



SAFILO GROUP S.p.A.

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

Capitale Sociale Euro 284.109.825,00 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

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede secondaria di Safilo Group S.p.A. (di seguito, la "Società") sita in Padova, Settima Strada 15, per il giorno 5 ottobre 2011, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Proposta di aumento del numero dei membri del Consiglio di amministrazione da sette a otto; nomina di un nuovo amministratore; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti***
- 2. Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti***

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale è suddiviso in n. 56.821.965 azioni ordinarie da nominali Euro 5,00 ciascuna; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie 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 26 settembre 2011.

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. 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.safilo.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.safilo.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.

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 T.U.F.

Ai sensi dell'art. 127-ter del T.U.F., 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; 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.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del T.U.F., i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. 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. 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.

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.safilo.com/investors-it.html, e dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

Proposta di aumento del numero dei membri del Consiglio di amministrazione da sette a otto e nomina di un nuovo amministratore.

Con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno, si rinvia integralmente a quanto indicato nella relazione sulle materie all'ordine del giorno, che verrà messa a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione del presente avviso.

Si precisa, in particolare, che, in relazione alla nomina di un solo membro del Consiglio di amministrazione, non trova applicazione la procedura del "voto di lista" prevista

dall'articolo 14 dello Statuto Sociale, e, pertanto, la nomina di detto membro aggiuntivo avverrà tramite deliberazione assunta con le maggioranze di legge.

Gli azionisti che intendano avanzare proposte di nomina di un membro aggiuntivo del Consiglio di amministrazione sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate: (i) dai *curricula* professionali dei candidati, (ii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di amministrazione, ivi compresa l'indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, nonché dall'articolo 148 comma 3 del T.U.F., e (iii) da idonea documentazione che certifichi la legittimazione a proporre la candidatura.

Si invitano i suddetti azionisti a depositare eventuali proposte di candidatura, unitamente alla documentazione sopraindicata, 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 possibilmente entro il decimo giorno precedente la data prevista per l'Assemblea, al fine di consentire alla Società di mettere a disposizione del pubblico la suddetta documentazione.

Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.

Con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno, si rinvia integralmente a quanto indicato nella relazione sulle materie all'ordine del giorno, che verrà messa a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione del presente avviso.

Si precisa, in particolare: (i) che, l'attuale Presidente del Consiglio di amministrazione si è dimesso dalla carica con effetto dalla data della propria eventuale sostituzione, fermo restando il mantenimento della carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società; e (ii) che in relazione alla nomina del nuovo Presidente, si procederà secondo le maggioranze di legge, non trovando applicazione quanto stabilito dall'art. 14 dello Statuto sociale per la nomina del Presidente in sede di voto di lista.

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.safilo.com/investors-it.html. Sullo stesso sito internet sono messi a disposizione i documenti e le informazioni di cui all'art. 125-*quater* del TUF.

La documentazione relativa alla presente Assemblea, tra cui la documentazione di cui all'art. 125-*ter* T.U.F. (relazione sulle materie all'ordine del giorno), verrà messa a disposizione del pubblico, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, presso la sede legale 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/investors-it.html. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Padova, 4 agosto 2011

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

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato a cura della Società, in data odierna, 4 Agosto 2011, sul quotidiano "La Repubblica".