



Alessandro Nazari
Notaio

Registrato a PADOVA 1

il 09/05/2017

al n. 6547 Serie 1T

Atti Pubblici

N. 7.305 del Repertorio N. 5.533 della Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLA SOCIETA' "SAFILO GROUP S.P.A."**

REPUBBLICA ITALIANA

Il cinque maggio duemiladiciassette, alle ore tredici e quarantacinque. In Padova, Via Settima Strada n. 15, presso la sede secondaria della Società di cui oltre.

Avanti a me **Alessandro NAZARI**, Notaio in Padova, con studio ivi in piazza De Gasperi 32 ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova,

si è costituito il signor:

- **RAZELLI Eugenio**, nato a Genova (GE) il 18 giugno 1950, codice fiscale RZL GNE 50H18 D969M, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi in legale rappresentanza della Società "**SAFILO GROUP S.P.A.**", con sede legale in Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano n. 8 e con sede secondaria in Padova (PD), Zona Industriale VII Strada n. 15, ove domicilia per la carica, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 313.299.825 (trecentotredicimilioniduecentonovantanovemilaottocentoventicinque), deliberato Euro 474.699.825 (quattrocetosettantaquattromilioniseicentonovantanovemilaottocentoventicinque), Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Belluno 03032950242, REA: BL-90811, società di nazionalità italiana, costituita in Italia, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.a..

Dell'identità personale del costituito io Notaio sono certo.

PREMESSO CHE:

- in data 26 (ventisei) aprile 2017 (duemiladiciassette), si è svolta l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti della predetta Società in Padova (PD), Via Settima Strada n. 15, presso la sede secondaria della Società stessa, ivi convocata in unica convocazione per le ore 10 (dieci);
- di tale riunione il signor RAZELLI Eugenio, dopo la precisazione di cui infra, ha assunto e mantenuto la Presidenza sino al suo termine;
- della verbalizzazione sono stato incaricato io Notaio, pure presente a detta riunione, come risulta anche dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche in ragione della condizione della Società, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana s.p.a.) dello svolgimento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti del giorno 26 aprile 2017 della predetta Società:

"Il ventisei aprile duemiladiciassette, alle ore 10, in Padova, Via Settima Strada n. 15, presso la sede secondaria della Società di cui oltre, si è riunita l'Assemblea Ordinaria

e Straordinaria degli azionisti della Società

"SAFILO GROUP S.P.A."

con sede legale in Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano n. 8 e con sede secondaria in Padova (PD), Zona Industriale VII Strada n. 15, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 313.299.825 (trecentotredicimilioniduecentonovantanovemilaottocentoventicinque), deliberato Euro 474.699.825 (quattrocentsettantaquattromilioniseicentonovantanovemilaottocentoventicinque), Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Belluno 03032950242, REA: BL-90811, società di nazionalità italiana, costituita in Italia, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.a..

Prende preliminarmente la parola il signor POLET Robert, nato a Kuala-Lumpur (Malaysia) il 25 luglio 1955, il quale dopo aver dato il benvenuto a tutti gli intervenuti all'Assemblea della SAFILO GROUP S.P.A., informa l'Assemblea che in conseguenza di propri crescenti ulteriori impegni professionali ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, con lettera inviata al Consiglio e al Presidente del Collegio Sindacale in data 19 aprile 2017, con efficacia dalla data odierna, pur mantenendo il suo mandato di Amministratore.

Dichiara quindi il signor POLET Robert che a seguito della sua decisione, il Consiglio di Amministrazione nel corso di una riunione d'urgenza tenutasi questa mattina ha designato, quale nuovo Presidente per la restante durata del mandato dell'attuale Consiglio, e quindi fino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2017, il Consigliere Eugenio RAZELLI.

Il signor POLET Robert chiede pertanto all'Assemblea che, preso atto di questa decisione del Consiglio, sia dato il benvenuto al nuovo Presidente che ai sensi dell'art. 11) dello statuto sociale assumerà quindi anche la Presidenza dell'odierna Assemblea.

Prende la parola il signor RAZELLI Eugenio il quale, a nome di tutti, ringrazia il Presidente uscente per l'impegno proferto a favore della Società fino ad oggi e ringrazia i Consiglieri per la fiducia accordatagli, assumendo la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11) dello Statuto Sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Con il supporto dell'Amministratore Delegato DEPLAZES DE ANDRADE DELGADO Luisa, il signor RAZELLI Eugenio dà quindi avvio ai lavori dell'Assemblea alle ore 10:05.

Il Presidente invita a fungere da Segretario della presente Assemblea, e a redigere il relativo verbale, il Notaio Alessandro NAZARI e chiede all'Assemblea se è d'accordo.

L'Assemblea approva.

Il Presidente informa che:

- è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento della Assemblea al fine di agevolare, se del caso, la formulazione delle risposte alle domande e la successiva stesura del verbale; invita gli intervenuti a non introdurre strumenti di registrazione o apparecchi fotografici o congegni simili;

- ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea verranno raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.);

- finora sono presenti n. 7 (sette) soggetti, rappresentanti in proprio e per delega n. 124 (centoventiquattro) azionisti, titolari di n. 43.571.441 (quarantatremilionicinquecentosettantunomilaquattrocentoquarantuno) azioni, tutte regolarmente depositate nei modi e nei termini di legge, pari al 69,536332% (sessantanove virgola cinquecentotrentaseimilatrecentotrentadue per cento) del capitale sociale;

- l'avviso di convocazione di questa Assemblea è stato messo a disposizione il giorno 16 marzo 2017 sul sito Internet della Società all'indirizzo www.safilogroup.com/it/investors.html, pubblicato il giorno 17 marzo 2017 sulla testata giornalistica "La Repubblica" e messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info, all'indirizzo www.linfo.it;

- l'ordine del giorno si articola nei seguenti punti:

"PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

2. Relazione all'Assemblea in ordine alla politica di Remunerazione di Gruppo

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, previa determinazione dei compensi per l'intero periodo di durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti

4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e ss. del Codice Civile nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

5. Proposta di approvazione di un nuovo piano di incentivazione azionaria (Stock Option Plan 2017-2020) destinato ad alcuni amministratori e/o dipendenti di SAFILO GROUP S.p.A. e/o di altre società del Gruppo Safilo; deliberazioni inerenti e conseguenti

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento,

scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del Codice Civile, al servizio del piano di incentivazione azionaria (Stock Option Plan 2017-2020) destinato ad alcuni amministratori e/o dipendenti di SAFILO GROUP S.p.A. e/o di altre società del Gruppo Safilo, sino massime numero 2.500.000 azioni ordinarie con valore nominale pari ad Euro 5,00 (cinque) cadauna, e così per massimi nominali Euro 12.500.000,00; conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

2. Trasferimento della sede legale della Società; conseguente modifica all'art. 2 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti"

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs n. 58/1998 (T.U.F.);

- è pervenuta una domanda sulle materie all'ordine del giorno, così come previsto dall'art. 127 ter T.U.F., da parte dell'azionista Andrea MARAMOTTI inviata a mezzo PEC in data 21 aprile 2017, alla quale verrà data risposta nel corso della presente Assemblea;

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a esso Presidente del Consiglio di Amministrazione signor RAZELLI Eugenio, l'Amministratore Delegato signora DEPLAZES DE ANDRADE DELGADO Luisa ed i Consiglieri signori POLET Robert, GROOT Melchert Frans, GUZZETTI Guido, MAZZILLI Ines Maria Lina e COLE Jeffrey Alan;

- per il Collegio Sindacale uscente sono presenti il Presidente signor NICOLAI Paolo ed i Sindaci Effettivi CORGNATI Franco e SOLIMANDO Bettina;

- il capitale sociale iscritto al Registro delle Imprese è attualmente deliberato per Euro 474.699.825 (quattrocentotantaquattromilioneiseicentonovantanovemilaottocentoventicinque), sottoscritto e versato per Euro 313.299.825, ed è suddiviso in n. 62.659.965 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5 (cinque) cadauna, con diritto di intervento e di voto nella presente assemblea;

- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana s.p.a.;

- con riferimento all'ultima rilevazione del libro soci in data 13 aprile 2017 il numero degli azionisti iscritti è pari a 315 (trecentoquindici);

- la Società non detiene nel proprio portafoglio azioni proprie;

- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea, in proprio e per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti, nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufrut-

tuari è contenuto nel foglio presenze;

- la sintesi degli interventi, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento, saranno riportate nel verbale della riunione;

- i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute e/o rappresentate, risulteranno da documento che sarà allegato al verbale dell'assemblea;

- in base alle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F., nonché da altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

Dichiarante

HAL HOLDING NV

Azionista Diretto

MULTIBRANDS ITALY NV

Nazionalità olandese

N. Azioni

26.073.783

% sul totale di azioni con diritto di voto (62.659.965)

41,612%

Dichiarante

BDL CAPITAL MANAGEMENT

Azionista Diretto

FCP BDL REMPART EUROPE

N. Azioni

4.913.689

% sul totale di azioni con diritto di voto (62.659.965)

7,84%

Dichiarante

TABACCHI VITTORIO

Azionista Diretto

ONLY 3T. S.R.L.

Nazionalità italiana

N. Azioni

4.823.638

% sul totale di azioni con diritto di voto (62.659.965)

7,7%

Azionista Diretto

M+G INVESTMENTS FUNDS (7)- M+G EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND

N. Azioni

2.614.335

% sul totale di azioni con diritto di voto (62.659.965)

4,17%

- tutte le numero 62.659.965 azioni risultano depositate

presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione;

- i maggiori depositi per la partecipazione all'Assemblea ordinaria risultano essere:

Azionista

MULTIBRANDS ITALY BV

Nazionalità olandese

N. Azioni

26.073.783

% sul totale di azioni con diritto di voto (62.659.965)

41,612%

Azionista

FCP BLD REMPART EUROPE

N. Azioni

4.913.689

% sul totale di azioni con diritto di voto (62.659.965)

7,84%

Azionista

ONLY 3T. S.R.L.

Nazionalità italiana

N. Azioni

4.823.638

% sul totale di azioni con diritto di voto (62.659.965)

7,7%

Azionista

M+G INVESTMENTS FUNDS (7)- M+G EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND

N. Azioni

2.614.335

% sul totale di azioni con diritto di voto (62.659.965)

4,17%

Il Presidente, dopo aver invitato gli azionisti a far constatare l'eventuale presenza di cause di esclusione o carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente, dichiara che alla Società consta l'esistenza di un patto parasociale tra Multibrands Italy B.V., società di diritto olandese, avente sede legale in Rotterdam, Olanda, titolare di n. 26.073.783 azioni ordinarie del capitale sociale della Società, e DEPLAZES DE ANDRADE DELGADO Luisa, attuale Amministratore Delegato della Società, avente ad oggetto, *inter alia*, la presentazione di una lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società e l'esercizio del diritto di voto nella relativa Assemblea ordinaria della Società. Detto patto, originariamente sottoscritto il 15 settembre 2013, a seguito di scadenza, è stato rinnovato lo scorso 18 ottobre 2016 fino alla data del 14 settembre 2019.

Il Presidente informa che, per necessità operative, alcuni dipendenti della Società sono ammessi quali uditori.

E' altresì presente l'avvocato Francesco Gianni, Segretario del Consiglio di Amministrazione ed il Dottor GRAEHLER Gerd, *Chief Financial Officer* di Gruppo, ed altri dirigenti

del gruppo Safilo.

Il Presidente comunica che:

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dello Statuto sociale vigente;

- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, la Società ha regolarmente espletato gli obblighi informativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa;

- in particolare, la documentazione relativa alla presente Assemblea, tra cui la documentazione di cui all'art. 125-ter T.U.F. (ovvero le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno), la documentazione di bilancio (incluse la relazione finanziaria annuale e le relazioni della Società di revisione nonché la relazione del Collegio sindacale) e la Relazione sulla Remunerazione sono state depositate in conformità alla normativa vigente ed entro i termini di legge; in particolare sono state inviate a Consob, depositate presso la sede sociale, la sede secondaria, pubblicate in un'apposita sezione del sito internet della Società e messe a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo;

- sono state altresì depositate in conformità alla normativa vigente ed entro i termini di legge le liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, presentate rispettivamente dagli azionisti Multibrands B.V. e ONLY 3T. S.r.l.; le stesse sono state depositate nei termini di legge presso la sede sociale, la sede secondaria, pubblicate in un'apposita sezione del sito internet della Società e messe a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo;

- inoltre, la suddetta documentazione è a disposizione ed è stata distribuita agli azionisti, o a loro delegati, intervenuti;

- la presente assemblea ordinaria e straordinaria è stata convocata in unica convocazione.

Il Presidente rammenta che, in base alle norme di legge e statutarie, l'Assemblea ordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale in essa rappresentato mentre l'Assemblea straordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quinto del capitale sociale.

Ciò premesso, il Presidente dichiara validamente costituita, a norma di legge e di Statuto sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti - in unica convocazione - per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Vengono, inoltre, informati i presenti circa le modalità di svolgimento della discussione durante l'Assemblea, con precisazione che, dopo la presentazione di ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, verrà data la parola agli a-

zionisti che vorranno intervenire; invita tutti coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi mediante alzata di mano, dando il proprio nominativo. In relazione agli interventi che seguiranno e alle relative domande, si effettueranno prima tutti gli interventi e verranno raccolte tutte le eventuali domande che verranno formulate.

Il Presidente raccomanda ai presenti di fare interventi concisi e pertinenti la materia in discussione; ciascun intervento non dovrà superare i 5 (cinque) minuti circa, salva la possibilità, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti e del numero di richiedenti la parola, di concedere anche un tempo più ampio per l'intervento.

Su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che verranno poste, sarà possibile una breve replica da parte degli azionisti, da contenersi preferibilmente entro i 3 (tre) minuti e sempre salva la facoltà di consentire un termine più ampio al verificarsi delle condizioni di cui sopra.

Chiede agli azionisti di non abbandonare la sala, per quanto possibile, nel corso dell'Assemblea, almeno fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate, in quanto, da Regolamento Consob, nella verbalizzazione dovranno indicarsi i nominativi degli azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni possedute. Chi si assentasse, anche solo temporaneamente, dovrà dunque darne comunicazione al personale addetto, che si trova nella sala, e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto; la procedura rileverà l'ora di uscita e l'ora di eventuale rientro.

Il Presidente rammenta che:

- prima di ogni votazione, si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alla votazione;
- la votazione sull'argomento all'ordine del giorno avverrà per alzata di mano e gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione.

Infine, prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente informa, inoltre, che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob, gli onorari spettanti alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. sono i seguenti:

- per la revisione del bilancio d'esercizio 2016 un compenso di Euro 12.000 (dodicimila) (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 140 (centoquaranta) ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato 2016 un compenso di Euro 29.800 (ventinovemilaottocento) (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 510 (cinquecentodieci) ore impiegate;
- per la revisione della relazione finanziaria semestrale un compenso di Euro 12.750 (dodicimilasettecentocinquanta) (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 198 (centonovantotto) ore

impiegate;

- per l'attività di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili un compenso di Euro 3.500 (tremilacinquecento) (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 52 (cinquantadue) ore impiegate;

- per il giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), TUF, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari: tale attività è compresa nella revisione di bilancio d'esercizio e consolidato, considerando che è parte integrante della relazione della società di revisione. Pertanto non sono stati previsti corrispettivi aggiuntivi.

Il Presidente da, quindi, inizio alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno - parte ordinaria - che ricorda essere il seguente:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente fa presente che:

- secondo quanto previsto dalla vigente normativa il bilancio consolidato è stato messo a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, la sede secondaria, sul sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info nei termini di legge, unitamente al progetto di bilancio d'esercizio ed agli altri documenti prescritti;

- viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea soltanto il bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 2364 n. 1 del Codice civile, mentre il bilancio consolidato viene portato a conoscenza degli azionisti senza peraltro formare oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea.

A questo punto chiede la parola la signora Elena ZANELLATO che dichiara di rappresentare per delega l'azionista MULTIBRANDS ITALY B.V., la quale, al fine di snellire i lavori assembleari e in considerazione del fatto che tutta la documentazione relativa al bilancio di esercizio della Società ed al bilancio consolidato del Gruppo alla data del 31 dicembre 2016 è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini prescritti dal codice civile e dal T.U.F., propone di ometterne la lettura integrale e di procedere ad un'illustrazione dei dati e delle informazioni principali di bilancio contenuti nella Relazione sulla Gestione del Gruppo e nella Relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio, con particolare riferimento, in relazione a questa seconda relazione, al paragrafo intitolato "Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio", per poi procedere direttamente alla discussione.

Il Presidente chiede all'assemblea che se è d'accordo, come proposto dal delegato dell'azionista MULTIBRAND ITALY B.V., ometterebbe la lettura e chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito.

L'Assemblea approva la proposta.

Il Presidente passa quindi a leggere ed esporre i dati e le informazioni principali di bilancio contenuti nella Relazione sulla Gestione del Gruppo.

In particolare, il Presidente da fedele lettura all'Assemblea delle voci "Informazioni sull'andamento della gestione", "Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione" e "Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio", come da fascicolo di bilancio reso disponibile e pubblicato.

Esaurita l'esposizione il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Il Presidente invita a formulare eventuali richieste di intervento prenotandosi per alzata di mano, in modo tale da fissare l'ordine degli interventi e precisa che, qualora vi fossero domande di carattere tecnico, sarà sua facoltà richiedere la sospensione dell'Assemblea per il tempo necessario a consentire di elaborare le relative risposte.

Chiede la parola per primo il socio LUSCIA Luigi Francesco il quale, dopo aver ringraziato per l'accoglienza ricevuta, chiede spiegazioni sulla costituzione della nuova società SAFILO INDUSTRIAL SRL e sulle retribuzioni degli amministratori, a suo giudizio non in linea con la politica di riduzione dei costi di gestione.

In particolare, il socio LUSCIA Luigi Francesco chiede i dati relativi ai costi di costituzione della suddetta nuova società, quanti amministratori siano in carica nella stessa, dichiarando che, a suo giudizio, altre Società di simili dimensioni avrebbero adottato modelli più semplificati di gestione.

Lo stesso socio LUSCIA Luigi Francesco chiede che per i dirigenti venga utilizzato un criterio di retribuzione basato sul merito e sui risultati, domandando quale sia la suddivisione delle retribuzioni per categorie di dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati). Chiude il suo intervento affermando che, come in passato, gli azionisti non stanno raccogliendo alcun dividendo da questa gestione.

Chiede poi la parola il socio MARAMOTTI Andrea, il quale commenta la gestione degli ultimi anni della Società, esponendo la propria preoccupazione in particolare sulle licenze.

Lo stesso socio MARAMOTTI Andrea, commenta altresì l'ammontare dei compensi degli amministratori e dell'Amministratore Delegato, che a suo giudizio non sarebbero in linea con quelli di altre Società quotate.

Non essendovi altre richieste di intervento con relative do-

mande, il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato Luisa DEPLAZES DE ANDRADE DELGADO che, in relazione alla prima domanda avanzata dal socio LUSCIA Luigi Francesco, risponde evidenziando la riduzione, nel 2016, del numero delle Società, a livello globale, appartenenti al Gruppo e chiarisce che la scelta di creare SAFILO INDUSTRIAL è volta a facilitare il controllo e la trasparenza di tutti i parametri produttivi permettendo altresì una lettura più efficace e immediata dei risultati, nonché delle performance anche delle altre, ora separate, funzioni di business; l'Amministratore Delegato precisa che, a seguito della riorganizzazione, le tre società SAFILO S.P.A., SAFILO INDUSTRIAL SRL e SAFILO GROUP S.P.A. hanno ora ruoli unici e differenziati e che SAFILO GROUP S.P.A. è diventata una vera e propria holding, mentre SAFILO S.P.A. ha un ruolo strategico più chiaro e definito a governo delle principali funzioni globali di business, specificatamente quelle di gestione dei marchi, design e creazione prodotto, sourcing, controllo qualità, sales operations e delivery, e logistica. SAFILO INDUSTRIAL SRL infine rappresenta il polo produttivo.

Per rispondere in ordine ai costi di gestione, prende la parola GRAEHSLER Gerd il quale evidenzia che gli stessi sono rimasti invariati, esponendo altresì che è stato eliminato il Consiglio di Amministrazione della Società SAFILO S.P.A., ora gestita da un Amministratore Unico nella persona di DEPLAZES DE ANDRADE DELGADO Luisa, che funge da Amministratore Unico anche della Società SAFILO INDUSTRIAL, tutto ciò senza alcun ulteriore specifico compenso.

Riprende la parola l'Amministratore Delegato, la quale in ordine ai costi gestionali osserva che il numero totale dei dirigenti è rimasto complessivamente invariato ed i nuovi sono stati scelti mediante promozioni dall'interno in base a criteri di performance e di leadership.

Il signor GRAEHSLER Gerd fornisce ulteriori dati in ordine ai margini e all'impatto della cessione di alcune licenze, sul portafoglio marchi in continuità, sulla svalutazione dell'avviamento e sulla sostituzione della riduzione delle vendite Gucci con il portafoglio marchi in continuità.

Riprende la parola l'Amministratore Delegato esponendo la strategia di diversificazione ed equilibrio del portafoglio, ricordando e chiarendo che gli anni 2016 e 2017 sono sempre stati considerati come anni di transizione.

Prende la parola il Presidente RAZELLI Eugenio il quale ricorda che tutta la documentazione sulla retribuzione degli amministratori è stata resa pubblica.

Il socio MARAMOTTI Andrea riprende la parola chiedendo chiarimenti sulla politica di remunerazione del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente RAZELLI Eugenio risponde specificando che il compenso si compone di una base fissa ed una parte legata agli obiettivi.

Il socio MARAMOTTI Andrea osserva infine che i livelli di retribuzione delle figure apicali della Società sono a suo giudizio non proporzionati rispetto alle dimensioni della Società.

Chiede la parola il socio LUSCIA Luigi Francesco il quale sollecita ulteriori informazioni relativamente ai quesiti già formulati.

Il signor GRAEHSLER Gerd, precisando il costo di creazione della nuova Società SAFILO INDUSTRIAL SRL, conclude affermando che il risultato complessivo del Gruppo è positivo.

Il Presidente infine dà risposta alla domanda presentata via PEC dall'azionista Andrea MARAMOTTI in data 21 aprile 2017, avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti più dettagliati in merito ai compensi degli amministratori per il 2016, di Safilo S.p.A. e di Safilo Group S.p.A..

A tal proposito segnala che è possibile trovare l'indicazione dei dettagli dei compensi degli Amministratori alla fine della Relazione sulla Remunerazione. In particolare, la voce "ALTRI COMPENSI" include preliminarmente il Long Term Bonus dell'Amministratore Delegato, riferito al periodo 2013, 2014, 2015 e 2016 e legato al raggiungimento di un determinato livello di EBITDA consolidato, come dettagliato nella nota a piè pagina della tabella della suindicata Relazione ed in aggiunta alcuni benefit che sono parte del contratto di lavoro dell'Amministratore Delegato espressi in Euro nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategica.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno e propone di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti della Safilo Group S.p.A., preso atto delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, che evidenzia una perdita di Euro 5.805.119 (cinquemilionioctocentocinquemilacentodiciannove)

delibera

- a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione relativa all'esercizio 2016;
- b) di portare a nuovo la perdita generatasi nell'esercizio pari ad Euro 5.805.119 (cinquemilionioctocentocinquemilacentodiciannove);
- c) di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato 2016 del Gruppo corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione oltrechè dalle relazioni degli organi di controllo."

Prima di mettere ai voti la proposta, il Presidente chiede di segnalare al personale addetto eventuali variazioni nelle

presenze da chiunque riscontrate e anche di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente.

Il Presidente aggiorna le presenze, e precisamente sono presenti n. 8 (otto) soggetti, rappresentanti in proprio e per delega n. 125 (centoventicinque) azionisti, titolari di n. 43.611.441 (quarantatremilioniseicentoundicimilaquattrocentoquarantuno) azioni, tutte regolarmente depositate nei modi e nei termini di legge, pari al 69,600168% (sessantanove virgola seicentomilacentosessantotto per cento) del capitale sociale.

A questo punto il Presidente mette ai voti la proposta.

Prega i contrari di alzare la mano.

Prega gli astenuti di alzare la mano.

Prega i favorevoli di alzare la mano.

Invita coloro che hanno espresso voto contrario ovvero astenuti a comunicare il proprio nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante ed il numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega perché ne venga presa nota.

Il Presidente informa che la proposta è stata approvata dall'Assemblea con il seguente risultato: hanno partecipato alla votazione 125 (centoventicinque) azionisti portatori di 43.611.441 (quarantatremilioniseicentoundicimilaquattrocentoquarantuno) azioni di cui 43.611.441 (quarantatremilioniseicentoundicimilaquattrocentoquarantuno) ammesse al voto pari al 69,600168% (sessantanove virgola seicentomilacentosessantotto per cento) del capitale sociale.

Risultano:

- n. 38.785.228 (trentottomilionisettescentottantacinquemiladuecentoventotto) voti favorevoli, pari all'88,933608% (ottantotto virgola novecentotrentatremilaseicentotto per cento) del capitale votante;

- n. 4.826.213 (quattromilionioctocentoventiseimiladuecentotredici) voti contrari, pari all'11,066392% (undici virgola zero sessantaseimilatrecentonovantadue per cento) del capitale votante;

- n. 0 (zero) astenuti, pari allo 0% (zero per cento) del capitale votante;

- n. 0 (zero) non votanti, pari allo 0% (zero per cento) del capitale votante.

Il Presidente passa quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno - parte ordinaria - che ricorda essere il seguente:

2. Relazione all'Assemblea in ordine alla politica di Remunerazione di Gruppo.

Il Presidente ricorda che:

- è stata predisposta e depositata ai sensi di legge la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F. e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti ed in coerenza con le disposizioni del Codice di Autodisciplina di

Borsa Italiana S.p.A.;

- l'Assemblea è chiamata, ai sensi dell'art. 123-ter T.U.F. ad esprimere il proprio voto consultivo in merito alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del T.U.F., l'Assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione;
- la deliberazione non è vincolante.

A questo punto chiede la parola la signora Elena ZANELLATO che dichiara di rappresentare per delega l'azionista MULTIBRANDS ITALY B.V., la quale, in considerazione del fatto che la suddetta Relazione sulla remunerazione è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini prescritti dal T.U.F. e dalla normativa regolamentare vigente, propone di ometterne la lettura.

Il Presidente chiede all'assemblea che, se è d'accordo, come proposto dal delegato dell'azionista Multibrands Italy B.V., ometterebbe la lettura e chiede all'Assemblea se è d'accordo. L'Assemblea approva la proposta.

Il Presidente dà quindi lettura della sola proposta di delibera Assembleare, alla quale seguirà la discussione.

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti della Safilo Group S.p.A., preso atto della Relazione sulla remunerazione e vista la disciplina applicabile in materia di Relazione sulla remunerazione,

delibera

- di approvare la prima sezione della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998".

Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno - parte ordinaria.

Invita a formulare eventuali richieste di intervento prenotandosi per alzata di mano, in modo tale da fissare l'ordine degli interventi e precisa che, qualora vi fossero domande di carattere tecnico, sarà sua facoltà richiedere la sospensione dell'Assemblea per il tempo necessario a consentire di elaborare le relative risposte e chiede se ci sono interventi.

Chiede la parola il socio LUSCIA Luigi Francesco domandando un taglio dei premi e dei costi dei dirigenti.

Prende poi la parola il socio MARAMOTTI Andrea, il quale auspica una possibile diversa valutazione del prezzo di partenza del piano di stock option.

Non essendoci alcun altro intervento il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno.

Prima di mettere ai voti la proposta, il Presidente chiede di segnalare al personale addetto eventuali variazioni nelle

presenze da chiunque riscontrate e anche di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente.

Non essendo intervenuto nessuno, il Presidente ritiene che non sussistano variazioni nelle presenze, né carenze di legittimazione al voto.

Mette ai voti la proposta.

Prega i contrari di alzare la mano.

Prega gli astenuti di alzare la mano.

Prega i favorevoli di alzare la mano.

Il Presidente invita coloro che hanno espresso voto contrario ovvero astenuti a comunicare il proprio nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante ed il numero di azioni rappresentante in proprio e/o per delega perché ne venga presa nota.

Il Presidente informa che la proposta è stata approvata dall'Assemblea con il seguente risultato:

- n. 35.114.645 (trentacinquemilionicentoquattordicimilaseicentoquarantacinque) voti favorevoli, pari all'80,517048% (ottanta virgola cinquecentodiciassettemilaquarantotto per cento) del capitale votante;

- n. 3.673.158 (tremilioneiseicentosettantatremilacentocinquantotto) voti contrari, pari all'8,422464% (otto virgola quattrocentoventiduemilaquattrocentosessantaquattro per cento) del capitale votante;

- n. 4.823.638 (quattromilioniottocentoventitremilaseicentotrentotto) astenuti, pari all'11,060488% (undici virgola zero sessantamilaquattrocentottantotto per cento) del capitale votante.

Il Presidente passa quindi a trattare il terzo punto all'ordine del giorno - parte ordinaria - che ricorda essere il seguente:

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, previa determinazione dei compensi per l'intero periodo di durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016, scade il mandato del Collegio Sindacale della Società; invita, pertanto, a provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo che si comporrà di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti e resterà in carica per il triennio 2017-2018-2019.

Fermo restando quanto già indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, viene ricordato che la nomina del Collegio Sindacale avviene secondo il meccanismo del voto di lista, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto sociale, pubblicato nel sito Internet della Società, a cui si rinvia integralmente.

Il Presidente comunica che nei termini di legge sono state presentate 2 (due) liste rispettivamente:

* La lista n. 1 (uno) presentata dall'azionista Multibrands

Italy B.V., titolare di complessive n. 26.073.783 (ventiseimilionesettantatremilasettecentottantatré) azioni ordinarie della Società, pari al 41,6% (quarantuno virgola sei per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea e,

* La lista n. 2 (due) presentata dall'azionista Only 3T. S.r.l., titolare di complessive n. 4.823.638 (quattromilioniottocentoventitremilaseicentotrentotto) azioni ordinarie della Società, pari al 7,7% (sette virgola sette per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea.

La Lista n. 1 (uno), presentata da Multibrands Italy B.V., è composta dai seguenti nominativi:

Sindaci Effettivi

- 1 Franco Corgnati
- 2 Bettina Solimando
- 3 Yuri Zugolaro

Sindaci Supplenti

- 1 Marzia Barbara Reginato
- 2 Luca Valdameri

La lista n. 2 (due), presentata dall'azionista ONLY 3T. S.R.L., è composta dai seguenti nominativi:

Sindaco Effettivo

- 1 Carmen Pezzuto

Sindaco Supplente

- 1 Gianfranco Gaudio

Il Presidente segnala che il socio Only 3T. S.r.l. ha espressamente dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa vigente, con soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, così come raccomandato da Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

La documentazione relativa alle liste presentate, richiesta dalle vigenti disposizioni, anche statutarie, inclusa un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, l'elenco degli incarichi da ciascuno di essi ricoperti e le rispettive dichiarazioni di indipendenza ai sensi della normativa vigente, è stata depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nel sito internet della società in data 5 aprile 2017.

Il Presidente precisa che, unitamente alle liste, sono stati altresì depositati:

- la documentazione comprovante la titolarità delle azioni necessarie alla presentazione della lista;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati assieme all'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabi-

lità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti statutari e di Legge per ricoprire la carica.

Nel fascicolo messo a disposizione per la consultazione da parte dei partecipanti all'odierna Assemblea, inoltre, sono stati riprodotti i principali documenti, ivi inclusi i curricula vitae dei candidati.

Tenuto conto che i documenti sopraesposti sono stati resi pubblici ai sensi di legge e messi a disposizione dei presenti, il Presidente propone, se l'assemblea è d'accordo, di ometterne la lettura.

L'Assemblea approva la proposta.

Il Presidente invita gli azionisti intervenuti in Assemblea, che non hanno concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 quinquies, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971/1999 con gli azionisti che hanno depositato le liste o con quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e nessuno degli azionisti interviene.

Il Presidente dà quindi lettura della sola proposta di delibera Assembleare, alla quale seguirà la discussione.

Anche a nome degli altri amministratori, formula un caloroso ringraziamento ai Sindaci uscenti per il contributo prestato a favore della Società e apre quindi la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno - parte ordinaria.

Invita a formulare eventuali richieste di intervento prenotandosi per alzata di mano, in modo tale da fissare l'ordine degli interventi. Precisa che, qualora vi fossero domande di carattere tecnico, sarà sua facoltà richiedere la sospensione dell'Assemblea per il tempo necessario a consentire di elaborare le relative risposte e chiede se ci sono interventi. Non essendoci interventi, il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno e prima di mettere ai voti la proposta, chiede di segnalare al personale addetto eventuali variazioni nelle presenze da chiunque riscontrate e anche di fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente.

Non essendo intervenuto nessuno, il Presidente ritiene che non sussistano variazioni nelle presenze, né carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente invita quindi:

- a votare rispettivamente la Lista n. 1 (uno) o la Lista n. 2 (due) ovvero contrario o astenuto a tutte le liste e
- a prendere atto che risulterà nominato Presidente del Collegio Sindacale, il Sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti, anche statutarie.

Prega i favorevoli alla Lista 1 (uno) di alzare la mano e comunicare il proprio nominativo, il nominativo dell'eventuale

delegante ed il numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

Prega i favorevoli alla Lista 2 (due) di alzare la mano e comunicare il proprio nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante ed il numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

Prega i contrari di alzare la mano.

Prega gli astenuti di alzare la mano.

Invita coloro che hanno espresso voto contrario ovvero astenuti a comunicare il proprio nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante ed il numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega perché ne venga presa nota.

Il Presidente informa che la proposta è stata approvata dall'Assemblea con il seguente risultato:

- n. 34.486.605 (trentaquattromilioniquattrocentottantaseimilaseicentocinque) voti favorevoli alla Lista 1, pari al 79,076967% (settantanove virgola zero settantaseimilanovecentosessantasette per cento) del capitale votante;

- n. 9.116.144 (novemilionicentosedicimilacentoquarantaquattro) voti favorevoli alla Lista 2, pari al 20,903102% (venti virgola novecentotremilacentodue per cento) del capitale votante;

- n. 6.817 (seimilaottocentodiciassette) voti contrari, pari allo 0,015631% (zero virgola zero quindicimilaseicentotrentuno per cento) del capitale votante;

- n. 1.875 (milleottocentosettantacinque) astenuti, pari allo 0,004299% (zero virgola zero zero quattromiladuecentonovantanove per cento) del capitale votante.

Il Presidente, dopo aver proclamato il risultato e dunque confermato che la delibera è stata approvata, precisa che:

- risulta nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2018-2019, così composto:

Sindaci Effettivi

1 **PEZZUTO Carmen**, nata a Sacile (PN) il 22 novembre 1967, con domicilio in Padova (PD), Riviera A. Mussato n. 97, codice fiscale PZZ CMN 67S62 H657R, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 114043 come da D.M. 31 dicembre 1999, G.U. n. 14 del 18 febbraio 2000;

2 **SOLIMANDO Bettina**, nata a San Severo (FG) il 7 agosto 1974, con domicilio in Milano (MI), via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale SLM BTN 74M47 I158F, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 126817 come da D.M. 23 luglio 2002, G.U. n. 60 del 30 luglio 2002;

3 **CORGNATI Franco**, nato a Milano (MI) il 10 luglio 1942, con domicilio in Arcugnano (VI), via Cazzale n. 12, codice fiscale CRG FNC 42L10 F205A, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 15999 come da D.M. 12 aprile 1995, G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995;

Sindaci Supplenti

1 **REGINATO Marzia Barbara**, nata a Genova (GE) il 17 agosto

1959, con domicilio in Padova (PD), Corso Milano n. 26, codice fiscale RGN MZB 59M57 D969B;

2 **GAUDIOSO Gianfranco**, nato a Padova (PD) il 4 aprile 1959, con domicilio in Padova (PD), Riviera A. Mussato n. 97, codice fiscale GDS GFR 59D04 G224W, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 26814 come da D.M. 12 aprile 1995, G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995;

- ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti e dell'articolo 27 dello Statuto, risulta eletto Presidente del Collegio Sindacale, la Dott.ssa Carmen PEZZUTO in quanto Sindaco Effettivo espresso dalla Lista Sindaci di Minoranza, che risulta non collegata a chi ha presentato e votato la lista di maggioranza;

- il Collegio Sindacale resterà in carica per tre esercizi, e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 e, comunque, fino a quando il Collegio Sindacale non sia ricostituito.

Il Collegio Sindacale procederà, ai sensi di legge, alla formale verifica del possesso da parte dei Sindaci, dei prescritti requisiti, dandone atto al Consiglio di Amministrazione per l'informativa al pubblico, ai sensi di legge.

Il Presidente dichiara che occorre infine determinare il compenso del Collegio Sindacale.

A questo punto chiede la parola la signora Elena ZANELLATO che dichiara di rappresentare per delega l'azionista MULTIBRANDS ITALY B.V., la quale propone all'Assemblea di riconoscere al Presidente ed a ciascuno degli altri due Sindaci effettivi un emolumento annuo in linea con quello riconosciuto in passato dalla Società, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione e che il compenso sulla base di detto principio venga formalmente determinato dall'Amministratore Delegato.

Prima di dichiarare chiusa la discussione, il Presidente RAZELLI Eugenio comunica gli attuali compensi del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione sul sottopunto all'ordine del giorno e prima di mettere ai voti la proposta, chiede di segnalare al personale addetto eventuali variazioni nelle presenze da chiunque riscontrate e anche di fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente.

Non essendo intervenuto nessuno, il Presidente ritiene che non sussistano variazioni nelle presenze, né carenze di legittimazione al voto.

Mette ai voti la proposta.

Prega i contrari di alzare la mano.

Prega gli astenuti di alzare la mano.

Prega i favorevoli di alzare la mano.

Informa che la proposta è stata approvata dall'Assemblea con il seguente risultato:

- n. 43.604.624 (quarantatremilioniseicentoquattromilaseicentoventiquattro) voti favorevoli, pari al 99,984369% (novantanove virgola novecentottantaquattromilatrecentosessantanove per cento) del capitale votante;

- n. 6.817 (seimilaottocentodiciassette) voti contrari, pari allo 0,015631% (zero virgola zero quindicimilaseicentotrentuno per cento) del capitale votante.

Il Presidente passa quindi a trattare il quarto punto all'ordine del giorno - parte ordinaria - che ricorda essere il seguente:

4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e ss. del Codice Civile nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda che:

- è stata predisposta e depositata ai sensi di legge la Relazione inerente la proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie di Safilo Group S.p.A., ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 132 del T.U.F. e degli artt. 73, 144-bis nonché dell'Allegato 3 A schema n. 4 del Regolamento Emittenti;

- l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla proposta di deliberare di acquisto, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie Safilo Group del valore nominale di Euro 5,00 ciascuna, fino ad un numero massimo di 2.500.000 azioni, fermo restando che le azioni ordinarie Safilo Group di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non dovranno eccedere complessivamente il 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 2357, comma 3, del Codice Civile ovvero, ove inferiore, il limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile.

A questo punto chiede la parola la signora Elena ZANELLATO che dichiara di rappresentare per delega l'azionista MULTIBRANDS ITALY B.V., la quale, in considerazione del fatto che la suddetta Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 114-bis del T.U.F. ed ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini prescritti dal T.U.F. e dalla normativa regolamentare vigente, propongo di ometterne la lettura.

Il Presidente chiede all'assemblea che se è d'accordo, come proposto dal delegato dell'azionista MULTIBRAND ITALY B.V., ometterebbe la lettura e chiede se è d'accordo.

L'Assemblea approva la proposta.

Il Presidente dà quindi lettura della sola proposta di delibera Assembleare, alla quale seguirà la discussione.

"L'Assemblea degli Azionisti di Safilo Group S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Am-

ministrazione;

- constatata l'opportunità di procedere per i fini e con le modalità sopra illustrate dettagliata nella Relazione messa prima d'ora a disposizione secondi i termini di legge;

- approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;

- avute presenti le disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile;

- preso atto che la Società non detiene, allo stato, né direttamente né indirettamente tramite società controllate, azioni ordinarie proprie;

delibera

(A) di autorizzare operazioni di acquisto e di alienazione, disposizione e/o utilizzo di azioni ordinarie proprie, che potranno essere effettuate direttamente dalla Società e/o indirettamente tramite società da essa controllate, per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e quindi:

1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'acquisto, in una o più volte, per il periodo di 18 mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni ordinarie della Società, fino ad un massimo di 2.500.000 azioni - tenuto conto delle azioni ordinarie Safilo Group di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate - non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale ovvero, ove inferiore, entro il limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità di cui sopra anteriormente all'avvio di ciascun programma di acquisto, nei termini, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente deliberazione, ivi incluso un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 5% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Safilo Group sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei cinque giorni di borsa aperta precedenti a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto e, in ogni caso, non potrà essere superiore a 10,00 Euro per azione;

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro e con pieni poteri e facoltà, ivi inclusa quella di subdelega, di procedere all'acquisto di azioni nei

termini, alle condizioni, con le modalità e per le finalità individuate, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere e facoltà per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, ed in particolare con le modalità previste dall'art. 132 e 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, tenuto conto della normativa in materia di abusi di mercato europea e nazionale, nonché delle prassi di mercato inerenti all'acquisto di azioni proprie ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del T.U.F. con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, ove applicabili, nonché dal Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e dalle relative disposizioni di attuazione, ove applicabili;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano alienare, disporre e/o utilizzare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali. L'autorizzazione di cui al presente punto (A) 3) è accordata senza limiti temporali.

(B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;

(C) di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, ogni pote-

re, nessuno escluso o eccettuato, per dare esecuzione alle delibere che precedono, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale, connesso e/o utile per il buon esito delle stesse e delle autorizzazioni ivi previste".

Il Presidente apre quindi la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno - parte ordinaria.

Il Presidente invita a formulare eventuali richieste di intervento prenotandovi per alzata di mano, in modo tale da fissare l'ordine degli interventi e precisa che, qualora vi fossero domande di carattere tecnico, sarà sua facoltà richiedere la sospensione dell'Assemblea per il tempo necessario a consentire di elaborare le relative risposte.

Chiede la parola il socio MARAMOTTI Andrea il quale auspica l'eliminazione dell'attuale limite di acquisto di azioni proprie.

Nessun altro azionista avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno e prima di mettere ai voti la proposta, chiede di segnalare al personale addetto eventuali variazioni nelle presenze da chiunque riscontrate e anche di fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente.

Non essendo intervenuto nessuno, il Presidente ritiene che non sussistano variazioni nelle presenze, né carenze di legittimazione al voto.

Mette ai voti la proposta.

Prega i contrari di alzare la mano.

Prega gli astenuti di alzare la mano.

Prega i favorevoli di alzare la mano.

Invita coloro che hanno espresso voto contrario ovvero astenuti a comunicare il proprio nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante ed il numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega perché ne venga presa nota.

Il Presidente informa che la proposta è stata approvata dall'Assemblea con il seguente risultato:

- n. 35.613.103 (trentacinquemilioneiseicentotredicimilacentotré) voti favorevoli, pari all'81,660001% (ottantuno virgola seicentosessantamilauno per cento) del capitale votante;

- n. 2.279.559 (duemilioniduecentosettantanovemilacinquecentocinquantanove) voti contrari, pari al 5,226975% (cinque virgola duecentoventiseimilanovecentosettantacinque per cento) del capitale votante;

- n. 5.718.779 (cinquemilioneisettecentodiciottomilasettecentosettantanove) astenuti, pari al 13,113025% (tredici virgola centotredicimilaventicinque per cento) del capitale votante.

Il Presidente passa quindi a trattare il quinto punto all'ordine del giorno - parte ordinaria - che ricordo essere il seguente:

5. Proposta di approvazione di un nuovo piano di incentiva-

zione azionaria (Stock Option Plan 2017-2020) destinato ad alcuni amministratori e/o dipendenti di SAFILO GROUP S.p.A. e/o di altre società del Gruppo Safilo; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda che:

- è stata predisposta e depositata la Relazione ai sensi dell'articolo 125-ter del T.U.F. ed ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti nonché l'allegato alla summenzionata Relazione, il Documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti in conformità allo schema n. 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti;
- l'Assemblea è chiamata ad approvare, ai sensi dell'art. 114-bis del T.U.F., l'adozione di un piano di incentivazione e fidelizzazione, da attuarsi mediante assegnazione gratuita, in più tranches, di massime n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) opzioni a favore di un ristretto numero di amministratori e/o dipendenti della Società e/o delle società del Gruppo Safilo, da individuarsi nominativamente, anche in più volte, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine. Le Opzioni conferiranno a ciascun titolare il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione della Società, del valore nominale di 5,00 (cinque virgola zero zero) Euro ciascuna, rivenienti da un aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quarto, secondo periodo, del codice civile, in ragione di n. 1 (uno) azione per ogni Opzione. In alternativa e/o in aggiunta alle summenzionate azioni di nuova emissione, la Società avrà facoltà di adempiere - in tutto o in parte - le proprie obbligazioni derivanti dal Piano, attraverso l'assegnazione ai Beneficiari di azioni proprie derivanti da eventuali piani di *buy-back* posti in essere dalla Società medesima, rimanendo inteso che il numero complessivo di azioni attribuibili a tutti i Beneficiari in applicazione del Piano non eccederà l'ammontare massimo di 2.500.000 (duemilionicinquecentomila);
- le condizioni, i termini e le modalità di attuazione del Piano sono meglio definiti nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti ed in conformità allo Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, allegato alla Relazione.

A questo punto chiede la parola la signora Elena ZANELLATO che dichiara di rappresentare per delega l'azionista MULTIBRANDS ITALY B.V., la quale, in considerazione del fatto che la suddetta la Relazione ai sensi dell'articolo 125-ter del T.U.F. ed ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti nonché allegato alla summenzionata Relazione il Documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti in conformità allo schema n. 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti sono stati messi a disposizione

degli azionisti nei termini prescritti dal T.U.F. e dalla normativa regolamentare vigente, propongo di ometterne la lettura.

Il Presidente chiede all'assemblea che, se è d'accordo, come proposto dal delegato dell'azionista Multibrands Italy B.V., ometterebbe la lettura e chiede all'Assemblea se è d'accordo. L'Assemblea approva la proposta.

Il Presidente dà quindi lettura della sola proposta di delibera Assembleare, alla quale seguirà la discussione.

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Safilo Group S.p.A., sulla base della relativa relazione del Consiglio di Amministrazione, visti l'art 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e la normativa regolamentare emanata dalla CONSOB e da Borsa Italiana S.p.A., preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale ed esaminato il documento informativo messo a disposizione del pubblico ai sensi della disciplina applicabile

delibera

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'adozione di un piano di stock option denominato "Piano di Stock Option Safilo Group S.p.A. 2017 - 2020" per l'attribuzione di massime n. 2.500.000 opzioni conferenti a ciascun titolare il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione della Società del valore nominale di 5,00 Euro ciascuna, in ragione di n. 1 azione per ogni opzione, destinato ad amministratori e/o dipendenti della Società e/o delle società dalle stessa direttamente o indirettamente controllate, da individuarsi nominativamente, anche in più volte, a cura del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, in conformità alle linee guida indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo ad essa accluso, pubblicati a norma di legge e depositati agli atti della Società, dando mandato al Consiglio medesimo di adottare il relativo regolamento;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espresa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al "Piano di Stock Option Safilo Group S.p.A. 2017 - 2020" e così, in particolare e tra l'altro, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per individuare i beneficiari, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano al Presidente e/o all'Am-

ministratore Delegato della Società, anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni ai beneficiari che siano anche Presidente e/o Amministratore Delegato di Safilo Group S.p.A. (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio."

Il Presidente apre quindi la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno - parte ordinaria.

Invita a formulare eventuali richieste di intervento prenotandovi per alzata di mano, in modo tale da fissare l'ordine degli interventi e precisa che, qualora vi fossero domande di carattere tecnico, sarà sua facoltà richiedere la sospensione dell'Assemblea per il tempo necessario a consentire di elaborare le relative risposte.

Nessun azionista avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno e prima di mettere ai voti la proposta, chiede di segnalare al personale addetto eventuali variazioni nelle presenze da chiunque riscontrate e anche di fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente.

Non essendo intervenuto nessuno, il Presidente ritiene che non sussistano variazioni nelle presenze, né carenze di legittimazione al voto.

Mette ai voti la proposta.

Prega i contrari di alzare la mano.

Prega gli astenuti di alzare la mano.

Prega i favorevoli di alzare la mano.

Invita coloro che hanno espresso voto contrario ovvero astenuti a comunicare il proprio nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante ed il numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega perché ne venga presa nota.

Il Presidente informa che la proposta è stata approvata dall'Assemblea con il seguente risultato:

- n. 35.531.059 (trentacinquemilionicinquecentotrentunomilacinquantanove) voti favorevoli, pari all'81,471876% (ottantuno virgola quattrocentosettantunomilaottocentosettantasei per cento) del capitale votante;

- n. 8.080.382 (ottomilioniottantamilatrecentottantadue) voti contrari, pari al 18,528124% (diciotto virgola cinquecentoventottomilacentovequattro per cento) del capitale votante.

Il Presidente, avendo esaurito la trattazione dell'ordine del giorno della parte ordinaria, passa alla trattazione della parte straordinaria.

Il Presidente richiama tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari e conferma che l'assemblea è tuttora validamente costituita in sede straordinaria, essendo al momento presenti n. 8 (otto) sog-

getti, rappresentanti in proprio e per delega n. 125 (centoventicinque) azionisti, titolari di n. 43.611.441 (quarantatremilioniseicentoundicimilaquattrocentoquarantuno) azioni, pari al 69,600168% (sessantanove virgola seicentomilacento-sessantotto per cento) del capitale sociale.

Il Presidente passa quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno - parte straordinaria - che ricorda essere il seguente:

1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del Codice Civile, al servizio del piano di incentivazione azionaria (Stock Option Plan 2017-2020) destinato ad alcuni amministratori e/o dipendenti di SAFILO GROUP S.p.A. e/o di altre società del Gruppo Safilo, sino massime numero 2.500.000 azioni ordinarie con valore nominale pari ad Euro 5,00 (cinque) cadauna, e così per massimi nominali Euro 12.500.000,00; conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda che:

- è stata predisposta e depositata a norma di legge la Relazione ai sensi dell'articolo 125-ter del T.U.F. ed ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti - in conformità allo schema n. 2 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti;

- l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla proposta di aumento di capitale della Società, a pagamento e in via scindibile, per un importo nominale massimo pari ad Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila virgola zero zero) da imputarsi per intero a capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quarto, secondo periodo, del Codice Civile, mediante emissione di massime n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) nuove azioni ordinarie della Società, del valore nominale di Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) cadauna, aventi godimento regolare, al servizio del Piano di Stock Option 2017-2020 riservato in sottoscrizione ad alcuni amministratori e/o dipendenti della Società e/o delle Società del Gruppo Safilo, con termine ultimo di sottoscrizione fissato il 31 maggio 2028, redatta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti ed, in particolare, conformemente all'Allegato 3A, schemi n. 2 e n. 3, del Regolamento Emittenti;

- l'operazione avente ad oggetto l'aumento di capitale comporterà l'inserimento nell'articolo 5 dello Statuto sociale del seguente nuovo paragrafo: "In data 26 aprile 2017, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per massimi nominali Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00) da imputare per intero a capitale mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) del valore nominale di Euro 5,00

(cinque/00) cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 secondo periodo codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Option 2017-2020, ad un prezzo di emissione corrispondente alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Safilo Group presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la data di attribuzione dei diritti di opzione (intendendosi per mese precedente il periodo che va dal giorno precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede all'attribuzione delle opzioni allo stesso giorno del mese solare precedente, e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media ponderata, si terrà conto solo dei giorni di Borsa aperta)."

A questo punto chiede la parola la signora Elena ZANELLATO che dichiara di rappresentare per delega l'azionista MULTIBRANDS ITALY B.V., la quale, in considerazione del fatto che la suddetta Relazione ai sensi dell'articolo 125-ter del T.U.F. ed ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti - in conformità allo schema n. 2 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini prescritti dal T.U.F. e dalla normativa regolamentare vigente, propone di ometterne la lettura.

Il Presidente chiede all'Assemblea che, se è d'accordo, come proposto dal delegato dell'azionista Multibrands Italy B.V., ometterebbe la lettura e chiede all'Assemblea se è d'accordo. L'Assemblea approva la proposta.

Il Presidente dà quindi lettura della sola proposta di delibera Assembleare, alla quale seguirà la discussione.

"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Safilo Group S.p.A.,

* preso atto dell'approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria della Società in data [26 aprile 2017], ai sensi dell'art. 114-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option Safilo Group S.p.A. 2017 - 2020";

* preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione predisposta ai sensi dell'art. 72 e dell'Allegato 3A, Schemi 2 e 3 del Regolamento in materia di emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni;

* preso atto della relazione della Società di Revisione e del parere favorevole del Collegio Sindacale;

* preso atto che il capitale sociale è pari ad Euro 313.299.825,00, interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 62.659.965 azioni ordinarie da nominali Euro 5,00 ciascuna.

delibera

1) Di aumentare, il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile e dell'art. 5 dello statuto sociale, di massimi nominali Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00) mediante emissione di massime n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione ad alcuni amministratori e/o dipendenti della Società e/o di altre società del Gruppo Safilo, al prezzo, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione del piano di incentivazione azionaria così come illustrato dal Presidente, precisandosi che ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, del Codice Civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato alla data del 31 maggio 2028, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento di capitale non fosse interamente sottoscritto alle condizioni e modalità qui previste, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a quel momento;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione il compito di stabilire in via definitiva il prezzo di emissione delle azioni, che sarà pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Safilo Group S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede all'attribuzione dei diritti di sottoscrizione (intendendosi per mese precedente il periodo che va dal giorno precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede all'attribuzione dei diritti allo stesso giorno del mese solare precedente, e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media ponderata, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta);

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere per dare attuazione alla presente delibera ivi inclusa, senza limitazione, la facoltà di determinare il momento di assegnazione dei diritti di sottoscrizione, di individuare nominativamente i beneficiari su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, di determinare le quantità di diritti di sottoscrizione da assegnare a ciascuno di essi, anche in più tranches, l'eventuale periodo decorrente dall'assegnazione oltre il quale le opzioni divengono esercitabili, la sorte dei diritti di sottoscrizione non ancora esercitati o non ancora esercitabili al momento dell'eventuale cessazione del rapporto - per qualsiasi causa - tra i beneficiari e la Società e/o le società da questa controllate, le modifiche in caso di mutamento della normativa previdenziale o tributa-

ria o comunque rilevante per l'attuazione dei piani di stock option, già approvati ovvero futuri ed eventuali;

4) di modificare conseguentemente il testo dell'articolo 5 dello Statuto sociale inserendovi un nuovo capoverso nel testo qui di seguito indicato: "Il capitale sociale è di Euro 313.299.825,00 (trecentotredicimilioni duecentonovantanove-mila ottocentoventicinque/00) ed è suddiviso in n. 62.659.965 (sessantaduemilioni seicentocinquantanove-mila novecentoses-santacinque) azioni ordinarie da nominali Euro 5,00 (cinque/00) ciascuna.

Il diritto di opzione può essere escluso in relazione all'au-mento del capitale sociale, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di e-missione corrisponda al valore di mercato e ciò sia conferma-to in apposita relazione della società incaricata della revi-sione contabile, a norma dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

In virtù di quanto qui sopra previsto, l'assemblea straordi-naria del 5 novembre 2010 ha deliberato di aumentare il capi-tale sociale per massimi nominali Euro 8.500.000,00 (ottomi-lioni cinquecentomila/00) mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 1.700.000 (unmilionesette-centomila) del valore nominale di Euro 5,00 (cinque/00) ca-dauna, ciascuna da offrire in sottoscrizione ad amministratori e/o dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate.

In virtù di quanto qui sopra previsto, l'assemblea straordi-naria del 15 aprile 2014 ha deliberato di aumentare il capi-tale sociale per massimi nominali Euro 7.500.000,00 (settemi-lionicinquecentomila/00) mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 1.500.000 (unmilione-cinquecentomila) del valore nominale di Euro 5,00 (cinque/00) cadauna, ciascuna da offrire in sottoscrizione ad amministra-tori e/o dipendenti della Società e delle società dalla stes-sa controllate.

L'assemblea straordinaria del 10 luglio 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento ed in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un im-porto massimo di Euro 150.000.000,00 (centocinquantamilio-ni), comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 5,00 (cinque/00) ciascuna, aventi le medesime caratteristiche delle azioni or-dinarie in circolazione, riservato esclusivamente ed irrevoca-bilmente a servizio della conversione del prestito obbliga-zionario equity-linked, di importo pari ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), con scadenza il 22 maggio 2019, ri-servato a investitori qualificati, denominato "Safilo Group Euro 150 million, 1.25 per cent Guaranteed Equity-Linked

Bonds due 2019", fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 30 giugno 2019 e che, nel caso in cui a tale data l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte ed a far tempo dalle medesime, con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte.

In data 26 aprile 2017, l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile per massimi nominali Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00) da imputare per intero a capitale mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) del valore nominale di Euro 5,00 (cinque/00) cadauna aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 secondo periodo codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Option 2017-2020 ad un prezzo di emissione corrispondente alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Safilo Group presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la data di attribuzione dei diritti di opzione (intendendosi per mese precedente il periodo che va dal giorno precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede all'attribuzione delle opzioni allo stesso giorno del mese solare precedente, e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media ponderata, si terrà conto solo dei giorni di Borsa aperta)";

5) di conferire all'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere e facoltà per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra nonché per adempiere alle formalità necessarie e/ od opportune, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per l'esatta esecuzione delle presenti delibere, con facoltà di provvedere, in conseguenza del parziale e/o totale esercizio delle opzioni e della conseguente esecuzione parziale e/o totale dell'aumento di capitale a servizio del Piano, alla modifica di volta in volta dell'articolo 5 dello statuto sociale ed al relativo deposito, ai sensi dell'art. 2436, secondo comma, codice civile".

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno - parte straordinaria.

Invita a formulare eventuali richieste di intervento prenotandosi per alzata di mano, in modo tale da fissare l'ordine degli interventi e precisa che, qualora vi fossero domande di carattere tecnico, sarà sua facoltà richiedere la sospen-

sione dell'Assemblea per il tempo necessario a consentire di elaborare le relative risposte.

Nessun azionista avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno e prima di mettere ai voti la proposta, chiede di segnalare al personale addetto eventuali variazioni nelle presenze da chiunque riscontrate e anche di fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente.

Non essendo intervenuto nessuno, il Presidente ritiene che non sussistano variazioni nelle presenze, né carenze di legittimazione al voto.

Mette ai voti la proposta.

Prega i contrari di alzare la mano.

Prega gli astenuti di alzare la mano.

Prega i favorevoli di alzare la mano.

Invita coloro che hanno espresso voto contrario ovvero astenuti a comunicare il proprio nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante ed il numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega perché ne venga presa nota.

Il Presidente informa che la proposta è stata approvata dall'Assemblea con il seguente risultato:

- n. 35.531.002 (trentacinquemilionicinquecentotrentunomiladue) voti favorevoli, pari all'81,471745% (ottantuno virgola quattrocentosettantunomilasettecentoquarantacinque per cento) del capitale votante;

- n. 8.080.439 (ottomilioniottantamilaquattrocentotrentanove) voti contrari, pari al 18,528255% (diciotto virgola cinquecentoventottomiladuecentocinquantacinque per cento) del capitale votante.

Il Presidente passa quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno - parte straordinaria - che ricorda essere il seguente:

2. Trasferimento della sede legale della Società; conseguente modifica all'art. 2 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda che:

- è stata predisposta e depositata ai sensi di legge la Relazione ai sensi dell'articolo 125-ter del T.U.F. ed ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti - in conformità allo schema n. 3 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti;

- l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla proposta di trasferimento della sede legale della Società da Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano n. 8 a Padova (PD), Settima Strada n. 15, ove attualmente la Società ha la propria sede secondaria, al fine di una maggiore efficienza gestionale e razionalizzazione dei costi, atteso altresì che anche le società controllate Safilo S.p.A. e Safilo Industrial S.r.l. hanno sede legale in Padova al medesimo indirizzo;

- a seguito del suindicato trasferimento di sede, verrebbe

modificato l'art. 2 dello Statuto sociale come segue: "La Società ha sede legale in Padova" nonché verrebbe soppressa la sede secondaria sita in Padova (PD), Settima Strada n. 15, per trasformazione in sede legale.

A questo punto chiede la parola la signora Elena ZANELLATO che dichiara di rappresentare per delega l'azionista MULTIBRANDS ITALY B.V., la quale, in considerazione del fatto che la suddetta Relazione ai sensi dell'articolo 125-ter del T.U.F. ed ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti - in conformità allo schema n. 3 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini prescritti dal T.U.F. e dalla normativa regolamentare vigente, propone di ometterne la lettura.

Il Presidente chiede all'Assemblea che, se è d'accordo, come proposto dal delegato dell'azionista Multibrands Italy B.V., ometterebbe la lettura e chiede all'Assemblea se è d'accordo. L'Assemblea approva la proposta.

Il Presidente dà quindi lettura della sola proposta di delibera Assembleare, alla quale seguirà la discussione.

"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Safilo Group S.p.A.,

delibera

1. di modificare l'articolo 2 dello Statuto sociale come segue:

"La Società ha sede legale in Padova. Nelle forme di legge la Società potrà:

(a) istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, in Italia ed all'estero;

(b) trasferire altrove la sede sociale, nonché l'indirizzo della sede legale."

2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, per l'esecuzione di tutti gli adempimenti e formalità comunque connessi o conseguenti alla presente delibera e per l'iscrizione della stessa e dello Statuto presso il Registro delle Imprese, con facoltà di effettuare le modifiche non sostanziali necessarie o opportune ai fini di tale iscrizione."

Il Presidente invita, quindi, gli azionisti a formulare eventuali richieste di intervento prenotandosi per alzata di mano, in modo tale da fissare l'ordine degli stessi.

Dichiara aperta, dunque, la discussione, precisando che, qualora vi fossero domande di carattere tecnico, sarà sua facoltà richiedere la sospensione dell'Assemblea per il tempo necessario a consentire di elaborare le relative risposte.

Chiede la parola il socio LUISCIA Luigi Francesco il quale auspica la fusione di tutte le società.

Nessun altro azionista avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno e prima di mettere ai voti la proposta, chiede di segnalare al personale addetto eventuali variazioni nelle

presenze da chiunque riscontrate e anche di fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente.

Non essendo intervenuto nessuno, il Presidente ritiene che non sussistano variazioni nelle presenze, né carenze di legittimazione al voto.

Mette ai voti la proposta.

Prega i contrari di alzare la mano.

Prega gli astenuti di alzare la mano.

Prega i favorevoli di alzare la mano.

Invita coloro che hanno espresso voto contrario ovvero astenuti a comunicare il proprio nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante ed il numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega perché ne venga presa nota.

Informa che la proposta è stata approvata dall'Assemblea con il seguente risultato:

- n. 38.567.803 (trentottomilionicinquecentosessantasettemilaottocentotré) voti favorevoli, pari all'88,435058% (ottantotto virgola quattrocentotrentacinquemilacinquantotto per cento) del capitale votante;

- n. 5.043.638 (cinquemilioni quarantatremilaseicentotrentotto) voti contrari, pari all'11,564942% (undici virgola cinquecentosessantaquattromilanovecentoquarantadue per cento) del capitale votante.

Non essendoci ulteriori argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i signori azionisti per la partecipazione alla riunione che dichiara chiusa alle ore 12:30."

A richiesta del costituito si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", in unico fascicolo, la situazione all'atto della costituzione dell'Assemblea Ordinaria, l'aggiornamento della situazione all'atto della costituzione dell'Assemblea Ordinaria ed il foglio presenze;

- sotto la lettera "**B**", in unico fascicolo, i documenti recanti l'elenco presenze con gli esiti della votazione del primo punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria (approvazione bilancio esercizio 2016);

- sotto la lettera "**C**", in unico fascicolo, i documenti recanti l'elenco presenze con gli esiti della votazione del secondo punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria (relazione sulla remunerazione);

- sotto la lettera "**D**", in unico fascicolo, i documenti recanti l'elenco presenze con gli esiti della votazione del terzo punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria (nomina collegio sindacale e presidente);

- sotto la lettera "**E**", in unico fascicolo, i documenti recanti l'elenco presenze con gli esiti della votazione del punto relativo al compenso del collegio sindacale;

- sotto la lettera "**F**", in unico fascicolo, i documenti recanti l'elenco presenze con gli esiti della votazione del quarto punto posto all'ordine del giorno della parte ordina-

ria (acquisto e disposizione azioni);

- sotto la lettera "G", in unico fascicolo, i documenti recanti l'elenco presenze con gli esiti della votazione del quinto punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria (piano incentivazione);

- sotto la lettera "H", la situazione all'atto della costituzione dell'Assemblea Straordinaria;

- sotto la lettera "I", in unico fascicolo, i documenti recanti l'elenco presenze con gli esiti della votazione del primo punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria (aumento capitale sociale);

- sotto la lettera "L", in unico fascicolo, i documenti recanti l'elenco presenze con gli esiti della votazione del secondo punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria (trasferimento sede legale);

- sotto la lettera "M", in unico fascicolo, l'elenco dei partecipanti all'Assemblea, con i risultati di tutte le votazioni;

- sotto la lettera "N", il testo integrale dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata alle modificazioni deliberate dall'Assemblea.

Le spese del presente atto sono a carico della Società.

Il costituito mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Di questo atto, scritto con sistema elettronico e completato a penna da persona di mia fiducia, ho dato lettura al Costituito che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio nei modi di legge alle ore quattordici e trenta.

Consta l'atto di nove fogli di cui occupa trentacinque pagine intere e fin qui della presente.

Firmato

Eugenio Razelli

Alessandro Nazari (sigillo)

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017

(2^a Convocazione del)

Allegato " A " all'atto

n° 4305 di rep. e n° 5533 di racc

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora presenti n. 7 soggetti, rappresentanti in proprio e per delega
n. 124 azionisti, titolari di n. 43.571.441 azioni,
pari al 69,536332% del capitale sociale

Eugenio Rossi



Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE
(Presenti in aula)

Sono ora presenti n. 8 soggetti, rappresentanti in proprio e per delega
n. 125 azionisti, titolari di n. 43.611.441 azioni,
pari al 69,600168% del capitale sociale

Legato

A. N.



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	CARRARO FERDINANDO			0	0
1	D ONLY 3T SRL			4.823.638	4.823.638
	<i>di cui 4.823.638 azioni in garanzia a CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO;</i>				
	Totale azioni			4.823.638 7,698118%	4.823.638 7,698118
2	ZANELATO ELENA			0	0
1	D MULTIBRANDS ITALY B.V.			26.073.783	26.073.783
	Totale azioni			26.073.783 41,611551%	26.073.783 41,611551
3	BACCARIN ANDREA			0	0
1	D GRAEHLER GERD			1.700	1.700
2	D DEPLAZES DE ANDRADE DELGADO LUISA			38.008	38.008
	Totale azioni			39.708 0,063371%	39.708 0,063371
4	BAGGIO ANNA			0	0
1	D FPA INTERNATIONAL VALUE FUND			504.679	504.679
2	D CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND			1.900	1.900
3	D FIDELITY SAL ST T SPARTAN TOTAL INT IN F			143	143
4	D MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST			10.602	10.602
5	D THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P			7.417	7.417
6	D BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN			325	325
7	D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			3	3
8	D GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND			75.277	75.277
9	D NATIONAL PROVIDENT FUND AS TRUSTEE OF TH			6.001	6.001
10	D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN			2.847	2.847
11	D NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL			1.988	1.988
12	D MULTI FUND 10 UMBRELLA SICAV - KINSALE NAVIGATOR FUND			73.880	73.880
13	D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND			3.173	3.173
14	D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND			6.294	6.294
15	D SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD			25.952	25.952
16	D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND			3.221	3.221
17	D VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU			67.077	67.077
18	D VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC			6.528	6.528
19	D FCP CIC EURO OPPORTUNITES			500.000	500.000
20	D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I			1.816	1.816
21	D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX			440	440
22	D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX			304.445	304.445
23	D HENDERS.EURO.SMALLER COMPANIES FUND			98.759	98.759
24	D HENDERSON HORIZON FUND SICAV			344.387	344.387
25	D HENDERSON GARTMORE FUND			230.953	230.953
26	D TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC			346.559	346.559
27	D PS FTSERAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL			1.828	1.828
28	D PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT			8.728	8.728
29	D CTJ RE STANLIB GLOBAL EQ ARR USD			53.414	53.414
30	D DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG BQ ETF			46	46
31	D PS6F GOTHAM 400 INTL			1	1
32	D ROWF GT ALPHAEXTEAFE			8.052	8.052
33	D RWSF CIT ACWI			27.541	27.541
34	D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			55	55
35	D AST GS MULTI ASSET PORT LIQ PDHB			2.483	2.483

E. Guadagnoli

Al. ...



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
36	D		PHC NT SMALL CAP	2.630	2.630
37	D		FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	18.083	18.083
38	D		PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	1	1
39	D		INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1	1
40	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1.613	1.613
41	D		SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	980	980
42	D		UMC BENEFIT BOARD, INC	638	638
43	D		SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	25.852	25.852
44	D		SEI LUPUS ALPHA PAN EUROPEAN	23.661	23.661
45	D		UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	6.702	6.702
46	D		CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	633	633
47	D		GOVERNMENT OF NORWAY	270.748	270.748
48	D		GOTHAM CAPITAL V LLC	56	56
49	D		LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	1.642	1.642
50	D		LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	631	631
51	D		TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV.COMP.2	200	200
52	D		TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC.	4.299	4.299
53	D		SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	15.248	15.248
54	D		SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	45.407	45.407
55	D		OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	28.188	28.188
56	D		INTERNATIONAL MONETARY FUND	196	196
57	D		BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	90.170	90.170
58	D		ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC	52.438	52.438
59	D		ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI TRUST FUND	15.030	15.030
60	D		DIGNITY HEALTH	4.415	4.415
61	D		THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	108	108
62	D		MM SELECT EQUITY ASSET FUND	451	451
63	D		CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN	29.966	29.966
64	D		MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	274	274
65	D		MGI FUNDS PLC	28.199	28.199
66	D		MERCER QIF CCF	123.959	123.959
67	D		CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	10.768	10.768
68	D		CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2	2
69	D		CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	6.817	6.817
70	D		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	5.578	5.578
71	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	371	371
72	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	96	96
73	D		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	4.335	4.335
74	D		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	10	10
75	D		SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	1.043	1.043
76	D		SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	46.600	46.600
77	D		GOLDMAN SACHS FUNDS	70	70
78	D		UBS ETF	4.639	4.639

Agente
Alfredo



Elenco Intervenui (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente			
79	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	65.678	65.678
80	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	2.747	2.747
81	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	76.912	76.912
82	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	91.493	91.493
83	D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	2.340	2.340
84	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	488	488
85	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	24.613	24.613
86	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	6.624	6.624
87	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	7.356	7.356
88	D	ISHARES VII PLC	29.030	29.030
89	D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	156	156
90	D	M+G INVESTMENT FUNDS (7)- M+G EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND	2.614.335	2.614.335
91	D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	5.028	5.028
92	D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY ALPHA EXTENSIONE FUND I	10.280	10.280
93	D	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSIONE FUND	42.550	42.550
94	D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC	14.143	14.143
95	D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND CIT	7.352	7.352
96	D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY- EAFE ALPHA EXTENSION FUND	13.238	13.238
97	D	ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY FUND VI	18.413	18.413
98	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	2.443	2.443
99	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	330	330
100	D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	838	838
101	D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	2.926	2.926
102	D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	2.544	2.544
103	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	22.559	22.559
104	D	TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	1.500	1.500
105	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	4.689	4.689
106	D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	154	154
107	D	STICHTING PENSIOENFONDS APF	703	703
108	D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	2.492	2.492
109	D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	6.106	6.106
110	D	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	4.091	4.091
111	D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	8.043	8.043
112	D	FCP BDL REMPART EUROPE	4.913.689	4.913.689
113	D	BDL CONVICTIONS	805.090	805.090
114	D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	1.201	1.201
115	D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	1	1
Totale azioni			12.411.737	12.411.737
			19,808082%	19,808082
5	LUSCIA LUIGI FRANCESCO		700	700



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
6	DA RIN PAGNETTO VALTER			0,001117%	0,001117%
				220.000	220.000
				0,351101%	0,351101%
7	MARAMOTTI ANDREA			0	0
1	D CARINI LUISA			750	750
2	D LOTTI GIUSEPPE			375	375
3	D LOTTI MONICA			750	750
			Totale azioni	1.875	1.875
				0,002992%	0,002992%
8	MORELLI MARCO			0	0
1	D GENERALI ITALIA SPA			40.000	40.000
			Totale azioni	40.000	40.000
				0,063837%	0,063837%
Totale azioni in proprio				220.700	220.700
Totale azioni in delega				43.390.741	43.390.741
Totale azioni in rappresentanza legale				0	0
TOTALE AZIONI				43.611.441	43.611.441
				69,600168%	69,600168%
Totale azionisti in proprio				2	2
Totale azionisti in delega				123	123
Totale azionisti in rappresentanza legale				0	0
TOTALE AZIONISTI				125	125
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				8	8





Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017

Allegato " B " all'atto
 n° 7305 di rep. e n° 5533 di racc

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2016**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 125 azionisti, portatori di n° 43.611.441 azioni
 ordinarie, di cui n° 43.611.441 ammesse al voto,
 pari al 69,600168% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	38.785.228	88,933608	88,933608	61,897941
Contrari	4.826.213	11,066392	11,066392	7,702227
Sub Totale	43.611.441	100,000000	100,000000	69,600168
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	43.611.441	100,000000	100,000000	69,600168



Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2016**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	CARRARO FERDINANDO	0	0	0
**D	ONLY 3T SRL	0	4.823.638	4.823.638
5	LUSCIA LUIGI FRANCESCO	700	0	700
7	MARAMOTTI ANDREA	0	0	0
***	CARINI LUISA	0	750	750
***	LOTTI GIUSEPPE	0	375	375
***	LOTTI MONICA	0	750	750

Totale voti 4.826.213
Percentuale votanti % 11,066392
Percentuale Capitale % 7,702227

CONTRARI




Azionisti: 5 Teste:
Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega:

Pagina 1

3 4

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2016**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Tesi:
0 Azionisti in delega.

SAFILO GROUP S.P.A.

26 aprile 2017 11.25.38

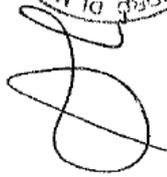
Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: **APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2016**

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

NON VOTANTI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------



Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2016

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	ZANELLIATO ELENA	0	0	0
DE*	MULTIBRANDS ITALY B.V.	0	26.073.783	26.073.783
3	BACCARIN ANDREA	0	39.708	39.708
4	BAGGIO ANNA	0	0	0
**D	FPA INTERNATIONAL VALUE FUND	0	504.679	504.679
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	0	1.900	1.900
**D	FIDELITY SAL ST T SPARTAN TOTAL INT IN F	0	143	143
**D	MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST	0	10.602	10.602
**D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	0	7.417	7.417
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	325	325
**D	PUBLIC EMPLOYERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	3	3
**D	GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND	0	75.277	75.277
**D	NATIONAL PROVIDENT FUND AS TRUSTEE OF TH	0	6.001	6.001
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	2.847	2.847
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	0	1.988	1.988
**D	MULTI FUND 10 UMBRELLA SICAV - KINSALE NAVIGATOR FUND	0	73.880	73.880
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	3.173	3.173
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	6.294	6.294
**D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COME INDEX FD	0	25.952	25.952
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	3.221	3.221
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	0	67.077	67.077
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	6.528	6.528
**D	FCP CIC EURO OPPORTUNITES	0	500.000	500.000
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	1.816	1.816
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX	0	440	440
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	304.445	304.445
**D	HENDERS.EURO.SMALLER COMPANIES FUND	0	98.759	98.759
**D	HENDERSON HORIZON FUND SICAV	0	344.387	344.387
**D	HENDERSON GARTMORE FUND	0	230.953	230.953
**D	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	0	346.559	346.559
**D	FS FTSE4FI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	0	1.828	1.828
**D	PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	0	8.728	8.728
**D	CTU RE STANLIB GLOBAL EQ ARR USD	0	53.414	53.414
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	46	46
**D	PS6F GOTHAM 400 INTL	0	1	1
**D	ROWF GT ALPHARETEAFE	0	8.052	8.052
**D	RWSF CIT ACWI	0	27.541	27.541
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	55	55
**D	AST GS MULTI ASSET PORT LIQ PDHB	0	2.483	2.483
**D	PHC NT SMALL CAP	0	2.630	2.630
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	0	18.083	18.083
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	1	1
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	1	1

Agnew



Azionisti:
Azionisti in proprio:

120 Teste:
1 Azionisti in delega.

Pagina 4

5
119

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2016**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	0	1.613	1.613
**D	SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	0	980	980
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	638	638
**D	SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	0	25.852	25.852
**D	SEI LUPUS ALPHA PAN EUROPEAN	0	23.661	23.661
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIE2-EGSCP11	0	6.702	6.702
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - ECQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	633	633
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	270.748	270.748
**D	GOTHAM CAPITAL V LLC	0	56	56
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	1.642	1.642
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	631	631
**D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV.COMP.2	0	200	200
**D	TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC.	0	4.299	4.299
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	0	15.248	15.248
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	45.407	45.407
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	28.188	28.188
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	196	196
**D	BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	90.170	90.170
**D	ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC	0	52.438	52.438
**D	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI TRUST FUND	0	15.030	15.030
**D	DIGNITY HEALTH	0	4.415	4.415
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	0	108	108
**D	NM SELECT EQUITY ASSET FUND	0	451	451
**D	CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN	0	29.966	29.966
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	274	274
**D	MGI FUNDS PLC	0	28.199	28.199
**D	MERCER QIF CCF	0	123.959	123.959
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	10.768	10.768
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	2	2
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	6.817	6.817
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	5.578	5.578
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	371	371
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	0	96	96
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	4.335	4.335
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	10	10
**D	SSCA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	0	1.043	1.043
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	46.600	46.600
**D	GOLDMAN SACHS FUNDS	0	70	70
**D	UBS ETF	0	4.639	4.639
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	0	65.678	65.678
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	2.747	2.747
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	0	76.912	76.912
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	91.493	91.493

Amendola



(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2016

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	EGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	2.340	2.340
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	488	488
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	24.613	24.613
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	6.624	6.624
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	7.356	7.356
**D	ISHARES VII PLC	0	29.030	29.030
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	156	156
**D	M+G INVESTMENT FUNDS (7)-M+G EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND	0	2.614.335	2.614.335
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	5.028	5.028
**D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY ALPHA EXTENSIONE FUND I	0	10.280	10.280
**D	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSIONE FUND	0	42.550	42.550
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC	0	14.143	14.143
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND CIT	0	7.352	7.352
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY - EAFE ALPHA EXTENSION FUND	0	13.238	13.238
**D	ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY FUND VI	0	18.413	18.413
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	2.443	2.443
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	330	330
**D	NETGI-OM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	838	838
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	2.926	2.926
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	2.544	2.544
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	22.559	22.559
**D	TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	0	1.500	1.500
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	0	4.689	4.689
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	154	154
**D	STICHTING PENSIOENFONDS APP	0	703	703
**D	MUNICIPAL EMPLOYERS' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	2.492	2.492
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	6.106	6.106
**D	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	0	4.091	4.091
**D	STG BEDS V.D. GRAFISCHE	0	8.043	8.043
**D	FCP BDL REMPART EUROPE	0	4.913.689	4.913.689
**D	BOL CONVICTIENS	0	805.090	805.090
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	1.201	1.201
**D	CF DV ACWI EX-U.S. INT FUND	0	1	1
6	DA RIN PAGNETTO VALTER	220.000	0	220.000
8	MORELLI MARCO	0	0	0
DE*	GENERALI ITALIA SPA	0	40.000	40.000
Totale voti			38.785.228	
Percentuale votanti %			88,933608	
Percentuale Capitale %			61,897941	





Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017

Allegato " C " all'atto
n° 7305 di rep. e n° 5533 di racc

ESITO VOTAZIONE

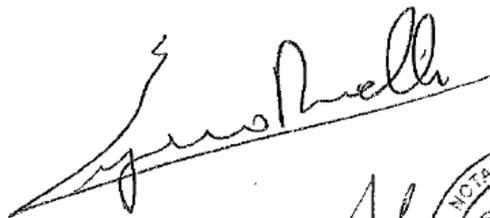
Oggetto : **RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **125** azionisti, portatori di n° **43.611.441** azioni
ordinarie, di cui n° **43.611.441** ammesse al voto,
pari al **69,600168%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	35.114.645	80,517048	80,517048	56,040001
Contrari	3.673.158	8,422464	8,422464	5,862049
Sub Totale	38.787.803	88,939512	88,939512	61,902050
Astenuti	4.823.638	11,060488	11,060488	7,698118
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	4.823.638	11,060488	11,060488	7,698118
Totale	43.611.441	100,000000	100,000000	69,600168




Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
4	BAGGIO ANNA	0	0	0
**D	FPA INTERNATIONAL VALUE FUND	0	504.679	504.679
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	0	1.900	1.900
**D	FIDELITY SAL ST T SPARTAN TOTAL INT IN F	0	143	143
**D	MERCER UNHEGED OVERSEAS SHARES TRUST	0	10.602	10.602
**D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	0	7.417	7.417
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	325	325
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	3	3
**D	GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND	0	75.277	75.277
**D	NATIONAL PROVIDENT FUND AS TRUSTEE OF TH	0	6.001	6.001
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	2.847	2.847
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	0	1.988	1.988
**D	MULTI FUND 10 UMBRELLA SICAV - KINSALE NAVIGATOR FUND	0	73.880	73.880
**D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COME INDEX FD	0	25.952	25.952
**D	FCP CIC EURO OPPORTUNITIES	0	500.000	500.000
**D	HENDERS.EURO.SMALLER COMPANIES FUND	0	98.759	98.759
**D	HENDERSON HORIZON FUND SICAV	0	344.387	344.387
**D	HENDERSON GARTMORE FUND	0	230.953	230.953
**D	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	0	346.559	346.559
**D	ES FTSE&FTI EUSM UCITS ETF BNMTCIL	0	1.828	1.828
**D	PS FR DEVEL MARK EK US SMALL PORT	0	8.728	8.728
**D	CTJ RE STANLIB GLOBAL EQ ARR USD	0	53.414	53.414
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	46	46
**D	FS&F GOTHAM 400 INTL	0	1	1
**D	ROWF GT ALPHATEXTEAFE	0	8.052	8.052
**D	RNSP CIT ACWI	0	27.541	27.541
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	55	55
**D	AST GS MULTI ASSET PORT LIQ PDHB	0	2.483	2.483
**D	PEC NT SMALL CAP	0	2.630	2.630
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	18.083	18.083
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	1	1
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	0	1.613	1.613
**D	SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	0	980	980
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	638	638
**D	SEI GLOBAL MASTER FUND PIC	0	25.852	25.852
**D	SEI LUPUS ALPHA FAN EUROPEAN	0	23.661	23.661
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPTII	0	6.702	6.702
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	633	633
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	270.748	270.748
**D	GOTHAM CAPITAL V LLC	0	56	56
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	1.642	1.642
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	631	631

[Handwritten signature]



Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
***D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV.COMP.2	0	200	200
***D	TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC.	0	4.299	4.299
***D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	0	15.248	15.248
***D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	45.407	45.407
***D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	28.188	28.188
***D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	196	196
***D	BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	90.170	90.170
***D	ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC	0	52.438	52.438
***D	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI TRUST FUND	0	15.030	15.030
***D	DIGNITY HEALTH	0	4.415	4.415
***D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	0	108	108
***D	NY SELECT EQUITY ASSET FUND	0	451	451
***D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	274	274
***D	MGI FUNDS PLC	0	28.199	28.199
***D	MERCER QIF CCF	0	123.959	123.959
***D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	10.768	10.768
***D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	2	2
***D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	6.817	6.817
***D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	5.578	5.578
***D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	4.335	4.335
***D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	10	10
***D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING OF COMMON TRUST FUND	0	1.043	1.043
***D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	46.600	46.600
***D	GOLDMAN SACHS FUNDS	0	70	70
***D	UBS ETF	0	4.639	4.639
***D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	0	65.678	65.678
***D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	2.747	2.747
***D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	0	76.912	76.912
***D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP INV FUNDSTOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	91.493	91.493
***D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	2.340	2.340
***D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	488	488
***D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	6.624	6.624
***D	ISHARES VII PLC	0	7.356	7.356
***D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BILFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	29.030	29.030
***D	STICHTING PHILIPS PENSIONFONDS	0	156	156
***D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY ALPHA EXTENSIONE FUND I	0	5.028	5.028
***D	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSIONE FUND	0	10.280	10.280
***D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC	0	42.550	42.550
***D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND CIT	0	14.143	14.143
***D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY - EAFE ALPHA EXTENSION FUND	0	7.352	7.352
***D	ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY FUND VI	0	13.238	13.238
***D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	18.413	18.413
***D		0	2.443	2.443

[Handwritten signatures]



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	330	330
**D	NTGI-CM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	838	838
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	2.926	2.926
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	2.544	2.544
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	22.559	22.559
**D	TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	0	1.500	1.500
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	0	4.689	4.689
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	154	154
**D	STICHTING PENSIOENFONDS APF	0	703	703
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	2.492	2.492
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	6.106	6.106
**D	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	0	4.091	4.091
**D	STG FDS V.D. GRAFISCHE	0	8.043	8.043
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	1.201	1.201
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	1	1
5	LUSCIA LUIGI FRANCESCO	700	0	700
7	MARAMOTTI ANDREA	0	0	0
***	CARINI LUISA	0	750	750
***	LOTTI GIUSEPPE	0	375	375
***	LOTTI MONICA	0	750	750
8	MORELLI MARCO	0	0	0
**D	GENERALI ITALIA SPA	0	40.000	40.000
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**

Badge	Ragione Sociale	
1	CARRARO FERDINANDO	
**D	ONLY 3T SRL	
Totale voti	4.823.638	
Percentuale votanti %	11,060488	
Percentuale Capitale %	7,698118	

Proprio	Delega	Totale
0	0	0
0	4.823.638	4.823.638

ASTENUTI

Ferdinando Carraro



Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

NON VOTANTI

[Handwritten signature]



Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0
Teste: 0

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	ZANELLIATO ELEVA	0	0	0
DE*	MULTIBRANDS ITALY B.V.	0	26.073.783	26.073.783
3	BACCARIN ANDREA	0	39.708	39.708
4	BAGGIO ANNA	0	0	0
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	3.173	3.173
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	6.294	6.294
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	3.221	3.221
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	0	67.077	67.077
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	6.528	6.528
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	1.816	1.816
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX	0	440	440
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	304.445	304.445
**D	CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN	0	29.966	29.966
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	371	371
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	0	96	96
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	24.613	24.613
**D	M+G INVESTMENT FUNDS (7) - M+G EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND	0	2.614.335	2.614.335
**D	FCP BDL REMPLART EUROPE	0	4.913.689	4.913.689
**D	BDL CONVICTIONS	0	805.090	805.090
6	DA RIN PAGNETTO VALTER	220.000	0	220.000

Totale voti 35.114.645
Percentuale votanti % 80,517048
Percentuale Capitale % 56,040001

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Azionisti: 19 Teste: 4
Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 18

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017

Allegato " D " all'atto
 n° 7205 di rep. e n° 5533 di racc

ESITO VOTAZIONE

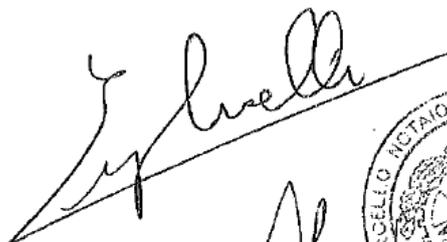
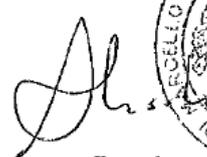
Oggetto : **NOMINA CS E PRESIDENTE**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 125 azionisti, portatori di n° 43.611.441 azioni
 ordinarie, di cui n° 43.611.441 ammesse al voto,
 pari al 69,600168% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
LISTA 1	34.486.605	79,076967	79,076967	55,037702
LISTA 2	9.116.144	20,903102	20,903102	14,548594
SubTotale	43.602.749	99,980069	99,980069	69,586296
Contrari	<u>6.817</u>	0,015631	0,015631	0,010879
Sub Totale	43.609.566	99,995701	99,995701	69,597176
Astenuti	1.875	0,004299	0,004299	0,002992
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	1.875	0,004299	0,004299	0,002992
Totale	<u>43.611.441</u>	100,000000	100,000000	69,600168


Pag. 1

SAFILO GROUP S.P.A.

26 aprile 2017 11.40.27

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **NOMINA CS E PRESIDENTE**

Badge Ragione Sociale
4 BAGGIO ANNA
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
Totale voti 6.817
Percentuale votanti % 0,015631
Percentuale Capitale % 0,010879

CONTRARI

Proprio	Delega	Totale
0	0	0
0	6.817	6.817



Pagina 1

Azionisti: 1 Teste: 1
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 1

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^a Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **NOMINA CS E PRESIDENTE**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

NON VOTANTI

[Handwritten signature]



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0
0

0
0

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA CS E PRESIDENTE

FAVOREVOLI alla LISTA 1

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	ZANELLIATO ELENA	0	0	0
**D	MULTIBRANDS ITALY B.V.	0	26.073.783	26.073.783
3	BACCARIN ANDREA	0	0	0
***	GRAEHLER GERD	0	1.700	1.700
***	DEPLAZES DE ANDRADE DELGADO LUISA	0	38.008	38.008
4	BAGGIO ANNA	0	0	0
**D	M+G INVESTMENT FUNDS (7) - M+G EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND	0	2.614.335	2.614.335
**D	FCP BDL REMPART EUROPE	0	4.913.689	4.913.689
**D	BDL CONVICTIONS	0	805.090	805.090
8	MORELLI MARCO	0	0	0
**D	GENERALI ITALIA SPA	0	40.000	40.000

Totale voti 34.486.605
Percentuale votanti % 79,076967
Percentuale Capitale % 55,037702

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



Azionisti: 7 Teste: 4
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 7

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: NOMINA CS E PRESIDENTE

FAVOREVOLI alla LISTA 2

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	CARRARO FERDINANDO	0	0	0
**D	ONLY 3T SRL	0	4.823.638	4.823.638
4	BAGGIO ANNA	0	0	0
**D	FEA INTERNATIONAL VALDE FUND	0	504.679	504.679
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	0	1.900	1.900
**D	FIDELITY SAL ST T SPARTAN TOTAL INT IN F	0	143	143
**D	MERCER UNHEGED OVERSEAS SHARES TRUST	0	10.602	10.602
**D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	0	7.417	7.417
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	325	325
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	3	3
**D	GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND	0	75.277	75.277
**D	NATIONAL PROVIDENT FUND AS TRUSTEE OF TH	0	6.001	6.001
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	2.847	2.847
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	0	1.988	1.988
**D	MULTI FUND 10 UMBRELLA SICAV - KINSALE NAVIGATOR FUND	0	73.880	73.880
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	3.173	3.173
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	6.294	6.294
**D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	0	25.952	25.952
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	3.221	3.221
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	0	67.077	67.077
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	6.528	6.528
**D	FCP CIC EURO OPPORTUNITES	0	500.000	500.000
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	1.816	1.816
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX	0	440	440
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	304.445	304.445
**D	HENDERS.EURO.SMALLER COMPANIES FUND	0	98.759	98.759
**D	HENDERSON HORIZON FUND SICAV	0	344.387	344.387
**D	HENDERSON GARTMORE FUND	0	230.953	230.953
**D	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	0	346.559	346.559
**D	FS FTSE RAFI EUSM UCITS ETF BNYMCCIL	0	1.828	1.828
**D	FS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	0	8.728	8.728
**D	CIJ RE STANLIB GLOBAL EQ ARR USD	0	53.414	53.414
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	46	46
**D	PS&F GOTHAM 400 INTL	0	1	1
**D	ROWF GT ALPHAEUTEAFE	0	8.052	8.052
**D	RWSF CIT ACWI	0	27.541	27.541
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	55	55
**D	AST GS MULTI ASSET PORT LIQ FDBB	0	2.483	2.483
**D	PHC NT SMALL CAP	0	2.630	2.630
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	18.083	18.083
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	1	1
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	0	1.613	1.613

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA CS E PRESIDENTE

FAVOREVOLI alla LISTA 2

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	0	980	980
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	638	638
**D	SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	0	25.852	25.852
**D	SEI LUFTS ALPHA PAN EUROPEAN	0	23.661	23.661
**D	UBS FUND MGT (CH) AC CH0516/UBSCHIF2-EGSCP11	0	6.702	6.702
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	633	633
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	270.748	270.748
**D	GOTHAM CAPITAL V LLC	0	56	56
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	1.642	1.642
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	631	631
**D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV.COMP.2	0	200	200
**D	TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC.	0	4.299	4.299
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	0	15.248	15.248
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	45.407	45.407
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	28.188	28.188
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	196	196
**D	BERNSTEIN FUND, INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	90.170	90.170
**D	ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC	0	52.438	52.438
**D	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI TRUST FUND	0	15.030	15.030
**D	DIGNITY HEALTH	0	4.415	4.415
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	0	108	108
**D	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	0	451	451
**D	CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN	0	29.966	29.966
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	274	274
**D	MGI FUNDS PLC	0	28.199	28.199
**D	MERCER QIF CCF	0	123.959	123.959
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	10.768	10.768
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	2	2
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	5.578	5.578
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	371	371
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	0	96	96
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	4.335	4.335
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	10	10
**D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING OP COMMON TRUST FUND	0	1.043	1.043
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	46.600	46.600
**D	GOLDMAN SACHS FUNDS	0	70	70
**D	UBS ETF	0	4.639	4.639
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	0	65.678	65.678
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	2.747	2.747
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	0	76.912	76.912
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	91.493	91.493
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	2.340	2.340
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	488	488

[Handwritten signature]



Azionisti: 114 Teste: 4
Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 112

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: NOMINA CS E PRESIDENTE

FAVOREVOLI alla LISTA 2

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	24.613	24.613
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	6.624	6.624
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	7.356	7.356
**D	ISHARES VII PLC	0	29.030	29.030
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	156	156
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	5.028	5.028
**D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY ALPHA EXTENSIONE FUND I	0	10.280	10.280
**D	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSIONE FUND	0	42.550	42.550
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC	0	14.143	14.143
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND CIT	0	7.352	7.352
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY- EAFE ALPHA EXTENSION FUND	0	13.238	13.238
**D	ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY FUND VI	0	18.413	18.413
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	2.443	2.443
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	330	330
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	838	838
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	2.926	2.926
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	2.544	2.544
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	22.559	22.559
**D	TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	0	1.500	1.500
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	0	4.689	4.689
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	154	154
**D	STICHTING PENSIOENFONDS APF	0	703	703
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	2.492	2.492
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	6.106	6.106
**D	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	0	4.091	4.091
**D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	8.043	8.043
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	1.201	1.201
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	1	1
5	IUSCIA LUIGI FRANCESCO	700	0	700
6	DA RIN PAGNETTO VALTER	220.000	0	220.000
	Totale voti			
	Percentuale votanti %			
	Percentuale Capitale %			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Azionisti:
Azionisti in proprio:

114 Teste:
2 Azionisti in delega:

4
112

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017

Allegato " E " all'atto
 n° 7305 di rep. e n° 5533 di racc

ESITO VOTAZIONEOggetto : **COMPENSO CS****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 125 azionisti, portatori di n° 43.611.441 azioni
 ordinarie, di cui n° 43.611.441 ammesse al voto,
 pari al 69,600168% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	43.604.624	99,984369	99,984369	69,589289
Contrari	6.817	0,015631	0,015631	0,010879
Sub Totale	<u>43.611.441</u>	100,000000	100,000000	69,600168
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>43.611.441</u>	100,000000	100,000000	69,600168

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]


SAFILO GROUP S.P.A.

26 aprile 2017 11.46.21

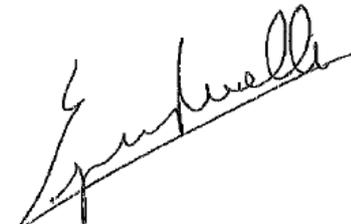
Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **COMPENSO CS**

Badge	Ragione Sociale
4	BAGGIO ANNA
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
Totali voti	6.817
Percentuale votanti %	0,015631
Percentuale Capitale %	0,010879

CONTRARI

Proprio	Delega	Totale
0	0	0
0	6.817	6.817



Azionisti: 1 Teste: 1
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 1

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **COMPENSO CS**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

ASTENUTI

6
Garbelli



Azionisti: 0 Teste: 0
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Pagina 2

26 aprile 2017 11.46.21

SAFILO GROUP S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^a Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **COMPENSO CS**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Azionisti: 0
 Azionisti in proprio: 0
 Teste: 0
 Azionisti in delega: 0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **COMPENSO CS**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	CARRARO FERDINANDO	0	0	0
DE*	ONLY 3T SRL	0	4.823.638	4.823.638
2	ZANELLATO ELENA	0	0	0
DE*	MELTIBRANDS ITALY B.V.	0	26.073.783	26.073.783
3	BACCARIN ANDREA	0	39.708	39.708
4	BAGGIO ANNA	0	0	0
**D	FPA INTERNATIONAL VALUE FUND	0	504.679	504.679
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	0	1.900	1.900
**D	FIDELITY SAL ST T SPARTAN TOTAL INT IN F	0	143	143
**D	MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST	0	10.602	10.602
**D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	0	7.417	7.417
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	325	325
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	3	3
**D	GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND	0	75.277	75.277
**D	NATIONAL PROVIDENT FUND AS TRUSTEE OF TH	0	6.001	6.001
**D	STITCHING PENSIONFONDS VOOR HUISARTSEN	0	2.847	2.847
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	0	1.988	1.988
**D	MULTI FUND 10 UMBRELLA SICAV - KINSALE NAVIGATOR FUND	0	73.880	73.880
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	3.173	3.173
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	6.294	6.294
**D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	0	25.952	25.952
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	3.221	3.221
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	0	67.077	67.077
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	6.528	6.528
**D	ECP CIC EURO OPPORTUNITES	0	500.000	500.000
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	1.816	1.816
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX	0	440	440
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	304.445	304.445
**D	HENDERSON EURO.SMALLER COMPANIES FUND	0	98.759	98.759
**D	HENDERSON HORIZON FUND SICAV	0	344.387	344.387
**D	HENDERSON GARTMORE FUND	0	230.953	230.953
**D	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	0	346.559	346.559
**D	PS FTSE/RAI EUSM UCITS EFF ENMFICIL	0	1.828	1.828
**D	PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	0	8.728	8.728
**D	CTJ RE STANLIE GLOBAL EQ ARR USD	0	53.414	53.414
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMC HDG EQ ETF	0	46	46
**D	PS&F GOTHAM 400 INTL	0	1	1
**D	ROWF GT ALPHATEXTEAF	0	8.052	8.052
**D	RMSF CIT ACWI	0	27.541	27.541
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	55	55
**D	AST GS MULTI ASSET PORT LIQ PDHE	0	2.483	2.483
**D	PHC NT SMALL CAP	0	2.630	2.630
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	18.083	18.083





LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: COMPENSO CS

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	1	1
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	0	1.613	1.613
**D	SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	0	980	980
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	638	638
**D	SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	0	25.852	25.852
**D	SEI LUPUS ALPHA PAN EUROPEAN	0	23.661	23.661
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHLF2-EGSCFII	0	6.702	6.702
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	633	633
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	270.748	270.748
**D	GOTHAM CAPITAL V LLC	0	56	56
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	1.642	1.642
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	631	631
**D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV.COMP.2	0	200	200
**D	TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC.	0	4.299	4.299
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	0	15.248	15.248
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	45.407	45.407
**D	ORION PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	28.188	28.188
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	196	196
**D	BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	90.170	90.170
**D	ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC	0	52.438	52.438
**D	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI TRUST FUND	0	15.030	15.030
**D	DIGNITY HEALTH	0	4.415	4.415
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	0	108	108
**D	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	0	451	451
**D	CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN	0	29.966	29.966
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	274	274
**D	MGI FUNDS PLC	0	28.199	28.199
**D	MERCER QIF CCF	0	123.959	123.959
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	10.768	10.768
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	2	2
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	5.578	5.578
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	371	371
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX	0	96	96
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	4.335	4.335
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	10	10
**D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	0	1.043	1.043
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT FL	0	46.600	46.600
**D	GOLDMAN SACHS FUNDS	0	70	70
**D	UBS ETF	0	4.639	4.639
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	0	65.678	65.678
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	2.747	2.747
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	0	76.912	76.912

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: COMPENSO CS

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	91.493	91.493
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	2.340	2.340
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	488	488
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	24.613	24.613
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	6.624	6.624
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	7.356	7.356
**D	ISHARES VII PLC	0	29.030	29.030
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	156	156
**D	M+G INVESTMENT FUNDS (7) - M+G EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND	0	2.614.335	2.614.335
**D	STICHTING PHILLIPS PENSIOENFONDS	0	5.028	5.028
**D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND I	0	10.280	10.280
**D	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND	0	42.550	42.550
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC	0	14.143	14.143
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND CIT	0	7.352	7.352
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY- EAFE ALPHA EXTENSION FUND	0	13.238	13.238
**D	ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY FUND VI	0	18.413	18.413
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	2.443	2.443
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	330	330
**D	NIIGI-OM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	838	838
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	2.926	2.926
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	2.544	2.544
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	22.559	22.559
**D	TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	0	1.500	1.500
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	0	4.689	4.689
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	154	154
**D	STICHTING PENSIOENFONDS REF	0	703	703
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	2.492	2.492
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	6.106	6.106
**D	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	0	4.091	4.091
**D	STG PDS V.D. GRAFISCHE	0	8.043	8.043
**D	FCP BDL REMPART EUROPE	0	4.913.689	4.913.689
**D	BDL CONVICTIONS	0	805.090	805.090
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	1.201	1.201
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	1	1
5	LUSCIA LUIGI FRANCESCO	700	0	700
6	DA RIN PAGNETTO VALTER	220.000	0	220.000
7	MARAMOTTI ANDREA	0	1.875	1.875
8	MORELLI MARCO	0	0	0
DE*	GENERALI ITALIA SPA	0	40.000	40.000
Totale voti			43.604.624	
Percentuale votanti %			99,984369	
Percentuale Capitale %			69,589289	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SAFILO GROUP S.P.A.

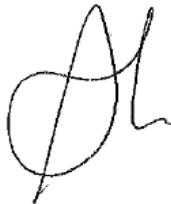
26 aprile 2017 11.46.21

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **COMPENSO CS**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
-------	-----------------	---------	--------	--------



Azionisti:
Azionisti in proprio:

124
2

Teste:
Azionisti in delega:

8
122

Pagina 7

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017

Allegato " F " all'atto
 n° 7305 di rep. e n° 5533 di racc.

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 125 azionisti, portatori di n° 43.611.441 azioni
 ordinarie, di cui n° 43.611.441 ammesse al voto,
 pari al 69,600168% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	35.613.103	81,660001	81,660001	56,835498
Contrari	2.279.559	5,226975	5,226975	3,637983
Sub Totale	37.892.662	86,886975	86,886975	60,473481
Astenuti	5.718.779	13,113025	13,113025	9,126687
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	5.718.779	13,113025	13,113025	9,126687
Totale	43.611.441	100,000000	100,000000	69,600168

Leggerelli



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
4	BAGGIO ANNA	0	0	0
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	0	1.900	1.900
**D	MERCER UNHEGED OVERSEAS SHARES TRUST	0	10.602	10.602
**D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	0	7.417	7.417
**D	GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND	0	75.277	75.277
**D	NATIONAL PROVIDENT FUND AS TRUSTEE OF TH	0	6.001	6.001
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	2.847	2.847
**D	FCP CIC EURO OPPORTUNITES	0	500.000	500.000
**D	HENDERS.EURO.SMALLER COMPANIES FUND	0	98.759	98.759
**D	HENDERSON HORIZON FUND SICAV	0	344.387	344.387
**D	HENDERSON GARTMORE FUND	0	230.953	230.953
**D	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	0	346.559	346.559
**D	PS FTSE RAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	0	1.828	1.828
**D	PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	0	8.728	8.728
**D	CTJ RE STANLIB GLOBAL EQ ARR USD	0	53.414	53.414
**D	ROWF GT ALPHARETEAFE	0	8.052	8.052
**D	RWSF CIT ACWI	0	27.541	27.541
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	55	55
**D	PHC NT SMALL CAP	0	2.630	2.630
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	18.083	18.083
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	0	1.613	1.613
**D	SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	0	980	980
**D	SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	0	25.852	25.852
**D	SEI LUPUS ALPHA PAN EUROPEAN	0	23.661	23.661
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	0	6.702	6.702
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	633	633
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	1.642	1.642
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	631	631
**D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV.COMF.2	0	200	200
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	4.299	4.299
**D	ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC	0	196	196
**D	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI TRUST FUND	0	52.438	52.438
**D	DIGNITY HEALTH	0	15.030	15.030
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	0	4.415	4.415
**D	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	0	108	108
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	451	451
**D	MGI FUNDS PLC	0	274	274
**D	MERCER QIF CCF	0	28.199	28.199
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	123.959	123.959
**D	UAW RETIRE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	10.768	10.768
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	5.578	5.578
**D		0	4.335	4.335

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'ALESSANDRO DI MARCO' and 'NOTAIO IN PADOVA' around a central emblem.

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	10	10
**D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	0	1.043	1.043
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	46.600	46.600
**D	UES ETF	0	4.639	4.639
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	488	488
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	6.624	6.624
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	7.356	7.356
**D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY ALPHA EXTENSIONE FUND I	0	10.280	10.280
**D	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSIONE FUND	0	42.550	42.550
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC	0	14.143	14.143
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND CIT	0	7.352	7.352
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY- EAFE ALPHA EXTENSION FUND	0	13.238	13.238
**D	ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY FUND VI	0	18.413	18.413
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	2.443	2.443
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	330	330
**D	NIGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	838	838
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	2.926	2.926
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	2.544	2.544
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	22.559	22.559
**D	TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	0	1.500	1.500
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	154	154
**D	STICHTING PENSIOENFONDS APF	0	703	703
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	2.492	2.492
**D	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	0	4.091	4.091
**D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	8.043	8.043
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	1.201	1.201
**D	CF DV ACWI EX-U.S. INI FUND	0	1	1
Totale voti			2.279.559	
Percentuale votanti %			5.226975	
Percentuale Capitale %			3.637983	

[Signature]

[Signature]



Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI

Badge	Ragione Sociale	
4	BAGGIO ANNA	
**D	FCP BDL REMPLART EUROPE	
**D	BDL CONVICTIONS	
Totale voti	5.718.779	
Percentuale votanti %	13,113025	
Percentuale Capitale %	9,126687	

ASTENUTI

Proprio	Delega	Totale
0	0	0
0	4.913.689	4.913.689
0	805.090	805.090

Handwritten signature

Handwritten signature



Azionisti:	2	Teste:	1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	2

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI**

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

NON VOTANTI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

Eugenio Ravella

[Signature]



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	CARRARO FERRINANDO	0	0	0
DE*	ONLY 3T SRL	0	4.823.638	4.823.638
2	ZANELLATO ELENA	0	0	0
DE*	MULTIBRANDS ITALY B.V.	0	26.073.783	26.073.783
3	BACCARIN ANDREA	0	39.708	39.708
4	BACCIO ANNA	0	0	0
**D	FEA INTERNATIONAL VALUE FUND	0	504.679	504.679
**D	FIDELITY SAL ST T SPARTAN TOTAL INT IN F	0	143	143
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	325	325
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	3	3
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	0	1.988	1.988
**D	MULTI FUND 10 UMBRELLA SICAV - KINSALE NAVIGATOR FUND	0	73.880	73.880
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	3.173	3.173
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	6.294	6.294
**D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	0	25.952	25.952
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	3.221	3.221
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	0	67.077	67.077
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	6.528	6.528
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	1.816	1.816
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX	0	440	440
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	304.445	304.445
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	46	46
**D	FS6F GOTHAM 400 INVL	0	1	1
**D	AST GS MULTI ASSET PORT LIQ PDRB	0	2.483	2.483
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	638	638
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	270.748	270.748
**D	GOTHAM CAPITAL V LLC	0	56	56
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	0	15.248	15.248
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	45.407	45.407
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	28.188	28.188
**D	BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	90.170	90.170
**D	CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN	0	29.966	29.966
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	2	2
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	6.817	6.817
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	371	371
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	0	96	96
**D	GOLDMAN SACHS FUNDS	0	70	70
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	0	65.678	65.678
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	2.747	2.747
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	0	76.912	76.912
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	91.493	91.493
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	2.340	2.340

[Handwritten signature]



Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	24.613	24.613
**D	ISHARES VII PLC	0	29.030	29.030
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	156	156
**D	M+G INVESTMENT FUNDS (7) - M+G EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND	0	2.614.335	2.614.335
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	5.028	5.028
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	0	4.689	4.689
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	6.106	6.106
5	LUSCIA LUIGI FRANCESCO	700	0	700
6	DA RIN PAGNETTO VALTER	220.000	0	220.000
7	MARAMOTTI ANDREA	0	1.875	1.875
8	MORELLI MARCO	0	0	0
DE*	GENERALI ITALIA SPA	0	40.000	40.000

Totale voti 35.613.103
Percentuale votanti % 81,660001
Percentuale Capitale % 56,835498

Giulio



Azionisti:
Azionisti in proprio:

54 Testi:
2 Azionisti in delega:

8
52

Pagina 6

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017

Allegato " G " all'atto
n° 7305 di rep. e n° 5533 di racc

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : PIANO INCENTIVAZIONE

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 125 azionisti, portatori di n° 43.611.441 azioni
ordinarie, di cui n° 43.611.441 ammesse al voto,
pari al 69,600168% del capitale sociale.


Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	35.531.059	81,471876	81,471876	56,704562
Contrari	8.080.382	18,528124	18,528124	12,895606
Sub Totale	43.611.441	100,000000	100,000000	69,600168
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	43.611.441	100,000000	100,000000	69,600168

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: PIANO INCENTIVAZIONE

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	90.170	90.170
**D	ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC	0	52.438	52.438
**D	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI TRUST FUND	0	15.030	15.030
**D	DIGNITY HEALTH	0	4.415	4.415
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	0	108	108
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	274	274
**D	MGI FUNDS PLC	0	28.199	28.199
**D	MERCER QIP CCF	0	123.959	123.959
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	2	2
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	6.817	6.817
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	5.578	5.578
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	10	10
**D	GOLDMAN SACHS FUNDS	0	70	70
**D	UBS ETF	0	4.639	4.639
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	0	65.678	65.678
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	2.747	2.747
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	0	76.912	76.912
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	91.493	91.493
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	2.340	2.340
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	24.613	24.613
**D	ISHARES VII PLC	0	29.030	29.030
**D	BLACKROCK AM SCH AG ORO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	156	156
**D	STICHTING PHILIPS PENSIONFONDS	0	5.028	5.028
**D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND I	0	10.280	10.280
**D	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND	0	42.550	42.550
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC	0	14.143	14.143
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND CIT	0	7.352	7.352
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY- EAFE ALPHA EXTENSION FUND	0	13.238	13.238
**D	ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY FUND VI	0	18.413	18.413
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	0	4.689	4.689
**D	STICHTING PENSIONFONDS APF	0	703	703
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	6.106	6.106
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	1.201	1.201
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	1	1
5	LUSCIA LUIGI FRANCESCO	700	0	700
7	MARAMOTTI ANDREA	0	0	0
***	CARINI LUISA	0	750	750
***	LOTTI GIUSEPPE	0	375	375
***	LOTTI MONICA	0	750	750
Totale voti			8.080.382	
Percentuale votanti %			18,528124	
Percentuale Capitale %			12,895606	

Azionisti:
Azionisti in proprio: 79 Teste: 4
Azionisti in delega: 1 Azionisti in delega: 78

Pagina 2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **PIANO INCENTIVAZIONE**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

[Handwritten signature]



Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **PIANO INCENTIVAZIONE**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOIAZIONE
Oggetto: PIANO INCENTIVAZIONE

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	ZANELLIATO ELENA	0	0	0
DE*	MULTIBRANDS ITALY B.V.	0	26.073.783	26.073.783
3	BACCARIN ANDREA	0	39.708	39.708
4	BAGGIO ANNA	0	0	0
**D	FIDELITY SAL ST T SPARTAN TOTAL INT IN F	0	143	143
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	3.173	3.173
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	6.294	6.294
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	3.221	3.221
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	0	67.077	67.077
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	6.528	6.528
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	1.816	1.816
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX	0	440	440
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	304.445	304.445
**D	ES6F GOTHAM 400 INTL	0	1	1
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	55	55
**D	PHC NT SMALL CAP	0	2.630	2.630
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	0	1.613	1.613
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	270.748	270.748
**D	GOHAM CAPITAL V LLC	0	56	56
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	196	196
**D	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	0	451	451
**D	CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN	0	29.966	29.966
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	10.768	10.768
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	371	371
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	0	96	96
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	4.335	4.335
**D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	0	1.043	1.043
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	46.600	46.600
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	488	488
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	6.624	6.624
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	7.356	7.356
**D	M+G INVESTMENT FUNDS (7) - M+G EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND	0	2.614.335	2.614.335
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	2.443	2.443
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	330	330
**D	NTGT-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	838	838
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	2.926	2.926
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	2.544	2.544
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	22.559	22.559
**D	TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	0	1.500	1.500
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	154	154
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	2.492	2.492
**D	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	0	4.091	4.091
**D	STG PDS V.D. GRAFISCHE	0	8.043	8.043





Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: PIANO INCENTIVAZIONE

Badge	Ragione Sociale
**D	FCP EDL FEMFART EUROPE
**D	BDL CONVICTIONS
6	DA RIN FAGNETTO VALTER
8	MORELLI MARGO
DE*	GENERALI ITALIA SPA

Totale voti 35.531.059
 Percentuale votanti % 81,471876
 Percentuale Capitale % 56,704562

Proprio	Delega	Totale
0	4.913.689	4.913.689
0	805.090	805.090
220.000	0	220.000
0	0	0
0	40.000	40.000

FAVOREVOLI





Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

Allegato " H " all'atto

n° 7305 di rep. e n° 5533 di racc

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora presenti n. 8 soggetti, rappresentanti in proprio e per delega
n. 125 azionisti, titolari di n. 43.611.441 azioni,
pari al 69,600168% del capitale sociale



Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2017
 (2^ Convocazione del)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **AUMENTO CAPITALE SOCIALE**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 125 azionisti, portatori di n° 43.611.441 azioni
 ordinarie, di cui n° 43.611.441 ammesse al voto,
 pari al 69,600168% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	35.531.002	81,471745	81,471745	56,704472
Contrari	8.080.439	18,528255	18,528255	12,895697
Sub Totale	43.611.441	100,000000	100,000000	69,600168
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	43.611.441	100,000000	100,000000	69,600168

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]


Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: AUMENTO CAPITALE SOCIALE

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	CAREARO FERDINANDO	0	0	0
**D	ONLY 3T SEL	0	4.823.638	4.823.638
4	BAGGIO ANNA	0	0	0
**D	FPA INTERNATIONAL VALUE FUND	0	504.679	504.679
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	0	1.900	1.900
**D	MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST	0	10.602	10.602
**D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	0	7.417	7.417
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	325	325
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	3	3
**D	GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND	0	75.277	75.277
**D	NATIONAL PROVIDENT FUND AS TRUSTEE OF TH	0	6.001	6.001
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	2.847	2.847
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	0	1.988	1.988
**D	MULTI FUND 10 UMBRELLA SICAV - KINSALE NAVIGATOR FUND	0	73.880	73.880
**D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	0	25.952	25.952
**D	FCP CIC EURC OPPORTUNITES	0	500.000	500.000
**D	HENDERS.EURO.SMALLER COMPANIES FUND	0	98.759	98.759
**D	HENDERSON HORIZON FUND SICAV	0	344.387	344.387
**D	HENDERSON GARTMORE FUND	0	230.953	230.953
**D	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	0	346.559	346.559
**D	PS FTSE RAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	0	1.828	1.828
**D	PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	0	8.728	8.728
**D	CTJ RE STANLIB GLOBAL EQ ARR USD	0	53.414	53.414
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	46	46
**D	PS6F GOTHAM 400 INTL	0	1	1
**D	ROWF CT ALPHAEXTEAPE	0	8.052	8.052
**D	RWSE CJP ACWI	0	27.541	27.541
**D	AST GS MULTI ASSET PORT LIQ PDHB	0	2.483	2.483
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	18.083	18.083
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	1	1
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	0	980	980
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	638	638
**D	SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	0	25.852	25.852
**D	SEI LOPUS ALPHA PAN EUROPEAN	0	23.661	23.661
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSOPII	0	6.702	6.702
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	633	633
**D	GOTHAM CAPITAL V LLC	0	56	56
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	1.642	1.642
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	631	631
**D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORECORATION SERV.COMP.2	0	200	200
**D	TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC.	0	4.299	4.299
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	0	15.248	15.248

[Handwritten Signature]



Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: AUMENTO CAPITALE SOCIALE

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	45.407	45.407
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	28.188	28.188
**D	BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	90.170	90.170
**D	ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC	0	52.438	52.438
**D	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI TRUST FUND	0	15.030	15.030
**D	DIGNITY HEALTH	0	4.415	4.415
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	0	108	108
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	274	274
**D	MGI FUNDS PLC	0	28.199	28.199
**D	MERCER QIF CCE	0	123.959	123.959
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYERS RETIREMENT SYSTEM	0	2	2
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	6.817	6.817
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	5.578	5.578
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	10	10
**D	GOLDMAN SACHS FUNDS	0	70	70
**D	UBS ETF	0	4.639	4.639
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	0	65.678	65.678
**D	ISHARES EUROPE SMALL-CAP ETF	0	2.747	2.747
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	0	76.912	76.912
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	91.493	91.493
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	2.340	2.340
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	24.613	24.613
**D	ISHARES VII PLC	0	29.030	29.030
**D	BLACKROCK AM SCH AG OEO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	156	156
**D	STICHTING PHILIPS PENSIONFONDS	0	5.028	5.028
**D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND I	0	10.280	10.280
**D	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND	0	42.550	42.550
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC	0	14.143	14.143
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND CIT	0	7.352	7.352
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY - EAFE ALPHA EXTENSION FUND	0	13.238	13.238
**D	ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY FUND VI	0	18.413	18.413
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	0	4.689	4.689
**D	STICHTING PENSIONFONDS APF	0	703	703
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	6.106	6.106
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	1.201	1.201
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	1	1
5	LUSCIA LUIGI FRANCESCO	700	0	700
7	MARAMOTTI ANDREA	0	0	0
***	CARINI LOISA	0	750	750
***	LOTTI GIUSEPPE	0	375	375
***	LOTTI MONICA	0	750	750
Totale voti			8.080.439	

[Signature]



SAFILO GROUP S.P.A.

Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **AUMENTO CAPITALE SOCIALE**

Ragione Sociale
Percentuale votanti % 18,528255
Percentuale Capitale % 12,895697

CONTRARI

Proprio Delega Totale

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SAFILO GROUP S.P.A.

Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: AUMENTO CAPITALE SOCIALE

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

ASTENUTI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: **AUMENTO CAPITALE SOCIALE**

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

NON VOTANTI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------





Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: AUMENTO CAPITALE SOCIALE

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	ZANELLIATO ELENA	0	0	0
DE*	MULTIBRANDS ITALY B.V.	0	26.073.783	26.073.783
3	BACCARIN ANDREA	0	39.708	39.708
4	BAGGIO ANNA	0	0	0
**D	FIDELITY SAL ST T SPARTAN TOTAL INT IN F	0	143	143
**D	FIDELITY EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	3.173	3.173
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	6.294	6.294
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	3.221	3.221
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	0	67.077	67.077
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	6.528	6.528
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	1.816	1.816
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX	0	440	440
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	304.445	304.445
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	55	55
**D	PHC MT SMALL CAP	0	2.630	2.630
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	0	1.613	1.613
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	270.748	270.748
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	196	196
**D	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	0	451	451
**D	CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN	0	29.966	29.966
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	10.768	10.768
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	371	371
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	0	96	96
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	4.335	4.335
**D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NOWLENDING OP COMMON TRUST FUND	0	1.043	1.043
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	46.600	46.600
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	488	488
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	6.624	6.624
**D	M&G INVESTMENT FUNDS (7) - M+G EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND	0	7.356	7.356
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	2.614.335	2.614.335
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	2.443	2.443
**D	RTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	330	330
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	838	838
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	2.926	2.926
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	2.544	2.544
**D	TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPELED CHILDREN	0	22.559	22.559
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	1.500	1.500
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	154	154
**D	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	0	2.492	2.492
**D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	4.091	4.091
**D	FCP BDL REMPART EUROPE	0	8.043	8.043
**D	BDL CONVICTIONS	0	4.913.689	4.913.689
**D		0	805.090	805.090

[Handwritten signature]



Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **AUMENTO CAPITALE SOCIALE**

Badge	Ragione Sociale	
6	DA RIN PAGNETTO VALTER	
8	MORELLI MARCO	
DE*	GENERALI ITALIA SPA	
Totale voti	35.531.002	
Percentuale votanti %	81,471745	
Percentuale Capitale %	56,704472	

FAVOREVOLI

Proprio	Delega	Totale
220.000	0	220.000
0	0	0
0	40.000	40.000





Azionisti: 44 Teste: 5
Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 43

ESITO VOTAZIONEOggetto : **TRASFERIMENTO SEDE LEGALE****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 125 azionisti, portatori di n° 43.611.441 azioni

ordinarie, di cui n° 43.611.441 ammesse al voto,

pari al 69,600168% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	38.567.803	88,435058	88,435058	61,550949
Contrari	5.043.638	11,564942	11,564942	8,049219
Sub Totale	43.611.441	100,000000	100,000000	69,600168
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	43.611.441	100,000000	100,000000	69,600168

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **TRASFERIMENTO SEDE LEGALE**

Badge Regione Sociale
1 CARRARO FERDINANDO
**D ONLY 3T SRL
6 DA RIN PAGNETTO VALTER

Totale voti 5.043.638
Percentuale votanti % 11,564942
Percentuale Capitale % 8,049219

Proprio	Delega	Totale
0	0	0
0	4.823.638	4.823.638
220.000	0	220.000

CONTRARI




Azionisti: 2 Teste:
Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 1

Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **TRASFERIMENTO SEDE LEGALE**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Sh



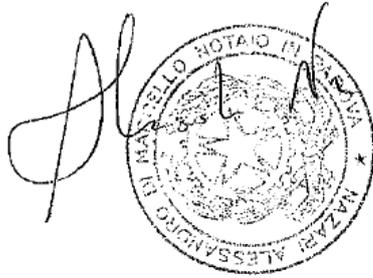

Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **TRASFERIMENTO SEDE LEGALE**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

[Handwritten signature]



Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Teste: 0
Azionisti in delega: 0

Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: TRASFERIMENTO SEDE LEGALE

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	ZANELLATO ELENA	0	0	0
DE*	MULTIBRANDS ITALY B.V.	0	26.073.783	26.073.783
3	BACCARIN ANDREA	0	39.708	39.708
4	BAGGIO ANNA	0	0	0
**D	EPA INTERNATIONAL VALUE FUND	0	504.679	504.679
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	0	1.900	1.900
**D	FIDELITY SAL ST T SPARTAN TOTAL INT IN F	0	143	143
**D	MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST	0	10.602	10.602
**D	THE BOJING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	0	7.417	7.417
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	325	325
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	3	3
**D	GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND	0	75.277	75.277
**D	NATIONAL PROVIDENT FUND AS TRUSTEE OF TR	0	6.001	6.001
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	2.847	2.847
**D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	0	1.988	1.988
**D	MULTI FUND 10 UMBRELLA SICAV - KINSALE NAVIGATOR FUND	0	73.880	73.880
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	3.173	3.173
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	6.294	6.294
**D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	0	25.952	25.952
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	3.221	3.221
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	0	67.077	67.077
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	6.528	6.528
**D	FCP CIC EURO OPPORTUNITES	0	500.000	500.000
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	1.816	1.816
**D	ONEFATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX	0	440	440
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	304.445	304.445
**D	HENDERS.EURO.SMALLER COMPANIES FUND	0	98.759	98.759
**D	HENDERSON HORIZON FUND SICAV	0	344.387	344.387
**D	HENDERSON GARTMORE FUND	0	230.953	230.953
**D	TR EUROFEN GROWTH TRUST PLC	0	346.559	346.559
**D	PS FTSE RAFI EUSM UCITS ETF BNYMFCIL	0	1.828	1.828
**D	PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	0	8.728	8.728
**D	CITJ RE STANLIB GLOBAL EQ ARR USD	0	53.414	53.414
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	46	46
**D	PS6F GOTHAM 400 INTL	0	1	1
**D	ROWF GT ALPHAEKTEAPE	0	8.052	8.052
**D	RWSF CIT ACWI	0	27.541	27.541
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	55	55
**D	AST GS MULTI ASSET PORT LIQ PDHB	0	2.483	2.483
**D	PHC NT SMALL CAP	0	2.630	2.630
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	18.083	18.083
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	1	1
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	1	1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SAFILO GROUP S.P.A.

Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2017
(2^a Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOIAZIONE
Oggetto: TRASFERIMENTO SEDE LEGALE

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	PUBLIC EMPLOYERS RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	0	1.613	1.613
**D	SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	0	980	980
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	638	638
**D	SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	0	25.852	25.852
**D	SEI LUPUS ALPHA FAN EUROPEAN	0	23.661	23.661
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHLF2-EGSCP11	0	6.702	6.702
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	633	633
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	270.748	270.748
**D	56	0	56	56
**D	1.642	0	1.642	1.642
**D	631	0	631	631
**D	200	0	200	200
**D	4.299	0	4.299	4.299
**D	15.248	0	15.248	15.248
**D	45.407	0	45.407	45.407
**D	28.188	0	28.188	28.188
**D	196	0	196	196
**D	90.170	0	90.170	90.170
**D	52.438	0	52.438	52.438
**D	15.030	0	15.030	15.030
**D	4.415	0	4.415	4.415
**D	108	0	108	108
**D	451	0	451	451
**D	29.966	0	29.966	29.966
**D	274	0	274	274
**D	28.199	0	28.199	28.199
**D	123.959	0	123.959	123.959
**D	10.768	0	10.768	10.768
**D	2	0	2	2
**D	6.817	0	6.817	6.817
**D	5.578	0	5.578	5.578
**D	371	0	371	371
**D	96	0	96	96
**D	4.335	0	4.335	4.335
**D	10	0	10	10
**D	1.043	0	1.043	1.043
**D	46.600	0	46.600	46.600
**D	70	0	70	70
**D	4.639	0	4.639	4.639
**D	65.678	0	65.678	65.678
**D	2.747	0	2.747	2.747
**D	76.912	0	76.912	76.912
**D	91.493	0	91.493	91.493

[Handwritten signature]



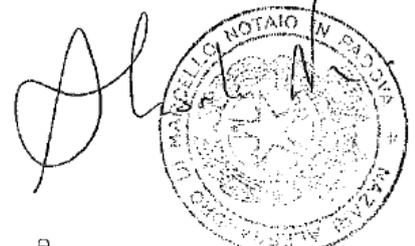
Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: TRASFERIMENTO SEDE LEGALE

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	2.340	2.340
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	488	488
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	24.613	24.613
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	6.624	6.624
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	7.356	7.356
**D	ISHARES VII PLC	0	29.030	29.030
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	156	156
**D	M+G INVESTMENT FUNDS (7)- M+G EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND	0	2.614.335	2.614.335
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	5.028	5.028
**D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY ALPHA EXTENSIONE FUND I	0	10.280	10.280
**D	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSIONE FUND	0	42.550	42.550
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC	0	14.143	14.143
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND CIT	0	7.352	7.352
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY- EAFE ALPHA EXTENSION FUND	0	13.238	13.238
**D	ARROWSTREET GLOBAL MINIMUM VOLATILITY FUND VI	0	18.413	18.413
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	2.443	2.443
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	330	330
**D	NFTI-OM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	838	838
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	2.926	2.926
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	2.544	2.544
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	22.559	22.559
**D	TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	0	1.500	1.500
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	0	4.689	4.689
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	154	154
**D	STICHTING PENSIOENFONDS APF	0	703	703
**D	MUNICIPAL EMPLOYERS' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	2.492	2.492
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	6.106	6.106
**D	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	0	4.091	4.091
**D	STG PDS V.D. GRAFISCHE	0	8.043	8.043
**D	FCP BDL REMPART EUROPE	0	4.913.689	4.913.689
**D	BDL CONVICTIONS	0	805.090	805.090
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	1.201	1.201
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	1	1
5	LUSCIA LUIGI FRANCESCO	700	0	700
7	MARAMOTTI ANDREA	0	1.875	1.875
8	MORELLI MARCO	0	0	0
DE*	GENERALI ITALIA SPA	0	40.000	40.000
Totale voti			38.567.803	
Percentuale votanti %			88,45058	
Percentuale Capitale %			61,550949	

[Handwritten signature]



Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: TRASFERIMENTO SEDE LEGALE

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Azionisti: 123
 Azionisti in proprio: 1
 Azionisti in delega: 6
 122

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

BACCARIN ANDREA

- PER DELEGA DI

GRAEHLER GERD

DEPLAZES DE ANDRADE DELGADO LUISA

BAGGIO ANNA

- PER DELEGA DI

FPA INTERNATIONAL VALUE FUND

STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK

NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY

NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY

NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY

NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY

TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY

UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY

STICHTING PENSIOENFONDS APF AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY

MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY

ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY

NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK

ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND AGENTE:NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD

STG PFDS V.D. GRAFISCHE

FCP BDL REMPART EUROPE

BDL CONVICTIONS

BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN

CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND

MULTI FUND 10 UMBRELLA SICAV - KINSALE NAVIGATOR FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU

VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR

VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR

SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD AGENTE:BROWN BROTHERS HARR

VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR

VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU AGENTE:BROWN BROTHERS HARR

VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC AGENTE:BROWN BROTHERS HARR

FCP CIC EURO OPPORTUNITES AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR

CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND AGENTE:THE BANK OF NOVA SCOTIA

VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES 1 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK

ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK

HENDERS.EURO.SMALLER COMPANIES FUND AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS

HENDERSON HORIZON FUND SICAV AGENTE:BP2S LUXEMBOURG

HENDERSON GARTMORE FUND AGENTE:BP2S LUXEMBOURG

TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC AGENTE:HSBC BANK PLC

PS FTSE RAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL

Partecipante

Totale

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

Ordinaria

Strordinaria

		1	2	3	4	5	6	7	8
	0								
	1.700	F	F	1	F	F	F	F	F
	38.008	F	F	1	F	F	F	F	F
	39.708								
	504.679	F	C	2	F	F	F	C	F
	2.847	F	C	2	F	F	C	C	F
	838	F	C	2	F	C	F	F	F
	2.926	F	C	2	F	C	F	F	F
	2.544	F	C	2	F	C	F	F	F
	22.559	F	C	2	F	C	F	F	F
	1.500	F	C	2	F	C	F	F	F
	4.689	F	C	2	F	F	F	C	F
	154	F	C	2	F	C	F	F	F
	703	F	C	2	F	C	C	C	F
	2.492	F	C	2	F	C	F	F	F
	6.106	F	C	2	F	F	F	C	F
	1.988	F	C	2	F	F	F	C	F
	4.091	F	C	2	F	C	F	F	F
	8.043	F	C	2	F	C	F	F	F
	4.913.689	F	F	1	F	A	F	F	F
	805.090	F	F	1	F	A	F	F	F
	1.201	F	C	2	F	C	C	C	F
	1	F	C	2	F	C	C	C	F
	73.880	F	C	2	F	F	C	C	F
	3.173	F	F	2	F	F	F	F	F
	6.294	F	F	2	F	F	F	F	F
	25.952	F	C	2	F	F	C	C	F
	3.221	F	F	2	F	F	F	F	F
	67.077	F	F	2	F	F	F	F	F
	6.528	F	F	2	F	F	F	F	F
	500.000	F	C	2	F	C	C	C	F
	1.900	F	C	2	F	C	C	C	F
	1.816	F	F	2	F	F	F	F	F
	440	F	F	2	F	F	F	F	F
	304.445	F	F	2	F	F	F	F	F
	98.759	F	C	2	F	C	C	C	F
	344.387	F	C	2	F	C	C	C	F
	230.953	F	C	2	F	C	C	C	F
	346.559	F	C	2	F	C	C	C	F
	1.828	F	C	2	F	C	C	C	F



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		
ONLY 3T SRL RICHIEDENTE: TABACCHI VITTORIO	4.823.638	
<i>di cui 4.823.638 azioni in garanzia a :CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO;</i>		
DA RIN PAGNETTO VALTER	220.000	4.823.638
LUSCIA LUIGI FRANCESCO	700	220.000
MARAMOTTI ANDREA	0	700
- PER DELEGA DI		
CARINI LUISA	750	
LOTTI GIUSEPPE	375	
LOTTI MONICA	750	1.875
MORELLI MARCO	0	
- PER DELEGA DI		
GENERALI ITALIA SPA	40.000	40.000
ZANELLATO ELENA	0	
- PER DELEGA DI		
MULTIBRANDS ITALY B.V.	26.073.783	26.073.783

Legenda

RISULTATI ALLE VOTAZIONI							
Ordinaria						Straordinaria	
1	2	3	4	5	6	7	8
C	A	2	F	F	C	C	C
F	F	2	F	F	F	F	C
C	C	2	F	F	C	C	F
C	C	A	F	F	C	C	F
C	C	A	F	F	C	C	F
C	C	A	F	F	C	C	F
F	C	1	F	F	F	F	F
F	F	1	F	F	F	F	F

Legenda:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2016 | 2 RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE |
| 3 NOMINA CS E PRESIDENTE | 4 COMPENSO CS |
| 5 ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI | 6 PIANO INCENTIVAZIONE |
| 7 AUMENTO CAPITALE SOCIALE | 8 TRASFERIMENTO SEDE LEGALE |

Sh

----- STATUTO DELLA SAFILO GROUP S.P.A. -----
----- COSTITUZIONE - SEDE - DURATA -----
----- <u>Articolo 1)</u> -----
E' costituita una società per azioni denominata "SAFILO GROUP S.P.A.". -----
----- <u>Articolo 2)</u> -----
La società ha sede legale in Padova. Nelle forme di legge la Società potrà: -----
(a) istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, in Italia ed all'estero; -----
(b) trasferire altrove la sede sociale, nonché l'indirizzo della sede legale. -----
----- <u>Articolo 3)</u> -----
La durata della Società è fissata a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere modificata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. -----
----- <u>OGGETTO</u> -----
----- <u>Articolo 4)</u> -----
La Società ha per oggetto sociale: -----
(a) l'esercizio, sia direttamente, che indirettamente attraverso la partecipazione in società ed enti, di attività, in Italia e all'estero nei settori della creazione, della realizzazione, della fabbricazione, e del commercio di montature per occhiali da vista e occhiali da sole, occhiali per lo sport, lenti, macchine ed attrezzature per l'occhialeria e di qualsiasi altro accessorio per l'ottica, attrezzi e articoli per lo sport e il tempo libero; -----
(b) l'assunzione, la negoziazione e la gestione di partecipazioni in società operanti, direttamente o attraverso società controllate, nei settori indicati nella lettera a), o connessi o complementari; il compimento di operazioni finanziarie, il finanziamento della società cui partecipa anche indirettamente e la conclusione di accordi finanziari per il coordinamento tecnico e finanziario della attività delle stesse; si precisa che tutte le attività qualificate dalla legge come finanziarie non saranno svolte nei confronti del pubblico ma nell'ambito di società del gruppo di appartenenza; -----
(c) l'assistenza allo sviluppo della programmazione economica, amministrativa, organizzativa e commerciale di interi settori di mercato o di singole aziende la loro ristrutturazione, studi di fattibilità per acquisizione di aziende, nonché la gestione di programmi di sviluppo delle relazioni economico commerciali con l'estero e gestione di aziende industriali e commerciali nei settori indicati nella lettera a), o connessi o complementari. -----
La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie; essa può rice-

vere finanziamenti dai soci, nonché effettuare e ricevere finanziamenti infragruppo; essa può anche prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia in genere, anche a favore di terzi; può altresì prendere rappresentanze di imprese nazionali od estere; e può assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi, associazioni ed imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. -----

Rimane comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività qualificate dalla legge come finanziarie. ----

Rimangono pure escluse tutte le attività relative alla raccolta del risparmio ed ogni altra attività riservata a norma di legge. Sono inoltre escluse le attività professionali riservate. -----

----- **CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - SOCI** -----

----- **Articolo 5)** -----

Il capitale sociale è di Euro 313.299.825,00 (trecentotredicimilioni duecentonovantanovemila ottocentoventicinque/00) ed è suddiviso in n. 62.659.965 (sessantaduemilioni seicentocinquantanovemila novecentosessantacinque) azioni ordinarie da nominali Euro 5,00 (cinque/00) ciascuna. -----

Il diritto di opzione può essere escluso in relazione all'aumento del capitale sociale, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile. -----

In virtù di quanto qui sopra previsto, l'assemblea straordinaria del 5 novembre 2010 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 8.500.000,00 (ottomilioni cinquecentomila/00) mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 1.700.000 (unmilionesettecentomila) del valore nominale di Euro 5,00 (cinque/00) ciascuna, ciascuna da offrire in sottoscrizione ad amministratori e/o dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate. -----

In virtù di quanto qui sopra previsto, l'assemblea straordinaria del 15 aprile 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) del valore nominale di Euro 5,00 (cinque/00) ciascuna, ciascuna da offrire in sottoscrizione ad amministratori e/o dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate. -----

L'assemblea straordinaria del 10 luglio 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento ed in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un im-

porto massimo di Euro 150.000.000,00 (centocinquantamilionini), comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 5,00 (cinque/00) ciascuna, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservato esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della conversione del prestito obbligazionario equity-linked, di importo pari ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), con scadenza il 22 maggio 2019, riservato a investitori qualificati, denominato "Safilo Group Euro 150 million, 1.25 per cent Guaranteed Equity-Linked Bonds due 2019", fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 30 giugno 2019 e che, nel caso in cui a tale data l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte ed a far tempo dalle medesime, con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte. -----
In data 26 aprile 2017, l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile per massimi nominali Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00) da imputare per intero a capitale mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) del valore nominale di Euro 5,00 (cinque/00) cadauna aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 secondo periodo codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Option 2017-2020 ad un prezzo di emissione corrispondente alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Safilo Group presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la data di attribuzione dei diritti di opzione (intendendosi per mese precedente il periodo che va dal giorno precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede all'attribuzione delle opzioni allo stesso giorno del mese solare precedente, e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media ponderata, si terrà conto solo dei giorni di Borsa aperta). -----

----- **Articolo 6)** -----

Le azioni sono nominative e indivisibili. Le azioni sono liberamente trasferibili. Sono parimenti nominative e indivisibili le obbligazioni convertibili in azioni che siano emesse dalla Società. -----

----- **Articolo 7)** -----

Il diritto di recesso spetta nei casi previsti da norme inderogabili ed è esercitato con le modalità di legge. -----
Il diritto di recesso non spetta per le delibere di proroga

della durata della Società e di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. -----

----- ASSEMBLEE -----

----- Articolo 8) -----

L'Assemblea è convocata in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari dal Consiglio di Amministrazione della Società nella sede sociale o altrove, in Italia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. -----

Gli amministratori convocano senza ritardo l'Assemblea, quando ne sia fatta richiesta da parte dei soci, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre ed inviare al Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla richiesta, una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare. Il Consiglio di amministrazione mette a disposizione del pubblico una relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa legislativa e/o regolamentare vigente. -----

L'Assemblea deve essere convocata, nei termini di legge, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, da pubblicarsi nel sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili. -----

----- Articolo 9) -----

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. -----

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tale caso, gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio, le ragioni della dilazione. -----

L'Assemblea si svolge in unica convocazione, salvo che il Consiglio di amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di fissare una data per la seconda e, eventualmente, per la terza convocazione dell'Assemblea, dandone notizia nell'avviso di convocazione. -----

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito dalla legge, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti essi proposti. Delle integrazioni dell'elenco delle ma-

terie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. -----

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. Il Consiglio di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla notizia di integrazione, con le modalità sopra indicate. -----

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. -----

----- Articolo 10) -----

Ogni azione dà diritto ad un voto. -----

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 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 in unica o in prima convocazione o nel diverso termine stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili. -----

Le suddette comunicazioni dovranno pervenire alla Società dall'intermediario entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. -----

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti. La delega può essere notificata per via elettronica, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o con altra modalità tecnica che possa essere adottata ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. -----

La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. -----

----- Articolo 11) -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi da altra persona scelta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. -----

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario an-

che non socio designato dall'Assemblea ovvero, nei casi di legge o quando ciò sia stabilito dal Presidente dell'Assemblea, da un notaio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. -----

Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità della convocazione ed il diritto dei soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni. -----

----- Articolo 12) -----

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere. -----

----- Articolo 13) -----

Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dall'apposito regolamento dei lavori assembleari, approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria. -----

----- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

----- Articolo 14) -----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri fino a quindici membri, anche non soci. -----

Il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea. -----

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. -----

Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. -----

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58: -----

(i) al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, sono elencati mediante un numero progressivo; e -----

(ii) all'ulteriore fine di assicurare l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Consiglio di Amministrazione, il meccanismo di elezione del Consiglio di Amministrazione di cui al presente Articolo 14 assicura che il genere (maschile o femminile) meno rappresentato ottenga almeno un terzo ("**Quota Piena**"), ovvero, ove applicabile, un quinto ("**Quota Ridotta**"), degli Amministratori eletti. -----

A) Presentazione delle liste Hanno diritto di presentare le liste di candidati soltanto i soci che, singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista, siano titolari almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la nomina del Consiglio di Amministrazione. Detta soglia sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Anche il Consiglio di Amministrazione uscente può presentare una sua lista. -----

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 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, 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. -----

In caso di violazione delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soggetti legittimati ad intervenire e votare in assemblea, del relativo voto non si tiene conto rispetto ad alcuna delle liste presentate. -----

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina *pro-tempore* vigente. -----

Unitamente a ciascuna lista, sottoscritta dai soci che l'hanno presentata, entro il termine sopra indicato, sono depositari presso la sede della società (i) i *curricula* professionali dei candidati, nonché (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione. -----

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili. -----

Le liste depositate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a de-

liberare sulla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente. -----

Nello stesso termine previsto per la presentazione delle liste, i soci che presentano una lista di candidati comunicano alla Società le informazioni relative alla propria identità e la percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta. 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 ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente. -----

In conformità con quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, indicandoli distintamente. -----

Se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre, dovrà 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 di seguito definita), dalla stessa siano tratti un numero di Amministratori del genere meno rappresentato almeno pari alla Quota Piena, ovvero, ove applicabile, alla Quota Ridotta. -----

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate. -----

B) votazione -----

Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa elencati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni. -----

Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue: -----

1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("**Lista Amministratori di Maggioranza**") sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno; -----

2) dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato e/o votato la Lista Amministratori di Maggioranza ("**Lista Amministrato-**

ri di Minoranza"), è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un Amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista. Tuttavia, qualora all'interno della Lista Amministratori di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, risulterà eletto, in luogo del capolista della Lista Amministratori di Minoranza, il primo amministratore indipendente della Lista Amministratori di Minoranza. -----

In caso di parità di voti tra liste, si procederà a successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile. -----

Al candidato elencato al primo posto nella Lista Amministratori di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in Assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione delle liste. -----

Qualora sia stata presentata, ovvero sia stata ammessa alla votazione, una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati in essa elencati secondo l'ordine progressivo di elencazione di tali candidati, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea e fermo restando il rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile), se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari. -----

La Lista Amministratori di Maggioranza o l'unica lista (a seconda dei casi) deve garantire il rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta. In particolare, nel caso in cui la composizione dell'organo amministrativo, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto, nel caso della Lista Amministratori di Maggioranza, del genere (maschile o femminile) del candidato nominato nella Lista Amministratori di Minoranza, non includa un numero sufficiente di componenti del genere (maschile o femminile) meno rappresentato, i candidati aventi il numero progressivo più basso, appartenenti al genere (maschile o femminile) maggiormente rappresentato saranno automaticamente sostituiti dai candidati del genere (maschile o femminile) meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la Quota Piena ovvero, ove applicabile, la Quota Ridotta di Amministratori da eleggere. -----

In mancanza di liste o di un numero di candidati sufficienti (anche sotto il profilo del genere, maschile o femminile, meno rappresentato) ad eleggere l'intero organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione ovvero, a seconda dei casi, gli amministratori ulteriori da eleggere per raggiungere

il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea, viene nominato dall'Assemblea medesima con la maggioranza di legge, avendo in ogni caso cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ripartiti in maniera tale da assicurare la presenza della Quota Piena, ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di componenti appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato. -----

----- Articolo 15) -----

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato: -----

a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti, mediante cooptazione di soggetti facenti parte della medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati. Se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, il Consiglio di Amministrazione nomina come sostituti candidati appartenenti allo stesso genere (maschile o femminile) degli Amministratori cessati, in maniera tale che sia sempre assicurato il rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Amministratori appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato, avendo altresì cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. -----

L'Assemblea, nel confermare/sostituire gli amministratori cooptati o, in mancanza di cooptazione, nel procedere direttamente alla nomina dei sostituti, delibera, con le maggioranze di legge, rispettando gli stessi principi di cui sopra; --

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo entrambi gli organi sociali cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e, se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, del numero necessario di componenti appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato. -----

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, vengano a cessare dalla carica due o più Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua

ricostituzione. -----

Articolo 16) -----

Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stata presentata alcuna lista e non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina il suo Presidente. -----

Il Consiglio può nominare uno o più Vicepresidenti, come pure uno o più Amministratori Delegati, che avranno anche funzioni vicarie del Presidente. -----

Il Consiglio nomina un Segretario, che può essere anche esterno al Consiglio. -----

Articolo 17) -----

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o da un Amministratore Delegato, o da almeno un membro del Collegio Sindacale. -----

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o da chi ne svolge le funzioni, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese estero (anche non appartenente all'Unione Europea), mediante avviso indicante la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in trattazione, inviata per lettera, telefax, posta elettronica, o qualsiasi altro mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento, spediti almeno sette giorni prima dell'adunanza, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con avviso da spedirsi, con le modalità di cui sopra, almeno due giorni prima dell'adunanza. -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale. -----

In mancanza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare quando sono intervenuti, anche mediante partecipazione a mezzo teleconferenza e/o videoconferenza, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica. -----

Articolo 18) -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da un Vicepresidente o da un Amministratore Delegato o, in mancanza, da altro Amministratore, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio stesso. -----

Articolo 19) -----

Scorsone

Scorsone



Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. -----

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti. -----

Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari di membri, in caso di parità di voti prevale la decisione che abbia ottenuto il voto del Presidente. -----

Articolo 20) -----

Il Consiglio di Amministrazione è fornito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza alcuna limitazione, salvo quanto per legge non sia riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci. -----

Spettano inoltre alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis codice civile, la scissione nell'ipotesi dell'articolo 2505 bis quale richiamato nell'articolo 2506 ter codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative nonché il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. -----

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso amministratori cui siano delegati poteri, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale quadro, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate, e in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente; la comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. -----

Articolo 21) -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri di cui all'articolo 2381 del codice civile ad un Comitato esecutivo, come pure ad uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione. -----

La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle stesse disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 che precedono. -----

Al Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio sindacale, competono la nomina e la revoca di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il Consiglio di amministrazione vigila affinché il diri-

gente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga gli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi della vigente normativa e stabilisce la durata dell'incarico e il compenso. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è scelto tra soggetti che posseggano requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze nonché da un'esperienza pluriennale in materia contabile e finanziaria e gli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina vigente. -----

Inoltre, è ammessa la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di procuratori, anche in forma stabile, per singoli atti od operazioni ovvero per categorie di atti od operazioni. -----

----- Articolo 22) -----

La rappresentanza e la firma sociale, salve le deleghe conferite, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascuno degli amministratori delegati, se nominati, anche in via disgiuntiva tra loro, a seconda di quanto sia deciso dal Consiglio di Amministrazione che procede alla loro nomina e che determina i loro poteri e le loro attribuzioni. -----

----- Articolo 23) -----

Ai Consiglieri di amministrazione e ai membri del comitato esecutivo spetterà il compenso determinato dall'Assemblea. -----
Inoltre, agli Amministratori investiti di particolari cariche spetteranno i compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. -----

In alternativa, l'Assemblea può deliberare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividersi a cura del Consiglio di amministrazione con deliberazione adottata sentito il Collegio sindacale. -----

----- OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE -----

----- Articolo 24) -----

La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni del presente Statuto e alle procedure e regolamenti interni adottati in materia dalla Società. -----

----- Articolo 25) -----

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di maggior rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5), c.c. -----

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso, l'Assemblea può concedere l'autorizzazione al compimento dell'operazione de-

Scorsone

liberando a maggioranza di legge, a meno che, ove siano presenti o rappresentati in Assemblea soci non correlati che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti abbia espresso voto contrario all'operazione in questione. -----

Articolo 26) -----

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----

Articolo 27) -----

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza dei sindaci, per le loro attribuzioni, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio si osservano le norme vigenti; in particolare, ai fini dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale o tributario e l'economia o la finanza aziendale nonché i settori di attività di cui al precedente articolo 4, i settori della moda, del lusso, dell'industria manifatturiera, e quelli finanziario, creditizio e assicurativo. -----

La nomina dei Sindaci da parte dell'Assemblea avverrà sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di seguito descritta, al fine di assicurare: (a) alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, e (b) l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Collegio Sindacale. -----

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Inoltre, se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre, dovrà 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 Sindaci di Maggioranza (come di seguito definita), dalla stessa siano tratti un numero di Sindaci del genere meno rappresentato almeno pari alla Quota Piena, ovvero, ove applicabile, alla Quota Ridotta. -----

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. -----

A) Presentazione delle liste -----

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della pre-



sentazione della lista, siano complessivamente titolari almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la nomina del Collegio Sindacale. Di tale percentuale e delle procedure di nomina viene data informativa nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. -----

Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona o a mezzo di società fiduciaria, più di una lista. -----

In caso di violazione delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, del relativo voto non si tiene conto rispetto ad alcuna delle liste presentate. -----

Le liste, indicanti i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente, predisposte nel rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabili, della Quota Ridotta di Sindaci da eleggere, e sottoscritte dai soci che le hanno presentato, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque (25) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina *pro tempore* vigente, e dovranno essere corredate: -----

(i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. -----

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 ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente; -----

(ii) di una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 *quinquies* con questi ultimi; -----

(iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; -----

(iv) di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, l'inesisten-

Enrico Rocca

Di



za di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza di requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale; -----

(v) della dichiarazione dei candidati in merito all'accettazione della candidatura ed in merito al numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'Assemblea; -----

(vi) di eventuali ulteriori informazioni richieste ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente. -----

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni di cui sopra sono considerate come non presentate. -----

Le liste depositate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in unica o prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Collegio sindacale, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente. -----

B) Votazione -----

Ogni avente diritto al voto potrà votare, anche se per interposta persona o tramite società fiduciaria, una sola lista. -

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("**Lista Sindaci di Maggioranza**") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. ----

Il terzo Sindaco effettivo e il secondo Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima tra le liste presentate e votate da parte di soggetti che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**Lista Sindaci di Minoranza**"), eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista, nell'ordine progressivo con il quale essi sono elencati nella lista stessa. -----

In caso di parità di voti tra liste si procederà a successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile. -----

L'Assemblea nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo espresso dalla Lista Sindaci di Minoranza. -----

Fatto salvo quanto sopra, per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste, ivi comprese le ipotesi in cui, alla scadenza del termine per il deposito delle liste, venisse presentata un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.

58, si applicano le norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In ogni caso, qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi, nel rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile) prevista dalla legge, e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa nelle rispettive sezioni. - La Lista Sindaci di Maggioranza o l'unica lista (a seconda dei casi) deve garantire il rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Sindaci da eleggere. In particolare, ove la composizione dell'organo di controllo determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto, nel caso della Lista Sindaci di Maggioranza, del genere del candidato nominato dalla Lista Sindaci di Minoranza, non includa un numero sufficiente di componenti del genere (maschile o femminile) meno rappresentato, i candidati aventi il numero progressivo più basso, appartenenti al genere (maschile o femminile) maggiormente rappresentato, saranno sostituiti dai candidati del genere (maschile o femminile) meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la Quota Piena ovvero, ove applicabile, la Quota Ridotta di Sindaci da eleggere. -----

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge avendo cura di assicurare, in ogni caso, la presenza del numero necessario di componenti appartenente al genere (maschile o femminile) meno rappresentato tra i Sindaci effettivi tale da garantire il rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota ridotta di Sindaci da eleggere. -----

C) Sostituzione -----

In caso di sostituzione dalla carica di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente: (i) alla medesima lista; e, (ii) se e fino a quando ciò sia necessario al fine di assicurare all'interno del Collegio Sindacale il rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile) sulla base della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Sindaci appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato, al medesimo genere cui apparteneva il Sindaco sostituito, secondo l'ordine ivi indicato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dal disposizioni di legge o regolamentari vigenti. -----

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e, se e fino a quando necessario, in modo tale da assicurare la presenza nel Collegio Sindacale della proporzione tra generi (maschi-

le o femminile) sulla base della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Sindaci appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato. -----

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. -----

I Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo. -----

I componenti il Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche analoghe in più di cinque società quotate. Si applicano agli stessi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dall'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e relativa normativa regolamentare di attuazione. -----

Ciascun Sindaco effettivo e supplente non potrà essere Amministratore o dipendente di società o enti che controllano la Società; sono fatti salvi gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi eventualmente stabiliti dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti. -----

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17. -----

Articolo 28)

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia. -----

BILANCIO ED UTILI

Articolo 29)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla redazione del bilancio così come previsto dalla legge. -----

Articolo 30)

Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, e previo accantonamento alla riserva legale del cinque per cento del loro ammontare fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, sono destinati secondo la determinazione che assumerà l'Assemblea. -----

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendone i presupposti ed alle condizioni di legge, la distribuzione di acconti sul dividendo. -----

Gli utili non riscossi si prescrivono a favore della riserva legale, dopo cinque anni dalla data in cui diverranno esigibili. -----

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 31)

In caso di scioglimento della Società, le modalità per la liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, la determinazio-

Agostino Poella

[Signature]



ne dei loro poteri e compensi saranno stabiliti dall'Assemblea straordinaria. -----

----- **NOMINA DI UN PRESIDENTE ONORARIO** -----

----- **Articolo 32)** -----

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno e già non vi abbia provveduto l'Assemblea ordinaria, può nominare, al di fuori dei propri membri, un Presidente Onorario che non farà parte del Consiglio di Amministrazione e che avrà esclusivamente diritti di partecipare alle riunioni del solo Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, previo invito del Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione. -----

Il Presidente Onorario ha le funzioni che gli saranno di volta in volta attribuite dal Consiglio di Amministrazione. ----

Il Presidente Onorario durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Presidente Onorario è rieleggibile. -----

Il Consiglio di Amministrazione determina l'emolumento spettante al Presidente Onorario.

Genio Balle

