



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 15 APRILE 2014
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

SAFILO GROUP S.p.A. informa che nell'Assemblea ordinaria e straordinaria tenutasi in data 15 aprile 2014 sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati:

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013; Relazioni degli Amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione; Delibere inerenti e conseguenti

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 44.176.127, pari al 70,920135% del capitale sociale.
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 44.176.127, pari al 70,920135% del capitale sociale.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% del capitale votante
Voti favorevoli	44.111.613	70,816564%	99,853962%
Voti contrari	502	0,000806%	0,001136%
Voti astenuti	64.012	0,102765%	0,144902%

Proposta approvata.

2. Relazione all'Assemblea in ordine alla politica di Remunerazione di Gruppo

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 44.176.127, pari al 70,920135% del capitale sociale.
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 44.176.127, pari al 70,920135% del capitale sociale.

Voto consultivo in ordine al contenuto della "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione:

	Numero azioni	% del capitale sociale	% del capitale votante
Voti favorevoli	35.032.017	56,240226%	79,300788%
Voti contrari	9.144.110	14,679909%	20,699212%
Voti astenuti	0	0%	0%

Proposta approvata.

3. Proposta di approvazione di un nuovo piano di incentivazione azionaria (Stock Option Plan) destinato ad alcuni amministratori e/o dipendenti di Safilo Group S.p.A. e/o di altre società del gruppo Safilo; deliberazioni inerenti e conseguenti

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 44.176.127, pari al 70,920135% del capitale sociale.
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 44.176.127, pari al 70,920135% del capitale sociale.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% del capitale votante
Voti favorevoli	35.323.266	56,707796%	79,960079%
Voti contrari	8.852.861	14,212339%	20,039921%
Voti astenuti	0	0%	0%

Proposta approvata.

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2014-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 44.176.127, pari al 70,920135% del capitale sociale.
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 44.176.127, pari al 70,920135% del capitale sociale.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% del capitale votante
Voti favorevoli	44.058.568	70,731406%	99,733886%
Voti contrari	0	0%	0%
Voti astenuti	117.559	0,188729%	0,266114%

Proposta approvata.

5. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente, previa determinazione dei compensi per l'intero periodo di durata in carica

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 44.176.127, pari al 70,920135% del capitale sociale.
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 44.176.127, pari al 70,920135% del capitale sociale.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% del capitale votante
Lista n. 1*	29.052.629	46,640946%	65,765451%
Lista n. 2**	12.181.942	19,556829%	27,575849%
Voti contrari	1.563.160	2,509489%	3,538472%
Voti astenuti	1.378.396	2,212870%	3,120228%

* Lista di Maggioranza presentata dal socio Multibrands Italy B.V.

** Lista di Minoranza presentata dal socio Only 3T. S.r.l.

Le liste, ivi compresi i *curricula vitae* dei rispettivi candidati e le relative dichiarazioni previste dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, sono pubblicate nel sito internet www.safilo.com.

Elenco dei candidati eletti quali componenti del Collegio sindacale

Nominativo	Carica	Lista
Paolo Nicolai	Presidente Collegio Sindacale	Lista n. 2
Franco Corgnati	Sindaco Effettivo	Lista n. 1
Bettina Solimando	Sindaco Effettivo	Lista n. 1
Marzia Reginato	Sindaco Supplente	Lista n. 1
Gianfranco Gaudioso	Sindaco Supplente	Lista n. 2

Con riferimento alla determinazione dei compensi

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 44.176.127, pari al 70,920135% del capitale sociale.
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 44.176.127, pari al 70,920135% del capitale sociale.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% del capitale votante
Voti favorevoli	41.235.073	66,198581%	93,342436%
Voti contrari	1.563.160	2,509489%	3,538472%
Voti astenuti	1.377.894	2,212064%	3,119092%

Proposta approvata.

Sulla base di quanto proposto da entrambi gli azionisti presentanti le liste, l'Assemblea ha deliberato che ai Sindaci effettivi spettino, per il periodo di durata in carica, un emolumento in linea con quello riconosciuto in passato dalla Società, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione. Il compenso sulla base del suddetto principio deliberato dall'assemblea verrà formalmente determinato dall'Amministratore Delegato.

6. Proposta di riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da nove a otto; deliberazioni inerenti e conseguenti

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 44.176.127, pari al 70,920135% del capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 44.176.127, pari al 70,920135% del capitale sociale.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% del capitale votante
Voti favorevoli	44.058.568	70,731406%	99,733886%
Voti contrari	0	0%	0%
Voti astenuti	117.559	0,188729%	0,266114%

Proposta approvata.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quarto seconda parte del codice civile, al servizio del piano di incentivazione azionaria (Stock Option Plan) destinato ad alcuni amministratori e/o dipendenti di Safilo Group S.p.A. e/o di altre società del gruppo Safilo, sino a massime n. 1.500.000 azioni ordinarie con valore nominale pari ad Euro 5,00 cadauna, e così per massimi nominali Euro 7.500.000,00; conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 44.176.127, pari al 70,920135% del capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 44.176.127, pari al 70,920135% del capitale sociale.

	Numero azioni	% del capitale sociale	% del capitale votante
Voti favorevoli	36.791.371	59,064684%	83,283378%
Voti contrari	7.384.756	11,855451%	16,716622%
Voti astenuti	0	0%	0%

Proposta approvata.