

SAFILO GROUP S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 24 APRILE 2024
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

(ex art. 125-quater D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 T.U.F.)

SAFILO GROUP S.p.A. informa che nell'Assemblea ordinaria e straordinaria tenutasi in data 24 aprile 2024 sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati:

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio al 31 dicembre 2023

1.1 approvazione del bilancio di esercizio

1.2 destinazione del risultato dell'esercizio

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 339.927.725, pari al 82,15425% del capitale sociale. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale votante	% del capitale sociale
Voti favorevoli	339.446.502	99,85843	82,03795
Voti contrari	0	0,00000	0,00000
Voti astenuti	481.223	0,14157	0,11630
Non votanti	0	0,00000	0,00000
Totale	339.927.725	100,00000	82,15425

Proposta approvata.

1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 339.927.725, pari al 82,15425% del capitale sociale. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale votante	% del capitale sociale
Voti favorevoli	339.557.044	99,89095	82,06467
Voti contrari	0	0,00000	0,00000
Voti astenuti	370.681	0,10905	0,08959
Non votanti	0	0,00000	0,00000
Totale	339.927.725	100,00000	82,15425

Proposta approvata.

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

2.1 Approvazione della sezione I della relazione

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 339.927.725, pari al 82,15425% del capitale sociale. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale votante	% del capitale sociale
Voti favorevoli	269.018.475	79,13990	65,01680
Voti contrari	70.538.569	20,75105	17,04787
Voti astenuti	370.681	0,10905	0,08959
Non votanti	0	0,00000	0,00000
Totale	339.927.725	100,00000	82,15425

Proposta approvata.

2.2 Voto non vincolante sulla sezione II della relazione

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 339.927.725, pari al 82,15425% del capitale sociale. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale votante	% del capitale sociale
Voti favorevoli	278.064.989	81,80121	67,20317
Voti contrari	61.492.055	18,08974	14,86149
Voti astenuti	370.681	0,10905	0,08959
Non votanti	0	0,00000	0,00000
Totale	339.927.725	100,00000	82,15425

Delibera in senso favorevole.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026:

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

3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 339.927.725, pari al 82,15425% del capitale sociale. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale votante	% del capitale sociale
Voti favorevoli	266.696.584	78,45685	64,45564
Voti contrari	10.843.372	3,18991	2,62064
Voti astenuti	62.387.769	18,35325	15,07797
Non votanti	0	0,00000	0,00000
Totale	339.927.725	100,00000	82,15425

Proposta* approvata.

* L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta. Gli azionisti Multibrands Italy B.V. e BDL Capital Management, nell'ambito delle liste presentate (rispettivamente Lista 1 e Lista 2), hanno formulato la medesima proposta di determinare in 10 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.2 nomina dei consiglieri

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 339.927.725, pari al 82,15425% del capitale sociale. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale votante	% del capitale sociale
Lista 1*	210.416.420	61,90034	50,85376
Lista 2**	118.968.731	34,99824	28,75255
Voti contrari	0	0,00000	0,00000
Voti astenuti	700.339	0,20603	0,16926
Non votanti	9.842.235	2,89539	2,37869
Totale	339.927.725	100,00000	82,15425

* Lista di maggioranza presentata dal socio Multibrands Italy B.V.

** Lista di minoranza presentata dal socio BDL Capital Management (gestore dei fondi BDL Rempart, BDL Convictions e RCO LUX BDL European Equity Alpha).

Elenco dei candidati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

Nominativo	Carica	Lista
Eugenio Razelli	Presidente	Lista N. 1
Angelo Trocchia	Consigliere	Lista N. 1
Melchert F. Groot	Consigliere	Lista N. 1
Cinzia Morelli-Verhoog	Consigliere	Lista N. 1
Ines Mazzilli	Consigliere	Lista N. 1
Gerben van de Rozenberg	Consigliere	Lista N. 1
Robert Polet	Consigliere	Lista N. 1
Katia Buja	Consigliere	Lista N. 1
Irene Boni	Consigliere	Lista N. 1
Matthieu Brisset	Consigliere	Lista N. 2

3.3 determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 339.927.725, pari al 82,15425% del capitale sociale. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale votante	% del capitale sociale
Voti favorevoli	339.555.264	99,89043	82,06424
Voti contrari	1.780	0,00052	0,00043
Voti astenuti	370.681	0,10905	0,08959
Non votanti	0	0,00000	0,00000
Totale	339.927.725	100,00000	82,15425

Proposta*** approvata.

*** Gli azionisti Multibrands Italy B.V. e BDL Capital Management, nell'ambito delle liste presentate (rispettivamente Lista 1 e Lista 2), hanno formulato la medesima proposta, integrativa rispetto a quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, in merito alla determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.

PARTE STRAORDINARIA

- 1. Proposta di modifica degli artt. 8, 10, 17 e 27 dello Statuto Sociale, relativi alle modalità di intervento e rappresentanza in assemblea, nonché alle modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle riunioni del Collegio Sindacale**

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 339.927.725, pari al 82,15425% del capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale votante	% del capitale sociale
Voti favorevoli	281.343.693	82,76574	67,99557
Voti contrari	58.213.351	17,12521	14,06909
Voti astenuti	370.681	0,10905	0,08959
Non votanti	0	0,00000	0,00000
Totale	339.927.725	100,00000	82,15425

Proposta approvata.