



SEE THE WORLD AT ITS BEST

SAFILO GROUP S.p.A.

Sede Legale: 35129 Padova, Settima Strada 15
Capitale Sociale Euro 384.857.848,45 interamente versato
C.F., P.IVA e Registro Imprese di Padova 03032950242
R.E.A. della CCIAA di Padova 358600

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. (di seguito, la “Società”) sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 1. Bilancio al 31 dicembre 2023:**
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio**
 - 1.2 destinazione del risultato dell’esercizio**
- 2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti:**
 - 2.1 approvazione della sezione I della relazione**
 - 2.2 voto non vincolante sulla sezione II della relazione**
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026:**
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**
 - 3.2 nomina dei consiglieri**
 - 3.3 determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di amministrazione**

PARTE STRAORDINARIA

- 1. Proposta di modifica degli artt. 8, 10, 17 e 27 dello Statuto Sociale, relativi alle modalità di intervento e rappresentanza in assemblea, nonché alle modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle riunioni del Collegio Sindacale**

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale attuale, pari ad Euro 384.857.848,45, è suddiviso in n. 413.745.466 azioni ordinarie prive di valore nominale; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria della Società.

Partecipazione all'Assemblea

Sono legittimati all'intervento in assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, coincidente con il giorno 15 aprile 2024 (c.d. *record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione dall'intermediario abilitato.

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.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modifiche e integrazioni (c.d. "Decreto Cura Italia"), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di convocare l'Assemblea senza partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite il rappresentante designato incaricato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (il "TUF").

Conseguentemente, la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede in Milano, via Mascheroni 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di deliberazione in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società www.safilogroup.com, sezione *Governance - Assemblea degli Azionisti*.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (e, pertanto, entro il 22 aprile 2024) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF esclusivamente mediante il modulo di delega disponibile sul sito Internet della Società www.safilogroup.com, sezione *Governance - Assemblea degli Azionisti*.

In caso di conferimento di subdelega al Rappresentante Designato, il subdelegante dovrà trasmettere a quest'ultimo, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso, anche copia della delega ricevuta e della dichiarazione con cui attesta la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante. Al fine di consentire alla Società e al Rappresentante Designato di ricevere e verificare le deleghe e/o sub-deleghe con anticipo rispetto all'inizio dei lavori assembleari, si raccomanda ai

soggetti legittimati di far pervenire le loro deleghe e/o sub-deleghe entro le ore 12.00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (e pertanto il 23 aprile 2024). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) avverrà esclusivamente mediante mezzi di video/telecomunicazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 02 4677 6819/14 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, gli aventi diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, entro la *record date*, come sopra indicata. Le domande – corredate dalla relativa comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – devono essere presentate per iscritto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: safilogroupspa@legalmail.it. Si segnala che la titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla *record date* (ossia entro il 18 aprile 2024). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.safilogroup.com, sezione *Governance-Assemblea degli Azionisti*, al più tardi entro il 22 aprile 2024. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

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 un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 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. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate tramite lettera raccomandata presso la sede legale della Società (all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari) ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo safilogroupspa@legalmail.it.

I soci richiedenti, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione e con le medesime modalità, 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'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.

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.

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, con riferimento alla presente Assemblea si prevede che coloro ai quali spetta il diritto di voto possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno – ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF – entro il 9 aprile 2024, tramite lettera raccomandata presso la sede legale della Società (all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari) ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo safilogroupspa@legalmail.it. I Soci che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata ai sensi delle applicabili disposizioni dall'intermediario attestante la titolarità alla partecipazione in assemblea e all'esercizio del diritto di voto entro e non oltre il 15 aprile 2024.

La Società pubblicherà tali proposte sul sito Internet della Società www.safilogroup.com, sezione *Governance - Assemblea degli Azionisti*, entro il 10 aprile 2024 per consentire a tutti gli Azionisti di conoscerle ed impartire le istruzioni di voto al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti. Le proposte per le quali non risulterà attestata la legittimazione del soggetto proponente saranno considerate come non presentate, con conseguente cancellazione delle stesse dal sito *internet* della Società.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno, si ricorda che, come previsto dall'articolo 14 dello Statuto Sociale:

- la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate da soci che, singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista siano complessivamente titolari di un numero di azioni rappresentante almeno il **4.5%** del capitale sociale. 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 (e, pertanto, entro il 3 aprile 2024);

- le liste dei candidati, elencati mediante un numero progressivo non superiore a 15, dovranno essere sottoscritte dai soci che le presentano e depositate presso la sede sociale entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea (e, pertanto, entro il 30 marzo 2024). Unitamente a ciascuna lista ed entro il medesimo termine, dovranno essere depositate la documentazione e le dichiarazioni dettagliatamente indicate all'articolo 14, lettera A), dello Statuto Sociale;
- le liste saranno messe a disposizione del pubblico entro il 3 aprile 2024 presso la sede sociale, nel sito internet della Società, all'indirizzo <http://investors-it.safilogroup.com/it/corporate-governance/shareholders-meeting> nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato www.1info.it;
- ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea, i soci aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del TUF, non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;
- ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Gli azionisti che hanno il diritto di presentare le liste sono altresì invitati a prendere visione della Politica di Diversità del Consiglio di Amministrazione sulla dimensione e sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, disponibili sul sito internet della Società www.safilogroup.com (sezione *Investor Relations-Corporate Governance*).

Si ricorda altresì che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 14, lettera A), dello Statuto saranno considerate come non presentate.

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari nonché dalle previsioni del Codice di Corporate Governance.

Ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre, dovrà inoltre 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 Amministratori di Maggioranza (come definita nello Statuto), dalla stessa siano tratti un numero di Amministratori del genere meno rappresentato tale da assicurare l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Si

segnala, a tal proposito, che la normativa applicabile alla data odierna richiede che il genere meno rappresentato ottenga almeno **due quinti dei membri del Consiglio di Amministrazione**, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per eccesso all'unità superiore.

Per ogni altra informazione relativa alle modalità di redazione, presentazione e votazione delle liste, si rinvia a quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto Sociale, disponibile presso la sede sociale e pubblicato nel sito internet della Società, all'indirizzo <http://investors-it.safilogroup.com/it/corporate-governance/shareholders-meeting> nonché alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, disponibile presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato www.1info.it, e sul sito internet della Società <http://investors-it.safilogroup.com/it/corporate-governance/shareholders-meeting>.

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 presso la sede legale della Società, all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari, oppure (ii) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo safilogroupspa@legalmail.it.

Documentazione

Lo Statuto Sociale ed il Regolamento Assembleare sono a disposizione degli azionisti presso la sede legale e sono inoltre consultabili sul sito internet della Società (rispettivamente <https://www.safilogroup.com/it/governance/sistema/statuto-sociale> e <https://www.safilogroup.com/it/governance/assemblea-azionisti>).

La documentazione relativa alla presente Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato www.1info.it, e sarà, altresì, disponibile nel sito internet della Società www.safilogroup.com, sezione *Governance-Assemblea degli Azionisti*.

I soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia di tutta la predetta documentazione.

Padova, 15 marzo 2024

p. il Consiglio di Amministrazione
Eugenio Razelli
Presidente