



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DI SAFILO GROUP S.P.A.  
CONVOCATA PER IL GIORNO  
28 APRILE 2026 IN UNICA CONVOCAZIONE**

**PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO IN SEDE ORDINARIA  
(Relazione redatta ai sensi degli articoli 114-*bis* e 125-*ter* T.U.F.)**

Signori Azionisti,

la presente relazione è predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. (la “**Società**”) ai sensi degli artt. 114-*bis* e 125-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il “**TUF**”).

Con la presente relazione illustriamo l’argomento posto al punto 4 dell’ordine del giorno di parte ordinaria dell’Assemblea degli Azionisti della Società, convocata in sede ordinaria e straordinaria presso la sede legale della Società per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 11.00, in unica convocazione.

#### **4. Approvazione del piano di incentivazione a favore dei dipendenti denominato “*Performance Share Plan 2026-2028*”**

Sottoponiamo alla Vostra approvazione, ai sensi dell’art. 114-*bis* del TUF, l’adozione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato “*Performance Share Plan 2026-2028*” (il “**Piano**”), riservato (i) ad amministratori esecutivi che siano anche dipendenti e (ii) ad altri dipendenti della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell’art. 93 del Testo Unico della Finanza che saranno individuati nominativamente dal Consiglio di Amministrazione. Lo schema del Piano è stato definito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, nella riunione del 12 marzo 2026.

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 adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), messo a disposizione del pubblico contestualmente alla presente relazione illustrativa presso la sede sociale, sul sito *Internet* della Società nonché con le altre modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

\*\*\*

Tutto ciò premesso sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

#### **proposta di deliberazione**

“L’Assemblea:

- *considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti*

#### **delibera**

- *di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del TUF, condividendone le motivazioni, l’adozione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato Performance Share 2026-2028, riservato a prestatori di lavoro dipendenti della Società o del Gruppo Safilo, mediante attribuzione di massime n. 5.500.000 azioni della Società, ai termini, condizioni e modalità di attuazione descritti nel relativo documento informativo;*

- *di conferire di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per istruire e dare completa ed integrale attuazione al Performance Share Plan 2026-2028, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di:*
- i. individuare i beneficiari del Performance Share Plan 2026-2028 e gli obiettivi di performance e determinare il numero base di Azioni da assegnare a ciascuno di essi in caso di raggiungimento integrale degli obiettivi di performance, sulla base dei quali il Consiglio di Amministrazione calcolerà al termine del periodo di maturazione del Piano il numero di Azioni effettive da assegnare a ciascuno dei Beneficiari in ragione del livello di raggiungimento degli obiettivi di performance medesimi, ai termini e alle condizioni previste nel Piano medesimo e, comunque, nel rispetto del numero massimo di azioni da destinare al Piano come determinato dall'Assemblea;*
  - ii. esercitare tutti i poteri e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal Performance Share Plan 2026-2028 e assumere le relative determinazioni, destinando, a servizio di tale piano di incentivazione, azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, la cui approvazione sarà sottoposta all'odierna Assemblea di parte Straordinaria;*
  - iii. redigere e approvare il regolamento del Piano e apportare allo stesso le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune in ipotesi di operazioni straordinarie e/o di modifiche legislative o regolamentari che riguardino la Società e/o il Gruppo e/o ulteriori eventi sopravvenuti suscettibili di influire sulla Società e/o sul Gruppo e/o sugli obiettivi di performance e/o sul Piano, al fine di mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Performance Share Plan 2026-2028; e*
  - iv. provvedere all'informativa al mercato, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Performance Share Plan 2026-2028, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione delle presenti delibere.”.*

Padova, 27 marzo 2026

p. il Consiglio di Amministrazione  
Eugenio Razelli  
Presidente