

SAFILO GROUP S.p.A.

Sede Legale: 32044 Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano n. 8

Capitale Sociale Euro 284.109.827,50 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 ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso la sede secondaria di Safilo Group S.p.A. (di seguito, la "Società") sita in Padova, Settima Strada 15, – per quanto attiene la parte ordinaria e straordinaria – per il giorno 29 aprile 2010, alle ore 10.00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2010, alle ore 10.00, in seconda convocazione, e – per quanto attiene la sola parte straordinaria – occorrendo, per il giorno 3 maggio 2010, alle ore 10.00, in terza convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 - Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 - Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 2. Modifiche al Regolamento Assembleare**

Parte straordinaria

- 1. Proposta di raggruppamento delle azioni di Safilo Group S.p.A.; Modifiche all'Articolo 5 dello Statuto sociale; Deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 2. Modifiche agli articoli 5, 14, 15, 17, 21, 22, 24 e 29 dello Statuto sociale; Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

Ai sensi di legge e dell'articolo 10 dello Statuto sociale, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti i quali, almeno due giorni non festivi prima dell'Assemblea, abbiano depositato presso la Società apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati e non l'abbiano ritirata prima che l'Assemblea abbia avuto luogo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 85, 4° co. D. Lgs. 58/1998, e comunque in conformità alla normativa applicabile. Ciascun Azionista potrà farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge. In particolare, gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante. Come modulo di delega può essere utilizzato anche quello inserito in calce alla copia della comunicazione degli intermediari autorizzati.

Il capitale sociale è suddiviso in n. 1.136.439.310 azioni ordinarie da nominali Euro 0,25 ciascuna; ogni azione dà diritto ad un voto.

* * *

Lo Statuto sociale ed il Regolamento Assembleare, i cui testi vigenti sono a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, sono consultabili sul sito internet all'indirizzo "www.safilo.com/it/investors.html".

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno per la parte ordinaria e la parte straordinaria verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni, presso la sede sociale e la sede secondaria della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., e sarà altresì resa disponibile sul sito internet della società "www.safilo.com/it/investors.html". Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Padova, 30 marzo 2010

**p. il Consiglio di Amministrazione
Melchert Frans Groot
Presidente**