

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Passaggio degli Osii, 2 - 20123 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - +39.02.87.73.07 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile  
**Safilo Group S.p.A.**  
Piazza Tiziano n. 8  
Pieve di Cadore (BL)

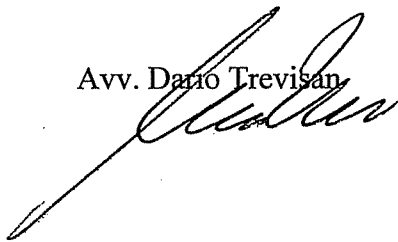
Milano, 11 aprile 2008

Oggetto: **Deposito lista per la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione e di membro del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A.**

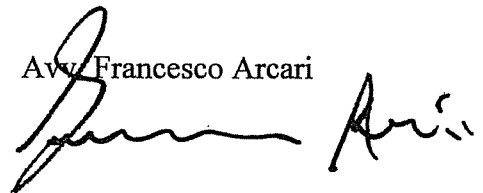
Unitamente alla presente, nella nostra qualità di delegati, per conto degli Azionisti Fidelity Funds Italy Fund e Fidelity Funds European Aggressive Fund, provvediamo al deposito della Lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e di membro del Collegio Sindacale della Vostra Società secondo le modalità ed i termini previsti dalla Convocazione di Assemblea.

Con i nostri migliori saluti.

Avv. Dario Trevisan



Avv. Francesco Arcari



## LISTA PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI SAFILO GROUP S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Safilo Group S.p.A. (con sede legale in Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano n. 8, P.I. n. 03032950242), convocata per le ore 11.00 del 28 aprile 2008 in prima convocazione e per le ore 11.00 del 30 aprile 2008 in seconda convocazione, in Padova, Settima Strada n. 15, per deliberare - tra l'altro - in merito alla nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di Safilo Group S.p.A., il Socio Fidelity Funds SICAV, gestore dei fondi Fidelity Funds Italy Fund e Fidelity Funds European Aggressive Fund (intestatario di n. [28.133.78] azioni ordinarie di Safilo Group S.p.A. del capitale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società), presenta la lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A., qui di seguito allegata.

La lista, unitamente alla documentazione prevista al menzionato articolo 24 dello Statuto Sociale (ivi inclusi i *curricula vitae* dei candidati e le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica), viene depositata presso la sede sociale di Safilo Group S.p.A. in Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano n. 8.

Hildenborough, lì 8 Aprile 2008

  
Fidelity Funds  
il Legale Rappresentante

9 April 2008

Si allega:

- a) delega al deposito;
- b) lista dei candidati;
- c) dichiarazione dei soci attestante l'assenza di rapporti di controllo o di maggioranza relativa;
- d) certificazione di deposito e possesso titoli;

i quali verranno depositati dai soggetti delegati unitamente ai seguenti documenti:

- e) *curricula vitae*;
- f) dichiarazione di accettazione e sussistenza dei requisiti di Legge.

Spettabile  
Safilo Group S.p.A.  
Piazza Tiziano, n. 8  
32044 Pieve di Cadore (BL)

Hildenborough, 8 Aprile 2008

La Società Fidelity Funds SICAV, in persona del legale rappresentante, Sig. /  
Dott. Donald Cassidy socio di Safilo Group S.p.A. (per n. [28,472,782] azioni) e  
gestore del/i fondo/i:

Fidelity Funds Italy Fund  
Fidelity Funds European Aggressive Fund

#### Delega

I Sigg.ri Dario Trevisan nato a Milano il 4.5.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I),  
Marco delli Guanti nato a Milano il 14.12.1977 (C.F. DLLMRC77T14F205L),  
Francesco Arcari nato a Brescia il 9.1.1976 (C.F. RCRFNC76A09B157J), Angelo  
Cardarelli nato a Treviso l'1.5.1978 (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio  
Tonelli nato a La Spezia il 27.2.1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati  
presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli  
Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e  
presentino, per mio nome e conto, una lista e la relativa documentazione prevista  
dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione  
del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A. prevista al punto 3 dell'ordine del  
giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Safilo Group S.p.A. che si terrà alle  
ore 11.00 del 28 aprile 2008 in prima convocazione ed alle ore 11.00 del 30 aprile  
2008 in seconda convocazione, in Padova, Settima Strada n. 15.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Safilo Group  
S.p.A. congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in  
Safilo Group S.p.A. rappresentanti complessivamente la quota del capitale sociale  
come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità  
competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione  
dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste  
dallo Statuto fermi restando le competenze dovute.

  
Fidelity Funds  
il Legale Rappresentante

All.: c.s.

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**  
**Sezione I – Sindaci effettivi**

<b>N.</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>
1.	Vanoni	Domenico
2.		
3.		

**Sezione II – Sindaci supplenti**

<b>N.</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>
1.		
2.		
3.		

**DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO**

Il sottoscritto azionista di Safilo Group S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale
FIDELITY FUNDS ITALY FUND	12,870,038	4,51
FIDELITY FUNDS EUROPEAN FUND	15,603,744	5,47
<i>Totale</i>	28,473,782	9,98

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2008 in prima convocazione e per il 30 aprile 2008 in seconda convocazione,
- B) il sottoscritto è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista nella normativa vigente,

**DICHIARA**

- l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Safilo Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

  
Fidelity Funds

# CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES  
Succursale di Milano

(D.Lgs 24 Febbraio 1998, N. 58 e D.Lgs 24 Giugno 1998, N. 213)

Data di Rilascio 09/04/2008  
N. Prog. Annuo 124627 Cod. Cliente 749635  
A richiesta di \_\_\_\_\_  
Luogo di nascita \_\_\_\_\_  
Data di nascita \_\_\_\_\_

BBH LUX FOR-FIDELITY FD-ITALY  
KANSALLIS HOUSE  
PLACE DE L'ETOILE LU  
C.F. 19904500693

La presente certificazione, con efficacia fino al 13/04/2008, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0003430813	SAFILO GROUP AO	12,870,038

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

\_\_\_\_\_

La presente certificazione viene rilasciata per il deposito di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A.

\_\_\_\_\_

**BNP PARIBAS**  
Securities Services Succursale di Milano  
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO

*F. Aldamite*  
*Autografo per*

**Delega per l'intervento in assemblea del**  
**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES  
Succursale di Milano

N. Progr. annuo \_\_\_\_\_

N. d'ordine \_\_\_\_\_

Spett.le \_\_\_\_\_

Vi comunichiamo che il Signor \_\_\_\_\_  
è delegato a rappresentarli per l'esercizio del diritto di voto.

# CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES  
Succursale di Milano

(D.Lgs 24 Febbraio 1998, N. 58 e D.Lgs 24 Giugno 1998, N. 213)

Data di Rilascio 09/04/2008  
N. Prog. Annuo 124628 Cod. Cliente 749646  
A richiesta di \_\_\_\_\_  
Luogo di nascita \_\_\_\_\_  
Data di nascita \_\_\_\_\_

BBH LUX FOR-FIDELITY-EUR AGGRESS  
KANSALLIS HOUSE  
PLACE DE L'ETOILE LU  
C.F. 19904500693

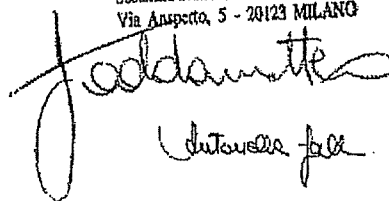
La presente certificazione, con efficacia fino al 13/04/2008, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0003430813	SAFILO GROUP AO	15,603,744

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per il deposito di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A.

BNP PARIBAS  
Securities Services Succursale di Milano  
Via Aspetto, 5 - 20123 MILANO



Autografo per

## Delega per l'intervento in assemblea del

**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES  
Succursale di Milano

N. Progr. annuo \_\_\_\_\_

N. d'ordine \_\_\_\_\_

Spett.le \_\_\_\_\_

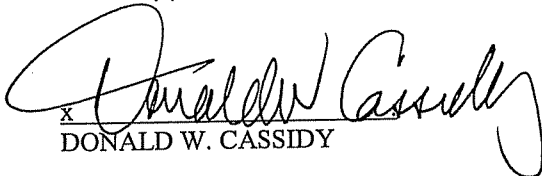
Vi comuniciamo che il Signor \_\_\_\_\_  
è delegato a rappresentarli per l'esercizio del diritto di voto.



**Tuesday, 08 April 2008**

**Request to arrange for certificate of ownership for vota di lista process**

Client name: FIL LIMITED  
Contact: Donald W Cassidy  
Telephone: +44 (0)207 961-4925;  
Fax: +44(0)207 961-4840

  
DONALD W. CASSIDY

Issuer name: **Safilo Spa.**

Isin: **IT0003430813**

Country: **Italy**

Meeting type: **AGM**

Meeting date: **28 Apr 2008**

	A/C No.	Account name:	No. of shares
1	See attached table		
2			
3			
4			

Name of attendee: **Mr. Dario Trevisan**

Address of attendee: **Trevisan & Associati  
Passaggio delgi Osii  
2 - 20123, Milan, Italy**

Telephone number: **+39028051133**

Facsimile number: **+39028690111**

Represented by:  
(Only required if the attendee is an organisation)

Date of birth: **4 May 1964**

Nationality: **Italian**

Passport/ID number: **CI n. AK 7843715**

Address to which documentation should be sent: **Trevisan & Associati, above.**



Request to arrange for personal representation

Company Name: **Safilo Spa.**

Date of Meeting: **28 Apr 2008**

Bank	Account Number	Name of Fund	Number of Shares to arrange
BBH	8119539	Fid Funds - Italy	12,870,038
	8144420	Fid Funds - Euro Aggressive	15,603,744
JPM	n/a	n/a	n/a

*Donald W Cassulty*  
*8/4/08*



On.le Presidenza del Consiglio di Amministrazione di

SAFILO GROUP S.p.A.

Sede legale PIEVE di CADORE

Sede secondaria PADOVA

Milano, 8 aprile 2008-

Il sottoscritto, dr. Carlo Domenico Vanoni, nato a Santhià il 31 ottobre 1929 e domiciliato in Milano, via Carnia n°20 (20132), Revisore contabile per D.M. 12 aprile 1995 pubblicato in G.U. n.31 / bis - IV serie speciale concorsi ed esami del 21 aprile 1995, trovandosi nel possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale di codesta Società ed altresì non sussistendo cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, mentre attesta sotto la propria responsabilità che esistono i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge per i membri del Collegio sindacale della Vostra Società, dichiara di accettare la candidatura a Presidente del Collegio sindacale di codesta Spett. Società, per il prossimo triennio, in vista della presentazione della sua candidatura a tale carica alla prossima Assemblea degli Azionisti della Società.

Per quanto concerne il numero degli incarichi di amministratore e di componente di Organi di controllo attualmente ricoperti presso altre società e per ogni altre maggiori informazioni sulla propria attività fa rinvio al documento relativo inviato separatamente in pari data e si impegna ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea.

Con osservanza

A handwritten signature in black ink, reading "Carlo Domenico Vanoni". The signature is written in a cursive style with a large, sweeping initial "C".

VANONI CARLO DOMENICO

nato a Santhià (Vercelli) il 31 Ottobre 1929

domiciliato a Milano - Via Carnia n. 20

Codice Fiscale: VNN CLD 29R31 I337I

Titolo di Studio: Dottore in Giurisprudenza

Revisore Ufficiale dei Conti per D.M. 4.2.1970 pubblicato sulla G.U. n. 46 del 21.2.1970

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili per D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. n. 31/bis - IV serie speciale Concorsi ed Esami del 21 aprile 1995.

CURRICULUM

1°) Luglio 1952 / Febbraio 1955

Conseguita la laurea presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, frequenta alcuni studi professionali per acquisire pratica nel campo del diritto societario.

2°) Febbraio 1955/Dicembre 1973

Assunto quale Capo-Ufficio Titoli e Borsa della Società Nazionale Sviluppo Imprese Industriali con sede in Milano, dapprima in Piazza Diaz n. 1 e quindi in Via Hoepli n. 10, quotata presso le Borse Valori di Milano, Venezia, Firenze e Roma - viene nominato Funzionario nel 1960 e Dirigente nel 1965 secondo il contratto bancario, rivestendo la carica di Segretario Generale e, successivamente, di Direttore, responsabile anche dei Servizi contabili ed amministrativi.

3°) 1.1.1974 a data corrente

Assume la direzione della Società Fiduciaria e di Revisione EXPERTA S.p.A. (successivamente denominata ISTIFID S.p.A.), di nuova costituzione, promossa dall'ISTITUTO CENTRALE DI BANCHE E BANCHIERI S.p.A. e da altre aziende ordinarie di credito, assumendo, col tempo, la carica di Direttore Generale e, quindi, di Amministratore Delegato e Presidente.

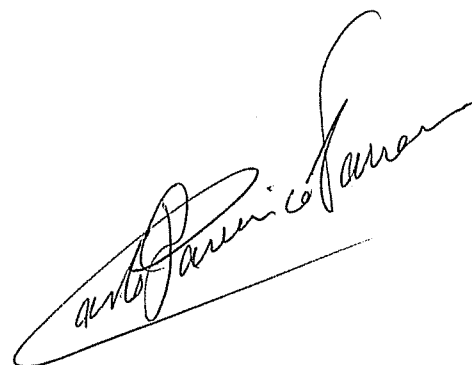
Tuttora riveste la carica di Presidente e coordinatore del Comitato Esecutivo.

In correlazione all'attività svolta dalla ISTIFID S.p.A. ed alle vaste conoscenze acquisite presso il pubblico qualificato, gli imprenditori ed i professionisti, è stato chiamato ad assumere le cariche attualmente ricoperte in società finanziarie, assicuratrici, industriali e di servizi di seguito enunciate:

CARICHE SOCIALI ATTUALI:

Presidente del Consiglio di amministrazione:

ISTIFID S.p.A.  
Società Fiduciaria e di Revisione  
Viale E. Jenner n. 51  
20159 MILANO  
Reg. Imprese Milano - C.F. - P.IVA. : 01863180152



**Presidente del Collegio Sindacale:**

MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO E FIGLI S.p.A.  
Via Turati n. 16/18  
20121 MILANO  
Reg. Imprese Milano – C.F. e P.IVA 00166580241

V.F.G. DISTRIBUZIONE S.p.A.  
Via Turati n. 16/18  
20121 MILANO  
Reg. Imprese Milano – C.F. e P.IVA.

Controllata dall'unico socio Valentino Fashion Group. S.p.A.

FINANZIARIA CANOVA S.p.A.  
Piazza degli Affari n° 3  
20123 MILANO  
Reg. Imprese Milano -C.F. e P.IVA :03237480961  
Società finanziaria iscritta all'Albo ex art. 113 T.U.B.

JOKER PARTECIPAZIONI s. r. l.  
Piazza degli Affari n°3  
20123 MILANO  
Reg. Imprese Milano - C.F. e P.IVA : 05012890967  
Società finanziaria iscritta all'albo ex art.113 T.U.B.

FILIVIVI s. r. l.  
Via F. Turati n° 16 /18  
20121 MILANO  
Reg. Imprese Milano – C.F. e P. IVA : 04816000964

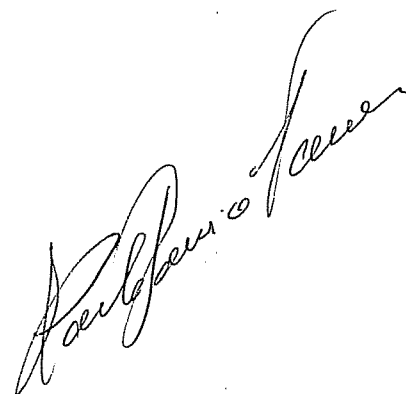
**Sindaco Effettivo:**

CHIARA ASSICURAZIONI VITA S.p.A.  
Via Rovagnati n. 1  
20033 – DESIO  
Reg. Imprese Milano - C.F. e P.IVA : 03215010962

Controllata da Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

CHIARA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A  
Via Rovagnati n. 1  
20033 - DESIO  
Reg. Imprese Milano – C.F. e P. IVA : 05366510963

Controllata da Banco di Desio e della Brianza S.p.A.



**CARICHE POLITICHE: Nessuna**

**ALTRE CARICHE:**

**Membro del Comitato di Presidenza(Vice Presidente )  
ASSOFIDUCIARIA  
Via Piemonte n. 39 - 00196 ROMA  
C.F. 80205210588**

**Membro della Commissione Tecnica Tributaria  
dell'A.B.I. (in rappresentanza di Assofiduciaria)**

**Milano , 8 aprile 2008**

A handwritten signature in black ink, reading "Carlo Americo Lanari". The signature is written in a cursive style with a large, sweeping initial 'C' and a long horizontal stroke at the end.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto CARLO DOMENICO VANONI, nato a SANTHIA', il 31 ottobre 1929, codice fiscale VNN CLD 29R31 I337I, residente in Milano, via Carnia, n. 20,

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati ad Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2008 in prima convocazione e per il 30 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Safilo Group S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Safilo Group S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI] X

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

[SI] X

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:

- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e

- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[SI] X

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

[SI] X

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti Statuto Sociale e/o dalla normativa vigente;

[SI] X

[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Safilo Group S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Safilo Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**DICHIARA INOLTRE**

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Safilo Group S.p.A..

In fede

(Dr. Carlo Domenico Vanoni)

