



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DI

SAFILO GROUP S.P.A.

CONVOCATA PER IL GIORNO

29 APRILE 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE

PUNTI 1 E 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

**(Relazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter T.U.F. e dell'art. 84-ter del
Regolamento Emittenti)**

Signori Azionisti,

con la presente relazione illustriamo gli argomenti posti ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti, convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 10.00, in unica convocazione.

1. Bilancio al 31 dicembre 2020:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio

1.2 destinazione del risultato dell'esercizio

Egregi Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Sottoponiamo inoltre alla Vostra attenzione il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il bilancio di esercizio.

Vi ricordiamo che la relazione finanziaria annuale comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione, verrà messa a Vostra disposizione presso la sede legale della Società e sarà consultabile nel sito Internet della stessa all'indirizzo <http://investors-it.safilogroup.com/it/corporate-governance/shareholders-meeting> nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato www.1info.it nei termini di legge, in ogni caso entro e non oltre l'8 aprile 2021.

Tutto ciò premesso e rinviando per una più ampia informativa alla relazione finanziaria annuale, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

"L'Assemblea:

- *presso atto del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;*
- *considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;*

- *di portare a nuovo la perdita generatasi nell'esercizio pari ad Euro 125.508.415."*

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

2.1 approvazione della sezione I della relazione

2.2 voto non vincolante sulla sezione II della relazione

Egredi Azionisti,

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

- (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale per l'esercizio 2021 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica (la "**Politica di Remunerazione**");
- (ii) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio 2020 (i "**Compensi Corrisposti**").

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

Si ricorda che (i) la Politica di Remunerazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2021 su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine; e (ii) la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti verrà messa a Vostra disposizione presso la sede legale della Società e sarà consultabile nel sito Internet della stessa all'indirizzo <http://investors-it.safilogroup.com/it/corporate-governance/shareholders-meeting> nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato www.1info.it nei termini di legge, in ogni caso entro e non oltre l'8 aprile 2021.

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

proposta di deliberazione

“L’Assemblea:

- *presso atto dei contenuti della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale per l’esercizio 2021 e le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica;*
- *presso atto dei contenuti della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, relativa alle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell’esercizio 2020;*
- *considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

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

Padova, 19 marzo 2021

p. il Consiglio di Amministrazione
Eugenio Razelli
Presidente