

SAFILO GROUP S.P.A.

Sede legale: Pieve di Cadore (BL) – Piazza Tiziano n. 8

Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Belluno 03032950242

R.E.A. n. 90811 di Belluno

\* \* \*

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**

**All'Assemblea degli Azionisti della Safilo Group S.p.A.**

**relativa all'esercizio sociale 2015**

**redatta ai sensi dell'art. 153 T.U.F. e dell'art. 2429, co. 3, C.C.**

Signori Azionisti,

nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 il Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A. ha svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tenuto conto delle raccomandazioni fornite dalla Consob con Comunicazione n. 1025564 del 6 aprile 2001 e successive modificazioni in materia di controlli societari e attività del Collegio Sindacale.

Avuto riguardo alle modalità con cui si è svolta l'attività istituzionale del Collegio Sindacale, diamo atto di avere:

- vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto sociale;
- partecipato all'Assemblea dei Soci e a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi nel corso dell'anno ed ottenuto dagli amministratori periodiche informazioni, con cadenza almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle società controllate ed accertato che le suddette operazioni fossero coerenti con le delibere assunte ed improntate ai principi di corretta amministrazione;
- vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza organizzativa della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'evoluzione organizzativa del Gruppo;

- vigilato sul funzionamento del sistema amministrativo - contabile al fine di valutarne l'adeguatezza per le esigenze gestionali e l'affidabilità per la rappresentazione dei fatti di gestione. In tale attività siamo stati supportati da informazioni fornite dall'Amministratore incaricato del sistema del controllo interno e gestione dei rischi, dal Responsabile della funzione di internal audit e da informazioni ottenute nel corso di periodici incontri con la Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. che ha riferito sull'esito dei sistematici controlli effettuati e sulla regolare tenuta della contabilità sociale. A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da comunicare;
- verificato, non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, l'impostazione generale data al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato, redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, e all'annessa relazione sulla gestione e l'osservanza delle norme di legge inerenti la loro formazione mediante verifiche dirette nonché specifiche notizie assunte presso la Società di Revisione;
- accertato l'avvenuta esecuzione degli *impairment* test relativi alle poste di attivo intangibile iscritte nel bilancio consolidato.

Vi segnaliamo che:

- abbiamo verificato che gli amministratori, per quanto a nostra conoscenza, nella Relazione al bilancio non hanno derogato alle disposizioni di cui all'articolo 2423 comma 4 del codice civile;
- abbiamo accertato che la Società, a seguito dell'adozione del proprio "Codice di Comportamento (Internal Dealing)", ha predisposto specifiche procedure di funzionamento e di gestione delle eventuali comunicazioni da parte di soggetti "rilevanti";
- abbiamo accertato che la Società si è dotata, in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme alle Linee Guida di Confindustria rispondente ai requisiti richiesti dal citato decreto legislativo, ha diffuso il Codice Etico ed istituito l'Organismo di Vigilanza che ha riferito congiuntamente al Comitato Controllo

e Rischi al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta. Sono state attuate le azioni ed adottate le misure necessarie per mantenere il modello organizzativo adeguato ed aggiornato alla sua funzione ed alle normative sopravvenute.

Inoltre, nel rispetto delle citate comunicazioni della Consob, Vi forniamo le seguenti informazioni:

1. le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate sono state compiute in conformità alla legge ed allo statuto sociale. Sulla base delle informazioni acquisite abbiamo potuto accertare come esse non fossero manifestamente imprudenti, azzardate, in

verifica della regolarità contabile, conflitto d'interesse o comunque tali da compromettere l'integrità delle informazioni, delle procedure

amministrativi nelle scritture contabili e fiscali;

to, ai sensi dell'art. 149 – in merito al rispetto dei corrispettivi di cui all'art. 149 del Regolamento Emittenti & Touche S.p.A. ed alla sua competenza delegata, i revisori sono stati delegati dalla stessa Società di

ha espresso il proprio parere in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 149 del Regolamento Emittenti e ha verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 149 del Regolamento Emittenti;

ei criteri e delle procedure di cui all'art. 149 del Regolamento Emittenti di cui all'art. 149 del Regolamento Emittenti per valutare

arichi rivestiti dai componenti del Collegio Sindacale, redatto secondo lo schema 4 dell'allegato 5 bis al Regolamento Emittenti;

te riunioni del Consiglio di Amministrazione e sette riunioni del Collegio Sindacale. Si dà atto, inoltre, che il Comitato Controllo e Rischi si è riunito quattro volte così come il Comitato per le Relazioni con le Parti Correlate si è riunito quattro volte e il Comitato per le Remunerazioni si è riunito una volta. A tali riunioni ha partecipato almeno un esponente del Collegio

della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti contabili e dalla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;

7. nell'appendice al bilancio consolidato è riportata la relazione del Collegio Sindacale in merito al rispetto del Duodecies del Regolamento Emittenti, il proprio parere sulla competenza dell'esercizio riconosciuti a Deloitte & Touche S.p.A. e sulle reti per la revisione legale e per servizi diversi erogate dalla Deloitte & Touche S.p.A. Revisione.

8. nel corso dell'esercizio 2015 il Collegio Sindacale ha verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 149 del Regolamento Emittenti e ha verificato il possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza dei suoi membri;

9. il Collegio Sindacale ha verificato la correttezza dell'accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione e ha verificato l'indipendenza dei suoi componenti;

10. alla presente Relazione è allegato l'elenco degli incarichi rivestiti dai componenti del Collegio Sindacale alla data di emissione della Relazione, secondo lo schema 4 dell'allegato 5 bis al Regolamento Emittenti;

11. nel corso dell'esercizio 2015 si sono tenute sette riunioni del Consiglio di Amministrazione e sette riunioni del Collegio Sindacale. Si dà atto, inoltre, che il Comitato Controllo e Rischi si è riunito quattro volte così come il Comitato per le Relazioni con le Parti Correlate si è riunito quattro volte e il Comitato per le Remunerazioni si è riunito una volta. A tali riunioni ha partecipato almeno un esponente del Collegio Sindacale;



14. sulla base delle analisi svolte e delle informazioni ottenute nei diversi incontri avuti con l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, con il preposto al controllo interno, con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e nel corso della partecipazione alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi e dell'Organismo di Vigilanza, è emersa l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
15. abbiamo verificato l'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e l'affidabilità dello stesso a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
16. abbiamo verificato l'adeguatezza delle modalità attraverso cui vengono impartite disposizioni da parte della capogruppo alle principali società controllate;
17. nel corso dei sistematici incontri tra il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, ai sensi dell'art. 150, comma 2, D. Lgs. n. 58/1998, non sono emersi aspetti rilevanti da segnalare;
18. la Relazione sulla Remunerazione è redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 84 - quater del Regolamento Emittenti e nella deliberazione Consob 11971/1999 e successive modifiche;
19. la Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari 2015 predisposta dal Consiglio di Amministrazione contiene la descrizione delle modalità di governo della Società e del Gruppo che appaiono coerenti con i principi contenuti nel Codice di Autodisciplina e con il Regolamento Emittenti. Tale Relazione contiene inoltre le necessarie informazioni sugli assetti proprietari ai sensi dell'articolo 123 - bis del TUF. Il Collegio Sindacale ha vigilato sulle modalità concrete di attuazione delle regole di governo societario che appaiono coerenti con il modello adottato dalla società;
20. l'Amministratore Delegato e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari hanno reso le attestazioni ex articolo 154-bis, comma 5, al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato su modello conforme all'allegato 3c - ter del Regolamento Emittenti;

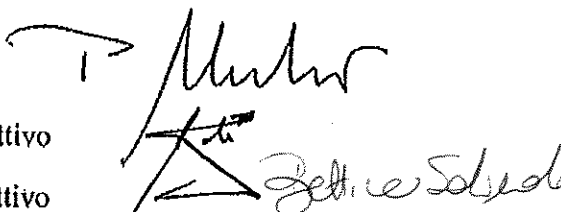
21. il risultato dell'esercizio risente di oneri non ricorrenti per complessivi Euro 60,5 milioni. Come riportato nella relazione sulla gestione si tratta di oneri relativi alla ristrutturazione commerciale dell'area EMEA per Euro 1,2 milioni, oneri relativi alla riorganizzazione del network distributivo statunitense per Euro 1,8 milioni, l'accantonamento per il contenzioso in corso con l'autorità Antitrust francese per Euro 17 milioni e svalutazione dell'avviamento per Euro 40,5 milioni, in esito alle verifiche dell'impairment test;
22. segnaliamo che dalla nostra complessiva attività di vigilanza non sono emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità meritevoli di segnalazione agli Organi di Controllo o di menzione agli Azionisti.

Per tutto quanto esposto esprimiamo l'assenso per quanto di nostra competenza, all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 come presentato dal Consiglio di Amministrazione con la relazione sulla gestione e alla proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dagli Amministratori.

Padova, 21 marzo 2016

IL COLLEGIO SINDACALE

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Dottor Paolo Nicolai       | Presidente        |
| Dottor Franco Corgnati     | Sindaco effettivo |
| Dott.ssa Bettina Solimando | Sindaco effettivo |



The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is the most prominent, written in a cursive style. Below it, there are two other signatures, one of which appears to be 'Bettina Solimando'.