



SEE THE WORLD AT ITS BEST

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DI

SAFILO GROUP S.P.A.

CONVOCATA PER IL GIORNO

24 APRILE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

Signori Azionisti,

con la presente relazione illustriamo l'argomento posto al punto n. 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata presso la sede legale della Società per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 10:00, in unica convocazione:

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

e sottoponiamo alla Vostra attenzione la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98, come successivamente modificato. Ricordiamo che la Relazione è articolata in due sezioni, che illustrano rispettivamente:

- (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale per l'esercizio 2024 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica (la "**Politica di Remunerazione**");
- (ii) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio 2023 (i "**Compensi Corrisposti**").

Ai sensi della sopra citata previsione di legge, l'Assemblea è chiamata ad approvare la prima sezione della relazione contenente la Politica di Remunerazione nonché a deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della Relazione contenente i Compensi Corrisposti. La deliberazione dell'Assemblea sulla seconda sezione non è vincolante ma l'esito del voto sarà comunque messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. 58/98. Qualora l'Assemblea non dovesse approvare la Politica di Remunerazione, la Società provvederà a corrispondere remunerazioni in conformità con l'ultima politica in materia di remunerazione approvata dall'Assemblea stessa.

Si ricorda che (i) la Politica di Remunerazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2024 su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine; e (ii) la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti verrà messa a Vostra disposizione presso la sede legale della Società e sarà consultabile nel sito Internet della stessa all'indirizzo <https://www.safilogroup.com/it/governance/assemblea-azionisti> nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato www.1info.it nei termini di legge, in ogni caso entro e non oltre il 3 aprile 2024.

Tutto ciò premesso, e rinviando per una più ampia informativa ai contenuti della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

“L’Assemblea:

- *esaminata la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale per l’esercizio 2024 e le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica;*
- *esaminata la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, relativa alle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell’esercizio 2023;*
- *considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti;*
- *in senso favorevole (voto consultivo non vincolante) sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti.”*

Padova, 27 marzo 2024

p. il Consiglio di Amministrazione
Eugenio Razelli
Presidente