



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

Sede Legale: 32044 Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano n. 8  
Capitale Sociale Euro 313.299.825,00 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 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 n. 15, per il giorno 26 aprile 2017 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

**PARTE ORDINARIA**

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 2. Relazione all'Assemblea in ordine alla politica di Remunerazione di Gruppo**
- 3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, previa determinazione dei compensi per l'intero periodo di durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e ss. del Codice Civile nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione; deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 5. Proposta di approvazione di un nuovo piano di incentivazione azionaria (*Stock Option Plan 2017-2020*) 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**

**PARTE STRAORDINARIA**

- 1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del Codice Civile, al servizio del piano di incentivazione azionaria (*Stock Option Plan 2017-2020*) destinato ad alcuni amministratori e/o dipendenti di SAFILO GROUP S.p.A. e/o di altre società del Gruppo Safilo, sino massime numero 2.500.000 azioni ordinarie con valore nominale pari ad Euro 5,00 (cinque) cadauna, e così per massimi nominali Euro 12.500.000,00; conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 2. Trasferimento della sede legale della Società; conseguente modifica all'art. 2 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti**



### **Capitale sociale e diritti di voto**

Il capitale sociale attuale, sottoscritto e versato, è suddiviso in n. 62.659.965 azioni ordinarie da nominali Euro 5,00 ciascuna; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria 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 13 aprile 2017.

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 (*i.e.*, entro il 21 aprile 2017). 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.safilogroup.com/investors-it.html](http://www.safilogroup.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.safilogroup.com/investors-it.html](http://www.safilogroup.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 TUF.

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, 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 (tre) 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 e presentazione di nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dal presente avviso di convocazione. 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 ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. 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.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea ovvero le ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno saranno pubblicati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

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

### **Voto di lista per la nomina del Collegio sindacale**

Con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno - parte ordinaria - si ricorda che, come previsto dall'articolo 27 dello Statuto Sociale:

- la nomina del Collegio sindacale avverrà sulla base di liste secondo la procedura di seguito descritta, al fine di assicurare: (a) alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, e (b) l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Collegio Sindacale. Le liste possono essere presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri, siano

complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, di un numero di azioni rappresentante almeno il 2,5% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria così come stabilito dalla Consob con delibera n. 19856 del 25 gennaio 2017 relativa alla "Pubblicazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo", salvo quanto stabilito dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti nel caso di presentazione di una sola lista o di liste presentate da soci tra loro collegati. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito, purché almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione (*i.e.*, entro il 5 aprile 2017);

- le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste, indicanti i nominativi dei candidati alla carica mediante un numero progressivo e sottoscritte dai soci che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale ovvero presso la sede secondaria entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (*i.e.*, entro il 1° aprile 2017 da intendersi prorogato al 3 aprile 2017, primo giorno successivo non festivo), salvo quanto stabilito dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti nel caso di presentazione di una sola lista o di liste presentate da soci tra loro collegati. Le liste presentate dovranno essere corredate della documentazione e delle dichiarazioni dettagliatamente indicate all'art. 27, lettera A), dello Statuto Sociale. Le liste di candidati saranno messe a disposizione del pubblico entro il 5 aprile 2017 presso la sede legale e la sede secondaria della Società, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato [www.1info.it](http://www.1info.it), e sul sito internet della Società [www.safilogroup.com/investors-it.html](http://www.safilogroup.com/investors-it.html);
- ogni avente diritto potrà presentare e votare, direttamente ed indirettamente, una sola lista. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 27, lettera A), dello Statuto Sociale saranno considerate come non presentate.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre, dovrà essere composta da un numero di candidati appartenenti al genere (maschile e femminile) meno rappresentato tale per cui, ove tale lista risulti essere la Lista Sindaci di Maggioranza (come definita dallo Statuto Sociale), dalla stessa saranno tratti un numero di Sindaci del genere meno rappresentato almeno pari alla quota stabilita dal TUF.

Si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di prendere visione delle raccomandazioni formulate nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, avente ad oggetto "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo" e, in particolare, di depositare, insieme alla lista, una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di



collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 148, comma 2, del TUF e all'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ex art. 122 TUF. In tale dichiarazione dovranno, inoltre, essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

Per ogni altra informazione relativa alle modalità di redazione, presentazione e votazione delle liste, si rinvia a quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto Sociale, disponibile presso la sede sociale, la sede secondaria e pubblicato nel sito internet della Società, all'indirizzo [www.safilogroup.com/investors-it.html](http://www.safilogroup.com/investors-it.html) nonché alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, disponibile presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato [www.1info.it](http://www.1info.it), e sul sito internet della Società [www.safilogroup.com/investors-it.html](http://www.safilogroup.com/investors-it.html).

Al fine di consentire alla Società l'identificazione dei soggetti depositanti, il deposito delle liste, complete della relativa documentazione, potrà avvenire con le seguenti modalità: (i) a mezzo raccomandata all'indirizzo SAFILO GROUP S.p.A. - Direzione Affari Legali e Societari - Settima Strada n. 15, 35129 Padova oppure (ii) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [safilogroupspa@legalmail.it](mailto:safilogroupspa@legalmail.it).

### **Documentazione**

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.safilogroup.com/investors-it.html](http://www.safilogroup.com/investors-it.html).

Sullo stesso sito internet sono messi a disposizione i documenti e le informazioni di cui all'articolo 125-*quater* del TUF.

La documentazione relativa alla presente Assemblea, tra cui la documentazione di cui all'articolo 125-*ter* TUF (*relazione sulle materie all'ordine del giorno*), nonché l'ulteriore documentazione relativa al nuovo piano di incentivazione azionaria ed al connesso aumento del capitale sociale al servizio del piano medesimo, verrà messa a disposizione del pubblico, nel rispetto degli applicabili termini di legge, presso la sede legale e la sede secondaria della Società, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato [www.1info.it](http://www.1info.it), e sarà, altresì, resa disponibile nel sito internet della Società [www.safilogroup.com/investors-it.html](http://www.safilogroup.com/investors-it.html). La documentazione di bilancio (includere la relazione finanziaria annuale e la relazione di revisione nonché la relazione del collegio sindacale) e la



relazione sulla remunerazione saranno pubblicate entro il 5 aprile 2017. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Padova, 17 marzo 2017

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

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato a cura della Società, in data 17 marzo 2017, sul quotidiano "La Repubblica".