

Relazione degli Amministratori ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F. e dell'articolo 84-ter del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato)



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI
SAFILO GROUP S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO
5 OTTOBRE 2011 IN UNICA CONVOCAZIONE**

(Relazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F. e dell'articolo 84-ter del Regolamento Emittenti)

**ASSEMBLEA degli azionisti
5 ottobre 2011**

Indice

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	3
RELAZIONE ILLUSTRATIVA	7
▪ PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	7
▪ SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	10

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 4 agosto 2011, sul quotidiano "La Repubblica".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale, la sede secondaria della Società e Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F. e dell'articolo 84-ter del Regolamento Emittenti, una relazione sulle proposte concernenti le seguenti materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, alla quale siete stati convocati a partecipare, presso la sede secondaria della Società, sita in Padova, Zona Industriale, Settima Strada n. 15, in unica convocazione per il giorno 5 ottobre 2011, alle ore 11.00:

- 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**

Primo punto all'ordine del giorno

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per esaminare ed approvare una proposta di delibera relativa all'aumento del numero dei membri del Consiglio di amministrazione dagli attuali sette ad otto e, qualora venga approvato il suddetto aumento, alla contestuale nomina di un nuovo consigliere di amministrazione e alla determinazione del suo compenso.

Tale proposta viene formulata dal Consiglio di amministrazione avendo lo stesso ritenuto opportuno, anche alla luce del mutato assetto societario del Gruppo, ampliare le competenze ed arricchire la dialettica nell'ambito dell'organo amministrativo, inserendone, all'interno, un nuovo membro in possesso di notevoli esperienze e qualificate competenze nel mercato del lusso.

A tale riguardo, si ritiene opportuno precisare:

- i) che, a seguito dell'ampliamento dell'organo amministrativo, la presenza di un numero pari di consiglieri non contribuirà in alcun modo ad ostacolare o rallentare la normale operatività del Consiglio e la tempestività delle proprie determinazioni, sancendo al riguardo l'articolo 19 dello Statuto Sociale il principio del c.d. *casting vote* del Presidente - ossia la prevalenza del voto del Presidente in caso di parità di voti; ciò deve ritenersi già di per sé sufficiente ad assicurare

l'impossibilità che si verifichino eventuali situazioni di stallo decisionale in seno all'organo amministrativo;

- ii) che, nel caso di specie, trattandosi di nomina di un solo membro aggiuntivo del Consiglio di amministrazione, non trova applicazione la procedura del voto di lista prevista dall'art. 14 dello Statuto sociale e, pertanto, l'elezione avverrà tramite deliberazione assunta con le maggioranze di legge;
- iii) il nuovo consigliere, ove nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio, e cioè fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012;
- iv) al nuovo consigliere, ove nominato, spetterà un compenso pari ad Euro 50.000,00 per ciascun esercizio, *pro rata temporis*, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, in linea con quanto già determinato dall'Assemblea ordinaria della Società del 29 marzo 2010 per gli altri componenti del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, dopo un'attenta analisi di diversi profili dell'imprenditoria e dell'alta dirigenza internazionale in possesso di caratteristiche e requisiti tali da potere rivestire la carica di amministratori in seno a società quotate e di soddisfare, al contempo, i requisiti di competenza, professionalità e prestigio sopra esposti, in sintonia con l'azionista di maggioranza, Multibrands Italy B.V., le risultanze della propria attività di *scouting*, ha individuato nel Sig. Robert Polet il candidato ideale per integrare le attuali competenze del Consiglio di amministrazione. Il Sig. Robert Polet avendo, tra l'altro, ricoperto le cariche di Amministratore Delegato e Presidente del Gruppo Gucci dal 2004 al 2011, possiede una consolidata e considerevole esperienza nell'ambito del mercato del lusso e nel rafforzamento di importanti gruppi internazionali.

La presenza all'interno del Consiglio di SAFILO GROUP S.p.A. di tale nuovo amministratore non potrà che rafforzare il prestigio e l'immagine di cui la Società ed il Gruppo già godono nel proprio mercato di riferimento.

Ad ogni modo, gli azionisti che intendano avanzare diverse ed ulteriori proposte per la nomina del 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.

In ottemperanza a quanto raccomandato dal Principio 6.P.1 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006, ai sensi del quale si raccomanda che la nomina degli amministratori avvenga secondo un procedimento trasparente, che garantisca tempestiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica:

- (i) Vi invitiamo, con riferimento al Sig. Robert Polet, ad esaminarne il *curriculum vitae*, pubblicato nel sito internet della Società all'indirizzo www.safilo.com/investors-it.com, di seguito riportato come allegato *sub* 1) alla presente Relazione, insieme alle dichiarazioni prescritte dalla vigente normativa;
- (ii) si invitano coloro che intendano avanzare ulteriori proposte di nomina a depositare le stesse, unitamente alla documentazione sopraindicata, possibilmente entro 10 giorni precedenti l'Assemblea, in modo tale da consentire alla Società di mettere le stesse a disposizione del pubblico e consentire ai partecipanti all'Assemblea di esercitare consapevolmente il proprio diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone all'Assemblea la seguente

Proposta di deliberazione

L'Assemblea di Safilo Group S.p.A. delibera di:

- aumentare il numero dei membri del Consiglio di amministrazione dagli attuali sette a otto, per i motivi sopra esposti;
- nominare un nuovo consigliere di amministrazione, nella persona del Sig. Robert Polet, che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio, e cioè fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012;
- riconoscere al nuovo consigliere un compenso pari ad Euro 50.000,00, *pro rata temporis*, per ciascun esercizio, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, in linea con quanto già determinato dall'Assemblea ordinaria della Società del 29 marzo 2010 per gli altri componenti il Consiglio di amministrazione.

Secondo punto all'ordine del giorno

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, così come da comunicato price sensitive del [2] agosto 2011, si fa presente che, in pari data, il Presidente del Consiglio di amministrazione, Sig. Melchert Frans Groot, ha ritenuto opportuno rimettere la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (fermo restando il mantenimento della carica di membro non esecutivo del Consiglio stesso), con efficacia dalla data della propria eventuale sostituzione, avendo egli valutato che la figura del candidato proposto quale nuovo e ulteriore membro del Consiglio di amministrazione sia la più idonea, per i motivi innanzi menzionati, a ricoprire l'incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione della Società.

Non applicandosi neanche in questa fattispecie, per i motivi innanzi specificati, il voto di lista, non troverà nemmeno applicazione quanto stabilito dall'art. 14 dello Statuto sociale per la nomina del nuovo Presidente, alla quale, pertanto, si procederà in sede di Assemblea secondo le maggioranze di legge.

Il Consiglio di amministrazione rimette dunque all'Assemblea ogni decisione riguardo alla sostituzione dell'attuale Presidente, Sig. Melchert Frans Groot, con il Sig. Robert Polet – previa nomina dello stesso qualche membro aggiuntivo del Consiglio di amministrazione – e, pertanto, sottopone alla stessa Assemblea la seguente

Proposta di deliberazione

L'Assemblea di Safilo Group S.p.A. delibera di:

- nominare quale nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione della Società il Sig. Robert Polet, che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio, e cioè fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.

Padova, 4 agosto 2011

p. il Consiglio di amministrazione
Melchert Frans Groot
Presidente

Robert Polet

Spettabile
SAFILO GROUP S.p.A.
Sede legale - Piazza Tiziano n. 8
32044 Pieve di Cadore (BL)

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Milano, 2 agosto 2011

Egregi Signori,

Oggetto: Assemblea ordinaria di SAFILO GROUP S.p.A.

Il sottoscritto Robert Polet, nato a Kuala Lumpur (Malesia), il 25.07.1955, cittadino olandese, preso atto:

- che il Consiglio di amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. (di seguito la "Società"), riunitosi in data 2 agosto 2011, ha manifestato l'opportunità di aumentare il numero dei propri componenti da sette a otto e ha deliberato di sottoporre la relativa proposta agli azionisti;
- che a tale fine è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società, presso la sede secondaria sita in Padova, Settima Strada n. 15, per il giorno 5 ottobre 2011 alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sulle seguenti materie all'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" (di seguito, l'"Assemblea Ordinaria");
- che il sottoscritto è stato individuato quale candidato a nuovo membro del Consiglio di amministrazione;
- che, in vista della possibile nomina del sottoscritto, l'attuale Presidente del Consiglio di amministrazione, Sig. Melchert Frans Groot, ha valutato l'opportunità di rassegnare la propria carica di Presidente, permanendo nella carica di amministratore;

dichiara

1. di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Società;
2. di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. ove nominato Presidente del Consiglio di amministrazione con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria, di accettare la carica.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

attesta

1. l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto;

2. di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
3. di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società, di non esercitare un'attività concorrente, per conto proprio o di terzi, con quelle esercitate dalla Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società.

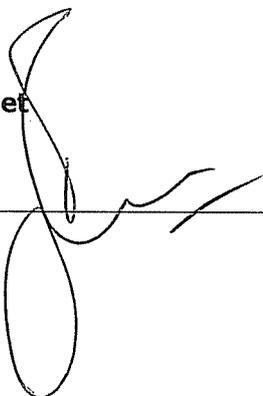
Si allega *curriculum vitae* aggiornato con elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, 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.

In fede

Robert Polet



Robert Polet

Nato a Kuala Lumpur (Malesia) nel 1955, Robert Polet è stato Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Gucci dal 2004 al 2011, contribuendo con successo al rafforzamento e alla crescita del Gruppo e dei suoi marchi.

Polet è arrivato in Gucci dopo aver trascorso 26 anni nel Gruppo Unilever, dove è stato Presidente della divisione *Ice Cream & Frozen Food*, gestendo un business di 7,8 miliardi di dollari e una rete di oltre 40 società a livello mondiale. In precedenza, Polet aveva ricoperto diverse posizioni direzionali in tutto il mondo, inclusa la carica di Presidente di Unilever Malesia, Van den Bergh's e Vice Presidente esecutivo della divisione casa e *personal care* di Unilever Europa.

Robert Polet è anche membro non esecutivo del Consiglio di amministrazione di Reed Elsevier e siede nel Consiglio di Wilderness Safaris in Botswana e Sud Africa.