

A mezzo raccomandata
ovvero e-mail all'indirizzo: safilogroupspa@legalmail.it

Spettabile
SAFILO GROUP S.p.A.
Sede Legale
Piazza Tiziano n. 8
32044 - Pieve di Cadore (BL)

e

Sede Secondaria
Settima Strada n. 15
35129 - Padova

c. att. Direzione Affari Legali e Societari

[Luogo, data].....

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Il/ la sottoscritto/a ¹

*Cognome ovvero Ragione Sociale *Nome

*Nato a *Prov. *il

*Codice fiscale

*Indirizzo di residenza o sede legale

Soggetto legittimato a partecipare e votare nell'assemblea dei soci di SAFILO GROUP S.p.A. del 15 aprile 2014, in unica convocazione, in qualità di titolare delle azioni di SAFILO GROUP S.p.A. di seguito indicate al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione;

Soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto su azioni di SAFILO GROUP S.p.A. in qualità di _____ ²

legittimato a votare con n. _____ azioni ordinarie di SAFILO GROUP S.p.A.

Delega

Nome e Cognome ovvero Ragione Sociale

con facoltà di essere sostituito da

Nome e Cognome ovvero Ragione Sociale

¹ Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998

² Indicare il titolo in forza del quale il soggetto è legittimato all'esercizio del diritto di voto (es. creditore pignoratizio, usufruttuario, etc.)

a rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. indetta in unica convocazione per il giorno 15 aprile 2014, alle ore 10.00, con il seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013; Relazioni degli Amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione; Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Relazione all'Assemblea in ordine alla politica di Remunerazione di Gruppo;**
3. **Proposta di approvazione di un nuovo piano di incentivazione azionaria (Stock Option Plan) destinato ad alcuni amministratori e/o dipendenti di Safilo Group S.p.A. e/o di altre società del gruppo Safilo; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
4. **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2014-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
5. **Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente, previa determinazione dei compensi per l'intero periodo di durata in carica;**
6. **Proposta di riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da nove a otto; deliberazioni inerenti e conseguenti**

PARTE STRAORDINARIA

1. **Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quarto del codice civile, al servizio del piano di incentivazione azionaria (Stock Option Plan) destinato ad alcuni amministratori e/o dipendenti di Safilo Group S.p.A. e/o di altre società del gruppo Safilo, sino a massime n. 1.500.000 azioni ordinarie con valore nominale pari ad Euro 5,00 ciascuna, e così per massimi nominali Euro 7.500.000; conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Istruzioni di voto (eventuale)

PARTE ORDINARIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PARTE STRAORDINARIA

1.

Conflitto di interessi (eventuale)³

Il rappresentante è in conflitto di interessi in relazione alla/e seguente/i delibera/e per le seguenti circostanze:

.....
.....
.....

Data

Firma

Si pregano i soggetti legittimati, ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, di anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, il prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante.

I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede legale della Società sita in Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano n. 8, oppure presso la sede secondaria sita in Padova, Settima Strada n. 15, ovvero tramite notifica a mezzo posta elettronica all'indirizzo safilogroupspa@legalmail.it.

Allegati:

- Istruzioni per la compilazione della delega di voto
- Informativa Privacy

³ Nel caso in cui il rappresentante fosse in conflitto di interessi, è necessario che il soggetto legittimato indichi nel paragrafo che precede le istruzioni di voto.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal soggetto legittimato e non da terzi. Il soggetto legittimato può indicare sostituti del delegato;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, salvo che si tratti di:
 - (i) procura generale o
 - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualevolta il soggetto legittimato sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di SAFILO GROUP S.p.A.;
6. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
7. si invitano i soggetti legittimati e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di SAFILO GROUP S.p.A., si prega di contattare la Direzione Affari Legali e Societari (tel: + 0039 049 6985111, e-mail: safilogroupspa@legalmail.it).

INFORMATIVA PRIVACY

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

L'interessato potrà esercitare tali diritti mediante richiesta scritta da inviare alla Società, apponendo sulla busta il riferimento "D. Lgs. 196/2003" o "Privacy", ovvero via e-mail al seguente indirizzo safilogroupspa@legalmail.it.