



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI  
SAFILO GROUP S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO  
24 APRILE 2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL GIORNO  
27 APRILE 2009 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**(Relazione redatta ai sensi dell'articolo 3 del  
D.M. 5 novembre 1998 n. 437)**

**ASSEMBLEA degli azionisti 24-27 aprile 2009**

## **Indice**

<b><u>CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>RELAZIONE ILLUSTRATIVA</u></b>	<b><u>6</u></b>
<b>PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO</b>	<b>6</b>
<b>SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO</b>	<b>7</b>
<b>TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO</b>	<b>8</b>
<b>ALLEGATO N. 1 - ESTRATTO STATUTO</b>	<b>12</b>
<b>ALLEGATO N. 2 – CURRICULUM VITAE E DICHIARAZIONE ROBERTO VEDOVOTTO</b>	<b>16</b>

## **Convocazione di Assemblea Ordinaria**

**(Avviso pubblicato nel "Corriere della Sera" di sabato 21 marzo 2009)**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Padova, Settima Strada 15, per il giorno 24 aprile 2009 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 aprile 2009 in seconda convocazione, nello stesso luogo e alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno:**

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 - Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 - Relazioni degli Amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione - Delibere inerenti e conseguenti*
2. *Conferma di Consigliere - Delibere inerenti e conseguenti*
3. *Integrazione del Collegio sindacale e nomina del suo Presidente*

### **Documentazione**

Le proposte del Consiglio di amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi compreso il fascicolo con i Bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008 e le relative Relazioni, saranno messe a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché nel sito internet della Società, all'indirizzo [www.safilo.com](http://www.safilo.com). Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

### **Avvertenze**

Ai sensi di legge e dell'articolo 10 dello Statuto, 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. 24/02/1998 n. 58, e comunque in conformità alla normativa applicabile. Ciascun socio potrà farsi rappresentare con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Per quanto riguarda l'argomento di cui al punto 2 dell'ordine del giorno "Conferma di Consigliere – Delibere inerenti e conseguenti", si precisa che, ai sensi dell'art. 15, lettera b) dello Statuto sociale, a cui si rinvia, non trova applicazione la procedura del voto di lista. Nel caso specifico, non è possibile procedere alla nomina di un candidato tratto dalla lista di maggioranza, cui apparteneva l'amministratore cessato, non essendo residuati in tale lista ulteriori nominativi di candidati non eletti in precedenza.

### **Voto di lista per l'integrazione del Collegio sindacale**

Con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno, al fine di rispettare il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, si ricorda che, come previsto dall'articolo 24 dello Statuto:

- la nomina del Collegio sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri, siano complessivamente titolari di un numero di azioni rappresentante almeno il 2% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e siano iscritti nel libro soci, in questa misura, al momento della presentazione delle liste e fino alla data dell'Assemblea, salvo quanto stabilito all'articolo 24, lettera B), dello Statuto nel caso di presentazione di una sola lista o di liste presentate da soci tra loro collegati;
- le liste, indicanti i nominativi dei candidati alla carica mediante un numero progressivo e sottoscritte dai soci che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salvo quanto stabilito all'articolo 24, lettera B), dello Statuto nel caso di presentazione di una sola lista o di liste presentate da soci tra loro collegati. Le liste presentate dovranno essere corredate della documentazione e delle dichiarazioni dettagliatamente indicate all'art. 24, lettera A), dello Statuto;
- ogni avente diritto potrà presentare e votare, direttamente ed indirettamente, una sola lista. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 24, 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. 24 dello Statuto, disponibile presso la sede sociale, la sede secondaria e pubblicato nel sito internet della società, all'indirizzo [www.safilo.com](http://www.safilo.com).

Per agevolare la verifica della documentazione relativa alle liste per l'integrazione del Collegio sindacale, si invitano i soci depositanti a far pervenire detta documentazione, per posta, all'indirizzo SAFILO GROUP S.p.A. - Direzione Affari Legali e Societari - Settima

Strada n. 15, 35129 Padova, o a mezzo fax al n. 0039 049 698 7173.

\* \* \*

Considerando la composizione azionaria della società e quanto avvenuto in precedenti occasioni, si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 27 aprile 2009, in seconda convocazione.

Padova, 21 marzo 2009

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente: Vittorio Tabacchi

## Relazione Illustrativa

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale, la sede secondaria della Società e Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 5 novembre 1998 n. 437, una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, alla quale siete stati convocati a partecipare, presso la sede secondaria della Società, sita in Padova, Zona Industriale, Settima Strada n. 15, in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2009 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2009, stessi luogo ed ora, e precisamente:

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 - Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 - Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione - Delibere inerenti e conseguenti**
- 2. Conferma di Consigliere - Delibere inerenti e conseguenti**
- 3. Integrazione del Collegio sindacale e nomina del suo Presidente**

### **Primo punto all'ordine del giorno:**

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 - Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 - Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione - Delibere inerenti e conseguenti**

La documentazione, di cui all'articolo 2429 c.c. e alla Sezione IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, è stata messa a Vostra disposizione presso la sede sociale, la sede secondaria della Società in Padova e presso Borsa Italiana S.p.A.; essa è altresì consultabile nel sito Internet della Società all'indirizzo [www.safilo.com](http://www.safilo.com) (sezione IR/Documenti Finanziari/Safilo Group S.p.A.).

Ogni commento relativo a questo primo punto dell'ordine del giorno è contenuto nella relazione degli amministratori sulla gestione al 31 dicembre 2008, depositata insieme al progetto di bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato, come sopra indicato.

In relazione al punto n. 1 dell'ordine del giorno, Vi invitiamo ad adottare la seguente delibera:

*"L'assemblea ordinaria di Safilo Group S.p.A., considerata l'esistenza di utili di esercizio in misura congrua, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera:*

*1- di approvare la relazione sulla gestione della società Safilo Group S.p.A. relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 ed il relativo progetto di bilancio alla stessa data;*

*2- di approvare la proposta di destinare l'utile dell'esercizio, pari ad Euro 29.578.973, come segue:*

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| <i>- a riserva legale 5%</i>                | <i>- Euro 1.478.949</i>     |
| <i>- di riportare a nuovo la differenza</i> | <i>- Euro 28.100.024" .</i> |

### **Secondo punto all'ordine del giorno:**

#### **Conferma di un Consigliere – Delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

Vi rammento che, a seguito delle dimissioni del consigliere e Amministratore Delegato Claudio Gottardi, rassegnate il 10 novembre 2008, il Consiglio di amministrazione del 14 novembre 2008 ha provveduto a nominare per cooptazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2386 del codice civile e dall'articolo 15 dello Statuto sociale, in sostituzione del consigliere dimessosi, il dott. Roberto Vedovotto.

Poiché l'amministratore cooptato resta in carica fino alla convocanda Assemblea, Vi invitiamo a procedere, nel corso della stessa, all'integrazione della composizione dell'attuale Consiglio, determinata nel numero di 7 amministratori con delibera del 30 aprile 2008.

Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 15, lettera b) dello Statuto sociale - allegato alla presente relazione sub A) ed a cui si rinvia - non trova applicazione la procedura del voto di lista. Inoltre, non sarà possibile procedere alla nomina di un candidato tratto dalla lista di maggioranza, cui apparteneva l'amministratore cessato, non essendo residuati in tale lista ulteriori nominativi di candidati non eletti in precedenza.

Vi invitiamo, ai sensi del suddetto art. 15 dello Statuto, a confermare la carica di amministratore al dott. Roberto Vedovotto, fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio, e cioè fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010. Tale candidatura è stata confermata dal socio Only 3T. S.p.A., che aveva a suo tempo designato l'amministratore cessato dalla carica e da sostituirsi.

Tale conferma permette di mantenere presente, nel Consiglio di amministrazione, il numero di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, oltre a continuare ad assicurare il rispetto dei diritti della minoranza.

In ottemperanza a quanto raccomandato dal Principio 6.P.1 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006, il quale raccomanda che la nomina degli amministratori avvenga secondo un procedimento trasparente, che garantisca tempestiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica, Vi invitiamo ad esaminare il *curriculum vitae* del dott. Roberto Vedovotto, pubblicato nel sito internet della Società all'indirizzo [www.safilo.com](http://www.safilo.com), sezione IR/Corporate Governance, di seguito riportato come Allegato 2 alla presente Relazione, insieme alle dichiarazioni prescritte dalla vigente normativa.

Al consigliere, di cui si propone la conferma, spetterà il compenso, pari ad Euro 10.000,00 per ciascun esercizio, in ragione d'anno, determinato dall'Assemblea ordinaria della Società del 30 aprile 2008, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

Tutto ciò premesso, si invita l'Assemblea a:

- confermare nella carica di consigliere di amministrazione della società il dott. Roberto Vedovotto, nato a Bassano del Grappa (VI) il 30/09/1965, residente in Via Gesù n. 15, 20121 Milano, codice fiscale VDV RRT 65P30 A7030, cittadino italiano, di professione dirigente, e così di confermare il Consiglio di amministrazione nella sua attuale composizione;
- stabilire che il consigliere qui nominato scadrà insieme agli altri consiglieri attualmente in carica alla scadenza del relativo mandato, prevista con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010;
- confermare al consigliere Roberto Vedovotto il compenso fissato dall'Assemblea dei soci il 30 aprile 2008, e precisamente Euro 10.000,00 per ciascun anno, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio.

### **Terzo punto all'ordine del giorno:**

#### **Integrazione del Collegio sindacale e nomina del suo Presidente**

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che, a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio sindacale dott. Carlo Domenico Vanoni, unico candidato della lista di minoranza, rassegnate in data 19 giugno 2008, e delle dimissioni del Sindaco Effettivo dott. Paolo Mazzi, tratto dalla lista di maggioranza, rassegnate in data 10 ottobre 2008, la collegialità dell'Organo di controllo è stata completata ai sensi dell'art. 2401 c.c. e dell'art. 24, lettera C) – Sostituzione -, dello Statuto sociale.

Ai Sindaci come sopra dimessisi, sono subentrati: nella carica di Presidente del Collegio sindacale il dott. Giampietro Sala, già Sindaco supplente e Sindaco più anziano del Collegio, e nella carica di Sindaco effettivo il dott. Nicola Gianese, già Sindaco supplente, entrambi eletti dalla lista di maggioranza.

Si rende, pertanto, necessario procedere alla reintegrazione del Collegio Sindacale per la durata in carica dello stesso, ovvero fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, e pertanto:

- a) di confermare quale sindaco effettivo Franco Corgnati
- b) di nominare due sindaci effettivi e due sindaci supplenti
- c) di nominare, tra i Sindaci effettivi, il Presidente del Collegio sindacale.

Vi rammentiamo inoltre che, ai sensi dell'art. 148 del T.U.F., dell'art. 144 - *quinquies* e seguenti del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, l'art. 24 dello Statuto prevede che la nomina dei Sindaci avvenga sulla base di liste presentate da soci che, singolarmente o unitamente ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

E' necessario, quindi, procedere all'integrazione del Collegio sindacale nel rispetto delle disposizioni statutarie e di legge, consentendo alla minoranza di nominare un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.

A tal fine, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato nel "Corriere della Sera" di sabato 21 marzo 2009 i soci sono stati invitati a depositare le liste con le modalità e nei termini previsti dall'art. 24 dello Statuto sociale.

Vi segnaliamo che alla data odierna, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto, è stata depositata una sola lista di candidati alla nomina di membro del Collegio sindacale, presentata dall'azionista Only 3T. S.p.A., con sede legale in Vicenza, Stradella dell'Isola n. 1, C.F. e R.I. di Vicenza n. 03626440287, titolare di n.

113.853.160 azioni ordinarie della Vostra società, rappresentanti il 39,893% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea (Lista 1), composta dai seguenti nominativi:

Sindaci Effettivi

- 1 Franco Corgnati
- 2 Lorenzo Lago
- 3 Giampietro Sala

Sindaci Supplenti

- 1 Nicola Gianese
- 2 Ornella Rossi

Come richiesto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, insieme alla Lista n. 1 sono stati depositati (i) il *curriculum vitae* di ciascun candidato e (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno di essi accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e d'incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione delle rispettive cariche.

Poiché il termine ultimo per il deposito delle liste è il 9 aprile p.v., la Società provvederà a comunicare tempestivamente ai signori Azionisti, al pubblico ed al mercato, l'eventuale deposito di ulteriori liste.

Si precisa che, qualora entro il termine sopra indicato non venissero presentate liste di minoranza, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine, ovvero fino al 14 aprile p.v.. In tale caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste è da intendersi ridotta alla metà.

Di ciò verrà dato avviso con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Vi ricordiamo, infine, che, qualora anche alla scadenza dell'ulteriore termine di 5 (cinque) giorni sopra previsto dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

Vi invitiamo, pertanto, ad esaminare la lista dei candidati ad oggi depositata, unitamente alle dichiarazioni ed ai *curricula vitae*, i quali saranno consultabili anche nel sito *internet* della Società all'indirizzo [www.safilo.com](http://www.safilo.com) (sezione IR/Corporate Governance) nei termini di legge, unitamente ad eventuali ulteriori liste presentate in seguito ed alla relativa documentazione.

Tutto ciò premesso, si invita l'Assemblea a:

- votare la lista dei candidati presentata nei termini e con le modalità previste dall'articolo 24 dello Statuto e resa pubblica ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
- nominare il Presidente del Collegio sindacale, secondo quanto disposto dall'articolo 24 dello Statuto.

Padova, 8 aprile 2009

p. il Consiglio di amministrazione  
Vittorio Tabacchi  
Presidente

## **Allegato n. 1 - Estratto Statuto**

*[omissis]*

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 15)**

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

*[omissis]*

### **COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE**

#### **Articolo 24)**

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza dei sindaci, per le loro attribuzioni, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio si osservano le norme vigenti; in particolare, ai fini dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale o tributario e l'economia o la finanza aziendale nonché i settori di attività di cui al precedente articolo 4, i settori della moda, del lusso, dell'industria manifatturiera, e quelli finanziario, creditizio e assicurativo.

La nomina dei Sindaci da parte dell'Assemblea avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura di seguito descritta, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può

presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

#### **A) Presentazione delle liste**

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che singolarmente o unitamente ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% (due percento) del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa soglia percentuale prevista dalle norme, anche regolamentari, che disciplinano la nomina del Collegio sindacale, e siano iscritti nel libro soci, in questa misura, al momento della presentazione della lista e fino alla data dell'Assemblea. Di tale percentuale e delle procedure di nomina viene data informativa nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona o a mezzo di società fiduciaria, più di una lista.

In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Le liste, indicanti i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno (15) quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina *pro tempore* vigente, e dovranno essere corredate:

- (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- (ii) di una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 *quinquies* con questi ultimi;
- (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (iv) di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza di requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale;
- (v) della dichiarazione dei candidati in merito all'accettazione della candidatura ed in merito al numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea;
- (vi) di eventuali ulteriori informazioni richieste ai sensi della normativa

legislativa e regolamentare vigente.

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

#### **B) Votazione**

Ogni avente diritto al voto potrà votare, anche se per interposta persona o tramite società fiduciaria, una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci ("Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi ed uno supplente.

Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("Lista di Minoranza"), eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista, nell'ordine progressivo con il quale essi sono elencati nella lista stessa.

In caso di parità di voti tra liste si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

L'Assemblea nomina quale Presidente del Collegio sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza.

In caso di parità di voti tra due liste o più liste, sarà nominato presidente il candidato più anziano di età.

Qualora, alla scadenza del termine di 15 (quindici) giorni sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse presentata un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste è da intendersi ridotta alla metà.

In ogni caso, qualora anche alla scadenza dell'ulteriore termine di 5 (cinque) giorni sopra previsto dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa nelle rispettive sezioni.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

#### **C) Sostituzione**

In caso di sostituzione dalla carica di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista cui apparteneva il Sindaco sostituito, secondo l'ordine ivi indicato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite da disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle

minoranze.

\*\*\*

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

I componenti il Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche analoghe in più di cinque società quotate. Si applicano agli stessi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dall'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e relativa normativa regolamentare di attuazione.

Ciascun Sindaco effettivo e supplente non potrà essere Amministratore o dipendente di società o enti che controllano la Società; sono fatti salvi gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi eventualmente stabiliti dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17.

## **Allegato n. 2 – Curriculum Vitae e dichiarazione Roberto Vedovotto**

### **ROBERTO VEDOVOTTO**

*Data di nascita: 30 Settembre 1965*

#### **Esperienze lavorative**

##### **01-09 – ad oggi: SAFILO GROUP, Padova**

*Amministratore Delegato*

##### **11-06 – 12-08: LEHMAN BROTHERS e attualmente NOMURA, Milano**

*Managing Director – Investment Banking Division*

*Chairman of European Luxury Goods*

*Head of Investment Banking Division – Italy*

*Member of the European Executive Committee*

Inizialmente responsabile dell'espansione e del potenziamento della presenza della banca nel settore dei beni di lusso, con particolare focus sull'Europa, dopo soli 14 mesi dal suo ingresso in Lehman Brothers, nel gennaio 2008 Roberto Vedovotto è stato nominato a capo della divisione Investment Banking in Italia (sedi di Milano e Roma). Ha guidato le più importanti operazioni della banca nel settore del lusso a livello internazionale, tra cui la quotazione di Burani Designer Holding all'AIM di Londra, l'acquisizione di Samsonite da parte di CVC, l'acquisizione da parte di PPR di Puma e l'acquisizione di *7 for all mankind* da parte di VF Corporation. È stato inoltre *speaker* alle seguenti conferenze nel settore del lusso: *FT Business of Luxury Summit (2007)*, *International Herald Tribune Supreme Luxury Conference (2007)* e *Harvard Business School Luxury Goods Conference (2007)*.

##### **03-02 – 11-06: SAFILO GROUP, Padova**

*Amministratore Delegato*

Il Gruppo Safilo è leader a livello mondiale nel settore dell'occhialeria di alta gamma con marchi quali Gucci, Armani e Dior. Dal suo ingresso, Roberto Vedovotto ha guidato il processo di ristrutturazione industriale e patrimoniale del Gruppo, ivi incluso il conseguimento della licenza Armani, il rinnovo ed estensione delle licenze Gucci e Dior, la razionalizzazione dei siti produttivi, il rafforzamento della rete di vendita, la riorganizzazione dei dipartimenti Licensing e Marketing e l'efficiamento della funzione Design e Product Development. Roberto Vedovotto ha inoltre guidato il processo di vendita di una quota di minoranza del capitale a Credit Suisse Private Equity, il rifinanziamento del debito con l'emissione del primo *High Yield bond* in Italia con *rating* Moody's e S&P e la successiva quotazione del Gruppo, con una capitalizzazione di mercato di € 1,4 miliardi.

##### **12-96 – 03-02: MORGAN STANLEY ASSET MANAGEMENT, Londra**

*Managing Director - Asset Management Division*

*Head of Sales for Southern Europe*

Responsabile per tutte le attività di *asset management* per il Sud Europa, tra cui la vendita di prodotti MSAM/Miller Anderson & Sherrerd in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia e Turchia.

##### **01-92 – 11-96: MORGAN STANLEY INTERNATIONAL, Londra**

*Vice President - Fixed Income Division*

Responsabile per le attività di collocamento di titoli obbligazionari presso investitori istituzionali.

##### **11-89 – 12-91: BANCA DI ROMA, Filiali di Londra e New York**

*Junior Trader - Capital Markets Department*

*Portfolio Analyst - Capital Markets Department*

#### **Altre attività**

Membro dell' Advisory Board dell' Università Bocconi di Milano e del Global Advisory Board della London Business School di Londra.

**Titoli di Studio**

**LONDON BUSINESS SCHOOL, Londra**

*Specialised Masters Degree*

**UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI, Milano**

Laurea in Economia Aziendale con specializzazione in Finanza e Marketing: 110/110

**LICEO-GINNASIO "A. CANOVA", Treviso**

Maturità classica: 60/60

**Roberto Vedovotto**  
Amministratore Delegato

Il sottoscritto **Roberto Vedovotto**, nato a Bassano del Grappa (VI) il 30-09-1965, residente in Via Gesù, 15 - 20121 Milano, codice fiscale VDV RRT 65P30 A7030, preso atto:

- che a seguito delle dimissioni di un consigliere, il Consiglio di amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. del 14 novembre 2008 ha nominato per cooptazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386 comma 1 c.c., il sottoscritto quale membro del Consiglio di amministrazione, attribuendogli, altresì la carica di Amministratore Delegato;
- che, pertanto, così come indicato al secondo punto dell'ordine del giorno, l'Assemblea degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A., convocata presso la sede secondaria della stessa per il giorno 24 aprile 2009 alle ore 11.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 27 aprile 2009, in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, sarà chiamata a confermare il sottoscritto nell'incarico di amministratore della Società SAFILO GROUP S.p.A.

**dichiara**

di accettare fin d'ora la carica di Consigliere di amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. - con sede legale in Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano n. 8 e sede secondaria in Padova, Settima Strada n. 15, C.F., P. IVA e numero di iscrizione al R.I. di Belluno 03032950242 - in caso di conferma da parte dell'Assemblea.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

**attesta**

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.

Si allega *curriculum vitae*.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a SAFILO GROUP S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Padova, 6 aprile 2009

In fede

Roberto Vedovotto