



**SAFILO GROUP S.p.A.**

Sede Legale: 32044 Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano n. 8  
Capitale Sociale Euro 311.974.825,00 interamente versato  
C.F., P.IVA e Registro Imprese di Belluno 03032950242  
R.E.A. della CCIAA di Belluno 90811

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria di Safilo Group S.p.A. (di seguito, la "**Società**") presso Starhotel Rosa Grand, Piazza Fontana n. 3, Milano, per il giorno 10 luglio 2014 alle ore 15.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Autorizzazione alla convertibilità del prestito obbligazionario di tipo *equity-linked* denominato "Safilo Group S.p.A. Euro 150 million, 1.25 per cent Guaranteed Equity-Linked Bonds due 2019" e aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del codice civile, a servizio della conversione del citato prestito obbligazionario per massimi Euro 150 milioni, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie Safilo Group S.p.A. con valore nominale di Euro 5,00 ciascuna; modifiche all'articolo 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Capitale sociale e diritti di voto**

Il capitale sociale attuale, sottoscritto e versato, è suddiviso in n. 62.394.965 azioni ordinarie da nominali Euro 5,00 ciascuna; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

**Partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi di legge e dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, 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 evidenze risultanti dalle 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, coincidente con il giorno 1° luglio 2014.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Pertanto, le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successive a tale data non rileveranno ai fini della legittimazione alla presenza e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Per agevolare l'accertamento della legittimazione, gli aventi diritto, ove ne fossero in possesso, sono invitati, prima dell'inizio dei lavori assembleari, ad esibire copia della comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario.

Le suddette comunicazioni dovranno pervenire alla Società dall'intermediario entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, ossia entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La partecipazione in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare vigente disponibile sul sito internet [www.safilo.com/investors-it.html](http://www.safilo.com/investors-it.html).

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti. Un modulo di delega è altresì disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.safilo.com/investors-it.html](http://www.safilo.com/investors-it.html) nonché presso la sede legale e la sede secondaria. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero per via elettronica, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo [safilogroupspa@legalmail.it](mailto:safilogroupspa@legalmail.it).

Si informa che la Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge e ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135-undecies del T.U.F..

Ai sensi dell'articolo 127-ter del T.U.F., i soci possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo [safilogroupspa@legalmail.it](mailto:safilogroupspa@legalmail.it); alle domande pervenute prima dell'Assemblea, sarà data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto. Le domande dovranno pervenire alla Società almeno 3 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione e dovranno essere corredate dall'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono registrate le azioni di titolarità dei soci.

#### **Integrazione dell'ordine del giorno**

Ai sensi dell'articolo 126-bis del T.U.F., i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione

del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. 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. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è 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.

Con riferimento al diritto degli azionisti all'integrazione dell'ordine del giorno, si rinvia comunque a quanto stabilito dall'articolo 9 dello Statuto Sociale, accessibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.safilo.com/investors-it.html](http://www.safilo.com/investors-it.html), e dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

### **Documentazione**

Lo Statuto Sociale ed il Regolamento Assembleare, i cui testi vigenti sono a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e la sede secondaria, sono consultabili sul sito internet all'indirizzo [www.safilo.com/investors-it.html](http://www.safilo.com/investors-it.html).

Sullo stesso sito internet sono messi a disposizione i documenti e le informazioni di cui all'articolo 125-quater del T.U.F..

La documentazione relativa alla presente Assemblea, tra cui la documentazione di cui all'articolo 125-ter T.U.F. (*relazione sulle materie all'ordine del giorno*), verrà messa a disposizione del pubblico, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso o comunque nel rispetto degli applicabili termini di legge, presso la sede legale e la sede secondaria della Società, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato e sarà, altresì, resa disponibile sul sito internet della Società [www.safilo.com/investors-it.html](http://www.safilo.com/investors-it.html). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Padova, 9 giugno 2014

**p. il Consiglio di Amministrazione**  
**Robert Polet**  
**Presidente**

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato a cura della Società, in data 9 giugno 2014, sul quotidiano "La Repubblica".