



**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SAFILO GROUP S.P.A.
APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022**

**Approvato il nuovo Stock Option Plan 2023- 2025
Nominato il Collegio Sindacale
Nominata la nuova società di revisione**

Padova, 27 aprile 2023 – L'Assemblea degli Azionisti di Safilo Group S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione, ha approvato il bilancio d'esercizio della Società e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio 2022, prendendo altresì atto del bilancio consolidato.

In sessione ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha altresì:

- 1) approvato la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale per l'esercizio 2023 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, ed espresso voto favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativa alle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e del Collegio Sindacale, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio 2022;
- 2) approvato l'utilizzo di riserve di utili e di capitale a integrale copertura delle perdite di precedenti esercizi portate a nuovo;
- 3) approvato un nuovo piano di incentivazione azionaria "Stock Option Plan 2023- 2025 di Safilo Group S.p.A. e Safilo S.p.A.", proposto dal Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2023, che prevede l'assegnazione gratuita di massime n. 22.000.000 opzioni valide per l'assegnazione di massime n. 22.000.000 azioni ordinarie della Società a favore di amministratori esecutivi che siano anche dipendenti e altri dipendenti di Safilo Group S.p.A. e/o di altre società del Gruppo, che rivestano ruoli rilevanti o siano comunque in grado di apportare un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici a medio-lungo termine del Gruppo.
Si precisa inoltre che, l'assemblea ordinaria della controllata Safilo S.p.A., tenutasi in data odierna, ha deliberato all'unanimità di autorizzare operazioni di acquisto e disposizione da parte di azioni ordinarie della controllante Safilo Group S.p.A., inter alia a servizio del piano di incentivazione azionaria sopra citato, per un numero massimo di 16.000.000 azioni pari a circa il 3,9% delle azioni attualmente emesse da Safilo Group S.p.A. L'autorizzazione all'acquisto delle azioni della controllante viene concessa per la durata massima consentita dalla legge, prevista in conformità all'articolo 2359-bis, comma 2, e all'articolo 2357, comma 2, del Codice Civile per un periodo di diciotto mesi, a far data dalla approvazione della delibera. Le operazioni di acquisto di azioni della controllante verranno effettuate sui mercati regolamentati, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell'articolo 132 del TUF - con particolare riferimento al principio di parità di trattamento degli Azionisti - dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, dell'articolo 144-bis.1 del Regolamento Emittenti, della normativa comunitaria e nazionale in materia di abusi di mercato di tempo in tempo vigente, ed in conformità alle condizioni previste dalle prassi di mercato ammesse ai sensi dell'articolo 13 della MAR e nel rispetto dell'articolo 5 della MAR, nonché delle applicabili disposizioni del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016. L'assemblea di Safilo S.p.A. ha altresì dato mandato all'Amministratore Unico di individuare, ai fini dell'acquisto, l'ammontare di azioni da acquistare anteriormente all'avvio di ciascun programma di acquisto nonché il corrispettivo unitario, che non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Safilo Group sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel giorno di borsa aperta precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto;
- 4) nominato il nuovo Collegio Sindacale, che risulta composto da *Maria Francesca Talamonti*, tratta dalla lista di minoranza presentata da presentata dagli azionisti istituzionali Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund; Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Valore Italia Pir, Amundi Accumulazione Italia Pir 2023, Amundi Sviluppo Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon

Progetto Italia 40; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, e conseguentemente investita della carica di Presidente del Collegio Sindacale, *Bettina Solimando* e *Roberto Padova*, Sindaci Effettivi, tratti dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V., *Nathalie Brazzelli* e *Marco Prandin*, Sindaci Supplenti, presentati rispettivamente dalla lista di maggioranza e dalla lista di minoranza presentata da BDL Capital Management nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Il Collegio Sindacale durerà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025.

La Società ringrazia Carmen Pezzuto e Marzia B. Reginato per il loro contributo, rispettivamente quali Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente del Collegio Sindacale uscente;

- 5) nominato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, Pricewaterhousecoopers S.p.A. come nuovo revisore legale dei conti della Società, per gli esercizi dal 2023 al 2031.

In sessione straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato l'emissione a pagamento di massime numero 11.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del Codice Civile, al servizio del piano di incentivazione azionaria sopra citato (Stock Option Plan 2023-2025).

Tutta la documentazione relativa all'Assemblea è disponibile nel sito internet della Società, alla sezione Governance/Assemblea degli Azionisti <https://www.safilogroup.com/it/governance/assemblea-azionisti>.

Safilo Group

Fondato nel 1934 in Veneto, il Gruppo Safilo è tra i più importanti player del mercato dell'eyewear per design, produzione e distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, caschi, maschere e occhiali per l'outdoor. Il Gruppo Safilo studia e realizza le proprie collezioni coniugando innovazione stilistica, tecnica e industriale con qualità ed eccellenza artigianale. Con una presenza globale capillare, il business model del Gruppo Safilo consente di presidiare l'intera filiera produttivo-distributiva: dalla ricerca e sviluppo, con prestigiosi design studio a Padova, Milano, New York, Hong Kong e Portland, alla produzione, con stabilimenti di proprietà e qualificati partner produttivi grazie ai quali il Gruppo è in grado di assicurare, per ogni prodotto, una perfetta vestibilità e i più alti standard qualitativi, fino alla distribuzione che, con filiali dirette in 40 Paesi e un network di oltre 50 partner in altri 70 Paesi, raggiunge circa 100.000 punti vendita selezionati in tutto il mondo tra ottici, optometristi, oftalmologi, catene di distribuzione, grandi magazzini, rivenditori specializzati, boutique, duty free e negozi sportivi. Il tradizionale e consolidato modello wholesale è inoltre integrato da piattaforme di vendita Direct-to-consumer e Internet Pure Player, in linea con le strategie di sviluppo del Gruppo.

Il portafoglio marchi del Gruppo è composto da brand di proprietà – Carrera, Polaroid, Smith, Blenders, Privé Revaux e Seventh Street – e da marchi in licenza – Banana Republic, BOSS, Carolina Herrera, Chiara Ferragni, Dsquared2, Eyewear by David Beckham, Fossil, havaianas, HUGO, Isabel Marant, Jimmy Choo, Juicy Couture, kate spade new york, Levi's, Liz Claiborne, Love Moschino, Marc Jacobs, Missoni, M Missoni, Moschino, Pierre Cardin, PORTS, rag&bone, Tommy Hilfiger, Tommy Jeans e Under Armour.

La capogruppo Safilo Group S.p.A. è quotata sull'Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana (ISIN code IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.MI). Il Gruppo Safilo nel 2022 ha realizzato un fatturato netto di 1.076,7 milioni di Euro.

Contatti:

Safilo Group Investor Relations

Barbara Ferrante

Tel. +39 049 6985766

<https://www.safilogroup.com/it/investors>

Safilo Group Press Office

Elena Todisco

elena.todisco@safilo.com

Tel. +39 339 1919562

Barabino&Partners S.p.A.

Pietro Cavallera

p.cavallera@barabino.it

Tel. +39 02 72023535

Cell. +39 338 9350534