



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI
SAFILO GROUP S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO
27 APRILE 2016 IN UNICA CONVOCAZIONE**

**(Relazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter TUF e dell'articolo 84-ter del
Regolamento Emittenti)**

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 27 APRILE 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale, la sede secondaria della Società, il sito Internet della Società all'indirizzo www.safilogroup.com e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato www.1info.it ai sensi dell'articolo 125-ter TUF e dell'articolo 84-ter del Regolamento Emittenti, una relazione sulle proposte concernenti le seguenti 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, per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015; 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**

Primo punto all'ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Si rinvia integralmente alla documentazione relativa a questo punto dell'ordine del giorno che verrà messa a Vostra disposizione presso la sede sociale, la sede secondaria della Società in Padova e sarà consultabile nel sito Internet della Società all'indirizzo www.safilogroup.com (sezione *Investor Relations*/Documenti Finanziari/Bilanci e Relazioni) nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato www.1info.it nei termini di legge, in ogni caso entro e non oltre il 6 aprile 2016.

Secondo punto all'ordine del giorno

Relazione all'Assemblea in ordine alla politica di Remunerazione di Gruppo

Con riferimento a questo punto all'ordine del giorno, si rinvia integralmente alla Relazione sulla remunerazione - predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971, introdotto con delibera n. 18049 del 23 dicembre 2011, ("Regolamento Emittenti"), ed in coerenza con le disposizioni del Codice di

Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. - che verrà messa a Vostra disposizione presso la sede sociale e la sede secondaria della Società in Padova e sarà consultabile nel sito Internet della Società all'indirizzo www.safilogroup.com (sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea*) nei termini di legge, in ogni caso entro e non oltre il 6 aprile 2016.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, a deliberare in senso favorevole in merito alla sezione 1 della Relazione sulla remunerazione.

Padova, 14 marzo 2016

p. il Consiglio di Amministrazione
Robert Polet
Presidente