

SAFILO GROUP S.P.A.

Sede legale: Pieve di Cadore (BL) – Piazza Tiziano n. 8

Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Belluno

03032950242

R.E.A. n. 90811 di Belluno

* * *

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

All'Assemblea degli Azionisti della Safilo Group S.p.A.

sull'esercizio sociale 2013

Signori Azionisti,

nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 il Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A. ha svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tenuto conto delle raccomandazioni fornite dalla Consob con Comunicazione n. 1025564 del 6 aprile 2001 e successive modificazioni in materia di controlli societari e attività del Collegio Sindacale.

Avuto riguardo delle modalità con cui si è svolta l'attività istituzionale del Collegio Sindacale, diamo atto di avere:

- vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto sociale;
- partecipato all'Assemblea dei Soci e a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi nel corso dell'anno ed ottenuto dagli amministratori periodiche informazioni, con cadenza trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle

- società controllate ed accertato che le suddette operazioni fossero coerenti con le delibere assunte ed improntate ai principi di corretta amministrazione;
- vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza organizzativa della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'evoluzione organizzativa del Gruppo;
 - vigilato sul funzionamento del sistema amministrativo - contabile al fine di valutarne l'adeguatezza per le esigenze gestionali e l'affidabilità per la rappresentazione dei fatti di gestione. In tale attività siamo stati supportati da informazioni fornite dall'Amministratore incaricato del sistema del controllo interno e gestione dei rischi e dal Responsabile della funzione di internal audit e da informazioni ottenute nel corso di periodici incontri con la Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. che ha riferito sull'esito dei sistematici controlli effettuati e sulla regolare tenuta della contabilità sociale. A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da comunicare;
 - verificato, non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, l'impostazione generale, data al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato, redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, e alla relazione sulla gestione ad essi relativa e l'osservanza delle norme di legge inerenti la loro formazione mediante verifiche dirette nonché specifiche notizie assunte presso la Società di Revisione;
 - accertato l'avvenuta esecuzione degli *impairment* test relativi alle poste di attivo intangibile iscritte nel bilancio consolidato.

Vi segnaliamo che:

- abbiamo verificato che gli amministratori, per quanto a nostra conoscenza, nella Relazione al bilancio non hanno derogato alle disposizioni di cui all'articolo 2423 comma 4 del codice civile;
- abbiamo accertato che la Società, a seguito dell'adozione del proprio "Codice di Comportamento (Internal Dealing)", ha predisposto specifiche procedure di funzionamento e di gestione delle eventuali comunicazioni da parte di soggetti "rilevanti";
- abbiamo accertato che la Società si è dotata, in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme alle Linee Guida di Confindustria rispondente ai requisiti richiesti dal citato decreto legislativo, ha diffuso il Codice Etico ed istituito l'Organismo di Vigilanza che ha riferito al Comitato Controllo e Rischi ed al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta. Sono state attuate le azioni ed adottate le misure necessarie per mantenere il modello organizzativo adeguato ed aggiornato alla sua funzione ed alle normative sopravvenute.

Inoltre, nel rispetto delle citate comunicazioni della Consob, Vi forniamo le seguenti informazioni:

1. le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate sono state compiute in conformità alla legge ed allo statuto sociale. Sulla base delle informazioni acquisite abbiamo potuto accertare come esse non fossero manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto d'interesse o comunque tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;

2. abbiamo riscontrato che non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali come definito dalla comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006, sia infragruppo, sia con parti correlate o con terzi, trovando conferma di ciò nelle indicazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione.

Abbiamo, inoltre, accertato come le ordinarie procedure operative in vigore presso il Gruppo garantiscano che tutte le operazioni commerciali con parti correlate siano concluse secondo condizioni di mercato;

3. riteniamo che le informazioni rese dagli Amministratori nella loro relazione sulla gestione e nelle note illustrative circa le operazioni di cui al precedente punto 2 siano adeguate;
4. le relazioni della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., rilasciate in data 19 marzo 2014, sui bilanci al 31.12.2013 individuale e consolidato della Safilo Group S.p.A. non contengono rilievi e/o richiami di informativa. La Società di Revisione ha rilasciato il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con i bilanci senza formulazione di rilievi e/o eccezioni;
5. nel corso dell'esercizio 2013 non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c. o esposti da parte degli azionisti;
6. nel corso dell'esercizio 2013 Safilo Group S.p.A. non ha conferito alla PricewaterhouseCoopers S.p.A., incarichi diversi da quelli relativi alla revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, dalla revisione limitata sulla relazione semestrale consolidata, dalle procedure di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei

fatti amministrativi nelle scritture contabili e dalla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;

7. per la revisione contabile e per servizi diversi erogati dalla stessa Società di Revisione e dalla sua rete, alle società del Gruppo sono dovuti i seguenti corrispettivi:

- **per revisione contabile**

di Safilo Group Spa	a PWC Spa	€ 49.000
delle società controllate	a PWC Spa	€ 146.000
delle società controllate	a rete PWC	€ 1.110.000

- **per servizi di attestazione**

di Safilo Group Spa	a PWC Spa	€ 2.000
delle società controllate	a PWC Spa	€ 67.000
delle società controllate	a rete PWC	€ 152.000

- **per altri servizi**

di Safilo Group Spa	a PWC Spa	€ 0
delle società controllate	a PWC Spa	€ 0
delle società controllate	a rete PWC	€ 108.000

8. Nel corso dell'esercizio 2013 il Collegio Sindacale ha espresso il proprio parere positivo laddove richiesto dalla normativa vigente ed ha verificato il possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza dei suoi membri mediante sottoscrizione di apposite dichiarazioni;
9. il Collegio Sindacale ha verificato la correttezza dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei suoi componenti;

10. è allegato alla presente Relazione sull'attività di vigilanza l'elenco degli incarichi rivestiti dai componenti del Collegio Sindacale alla data di emissione della Relazione, redatto secondo lo schema 4 dell'allegato 5 bis al Regolamento Emittenti;
11. nel corso dell'esercizio 2013 si sono tenute sette riunioni del Consiglio di Amministrazione e otto riunioni del Collegio Sindacale. Si dà atto, inoltre, che il Comitato Controllo e Rischi si è riunito tre volte, mentre il Comitato per le remunerazioni si è riunito cinque volte. Alle riunioni ha partecipato almeno un esponente del Collegio Sindacale;
12. tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni amministrative, e in occasione degli incontri periodici avvenuti con la Società di Revisione, riteniamo che i principi di corretta amministrazione siano stati costantemente osservati;
13. abbiamo acquisito conoscenza e vigilato per quanto di nostra competenza sulla struttura organizzativa della Società;
14. sulla base delle analisi svolte e delle informazioni ottenute nei diversi incontri avuti con l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, con il Preposto al controllo interno, con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e nel corso della partecipazione alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi, dell'Organismo di Vigilanza di Safilo Group S.p.A., è emersa l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
15. abbiamo verificato l'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e l'affidabilità dello stesso a rappresentare correttamente i fatti di gestione;

16. abbiamo verificato l'adeguatezza delle modalità attraverso cui vengono impartite disposizioni da parte della capogruppo alle principali società controllate;
17. nel corso dei sistematici incontri tra il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, ai sensi dell'art. 150, comma 2, D. Lgs. n. 58/1998, non sono emersi aspetti rilevanti da segnalare;
18. la Relazione sulla Remunerazione è redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 84 - quater del Regolamento Emittenti e nella deliberazione Consob 11971/1999 e successive modifiche;
19. la Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari 2013 predisposta dal Consiglio di Amministrazione contiene la descrizione delle modalità di governo della Società e del Gruppo che appaiono coerenti con i principi contenuti nel Codice di Autodisciplina e con il Regolamento Emittenti. Tale Relazione contiene inoltre le necessarie informazioni sugli assetti proprietari ai sensi dell'articolo 123 - bis del TUF. Il Collegio Sindacale ha vigilato sulle modalità concrete di attuazione delle regole di governo societario che appaiono coerenti con il modello adottato dalla società;
20. l'Amministratore Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari hanno reso le attestazioni ex articolo 154-bis, comma 5, al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato su modello conforme all'allegato 3c - ter del Regolamento Emittenti;
21. segnaliamo che dalla nostra attività di vigilanza non sono emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità meritevoli di segnalazione agli Organi di Controllo o di menzione agli Azionisti.

Esprimiamo, infine, l'assenso per quanto di nostra competenza, all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013 come presentato dal Consiglio di Amministrazione con la relazione sulla gestione e alla proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dagli Amministratori.

Padova, 19 marzo 2014

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott. Paolo Nicolai

Presidente



Dott. Franco Corgnati

Sindaco effettivo



Dott.ssa Bettina Solimando

Sindaco effettivo



Di seguito è fornito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai membri del Collegio Sindacale in altre società (Allegato ex art. 144 quinquiesdecies Regolamento Emittenti):

DR. PAOLO NICOLAI - CARICHE IN ESSERE AL 19 MARZO 2014

SOCIETA'	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	PR	CARICA	SCADENZA CARICA
S.I.T. S.R.L.	01430440063	San Martino B.A.	VR	Presidente C. S.	31/12/2014
CONSORZIO TRIVENETO S.P.A.	02408060289	Padova	PD	Presidente C. S.	31/12/2014
MULTITECNO S.R.L.	00975890286	Fossalta di Portogruaro	VE	Presidente C. S.	31/12/2014
RIELLO S.P.A.	02641790239	Legnago	VR	Presidente C. S.	31/12/2015
CA' DEL BOSCO S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	01749900989	Erbusco	BS	Presidente C. S.	31/12/2014
FIT SERVICE S.P.A.	03604820237	Legnago	VR	Presidente C. S.	31/12/2015
AQUAFIN HOLDING S.P.A.	01286160062	Milano	MI	Presidente C. S.	31/12/2014
MONEYNET S.R.L.	05221390825	Palermo	PA	Presidente C. S.	31/12/2015
SAFILO GROUP S.P.A.	03032950242	Pieve di Cadore	BL	Presidente C. S.	31/12/2013
SAFILO SPA	03625410281	Pieve di Cadore	BL	Presidente C. S.	31/12/2013
HOLDING F.I.S. S.P.A.	01348120930	Pordenone	PN	Presidente C. S.	31/12/2015
RPM S.P.A.	00226730299	Badia Polesine	RO	Sindaco Effettivo	31/12/2013
ELETTROTEST S.P.A.	00356140293	Badia Polesine	RO	Sindaco Effettivo	31/12/2013
CEMENTIZILLO S.P.A.	00203550280	Padova	PD	Sindaco Effettivo	31/12/2014
CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.	00867100281	Padova	PD	Sindaco Effettivo	31/12/2014
ZIGNAGO HOLDING S.P.A.	03781170281	Fossalta di Portogruaro	VE	Sindaco Effettivo	31/12/2014
S.M. TENIMENTI LAMOLE E VISTARENNE E SAN DISDAGIO S.R.L.	00308350529	Gaiole in Chianti	SI	Sindaco Effettivo	31/12/2014
ACCIAIERIE VENETE S.P.A.	00224180281	Padova	PD	Sindaco Effettivo	31/12/2015
CEMENTERIA DI MONSELICE S.P.A.	01575210164	Padova	PD	Sindaco Effettivo	31/12/2014
FININT S.P.A.	04310560265	Conegliano	TV	Sindaco Effettivo	31/12/2013
AQUAFIL S.P.A.	00123150229	Arco	TN	Sindaco Effettivo	31/12/2015

AQUAFIN CAPITAL S.P.A.	04197570239	Verona	VR	Sindaco Effettivo	31/12/2015
ERRE IMMOBILIARE S.R.L.	04251680288	Padova	PD	Amministratore Unico	fino a revoca

DR. FRANCO CORGNATI - CARICHE IN ESSERE AL 19 MARZO 2014

SOCIETA'	COD. FISCALE	SEDE LEGALE	PR	CARICA	SCADENZA CARICA
Az. Agricole L. Bennati S.p.A.	00647670272	Roma	RM	Sindaco effettivo	31/12/2013
B. & T. S.r.l.	09863770013	S. Mauro Torinese	TO	Sindaco effettivo	31/12/2013
Baglio di Pianetto S.r.l.	02940950245	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2013
Bauer S.p.A.	00443820311	Roma	RM	Presidente collegio sindacale	31/12/2014
Burgo Energia S.r.l.	08737780018	S. Mauro Torinese	TO	Sindaco effettivo	31/12/2015
Burgo Group S.p.A.	13051890153	Altavilla Vicentina	VI	Sindaco effettivo	31/12/2015
Burgo Distribuzione S.r.l.	0023020377	Altavilla Vicentina	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2015
Burgo Factor S.p.A.	10209320158	Milano	MI	Presidente collegio sindacale	31/12/2015
Centro Servizi Metalli S.p.A.	01323290351	Reggio Emilia	RE	Presidente collegio sindacale	31/12/2014
C.I.S. S.p.A. – in liquidazione	02026570248	Vicenza	VI	Sindaco effettivo	31/12/2014
Facchin Calcestruzzi S.r.l.	01992290245	Recoaro Terme	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2013
Ferriera di Cittadella S.p.A.	00800140246	Vicenza	VI	Sindaco effettivo	31/12/2015
Filivivi S.r.l.	04816000964	Milano	MI	Presidente collegio sindacale	31/12/2013
Finintes S.p.A.	01469900128	Milano	MI	Presidente collegio sindacale	31/12/2013
Forint S.p.A.	00167200245	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2014
Gemmo Holding S.p.A.	03214560249	Arcugnano	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2013
Gemmo S.p.A.	03214610242	Arcugnano	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2013
Holding Gruppo Marchi S.p.A.	01791370024	Altavilla Vicentina	VI	Presidente collegio	31/12/2015

				sindacale	
Immobiliare Stampa S.p.A.	09422020157	Vicenza	VI	Sindaco effettivo	31/12/2013
Imprenditori Riuniti S.p.A.	04209170283	Schio	VI	Presidente consiglio di amministr.	31/12/2014
Manifattura Lane G. Marzotto & Figli S.p.A.	00166580241	Milano	MI	Sindaco effettivo	31/12/2014
Margraf SpA	01317330247	Chiampo	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2013
Mosaico S.r.l.	03506890247	Altavilla Vicentina	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2013
Palladio Zannini Industrie Grafiche Cartotecniche S.p.A.	03079210245	Dueville	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2014
PFC S.r.l.	03247130242	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2013
Prodotti Stella S.p.A.	01419130685	Altavilla Vicentina	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2013
Safilo Group S.p.A.	03032950242	Pieve di Cadore	BL	Sindaco effettivo	31/12/2013
Safilo S.p.A.	03625410281	Pieve di Cadore	BL	Sindaco effettivo	31/12/2013
San Giorgio S.r.l.	03418240242	Schio	VI	Presidente consiglio di amministrazione	a revoca
Veninvest S.p.A.	01619690249	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2014
Vigel S.p.A.	01587520246	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2015

DOTT.SSA BETTINA SOLIMANDO – CARICHE IN ESSERE AL 19 MARZO 2014

SOCIETA'	COD. FISCALE	SEDE LEGALE	PR	CARICA	SCADENZA CARICA
Safilo Group S.p.A.	03032950242	Pieve di Cadore	BL	Sindaco effettivo	31/12/2013
Safilo S.p.A.	03625410281	Pieve di Cadore	BL	Sindaco effettivo	31/12/2013
Bottega Veneta S.r.l.	07078730152	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2015
B.V. Italia S.r.l.	12647870158	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2015
Distributori Articoli Sanitari S.r.l.	02656040017	Torino	TO	Sindaco	31/12/2014

				effettivo	
Equibox Holding S.p.A.	04339950265	Asolo	TV	Sindaco effettivo	31/12/2015
GCE Mujelli S.p.A.	02101430961	S. Martino B.A.	VR	Sindaco effettivo	31/12/2015
Hoerbiger Italiana S.p.A.	00884990151	Verona	VR	Sindaco effettivo	31/12/2014
Paul Hartmann S.p.A.	07179150151	Verona	VR	Sindaco effettivo	31/12/2013
Volkswagen Group Firenze S.p.A.	05671860483	Firenze	FI	Sindaco effettivo	31/12/2014