

SAFILO GROUP S.p.A.

Sede Legale: 32044 Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano n. 8
Capitale Sociale Euro 78.483.385,00 interamente versato
C.F., P.IVA e Registro Imprese di Belluno 03032950242 - R.E.A.
della CCIAA di Belluno 90811

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 27 marzo 2010, alle ore 12.00, in prima convocazione, e per il giorno 29 marzo 2010 alle ore 12.00, in seconda convocazione, presso la sede secondaria della società in Padova, Settima Strada 15, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *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; Delibere relative e conseguenti*

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/1998, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

Ai sensi di legge e dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti i quali, almeno due giorni non festivi prima dell'Assemblea, abbiano depositato presso la Società apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati e non l'abbiano ritirata prima che l'Assemblea abbia avuto luogo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 85, 4° co. D. Lgs. 58/1998, e comunque in conformità alla normativa applicabile. Ciascun socio potrà farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge. In particolare, gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante. Come modulo di delega può essere utilizzato anche quello inserito in calce alla copia della comunicazione degli intermediari autorizzati.

Il capitale sociale è suddiviso in n. 313.933.540 azioni ordinarie da nominali Euro 0,25 ciascuna; ogni azione dà diritto ad un voto.

Voto di lista per la nomina del Consiglio di amministrazione

Con riferimento all'argomento all'ordine del giorno, si ricorda che, come previsto dall'articolo 14 dello Statuto:

- la nomina del Consiglio di amministrazione avverrà sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri, al momento della presentazione della lista e fino alla data dell'Assemblea, siano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, con l'onere di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro lo stesso termine;
- le liste dei candidati, elencati mediante un numero progressivo non superiore a 15, devono essere sottoscritte dai soci che le presentano e depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione;
- unitamente a ciascuna lista ed entro il medesimo termine, dovranno essere depositati la documentazione e le dichiarazioni indicate all'art. 14, lettera A), dello Statuto;
- ogni avente diritto potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 14, lettera A), dello Statuto saranno considerate come non presentate.

Per ogni altra informazione relativa alle modalità di redazione, presentazione e votazione delle liste, si rinvia a quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto, disponibile presso la sede sociale, la sede secondaria e pubblicato nel sito internet della società, all'indirizzo www.safilo.com/it/investors.html.

Per agevolare la verifica della documentazione relativa alle liste per la nomina del Consiglio di amministrazione, si invitano i soci depositanti a far pervenire detta documentazione all'indirizzo SAFILO GROUP S.p.A. - Direzione Affari Legali e Societari Via Settima Strada n. 15, 35129 Padova, anticipandola a mezzo fax al n. 0039 049 698 7173.

Lo Statuto Sociale ed il Regolamento Assembleare, i cui testi vigenti sono a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, sono consultabili sul sito internet all'indirizzo "www.safilo.com/it/investors.html".

La documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà altresì resa disponibile sul sito internet della società "www.safilo.com/it/investors.html". Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Padova, 25 febbraio 2010

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vittorio Tabacchi