



Repertorio n. 20.821

Raccolta n. 11.346

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 (duemilaundici) questo giorno di mercoledì 21 (ventuno) del mese di dicembre alle ore 14 (quattordici).

In Padova - Via Settima Strada n. 15.

A richiesta della Società "SAFILO GROUP S.P.A." con sede in Pieve di Cadore (BL) - Piazza Tiziano n. 8 - cap. soc. Euro 284.109.825,00 versato (deliberato Euro 292.609.825,00) codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Belluno 03032950242 - R.E.A. n. BL - 90811, allo scopo di redigere il verbale delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società predetta, assemblea indetta in unica convocazione in questa sede, per questo giorno ed ora, io Dr. Carlo Alberto Busi, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova con residenza in Padova, mi sono qui recato e quivi davanti a me si è costituito il Signor:

- POLET ROBERT nato in Malaysia (Kuala-Lumpur) il giorno 25 luglio 1955, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Comparsente, cittadino olandese della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di conoscere la lingua italiana parlata e scritta e avendo i requisiti di legge con il mio consenso rinuncia a richiedere l'assistenza dei

testimoni a questo atto.

Il costituito sig. Polet Robert comunica che, avendo la società soci ed Amministratori di altre nazionalità, che la società si avvarrà di un servizio di traduzione simultanea in lingua italiana/inglese e viceversa al fine di consentire una miglior comprensione di quanto avviene in assemblea a beneficio degli azionisti e degli appartenenti al Consiglio di Amministrazione di lingua inglese.

Il signor Polet Robert dichiara di assumere la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 11) dello Statuto Sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e dichiara innanzitutto di dare il benvenuto agli azionisti, ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio sindacale e a tutti coloro che legittimamente intervengono a questa assemblea della "SAFILO GROUP S.P.A.", che si tiene oggi in unica convocazione alle ore 14 (quattordici) nei locali della società in Padova - Via Settima Strada n. 15.

Il Presidente invita a fungere da segretario della presente assemblea il Notaio Dr. Carlo Alberto Busi.

Chiede all'assemblea se è d'accordo.

L'assemblea all'unanimità dei votanti secondo l'accertamento fattone dal Presidente, anche a mezzo del personale addetto, approva senza nessun voto contrario né astensioni per alzata di mano.

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Assembleare, chiede l'assistenza del Notaio, per illustrare ai presenti gli argomenti posti all'ordine del giorno e, più in generale, per assolvere tutti i compiti che lo Statuto sociale ed il predetto Regolamento Assembleare attribuiscono al Presidente e per riportare il contenuto della presente assemblea.

Il Presidente a mezzo di me Notaio

Informa

- che è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento della assemblea al fine di agevolare, se del caso, la formulazione delle risposte alle domande e la successiva stesura del verbale;

- si invitano gli intervenuti a non introdurre strumenti di registrazione o apparecchi fotografici o congegni simili;

- che, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea verranno raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il Presidente a mezzo di me Notaio constata che finora sono presenti n. 5 (cinque) soggetti rappresentanti in proprio o per delega n. 121 (centoventuno) soci titolari di n. 27.865.284 (ventisettemilioniottocentosessantacinquemiladuecentottantaquattro) azioni, tutte regolarmente depositate nei modi e nei termini di legge, pari al 49,039635 del capitale

sociale.

Comunica e dà atto:

- che l'avviso di convocazione di questa assemblea è stato pubblicato sul sito Internet della società all'indirizzo www.safilo.com/it/investors.html ed è stato altresì pubblicato sul giornale "La Repubblica" nel giorno 19 novembre 2011;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs n. 58/1998 (T.U.F.);

- che l'ordine del giorno prevede:

1. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, dell'importo complessivo di Euro 44.262.000,00 (incluso il sovrapprezzo), e quindi nel limite del 10% del capitale sociale preesistente, riservato a Multibrands Italy B.V., e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda parte, codice civile, e dell'art. 158 del T.U.F., mediante emissione di n. 4.918.000 azioni ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione di Euro 9,00 per azione, di cui Euro 5,00 quale valore nominale ed Euro 4,00 quale sovrapprezzo, che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, il quale aumento di capitale riservato è aperto per la sottoscrizione fino al 10 giugno 2012; Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; Deliberazioni inerenti e conseguenti;

30.405;

- che la società non detiene nel proprio portafoglio azioni proprie.

Informa i signori azionisti e loro rappresentanti:

- che l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente assemblea, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti, nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari è allegato al verbale dell'assemblea sotto la lettera "A", omessane la lettura da me Notaio per espressa dispensa avutane dall'Assemblea;

- che la sintesi degli interventi, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento, saranno riportate nel verbale della riunione;

- che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale assembleare;

- che, in base alle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F., nonché da altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto rap-

presentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

Partecipante	N. Azioni	% sul Capitale So-
MULTIBRANDS ITALY BV	21.155.783	37,23%
(nazionalità Olandese)		
ONLY 3T S.r.l.	5.692.658	10,02%
(nazionalità Italiana)		
NORGES BANK	1.184.902	2,085%
(come risultante da Mod. 120A) (nazionalità Norvegia)		
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA	1.154.800	2,032%
(nazionalità Francese)		

tutte le numero 56.821.965 (cinquantaseimilioniottocentoven-
tunomilanovecentosessantacinque) azioni risultano depositate
presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazio-
ne.

I maggiori depositi per la partecipazione all'assemblea o-
dierna risultano essere:

Partecipante	N. Azioni	% sul Capitale So-
MULTIBRANDS ITALY BV	21.155.783	37,23%
ONLY 3T S.r.l.	5.692.658	10,02%
Government of Norway	1.267.751	2,231093%

Invita gli azionisti a far presente l'eventuale carenza di
legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente.

Non essendo intervenuto nessuno, si ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto.

Dichiara che non esistono, per quanto di sua conoscenza, patteggi para-sociali stipulati tra azionisti ai sensi dell'art. 122 del T.U.F.

Informa, altresì, che la CONSOB ha raccomandato di permettere che esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione che certifica il bilancio della Società, assistano all'assemblea;

ricorda la consuetudine dell'assemblea della Safilo Group S.p.A. ad aderirvi e segnala la presenza, per necessità operative, di alcuni dipendenti della Società.

Conseguentemente, è ammesso quale rappresentante della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. il dott. Dal Lago Massimo.

Sono presenti, altresì, i signori:

Giannelli Vincenzo, Chief Financial Officer, ed altri dirigenti del gruppo Safilo.

Comunica

- che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dello Statuto sociale vigente;

- che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno la Società ha regolarmente espletato gli obblighi informativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari,

essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa.

In particolare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di aumento del capitale posta all'ordine del giorno dell'assemblea, predisposta ai sensi dell'art. 125 - ter T.U.F. e dell'art. 72 del regolamento emittenti ed in conformità all'Allegato 3A e la Relazione della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ai sensi degli articoli 2441, 4° comma secondo paragrafo del Codice Civile, sono state depositate presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., entro i termini di legge.

Inoltre, la suddetta documentazione è stata pubblicata in una apposita sezione del sito internet della Società ed è comunque a disposizione;

- che la suddetta Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno all'assemblea è stata distribuita agli azionisti o a loro delegati intervenuti;

- che l'assemblea è convocata in unica convocazione.

Ciò premesso, il Presidente, a mezzo di me Notaio, dichiara validamente costituita, a norma di legge e di Statuto sociale, l'assemblea degli azionisti - in unica convocazione - per discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Prega gli azionisti, nel limite del possibile, di non lascia-

re la sala nel corso dell'assemblea.

Chi si assentasse, anche solo temporaneamente, dovrà darne comunicazione alle persone incaricate che si trovano all'uscita della sala e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto.

Informa i presenti circa le modalità di svolgimento della discussione sull'argomento all'ordine del giorno con precisazione che, dopo la presentazione dell'argomento, verrà data la parola agli azionisti che vorranno intervenire; invita tutti coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi mediante alzata di mano, dando il proprio nominativo. In relazione agli interventi che seguiranno e alle relative domande, si effettueranno prima tutti gli interventi e verranno raccolte tutte le eventuali domande che venissero formulate.

Raccomanda ai presenti di fare interventi concisi e pertinenti la materia in discussione, ciascun intervento non dovrà superare i 5 (cinque) minuti circa; in linea con quanto previsto dall'articolo 8.3 del regolamento Assembleare e salva la possibilità per il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti e del numero di richiedenti la parola, di concedere anche un tempo più ampio per l'intervento;

su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che verranno poste, sarà possibile una breve replica da parte degli azionisti, da contenersi preferibilmente entro i 3 mi-

nuti e sempre salva la facoltà per il Presidente di consentire un termine più ampio al verificarsi delle condizioni di cui sopra.

Ricorda che, all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni azionista o soggetto legittimato al voto e loro delegati hanno ricevuto una scheda di partecipazione, previa comunicazione al personale addetto, nei modi di legge, dell'eventuale rappresentanza per delega di altri azionisti; chiede agli intervenuti, in proprio o per delega, di non abbandonare la sala, per quanto possibile, fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate, in quanto, da Regolamento Consob, nella verbalizzazione dovranno indicarsi i nominativi degli azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni possedute; chiede a coloro che dovessero assentarsi, temporaneamente o definitivamente, dall'Assemblea, di darne comunicazione al personale addetto, riconsegnando la scheda di partecipazione; la procedura rileverà l'ora di uscita e l'ora di eventuale rientro; prima della votazione, si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alla votazione; la votazione sull'argomento all'ordine del giorno avverrà per alzata di mano e gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno

comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione.

Dà quindi inizio alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno che contempla:

- Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, dell'importo complessivo di Euro 44.262.000,00 (incluso il sovrapprezzo), e quindi nel limite del 10% del capitale sociale preesistente, riservato a Multibrands Italy B.V., e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda parte, codice civile, e dell'art. 158 del T.U.F., mediante emissione di n. 4.918.000 azioni ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione di Euro 9,00 per azione, di cui Euro 5,00 quale valore nominale ed Euro 4,00 quale sovrapprezzo, che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, il quale aumento di capitale riservato è aperto per la sottoscrizione fino al 10 giugno 2012; Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, a mezzo di me Notaio, precisa che l'aumento di capitale reale dell'importo complessivo di Euro 44.262.000 (incluso il sovrapprezzo) avverrà nel dettaglio mediante imputazione a capitale nominale dell'importo di Euro 24.590.000 e per Euro 19.672.000 a riserva sovrapprezzo.

Ricorda che la relazione illustrativa dell'Organo Amministrativo relativa al suddetto aumento di capitale, predisposta ai

sensi dell'articolo 125-ter T.U.F. e dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti ed in conformità allo schema dell'Allegato 3A, è stata regolarmente inviata alla Consob, depositata presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, nei termini di legge, pubblicata in una apposita sezione del sito Internet della Società e distribuita a tutti gli azionisti intervenuti.

Chiede la parola van Heeren Robert rappresentante per delega l'azionista Multibrands Italy B.V., il quale, in considerazione del fatto che gli azionisti hanno avuto modo di consultare gli atti depositati in relazione al presente punto dell'ordine del giorno, propone di ometterne la lettura integrale e di passare direttamente alla discussione.

Il Presidente, a mezzo di me Notaio, chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano; gli azionisti, invariate le presenze, approvano all'unanimità la proposta.

Chiede se vi sono variazioni nelle presenze e io Notaio dichiaro che non vi sono variazioni nelle presenze.

Rinnova la richiesta di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente ed invita, quindi, gli azionisti a formulare eventuali richieste di intervento prenotandosi per alzata di mano, in modo tale da fissare l'ordine degli stessi.

Aprire dunque la discussione, precisando che, qualora vi fosse-

ro domande di carattere tecnico, sarà sua facoltà richiedere la sospensione dell'Assemblea per il tempo necessario a consentire di elaborare le relative risposte.

Prende la parola il signor Caradonna Gianfranco delegato di Efin Economia e Finanza S.r.l. che esprime il proprio apprezzamento al Presidente e manifesta il proprio favore per la deliberanda operazione di aumento chiedendo alla Società di illustrare, nel pieno rispetto del necessario riserbo, la strategia della stessa per il futuro, ricevendo dall'amministratore delegato Vedovotto Roberto chiarimenti ritenuti dall'intervenuto soddisfacenti. Nessun altro azionista avendo chiesto la parola il Presidente, a mezzo di me Notaio, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di delibera che io Notaio passo a leggere e che qui di seguito si trascrive:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Safilo Group S.p.A.:

- preso atto delle dichiarazioni del Presidente, esaminata la relazione degli amministratori e le proposte ivi contenute;

- condivise le considerazioni concernenti le motivazioni e le modalità dell'aumento di capitale riservato e i criteri di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione;

- preso altresì atto del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni rilasciato dalla società di revisione

PriceWaterhouseCoopers S.p.A. a norma dell'articolo 158 del
D. Lgs. n. 158/1998,

delibera:

a) un aumento di capitale reale, a pagamento, dell'importo complessivo di Euro 44.262.000,00 (incluso il sovrapprezzo) (nel dettaglio da imputarsi per Euro 24.590.000 a capitale nominale, e per Euro 19.672.000 a riserva sovrapprezzo), e quindi nel limite del 10% del capitale sociale preesistente, riservato a Multibrands Italy B.V., e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda parte, codice civile, e dell'art. 158 del T.U.F., mediante emissione di n. 4.918.000 azioni ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione di Euro 9,00 per azione di cui Euro 5,00 quale valore nominale ed Euro 4,00 quale sovrapprezzo, che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, il quale aumento di capitale riservato è aperto per la sottoscrizione fino al 10 giugno 2012;

b) di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale come segue:

"Il capitale sociale è di Euro 284.109.825,00 (duecentottantaquattromilionicentonovemilaottocentoventicinque/00) ed è suddiviso in n. 56.821.965 (cinquantaseimilioni ottocentventunomilanovecentosessantacinque) azioni ordinarie da nominali Euro 5,00 (cinque/00) ciascuna.

Il diritto di opzione può essere escluso in relazione all'aumento del capitale sociale, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

In virtù di quanto qui sopra previsto, l'assemblea straordinaria del 5 novembre 2010 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 8.500.000,00 (ottomilioni cinquecentomila/00) mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 1.700.000 (unmilionesettecentomila) del valore nominale di Euro 5,00 (cinque/00) cadauna, ciascuna da offrire in sottoscrizione ad amministratori e/o dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate.

Sempre in virtù di quanto sopra previsto, l'assemblea straordinaria del 21 dicembre 2011 ha deliberato un aumento reale del capitale a pagamento, per complessivi Euro 44.262.000,00 (incluso il sovrapprezzo) (nel dettaglio da imputarsi per Euro 24.590.000 a capitale nominale, e per Euro 19.672.000 a riserva sovrapprezzo), e quindi nel limite del 10% del capitale sociale preesistente, riservato a Multibrands Italy B.V., e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda parte, codice civile, e

dell'art. 158 del T.U.F., mediante emissione di n. 4.918.000 azioni ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione di Euro 9,00 per azione, di cui Euro 5,00 quale valore nominale ed Euro 4,00 quale sovrapprezzo, che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, il quale aumento di capitale riservato è aperto per la sottoscrizione fino al 10 giugno 2012.";

c) di conferire al Consiglio di amministrazione e, per esso, all'Amministratore Delegato, Roberto Vedovotto, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per adempiere a tutte le pratiche e le formalità necessarie per l'esatta esecuzione delle presenti deliberazioni, con facoltà di provvedere, ai sensi dell'art. 2436, secondo comma, codice civile, al deposito dello statuto sociale aggiornato con il nuovo testo dell'articolo 5, dopo aver effettuato il deposito della attestazione della avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale, ai sensi dell'articolo 2444, codice civile.

Di conseguenza il Consiglio di Amministrazione e, per esso l'Amministratore Delegato, Roberto Vedovotto, con espressa facoltà di sub delega, accertato il verificarsi delle condizioni di legge, potrà ricevere la sottoscrizione e la liberazione dell'aumento di capitale oggi deliberato per l'importo di Euro 24.590.000,00 (ventiquattromilionicinquecentonovantamila/00) oltre al sovrapprezzo pari ad Euro 19.672.000,00

(diciannovemilioneicentosesttantaduemila/00) provvedendo ai successivi incumbenti e alle successive pubblicità.

Pone in votazione per alzata di mano la proposta di approvazione della proposta di aumento di capitale sociale come sopra descritta.

L'Assemblea secondo l'accertamento fattone dal Presidente anche a mezzo del personale addetto approva all'unanimità dei presenti per alzata di mano la proposta deliberazione:

con

nessun voto contrario

nessun voto astenuto

con il voto favorevole dell'unanimità dei presenti rappresentanti 27.865.284 azioni pari all'intero capitale presente in
Assemblea;

il tutto come da dettagliata scheda allegata al verbale dell'assemblea sotto la lettera "B".

Proclama il risultato, ossia che la delibera è stata approvata.

Viene, pertanto, allegato sotto la lettera "C" il testo aggiornato dello Statuto sociale.

Prima di chiudere l'Assemblea, il Presidente a mezzo di me Notaio ringrazia i signori azionisti per la partecipazione alla riunione, che dichiara chiusa alle ore 14.30 (quattordici e trenta minuti).

Io Notaio ho letto al comparente che lo ha approvato unita-

mente agli allegati questo verbale scritto prevalentemente a macchina da persona di mia fiducia e da me completato su cinque fogli per pagine diciannove e fin qui della presente.

La sottoscrizione avviene alle ore 14.30 (quattordici e trenta minuti).

F.ti: Robert Polet, Carlo Alberto Busi Notaio

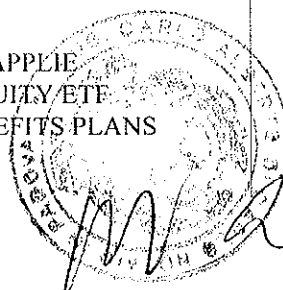
Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 20821

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
1	MONTANARELLA BRUNO			0
1	D PETRO CANADA PENS PLAN MASTER TRUST FUND			15.973
2	D JBW GLOBAL SMALL COMPANIES POOLED F.			50.684
3	D NORGES BANK			27.983
4	D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX			111.975
5	D SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P.FUND			9.345
6	D SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND			20.412
7	D GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS STRU			15.444
8	D VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND			214.792
9	D SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND			1.897
10	D SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T			22.916
11	D GOVERNMENT OF NORWAY			1.275.491
12	D JP MORGAN BANK AS TRUSTEES OF THE KRAFT			5.401
13	D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD			23.745
14	D BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN			325
15	D ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREM			5.042
16	D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I			2.202
17	D SCHRODER INV ARF GLOBAL SMALLER COMP			5.277
18	D VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC			3.487
19	D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND			21.177
20	D SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES P			14.140
21	D VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN			43.974
22	D SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD			4.319
23	D FIDELITY FUNDS SICAV			417.982
24	D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD			27.491
25	D HENDERSON HORIZON FUND SICAV			745.000
26	D UNIVERSAL INVEST BAYVK A3 FONDS			242.000
27	D GARTMORE SICAV			61.000
28	D JUPITER GLOBAL FUND			87.075
29	D FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND			154
30	D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT			2.678
31	D THE MASTER TRUS OF JAPAN			295
32	D NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS			22.358
33	D NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E			838
34	D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND			1.701
35	D MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA			4.480
36	D EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS			6.766
37	D 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR			4.303
38	D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.			1.181
39	D EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIRE			7.104
40	D AMERICAN HONDA MOTOR CO RETIREMENT			2.242
41	D WHEELS COMMON INVESTMENT FUND			1.172
42	D STICHTING BEDRIJSTAKPENS ZORGVERZEKE			99.488
43	D GLOBAL MARKET NEUTRAL B EUROPE SMALL CAP FUND			1.749
44	D BBH LUX-FDLT EUROPEAN RESEARCH PLTS CONS			1.000
45	D FID FDS EUR SMALL CO POOL			92.300
46	D FID POC ALP HARNESSING PIL FUN			139
47	D FIDELITY POC GLOBAL UNCONSTRAINED APPLIE			5.188
48	D SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF			6.556
49	D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS			9.530
50	D CATHOLIC HEALTHCARE WEST			6.465

Roberto Pover

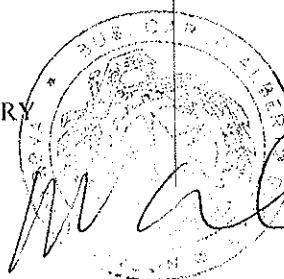


Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
51	D		CATHOLIC HEALTHCARE WEST RETIREMENT PLAN TRUST	6.322
52	D		LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND	251.499
53	D		ALLIANZ NACM INTERNATIONAL GROWTH OPPORTUNITIES FUND	181.656
54	D		LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL PORTFOLIO	34.132
55	D		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	4.909
56	D		MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	5.241
57	D		CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	137.324
58	D		CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	34.347
59	D		METZLER INVESTMENT GMBH FOR MI-FONDS 415	63.400
60	D		THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO PTF	490
61	D		THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	97.637
62	D		STATE STREET GLOBAL ADVISORS, CAYMAN	690
63	D		SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	33.204
64	D		AXA WORLD FUNDS	160.000
65	D		GOLDMAN SACHS FUNDS	5.074
66	D		ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND	1.100
67	D		BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	82.480
68	D		BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	3.412
69	D		OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.764
70	D		COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	42.644
71	D		STATE BOSTON RETIREMENT SYSTEM	15.517
72	D		CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN	4.065
73	D		TRANSAMERICA SCHRODERS INTERNATIONAL SMALL CAP	29.588
74	D		RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	2.930
75	D		THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	84.498
76	D		STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	15.629
77	D		THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT	63.798
78	D		WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) PLC	44.201
79	D		MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	1.793
80	D		LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE	228.500
81	D		THE NOMURA TRUST+BANKING CO LTFIDELITY EUR. SMALL COMP. OPEN	52.700
82	D		S2G	126.934
83	D		GLG PARTNERS	85.808
84	D		PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	13.798
85	D		GLG EUROPEAN LONG-SHORT MASTER FUND LTD	57.031
86	D		BOGLE OFFSHORE INVESTMENT FUND LTD	4.149
87	D		BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD	90.543
88	D		CENTAURUS EVENT OPPORTUNITIES	31.036
89	D		GOT CENT MAC SP	75.144
90	D		OGIER FIDUCIARY SERVICES C/O OGIER FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LIMITED	14.827

Roberto Pover



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
91	D		COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	60.421
92	D		STANLIB FUNDS LIMITED	1.201
93	D		AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP	135.687
94	D		CAAM MIDCAP EURO	47.199
95	D		CAAM MIDVALEURS EUROPE	258.574
96	D		ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND	15.030
97	D		PENSIONS KASSERNES ADMINISTRATION AS	9.036
98	D		POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	2.449
99	D		POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	665
100	D		ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	16.303
101	D		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	55
102	D		COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	4.273
103	D		FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	13.459
104	D		TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA POOL	13.196
105	D		TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	779
106	D		METROPOLITAN EMPLOYEE BENEFIT SYSTEM	14.027
107	D		ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	1.402
108	D		ONTARIO POWER GENERATION INC. PENSION PLAN	9.902
109	D		OWENS CORNING DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	7.978
110	D		INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	1.918
111	D		SANTA BARBARA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.782
112	D		SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	1.400
113	D		SAINT LOUIS UNIVERSITY	10.026
114	D		STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	6.672
115	D		TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL	29.859
116	D		VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .	18.865
117	D		RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND	4.107
Totale azioni				6.638.315 11,682657
2			CARADONNA GIANFRANCO	0
1	R		EFIN ECONOMIA E FINANZA SRL	1
Totale azioni				1 0,000002
3			VAN HEEREN ROBERT	0
1	D		MULTIBRANDS ITALY B.V.	21.155.783
Totale azioni				21.155.783 37,231699
4			VITTADELLO GINO	60.000
				0,105593%
5			ROSSI DINO	11.185
				0,019684%

Roberto Jones

Malcolm




Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente		Straordinaria
	Tipo Rap.			
		Totale azioni in proprio		71.185
		Totale azioni in delega		27.794.098
		Totale azioni in rappresentanza legale		1
		TOTALE AZIONI		27.865.284
				49,039635%
		Totale azionisti in proprio		2
		Totale azionisti in delega		118
		Totale azionisti in rappresentanza legale		1
		TOTALE AZIONISTI		121
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE		5

Roberto Lopez



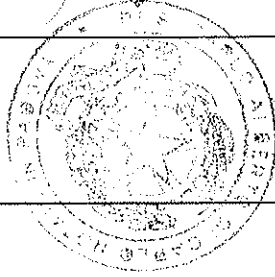
Maer

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

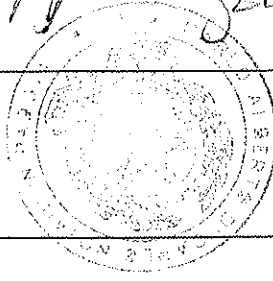
[Handwritten signatures]



Delibera aumento di capitale a pagamento		Delegante	Gr. Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
N.ro	Totale	Titolare				
1	6.638.315	MONTANARELLA BRUNO		0		
1		1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR		4.303		x
2		ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND		16.303		x
3		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		55		x
4		ALIANZ NACM INTERNATIONAL GROWTH OPPORTUNITIES FUND		181.656		x
5		ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREM		5.042		x
6		AMERICAN HONDA MOTOR CO RETIREMENT		2.242		x
7		AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP		135.687		x
8		AXA WORLD FUNDS		160.000		x
9		BBH LUX-FDLT EUROPEAN RESEARCH PLTS CONS		1.000		x
10		BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		3.412		x
11		BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN		325		x
12		BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR				
12		EMPLOYEE BENEFIT TR		82.480		x
13		BOGLE OFFSHORE INVESTMENT FUND LTD		4.149		x
14		BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD		90.543		x
15		CAAM MIDCAP EURO		47.199		x
16		CAAM MIDVALEURS EUROPE		258.574		x
17		CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		137.324		x
18		CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		34.347		x
19		CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN		4.065		x
20		CATHOLIC HEALTHCARE WEST RETIREMENT PLAN TRUST		6.465		x
21		CATHOLIC HEALTHCARE WEST RETIREMENT PLAN TRUST		6.322		x
22		CENTAURUS EVENT OPPORTUNITIES		31.036		x
23		COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		42.644		x
24		COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED		60.421		x
25		COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		4.273		x
26		EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS		6.766		x
27		EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIRE		7.104		x
28		FID FDS EUR SMALL CO POOL		92.300		x
29		FID POC ALP HARNESSING PIL FUN		139		x
30		FIDELITY FUNDS SICAV		417.982		x
31		FIDELITY POC GLOBAL UNCONSTRAINED APPLIE		5.188		x
32		FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		13.459		x
33		FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		2.678		x
34		FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		154		x

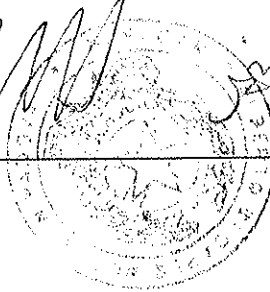
A

35	GARTMORE SICAV	61.000	X
36	GLG EUROPEAN LONG-SHORT MASTER FUND LTD	57.031	X
37	GLG PARTNERS	85.808	X
38	GLOBAL MARKET NEUTRAL B EUROPE SMALL CAP FUND	1.749	X
39	GOLDMAN SACHS FUNDS	5.074	X
40	GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS STRU	15.444	X
41	GOT CENT MAC SP	75.144	X
42	GOVERNMENT OF NORWAY	1.275.491	X
43	HENDERSON HORIZON FUND SICAV	745.000	X
44	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	1.918	X
45	ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND	15.030	X
46	ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND	1.100	X
47	JBW GLOBAL SMALL COMPANIES POOLED F.	50.684	X
48	JP MORGAN BANK AS TRUSTEES OF THE KRAFT	5.401	X
49	JUPITER GLOBAL FUND	87.075	X
50	LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE	228.500	X
51	LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND	251.499	X
52	LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL PORTFOLIO	34.132	X
53	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	1.181	X
54	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	5.241	X
55	METROPOLITAN EMPLOYEE BENEFIT SYSTEM	14.027	X
56	METZLER INVESTMENT GMBH FOR MI-FONDS 415	63.400	X
57	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	1.793	X
58	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	4.480	X
59	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	1.701	X
60	NORGES BANK	27.983	X
61	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	22.358	X
62	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E OGIER FIDUCIARY SERVICES C/O OGIER FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LIMITED	838	X
63	ONTARIO POWER GENERATION INC. PENSION PLAN	14.827	X
64	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	9.902	X
65	OWENS CORNING DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	2.764	X
66	PENSIONSKASSERNES ADMINISTRATION AS	7.978	X
67	PETRO CANADA PENS PLAN MASTER TRUST FUND	9.036	X
68	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	15.973	X
69		13.798	X





[Handwritten signatures and initials]

70	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED	MARKETS		
71	EX-US SMALL PORTFOLIO		2.449	x
72	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC		665	x
73	RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND		4.107	x
74	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		1.402	x
75	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		2.930	x
76	S2G		126.934	x
	SAINT LOUIS UNIVERSITY		10.026	x
	SANTA BARBARA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		8.782	x
77	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T		22.916	x
78	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		20.412	x
79	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		21.177	x
80	SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES P		14.140	x
81	SCHRODER INV ARF GLOBAL SMALLER COMP		5.277	x
82	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD		4.319	x
83	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF		6.556	x
84	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		1.400	x
85	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P. FUND		9.345	x
86	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		1.897	x
87	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		33.204	x
88	STANLIB FUNDS LIMITED		1.201	x
89	STATE BOSTON RETIREMENT SYSTEM		15.517	x
90				
91	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		9.530	x
92	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS		15.629	x
93	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		6.672	x
94	STATE STREET GLOBAL ADVISORS, CAYMAN		690	x
95	STICHTING BEDRIJSTAKPENS ZORGVERZEKE		99.488	x
96	TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL		29.859	x
97	TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA POOL		13.196	x
	THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND		84.498	x
98	THE MASTER TRUS OF JAPAN		295	x
99	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD		27.491	x
100	THE NOMURA TRUST+BANKING CO LTFIDELITY EUR. SMALL COMP. OPEN		52.700	x
101	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II		97.637	x
102				



[Handwritten signature]

103		THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM	490	X	
104		EUROPE SMALLER CO PTF	63.798	X	
105		THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT	29.588	X	
106		TRANSAMERICA SCHROEDERS INTERNATIONAL SMALL CAP			
107		TREASURER OF THE STATE OF	779	X	
108		NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED	4.909	X	
109		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	242.000	X	
110		UNIVERSAL INVEST BAYVK A3 FONDS	43.974	X	
111		VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	214.792	X	
112		VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	2.202	X	
113		VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	3.487	X	
114		VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	111.975	X	
115		VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	18.865	X	
116		VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	23.745	X	
117		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD			
2		WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) PLC	44.201	X	
1	1	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	1.172	X	
3	21.155.783	1 CARADONNA GIANFRANCO	0		
1		EFIN ECONOMIA E FINANZA SRL	1	X	
4	60.000	MULTIBRANDS ITALY B.V.	21.155.783	X	
5	11.185	VITTADELLO GINO	60.000	X	
		ROSSIDINO	11.185	X	
			27.865.284	27.865.284	0
			0		
			100,000000%	100,000000%	0,000000%
			49,039635%	49,039635%	0,000000%
			Tot. Non Votanti		
			% su Tot. Azioni		
			% su Cap. Soc.		



STATUTO DELLA SAFILO GROUP S.p.A

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1)

E' costituita una società per azioni denominata "SAFILO GROUP S.p.A."

Articolo 2)

La Società ha sede legale in Pieve di Cadore (BL) e sede secondaria in Padova. Nelle forme di legge la Società potrà:

- (a) istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, in Italia ed all'estero;
- (b) trasferire altrove la sede sociale, nonché l'indirizzo della sede legale.

Articolo 3)

La durata della Società è fissata a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere modificata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

OGGETTO

Articolo 4)

La Società ha per oggetto sociale:

- (a) l'esercizio, sia direttamente, che indirettamente attraverso la partecipazione in società ed enti, di attività, in Italia e all'estero nei settori della creazione, della realizzazione, della fabbricazione, e del commercio di montature per occhiali da vista e occhiali da sole, occhiali per lo sport, lenti, macchine ed attrezzature per l'occhialeria e di

[Handwritten signature]

qualsiasi altro accessorio per l'ottica, attrezzi e articoli per lo sport e il tempo libero;

(b) l'assunzione, la negoziazione e la gestione di partecipazioni in società operanti, direttamente o attraverso società controllate, nei settori indicati nella lettera a), o connessi o complementari; il compimento di operazioni finanziarie, il finanziamento della società cui partecipa anche indirettamente e la conclusione di accordi finanziari per il coordinamento tecnico e finanziario della attività delle stesse; si precisa che tutte le attività qualificate dalla legge come finanziarie non saranno svolte nei confronti del pubblico ma nell'ambito di società del gruppo di appartenenza;

(c) l'assistenza allo sviluppo della programmazione economica, amministrativa, organizzativa e commerciale di interi settori di mercato o di singole aziende la loro ristrutturazione, studi di fattibilità per acquisizione di aziende, nonché la gestione di programmi di sviluppo delle relazioni economico commerciali con l'estero e gestione di aziende industriali e commerciali nei settori indicati nella lettera a), o connessi o complementari.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie; essa può rice-

vere finanziamenti dai soci, nonché effettuare e ricevere finanziamenti infragruppo; essa può anche prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia in genere, anche a favore di terzi; può altresì prendere rappresentanze di imprese nazionali od estere; e può assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi, associazioni ed imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Rimane comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività qualificate dalla legge come finanziarie.

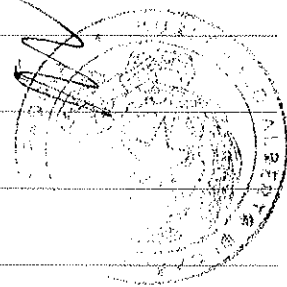
Rimangono pure escluse tutte le attività relative alla raccolta del risparmio ed ogni altra attività riservata a norma di legge. Sono inoltre escluse le attività professionali riservate.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - SOCI

Articolo 5)

Il capitale sociale è di Euro 284.109.825,00 (duecentottantaquattromilionicentonovemilaottocentoventicinque/00) ed è suddiviso in n. 56.821.965 (cinquantaseimilioni ottocentventunomilanovecentosessantacinque) azioni ordinarie da nominali Euro 5,00 (cinque/00) ciascuna.

Il diritto di opzione può essere escluso in relazione all'aumento del capitale sociale, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato e ciò sia conferma-



Roberto Rossi

to in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

In virtù di quanto qui sopra previsto, l'assemblea straordinaria del 5 novembre 2010 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 8.500.000,00 (ottomilioni cinquecentomila/00) mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 1.700.000 (unmilionesettecentomila) del valore nominale di Euro 5,00 (cinque/00) cadauna, ciascuna da offrire in sottoscrizione ad amministratori e/o dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate.

Sempre in virtù di quanto sopra previsto, l'assemblea straordinaria del 21 dicembre 2011 ha deliberato un aumento reale del capitale a pagamento, per complessivi Euro 44.262.000,00 (incluso il sovrapprezzo) (nel dettaglio da imputarsi per Euro 24.590.000 a capitale nominale, e per Euro 19.672.000 a riserva sovrapprezzo), e quindi nel limite del 10% del capitale sociale preesistente, riservato a Multibrands Italy B.V., e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda parte, codice civile, e dell'art. 158 del T.U.F., mediante emissione di n. 4.918.000 azioni ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione di Euro 9,00 per azione, di cui Euro 5,00 quale valore nominale ed Euro 4,00 quale sovrapprezzo, che avranno godimento regolare e ca-

ratteristiche identiche a quelle delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, il quale aumento di capitale riservato è aperto per la sottoscrizione fino al 10 giugno 2012.

Articolo 6)

Le azioni sono nominative e indivisibili. Le azioni sono liberamente trasferibili. Sono parimenti nominative e indivisibili le obbligazioni convertibili in azioni che siano emesse dalla Società.

Articolo 7)

Il diritto di recesso spetta nei casi previsti da norme inderogabili ed è esercitato con le modalità di legge.

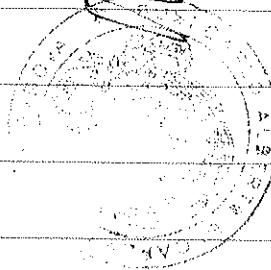
Il diritto di recesso non spetta per le delibere di proroga della durata della Società e di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEE

Articolo 8)

L'Assemblea è convocata in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari dal Consiglio di Amministrazione della Società nella sede sociale o altrove, in Italia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Gli amministratori convocano senza ritardo l'Assemblea, quando ne sia fatta richiesta da parte dei soci, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre ed in-

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

viare al Consiglio di amministrazione, contestualmente alla richiesta, una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare. Il Consiglio di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa legislativa e/o regolamentare vigente.

L'Assemblea deve essere convocata, nei termini di legge, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, da pubblicarsi nel sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili.

Articolo 9)

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tale caso, gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio, le ragioni della dilazione.

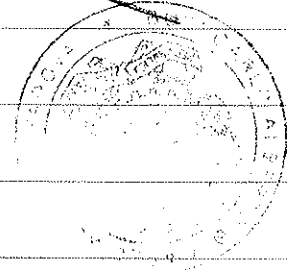
L'Assemblea si svolge in unica convocazione, salvo che il

Consiglio di amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di fissare una data per la seconda e, eventualmente, per la terza convocazione dell'Assemblea, dandone notizia nell'avviso di convocazione.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque percento) del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito dalla legge, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Gli azionisti richiedenti, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione, dovranno consegnare al Consiglio di amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il Consiglio di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla notizia di integrazione, con le modalità sopra indicate.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa dalle relazioni ordinariamente predisposte dal Consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.

Articolo 10)

Ogni azione dà diritto ad un voto.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da apposita comunicazione alla Società, effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica o in prima convocazione o nel diverso termine stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili.

Le suddette comunicazioni dovranno pervenire alla Società dall'intermediario entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti. La delega può essere no-

tificata per via elettronica, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o con altra modalità tecnica che possa essere adottata ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Articolo 11)

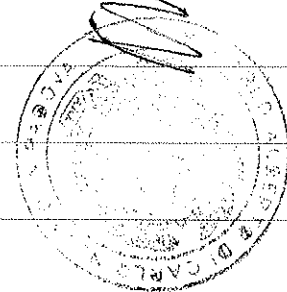
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi da altra persona scelta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario anche non socio designato dall'Assemblea ovvero, nei casi di legge o quando ciò sia stabilito dal Presidente dell'Assemblea, da un notaio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità della convocazione ed il diritto dei soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.

Articolo 12)

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, sia per quanto riguarda la regolare costituzione

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere.

Articolo 13)

Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dall'apposito regolamento dei lavori assembleari, approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri fino a quindici membri, anche non soci.

Il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea.

Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

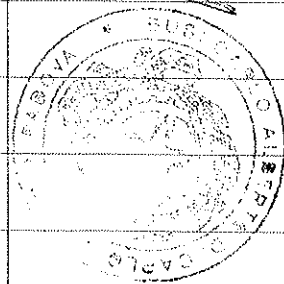
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione del-

la Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, sono elencati mediante un numero progressivo.

A) Presentazione delle liste

Hanno diritto di presentare le liste di candidati soltanto i soci che, singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista, siano titolari almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la nomina del Consiglio di Amministrazione. Detta soglia sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Anche il Consiglio di Amministrazione uscente può presentare una sua lista.

Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea, i soci aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società 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 o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di i-



Roberto Pons

neleggibilità.

In caso di violazione delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, del relativo voto non si tiene conto rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina *pro-tempore* vigente.

Unitamente a ciascuna lista, sottoscritta dai soci che l'hanno presentata, entro il termine sopra indicato, sono depositati presso la sede della società (i) i *curricula* professionali dei candidati, nonché (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

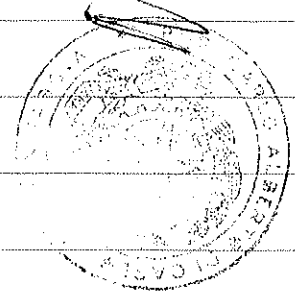
I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Le liste depositate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel sito internet della Società e con

le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente.

Nello stesso termine previsto per la presentazione delle liste, i soci che presentano una lista di candidati comunicano alla Società le informazioni relative alla propria identità e la percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente.

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati - in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente - in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e, in ogni caso, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli di-

M. M.


Dr. Francesco

stintamente.

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

B) Votazione

Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa elencati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("Lista di Maggioranza") sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

2) dalla seconda lista che avrà riportato il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista. Tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, risulterà eletto, in luogo del capolista della Lista di Minoranza, il primo amministratore indipendente della Lista di Minoranza.

In caso di parità di voti tra liste, si procederà a successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in Assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione delle liste.

Qualora sia stata presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati in essa elencati in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

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 appar-

[Handwritten signature]
[Circular stamp]

[Handwritten signature]

tenevano 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.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, vengano a cessare dalla carica due o più Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Articolo 16)

Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stata presentata alcuna lista e non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina il suo Presidente.

Il Consiglio può nominare uno o più Vicepresidenti, come pure uno o più Amministratori Delegati, che avranno anche funzioni

vicarie del Presidente.

Il Consiglio nomina un Segretario, che può essere anche esterno al Consiglio.

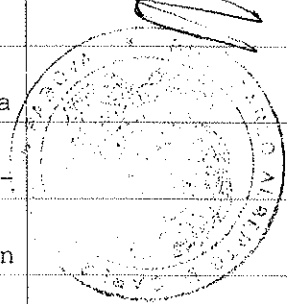
Articolo 17)

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o da un Amministratore Delegato, o da almeno un membro del Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o da chi ne svolge le funzioni, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese estero (anche non appartenente all'Unione Europea), mediante avviso indicante la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in trattazione, inviata per lettera, telefax, posta elettronica, o qualsiasi altro mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento, spediti almeno sette giorni prima dell'adunanza, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con avviso da spedirsi, con le modalità di cui sopra, almeno due giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione o di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

In mancanza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare quando sono intervenuti, anche mediante partecipazione a mezzo teleconferenza e/o videoconferenza, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 18)

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da un Vicepresidente o da un Amministratore Delegato o, in mancanza, da altro Amministratore, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio stesso.

Articolo 19)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari di membri, in caso di parità di voti

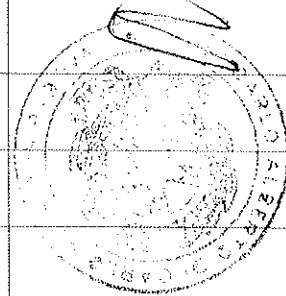
prevale la decisione che abbia ottenuto il voto del Presidente.

Articolo 20)

Il Consiglio di Amministrazione è fornito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza alcuna limitazione, salvo quanto per legge non sia riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Spettano inoltre alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis codice civile, la scissione nell'ipotesi dell'articolo 2505 bis quale richiamato nell'articolo 2506 ter codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative nonché il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso amministratori cui siano delegati poteri, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale quadro, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate, e in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di di-



Consiglio d'Amministrazione

reazione e coordinamento, ove esistente; la comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale.

Articolo 21)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri di cui all'articolo 2381 del codice civile ad un Comitato esecutivo, come pure ad uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle stesse disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 che precedono.

Al Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio sindacale, competono la nomina e la revoca di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il Consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi della vigente normativa e stabilisce la durata dell'incarico e il compenso. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è scelto tra soggetti che posseggano requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze nonché da un'e-

sperienza pluriennale in materia contabile e finanziaria e gli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina vigente.

Inoltre, è ammessa la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di procuratori, anche in forma stabile, per singoli atti od operazioni ovvero per categorie di atti od operazioni.

Articolo 22)

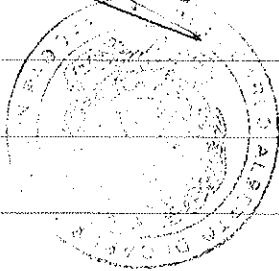
La rappresentanza e la firma sociale, salve le deleghe conferite, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascuno degli amministratori delegati, se nominati, anche in via disgiuntiva tra loro, a seconda di quanto sia deciso dal Consiglio di Amministrazione che procede alla loro nomina e che determina i loro poteri e le loro attribuzioni.

Articolo 23)

Ai Consiglieri di amministrazione e ai membri del comitato esecutivo spetterà il compenso determinato dall'Assemblea.

Inoltre, agli Amministratori investiti di particolari cariche spetteranno i compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

In alternativa, l'Assemblea può deliberare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividersi a cura del Consiglio di amministrazione con deliberazione adottata sentito il Collegio sindacale.

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 24)

La Società approva le operazioni con parti correlate in con-formità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, non-ché alle disposizioni del presente Statuto e alle procedure e regolamenti interni adottati in materia dalla Società.

Articolo 25)

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5), c.c.

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso, l'Assemblea può concedere l'autorizzazione al compimento dell'operazione deliberando a maggioranza di legge, a meno che, ove siano presenti o rappresentati in Assemblea soci non correlati che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.

Articolo 26)

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche

di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

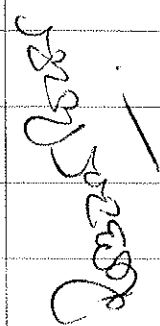
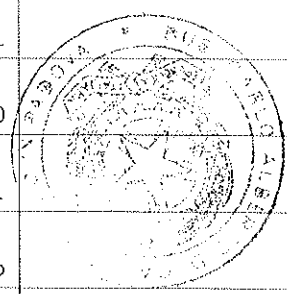
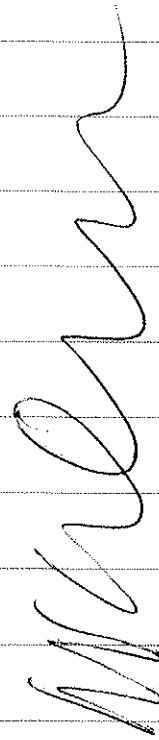
COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 27)

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, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la nomina del Collegio Sindacale. Di tale percentuale e delle procedure di nomina viene data informativa nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea, 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 delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, del relativo voto non si tiene conto rispetto ad alcuna delle liste presentate.

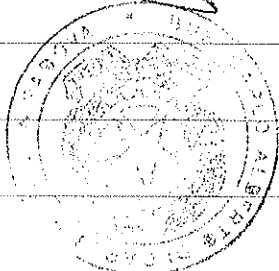
Le liste, indicanti i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente, sottoscritte dai

soci che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque (25) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente, 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. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente ;

(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;

M. M. M.


Roberto (1987)

(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.

Le liste depositate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in unica o prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Collegio sindacale, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente.

B) votazione

Ogni avente diritto al voto potrà votare, anche se per inter-

posta persona o tramite società fiduciaria, una sola lista.

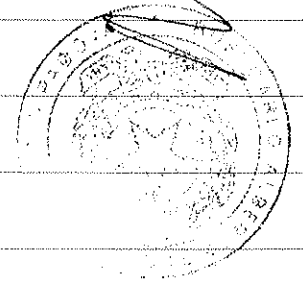
Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi ed uno supplente.

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 soggetti 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 successive votazioni 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.

Fatto salvo quanto sopra, per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste, ivi comprese le ipotesi in cui, alla scadenza del termine per il deposito 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, si

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

applicano le norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In ogni caso, qualora 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.

Articolo 28)

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 29)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede



Handwritten signature

alla redazione del bilancio così come previsto dalla legge.

Articolo 30)

Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, e previo accantonamento alla riserva legale del cinque per cento del loro ammontare fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, sono destinati secondo la determinazione che assumerà l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendone i presupposti ed alle condizioni di legge, la distribuzione di acconti sul dividendo.

Gli utili non riscossi si prescrivono a favore della riserva legale, dopo cinque anni dalla data in cui diverranno esigibili.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 31)

In caso di scioglimento della Società, le modalità per la liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e compensi saranno stabiliti dall'Assemblea straordinaria.

NOMINA DI UN PRESIDENTE ONORARIO

Articolo 32)

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno e già non vi abbia provveduto l'Assemblea ordinaria, può nominare, al di fuori dei propri membri, un Presidente Onorario che non farà parte del Consiglio di Amministrazione e che

avrà esclusivamente diritto di partecipare alle riunioni del solo Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, previo invito del Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Onorario ha le funzioni che gli saranno di volta in volta attribuite dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Onorario durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Presidente Onorario è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'emolumento spettante al Presidente Onorario.

Rosario Lopez

W. Allen

