deliberazioni inerenti e conseguenti" (di seguito, l'"Assemblea Ordinaria");
- 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 Ordinaria 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 sottoscritto alla carica di amministratore della Società ed inserire il relativo nominativo al n. 4 della Lista;

### dichiara

1. di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Società formulata dal socio Multibrands Italy B.V. a mezzo della Lista;
2. di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa.

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

**attesta**

1. l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
2. 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;
3. 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 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 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato dalla Società.

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

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede

Jeffrey A. Cole

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

## Luisa Deplazes de Andrade Delgado

---

Spettabile  
SAFILO GROUP S.p.A.

Settima Strada n. 15  
35129 Padova

Piazza Tiziano n. 8  
32044 Pieve di Cadore (BL)

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Djursholm, 10 di luglio, 2012

Egregi Signori,

**Oggetto: Assemblea di SAFILO GROUP S.p.A. - Parte Ordinaria; Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale**

La sottoscritta **Luisa Deplazes de Andrade Delgado**, nata a Rabiis, Cantone di Graubünden (Grigioni), (Svizzera) il 9 agosto 1966, residente [REDACTED], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. (di seguito, la "Società"), presso la sede secondaria della Società in Padova, Settima Strada n. 15, per il giorno 7 agosto 2012, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sulla "Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e del compenso per l'intero periodo di durata in carica; Deliberazioni inerenti e conseguenti" (di seguito, l'"Assemblea Ordinaria");
- 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 Ordinaria 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 ed inserire il relativo nominativo al n. 5 della Lista;

### dichiara

1. di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Società formulata dal socio Multibrands Italy B.V. a mezzo della Lista;
2. di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa.



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

**attesta**

1. l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
2. 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;
3. 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 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato dalla 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.

In fede

**Luisa Deplazes de Andrade Delgado**



## Melchert F. Groot

---

Spettabile  
SAFILO GROUP S.p.A.

Settima Strada n. 15  
35129 Padova

Piazza Tiziano n. 8  
32044 Pieve di Cadore (BL)

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Monte Carlo, 5-7, 2012

Egregi Signori,

**Oggetto: Assemblea di SAFILO GROUP S.p.A. - Parte Ordinaria; Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale**

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

- è stata convocata l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. (di seguito, la "Società"), presso la sede secondaria della Società in Padova, Settima Strada n. 15, per il giorno 7 agosto 2012, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sulla "Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e del compenso per l'intero periodo di durata in carica; Deliberazioni inerenti e conseguenti" (di seguito, l'"Assemblea Ordinaria");
- 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 Ordinaria 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 sottoscritto alla carica di amministratore della Società ed inserire il relativo nominativo al n. 6 della Lista;

### dichiara

1. di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Società formulata dal socio Multibrands Italy B.V. a mezzo della Lista;
2. di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa.

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

**attesta**

1. l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
2. 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;
3. 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 sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede

**Melchert F. Groot**

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Melchert F. Groot', is written over a horizontal line. The signature is somewhat stylized and cursive.

## Marco Jesi

---

Spettabile  
SAFILO GROUP S.p.A.

Settima Strada n. 15  
35129 Padova

Piazza Tiziano n. 8  
32044 Pieve di Cadore (BL)

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Milano 9/7, 2012

Egregi Signori,

**Oggetto: Assemblea di SAFILO GROUP S.p.A. - Parte Ordinaria; Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale**

Il sottoscritto **Marco Jesi**, nato a Milano il 12 ottobre 1949, cittadino italiano, residente a [REDACTED]

[REDACTED] Codice Fiscale n. JSEMRC49R12F205V, preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. (di seguito, la "Società"), presso la sede secondaria della Società in Padova, Settima Strada n. 15, per il giorno 7 agosto 2012, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sulla "Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e del compenso per l'intero periodo di durata in carica; Deliberazioni inerenti e conseguenti" (di seguito, l'"Assemblea Ordinaria");
- 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 Ordinaria 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 sottoscritto alla carica di amministratore della Società ed inserire il relativo nominativo al n. 7 della Lista;

### dichiara

1. di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Società formulata dal socio Multibrands Italy B.V. a mezzo della Lista;
2. di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa.

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

**attesta**

1. l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
2. 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;
3. 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**

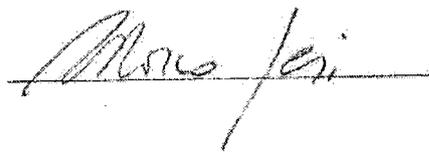
di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato come amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato dalla Società.

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

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede

**Marco Jesi**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Jesi', is written over a horizontal line.

## Eugenio Razelli

---

Spettabile  
SAFILO GROUP S.p.A.

Settima Strada n. 15  
35129 Padova

Piazza Tiziano n. 8  
32044 Pieve di Cadore (BL)

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

MILANO, 06.07, 2012

Egregi Signori,

**Oggetto: Assemblea di SAFILO GROUP S.p.A. - Parte Ordinaria; Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale**

Il sottoscritto **Eugenio Razelli**, nato a Genova il 18 giugno 1950, cittadino italiano, residente a [REDACTED]  
[REDACTED] Codice Fiscale n. RZLGNE50H18D969M, preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. (di seguito, la "Società"), presso la sede secondaria della Società in Padova, Settima Strada n. 15, per il giorno 7 agosto 2012, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sulla "Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e del compenso per l'intero periodo di durata in carica; Deliberazioni inerenti e conseguenti" (di seguito, l'"Assemblea Ordinaria");
- 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 Ordinaria 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 sottoscritto alla carica di amministratore della Società ed inserire il relativo nominativo al n. 8 della Lista;

### dichiara

1. di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Società formulata dal socio Multibrands Italy B.V. a mezzo della Lista;
2. di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa.

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

**attesta**

1. l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
2. 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;
3. 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 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 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato dalla Società.

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

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede

**Eugenio Razelli**



## Robert van Heeren

---

Spettabile  
SAFILO GROUP S.p.A.

Settima Strada n. 15  
35129 Padova

Piazza Tiziano n. 8  
32044 Pieve di Cadore (BL)

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

5 / 7 /, 2012

Egregi Signori,

**Oggetto: Assemblea di SAFILO GROUP S.p.A. - Parte Ordinaria; Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale**

Il sottoscritto **Robert van Heeren**, nato a Jakarta (Indonesia) il 25 giugno 1974, cittadino olandese, residente a [REDACTED] preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. (di seguito, la "Società"), presso la sede secondaria della Società in Padova, Settima Strada n. 15, per il giorno 7 agosto 2012, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sulla "Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e del compenso per l'intero periodo di durata in carica; Deliberazioni inerenti e conseguenti" (di seguito, l'"Assemblea Ordinaria");
- 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 Ordinaria 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 sottoscritto alla carica di amministratore della Società ed inserire il relativo nominativo al n. 9 della Lista;

### dichiara

1. di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Società formulata dal socio Multibrands Italy B.V. a mezzo della Lista;
2. di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa.

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

**attesta**

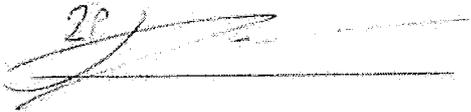
1. l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
2. di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
3. di non essere 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 sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede

**Robert van Heeren**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. van Heeren', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

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. Robert Polet
- C/2 *Curriculum vitae* del Sig. Roberto Vedovotto
- C/3 *Curriculum vitae* del Sig. Giovanni Ciserani
- C/4 *Curriculum vitae* del Sig. Jeffrey A. Cole
- C/5 *Curriculum vitae* della Sig.ra Luisa Deplazes de Andrade Delgado
- C/6 *Curriculum vitae* del Sig. Melchert F. Groot
- C/7 *Curriculum vitae* del Sig. Marco Jesi
- C/8 *Curriculum vitae* del Sig. Eugenio Razelli
- C/9 *Curriculum vitae* del Sig. Robert van Heeren

## **ROBERT POLET**

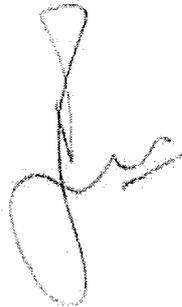
Robert Polet (nato a Kuala Lumpur, Malesia, il 25 luglio 1955), Presidente del Consiglio di amministrazione del Gruppo Safilo dal 5 ottobre 2011.

E' 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 Reed Elsevier PLC/NV, Wilderness Holdings Ltd e Philip Morris International Inc, e

*William Grant & Sons.*



*4/7/2012*

## **ROBERTO VEDOVOTTO**

Nato a Bassano del Grappa (VI) il 30 settembre del 1965.

Dal 2009 è Amministratore Delegato del Gruppo Safilo.

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano, ha successivamente conseguito un Master in Finance presso la London Business School.

Dal 1991 ha lavorato a Morgan Stanley per 11 anni.

Dal 2002 al 2006 ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di Safilo Group occupandosi, tra l'altro, del processo di ristrutturazione del Gruppo e della successiva quotazione in Borsa.

Dal 2006 a dicembre 2008, è stato responsabile dell'Investment Banking in Italia di Lehman Brothers, successivamente Nomura, oltre ad essere stato membro del comitato esecutivo europeo e Presidente del settore dei beni di lusso.

Da maggio 2011 è anche consigliere indipendente di Morgan Stanley Huaxin Securities Company Ltd. (Shanghai).



## GIOVANNI CISERANI

Gianni Ciserani (nato a Verona l'8 luglio 1962), consigliere del Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. dal 29 marzo 2010.

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano, nel 1987 è entrato a far parte del Gruppo Procter & Gamble, dove ricopre attualmente la carica di Presidente, Global Fabric Care, P&G Ginevra, Svizzera.

Precedentemente Gianni Ciserani ha occupato importanti posizioni manageriali all'interno delle società del Gruppo P&G.

Tra le varie cariche associative che ricopre, Giovanni Ciserani è Vice-Presidente del Consiglio di Swiss - American Chamber of Commerce, Zurigo e membro del comitato del Club Diplomatique de Genève (Diplomatic Club of Ginevra).

*G. Ciserani*

*July 6, 2012*

## JEFFREY A. COLE

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.

Il Sig. Cole è stato Presidente e Amministratore Delegato, dal 1983 al 2003, della Cole National Corporation, un punto di forza negli Stati Uniti quale rivenditore di materiale ottico, 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, società rivenditrice di materiale ottico, ora GrandVision BV.

Il Sig. 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 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.

Il Sig. Cole ha assunto l'incarico di Membro del Consiglio di Sorveglianza, dal 1996, della Pearle Europe (ora Grand Vision BV), punto di forza della vendita di materiale ottico in Europa e America Latina con più di 4.000 sedi in 24 Stati. Nel 2010, il Sig. Cole ha partecipato alla creazione ed è diventato Presidente e Amministratore Delegato della Framz llc, una start-up operativa nel campo della prescrizione di occhiali e lenti a contatto tramite internet, che opera con il nome di Lookmatic.com.

In passato, il Sig. Cole ha assunto l'incarico di Amministratore di Hartmarx Corporation, ReFac Optical, Fortunoff, Trimaran Capital, Edison Brothers, American Consumer Products, Victoria Financial Corporation, Tri-American Corporation, Harris-Info Source, Professional Sports Publications, MB Associates e dell'Independent Savings.

ok  
Jeffrey A. Cole July 5, 2010

## LUISA DEPLAZES DE ANDRADE DELGADO

Luisa Deplazes de Andrade Delgado (nata a Rabius, Cantone di Graubunden/Grigioni - Svizzera, il 9 agosto 1966), Vice Presidente, Nordie, Procter & Gamble.

Laureata in giurisprudenza all'Università di Ginevra (Svizzera), ha conseguito un Master in Legge LLM al King's College/London School of Economics (University of London) e un diploma postlaurea in *European Studies* dell'Università di Lusiada (Lisbona, Portogallo).

Ha frequentato alcune "*Academic summer schools*" in Storia, Arte e Scienze Politiche in Italia (Firenze), Irlanda (Dublino), Spagna (Santander), Olanda (L'Aja - International Court of Justice) e "*Language schools*" in Irlanda, USA, Canada, Francia, Messico, Italia, Spagna, Portogallo e Svezia.

E' entrata a far parte di Procter & Gamble all'inizio del 1991 dove ha ricoperto, fra l'altro, ruoli con crescente responsabilità nel dipartimento delle risorse umane di Procter & Gamble sino ad assumere l'incarico dal 1999 al 2007, per l'area dell'Europa occidentale, dell'intero dipartimento del Gruppo.

Dal 2007, ricopre il ruolo di Direttore generale e Vice Presidente dell'area Nordie di Procter & Gamble (Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia), con sede in Stoccolma (Svezia).

Dal 2007 è membro del consiglio di amministrazione di AmCham (Svezia) e di KTF/Chemical Industry Trade Association (Svezia).

Tra il 2009 e il 2011 ha partecipato attivamente al Mentor Program for Women in International Business della Camera di Commercio svedese/Stoccolma-New York. E' membro dell'Editorial Advisory Board della rivista "*Strategic Human Resources*" ed è relatrice nell'ambito di "*Leadership and Innovation*", "*Female Business Leader Development*", "*HR strategy*" e "*Nordic business management*".

Parla rætoromanisch (la quarta lingua nazionale svizzera), inglese, francese, italiano, portoghese, tedesco, spagnolo e svedese (scolastico).



Stoccolma, 10 di luglio, 2012

## MELCHERT FRANS GROOT

Melchert Frans Groot (nato a L'Aja, Olanda, il 22 ottobre 1959) è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Safilo 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 in Ingegneria Civile presso 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 dal 2003 ricopre la posizione di membro del Comitato Esecutivo.

Attualmente è Membro del Consiglio di Sorveglianza di GrandVision B.V. (non-esecutivo), Presidente di Stichting HAL Pensionfund (esecutivo) e Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Audionova BV (non esecutivo).

Precedentemente, Mel Frans 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 successivamente di GrandVision S.A. (2005-2006), membro del Consiglio di Sorveglianza di Pearle Europe BV (1996 - 2010) e Presidente del Consiglio di Sorveglianza di GrandVision SA (2004 - 2010).



Melchert Frans Groot

July 5, 2012

## MARCO JESI

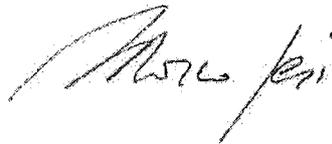
Marco Jesi (nato a Milano il 12 ottobre 1949), Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. dal 29 marzo 2010.

Laureato in Legge presso l'Università Statale di Milano, ha iniziato la sua carriera lavorativa nel gruppo Unilever e nel marketing di importanti aziende internazionali di beni di largo consumo come Kraft e Johnson Wax, con posizioni dirigenziali sia in Italia che in US. Nel 1987-89 ha ricoperto il ruolo di Sales and Operations Director per GS Supermercati. Ha ricoperto ruoli dirigenziali e di responsabilità in Pepsi Cola, Seagram e Frito Lay Western Europe.

Dal 2002 al 2006 è stato Presidente di PepsiCo Europe, con la responsabilità di tutti i business PepsiCo in Europa, dal Portogallo alla Russia. Dal 2006 al 2007 è stato Presidente e Amministratore Delegato di Galbani fino alla vendita dell'azienda al Gruppo Lactalis.

Dal 2008 ricopre la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione di Argenta S.p.A. (non esecutivo), società leader nella distribuzione automatica, e del Consiglio di amministrazione di Arcaplanet, azienda leader nella distribuzione di prodotti per animali. Inoltre ricopre il ruolo di consigliere indipendente di Dinosol Madrid.

E' attualmente consigliere indipendente del Consiglio di amministrazione di Autogrill S.p.A., di LSB Barcellona e dal giugno 2011 è, anche, consigliere di Parmalat S.p.A. (indipendente).



## **EUGENIO RAZELLI**

Eugenio Razelli (nato a Genova il 18 giugno 1950), consigliere del Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. dal 29 marzo 2010.

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 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 President 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.

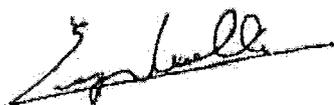
Dal 2001 al 2003 è stato President & CEO di Fiamm, società leader nel mercato delle batterie.

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

Da aprile 2005 è Amministratore Delegato di Magneti Marelli.

Dal 2005 al 2011 è stato Presidente di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, che dal 1912 rappresenta l'industria automotiva 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 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).



## **ROBERT VAN HEEREN**

Robert van Heeren (nato a Jakarta, Indonesia il 25 giugno 1974), *investment manager* di HAL Investments B.V. (Rotterdam, Olanda).

Laureato in MSC ingegneria meccanica alla Delft University of Technology, ha frequentato un programma MBA all'INSEAD.

Dal gennaio 2001 a dicembre 2004 ha ricoperto il ruolo di *associate* in HAL Investments B.V. (Rotterdam, Olanda), e nel 2006 quello di *investment manager*.

Dal gennaio 2007 al giugno 2009 è stato Chief Representative di HAL Investments Asia B.V. (Shanghai, Cina).

È membro del consiglio di amministrazione della società Shanghai Red Star Optical Company Ltd. (Shanghai, Cina) dal 2007 e della società Flight Simulation Company B.V. (Schiphol, Olanda) dal 2010. Dal 2011 è membro del consiglio di amministrazione della società Imprima Group B.V. (Amsterdam, Olanda).

Parla olandese (madrelingua), inglese (fluente), italiano (business), francese (business), tedesco (scolastico), indonesiano (scolastico), mandarino (scolastico).



HAL

**POWER OF ATTORNEY**

I, the underwritten Jaap van Wiechen, and

I, the underwritten Arie van 't Hof.

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 Jaap van Wiechen and Arie van 't Hof, 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;

hereby grants power of attorney to:

- Mr. Robert van Heeren, born in Jakarta, Indonesia on June 25<sup>th</sup>, 1974;

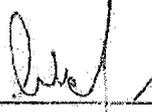
To sign on behalf of Multibrands a letter containing a proposal for the appointment of the Board of Directors of Safilo Group S.p.A. at the Ordinary Shareholders' meeting on August 7th, 2012.

Signed at Rotterdam on \_\_\_\_\_ 2012

\_\_\_\_\_  
Mr. Jaap van Wiechen

Director A

Date: \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Mr. Arie van 't Hof

Director B

Date: July 6, 2012