



SAFILO GROUP S.p.A.

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

Capitale Sociale Euro 308.699.825,00 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**") in Padova, Settima Strada, 15, per il giorno 7 agosto 2012, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 1. Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e del compenso per l'intero periodo di durata in carica; Deliberazioni inerenti e conseguenti***

PARTE STRAORDINARIA

- 1. Modifiche degli articoli 14, 15 e 27 dello Statuto Sociale; Deliberazioni inerenti e conseguenti***

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale attuale, sottoscritto e versato, è suddiviso in n. 61.739.965 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 27 luglio 2012.

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 a quanto stabilito dall'art. 9 dello Statuto Sociale, consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.safilo.com/investors-it.html, e dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

Voto di lista per la nomina del Consiglio di amministrazione

Con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno – parte ordinaria – si ricorda che, come previsto dall'articolo 14 dello Statuto:

- la nomina del Consiglio di amministrazione avverrà sulla base di liste presentate da soci che, singolarmente o unitamente ad altri, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari di un numero di azioni rappresentante almeno il 4,5% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. 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;
- 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 venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 13 luglio 2012;
- unitamente a ciascuna lista ed entro il medesimo termine, dovranno essere depositati la documentazione e le dichiarazioni indicate all'art. 14, lettera A), dello Statuto;
- ogni avente diritto non potrà presentare, o concorrere alla presentazione, o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 14, lettera A), dello Statuto saranno considerate come non presentate.

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 147-ter, comma 3, del T.U.F. 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 T.U.F. o della pubblicazione dei patti parasociali ex art. 122 T.U.F.. In tale dichiarazione dovranno, inoltre, essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci 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. 14 dello Statuto, disponibile presso la sede sociale, la sede secondaria e pubblicato nel sito internet della Società, all'indirizzo www.safilo.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.

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 T.U.F..

La documentazione relativa alla presente Assemblea, parte ordinaria, tra cui la documentazione di cui all'art. 125-*ter* T.U.F. (relazione sulle materie all'ordine del giorno), è messa a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, mentre la documentazione relativa alla parte straordinaria verrà messa a disposizione del pubblico nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni; in particolare, essa sarà depositata presso la sede legale e la sede secondaria della Società e sarà, altresì, resa disponibile sul sito internet della Società www.safilo.com/investors-it.html. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Padova, 28 giugno 2012

p. il Consiglio di Amministrazione
Robert Polet
Presidente

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato a cura della Società, in data 28 giugno 2012, sul quotidiano "La Repubblica".