



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
SAFILO GROUP S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 27 MARZO 2010
IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL GIORNO 29 MARZO 2010 IN
SECONDA CONVOCAZIONE**

**(Relazione redatta ai sensi dell'articolo 3 del
D.M. 5 novembre 1998 n. 437)**

ASSEMBLEA degli azionisti 27/29 marzo 2010

Indice

<u>CONVOCAZIONE ASSEMBLEA</u>	3
<u>RELAZIONE ILLUSTRATIVA</u>	6
UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	6
ALLEGATO N. 1 - ESTRATTO STATUTO	11

Convocazione ASSEMBLEA

(Avviso pubblicato nel "Corriere della Sera" di giovedì 25 febbraio 2010)

SAFILO GROUP S.p.A.

Sede Legale: 32044 Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano n. 8
Capitale Sociale Euro 78.483.385,00 interamente versato
C.F., P.IVA e Registro Imprese di Belluno 03032950242 - R.E.A. della CCIAA di Belluno
90811

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 27 marzo 2010, alle ore 12.00, in prima convocazione, e per il giorno 29 marzo 2010 alle ore 12.00, in seconda convocazione, presso la sede secondaria della società in Padova, Settima Strada 15, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

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

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/1998, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

Ai sensi di legge e dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti i quali, almeno due giorni non festivi prima dell'Assemblea, abbiano depositato presso la Società apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati e non l'abbiano ritirata prima che l'Assemblea abbia avuto luogo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 85, 4° co. D. Lgs. 58/1998, e comunque in conformità alla normativa applicabile. Ciascun socio potrà farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti

dalla legge. In particolare, gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante. Come modulo di delega può essere utilizzato anche quello inserito in calce alla copia della comunicazione degli intermediari autorizzati.

Il capitale sociale è suddiviso in n. 313.933.540 azioni ordinarie da nominali Euro 0,25 ciascuna; ogni azione dà diritto ad un voto.

Voto di lista per la nomina del Consiglio di amministrazione

Con riferimento all'argomento all'ordine del giorno, si ricorda che, come previsto dall'articolo 14 dello Statuto:

- la nomina del Consiglio di amministrazione avverrà sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri, al momento della presentazione della lista e fino alla data dell'Assemblea, siano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, con l'onere di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro lo stesso termine;
- le liste dei candidati, elencati mediante un numero progressivo non superiore a 15, devono essere sottoscritte dai soci che le presentano e depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione;
- unitamente a ciascuna lista ed entro il medesimo termine, dovranno essere depositati la documentazione e le dichiarazioni indicate all'art. 14, lettera A), dello Statuto;
- ogni avente diritto potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 14, lettera A), dello Statuto saranno considerate come non presentate.

Per ogni altra informazione relativa alle modalità di redazione, presentazione e votazione delle liste, si rinvia a quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto,

disponibile presso la sede sociale, la sede secondaria e pubblicato nel sito internet della società, all'indirizzo www.safilo.com/it/investors.html.

Per agevolare la verifica della documentazione relativa alle liste per la nomina del Consiglio di amministrazione, si invitano i soci depositanti a far pervenire detta documentazione all'indirizzo SAFILO GROUP S.p.A. - Direzione Affari Legali e Societari Via Settima Strada n. 15, 35129 Padova, anticipandola a mezzo fax al n. 0039 049 698 7173.

* * *

Lo Statuto Sociale ed il Regolamento Assembleare, i cui testi vigenti sono a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, sono consultabili sul sito internet all'indirizzo "www.safilo.com/it/investors.html".

La documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà altresì resa disponibile sul sito internet della società "www.safilo.com/it/investors.html". Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Padova, 25 febbraio 2010

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vittorio Tabacchi

Relazione Illustrativa

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale, la sede secondaria della Società e Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 5 novembre 1998 n. 437, una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, alla quale siete stati invitati a partecipare, presso la sede secondaria della Società, sita in Padova – Zona Industriale, Settima Strada n. 15, in prima convocazione per il giorno 27 marzo 2010 alle ore 12.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 marzo 2010, stessi luogo ed ora, e precisamente:

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

Unico punto all'ordine del giorno:

Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e del compenso per l'intero periodo di durata in carica; Delibere relative e conseguenti

Signori Azionisti,

Vi rammento che, a seguito delle dimissioni del Presidente Vittorio Tabacchi, del Vice Presidente Esecutivo Massimiliano Tabacchi e del Consigliere indipendente Ennio Doris, rassegnate il 19 febbraio scorso nel quadro dell'operazione finalizzata al riequilibrio finanziario e patrimoniale della Società e del Gruppo Safilo contemplata dall'Accordo di Investimento sottoscritto in data 19 ottobre 2009 da Safilo Group S.p.A., HAL Holding N.V. e Only 3T S.p.A., per effetto della clausola "*simul stabunt, simul cadent*", di cui all'articolo 15 dello Statuto sociale, l'intero Consiglio di amministrazione si intende decaduto con effetto dall'Assemblea che procederà alla nomina del nuovo organo consiliare.

Si è reso, pertanto, necessario convocare tempestivamente l'Assemblea ordinaria per la nomina dei nuovi amministratori; fino a tale nuova nomina, l'attuale Consiglio continuerà a

svolgere, in regime di *prorogatio*, le proprie attività nell'ambito dell'amministrazione ordinaria.

Vi invitiamo, quindi, a provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione, che rimarrà in carica per il triennio 2010-2011-2012, e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2012, previa determinazione del numero dei suoi componenti che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, non potrà essere inferiore a 6 né superiore a 15.

Vi ricordiamo che i comitati attualmente istituiti in seno al Consiglio di amministrazione sono il Comitato per il Controllo Interno ed il Comitato per la Remunerazione.

La nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente avviene secondo le modalità indicate nell'articolo 14 dello Statuto sociale, che si allega alla presente relazione.

Vi informiamo che, ad oggi, sono state depositate n. 2 liste di candidati alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, presentate, rispettivamente:

- (i) in via congiunta, dall'Azionista Multibrands Italy B.V., con sede legale in Weena 696, Rotterdam (Olanda), titolare di complessive n. 423.114.893 azioni ordinarie della Società, pari al 42,86% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea e dall'Azionista Roberto Vedovotto, nato a Bassano del Grappa (VI) il 30 settembre 1965, C.F. VDVRRT65P30A7030, titolare di complessive n. 4.800.000 azioni ordinarie della Società, pari allo 0,49% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea;
- (ii) dall'Azionista Only 3T. S.p.A., con sede legale in Vicenza, Stradella dell'Isola n. 1, C.F. e R.I. di Vicenza n. 03626440287, titolare di complessive n. 113.853.160 azioni ordinarie della Società, pari all'11,531% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea.

Lista n. 1: lista congiuntamente presentata da Multibrands Italy B.V. e Roberto Vedovotto, che hanno previamente proposto di determinare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, composta dai seguenti nominativi, elencati secondo l'ordine progressivo sotto indicato:

1. Melchert Frans Groot, nato all'Aia, Olanda, il 22 ottobre 1959, cittadino olandese;
2. Jeff Cole, nato a Cleveland, Ohio (USA), il 20 maggio 1941, cittadino statunitense;
3. Marco Jesi, nato a Milano il 12 ottobre 1949, cittadino italiano, Codice Fiscale n. JSEMRC49R12F205V;

4. Eugenio Razelli, nato a Genova il 18 giugno 1950, cittadino italiano, Codice Fiscale n. RZLGNE50H18D969M;
5. Giovanni Ciserani, nato a Verona l'8 luglio 1962, cittadino italiano, Codice Fiscale n. CSRGNN62LO8L781Q;
6. Roberto Vedovotto, nato a Bassano del Grappa (VI) il 30 settembre 1965, cittadino italiano, Codice Fiscale n. VDVRRT65P30A703O;
7. Robert P. van Heeren, nato a Jakarta, Indonesia, il 25 giugno 1974, cittadino olandese.

Lista n. 2: lista presentata da Only 3T. S.p.A., composta dai seguenti nominativi, elencati secondo l'ordine progressivo sotto indicato:

1. Massimiliano Tabacchi, nato a Padova il 10 ottobre 1970, cittadino italiano, C.F. TBCMSM70R10G224B;
2. Vittorio Tabacchi, nato a Belluno il 26 ottobre 1939, cittadino italiano, C.F. TBCVTR39R26A757W;
3. Carlalberto Corneliani, nato a Mantova (MN) il 31 ottobre 1931, cittadino italiano, C.F. CRNCLL31R31E897X.

Alla data odierna, non risultano depositate altre liste; poiché, tuttavia, il termine ultimo per il deposito delle stesse è, oggi, 12 marzo 2010, la Società provvederà a comunicare tempestivamente ai signori Azionisti, al pubblico ed al mercato, l'eventuale deposito di ulteriori liste tra la pubblicazione di tale relazione e le ore 24.00 di oggi.

Come richiesto dalla normativa, anche regolamentare, vigente:

- insieme alla lista n. 1, sono stati depositati **(i)** il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente le sue caratteristiche personali e professionali, **(ii)** le dichiarazioni con le quali ciascuno di essi accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; **(iii)** le dichiarazioni, per gli amministratori qualificabili come indipendenti, con le quali i Sigg.ri Jeff Cole, Marco Jesi, Eugenio Razelli e Giovanni Ciserani attestano di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del T.U.F., nonché ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da SAFILO GROUP S.p.A. e **(iv)** la comunicazione dei soci proponenti indicante le informazioni relative alle rispettive identità e la partecipazione dagli stessi

- rispettivamente detenuta, comprovata da idonea certificazione rilasciata da intermediari autorizzati;
- insieme alla lista n. 2, sono stati depositati **(i)** il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente le sue caratteristiche personali e professionali, **(ii)** le dichiarazioni con le quali ciascuno di essi accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; **(iii)** la dichiarazione, per l'amministratore qualificabile come indipendente, con la quale il Sig. Carlalberto Corneliani attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del T.U.F., nonché ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da SAFILO GROUP S.p.A.; **(iv)** la comunicazione del socio proponente indicante le informazioni relative alla propria identità e la partecipazione dallo stesso detenuta comprovata da idonea certificazione rilasciata da intermediario autorizzato e **(v)** la dichiarazione del socio Only 3T. S.p.A. attestante l'assenza di rapporti di collegamento, determinati in via analogica ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, tra la lista n. 2, e quindi lo stesso socio Only 3T. S.p.A., e i soci di riferimento che hanno presentato la lista n. 1.

Vi invitiamo, pertanto, ad esaminare le liste dei candidati ad oggi depositate, unitamente alle dichiarazioni ed ai *curricula vitae*, che saranno consultabili anche nel sito internet della Società all'indirizzo www.safilo.com (sezione investor relations/Corporate Governance) nei termini di legge, unitamente ad eventuali ulteriori liste presentate in seguito ed alla relativa documentazione.

Tutto ciò premesso, si invita l'Assemblea a:

- determinare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, tenendo a tal fine presente la proposta degli azionisti Multibrands Italy B.V. e Roberto Vedovotto che hanno presentato congiuntamente la lista n. 1;
- votare le liste dei candidati presentate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 14 dello Statuto sociale e rese pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari rimanendo inteso che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo B), dello Statuto sociale, al candidato elencato al primo posto della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; e

- deliberare in merito al compenso da attribuire ai membri del Consiglio di amministrazione per l'intero periodo di durata in carica.

Padova, 12 marzo 2010

p. il Consiglio di amministrazione
Vittorio Tabacchi
Presidente

Allegato n. 1 - Estratto Statuto

[omissis]

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.

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.

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

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

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 e fino alla data dell'assemblea, siano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% (due percento) del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa soglia percentuale prevista dalle norme, anche regolamentari, in vigore al momento della nomina, 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 socio, 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 di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima

convocazione 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 depositati 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.

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, corredata dell'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste.

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

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

B) Votazione

Il voto di ciascun socio 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 soci ("Lista 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 riportato il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista 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 di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, risulterà eletto, in luogo del capolista della Lista di Minoranza, il primo amministratore

indipendente della Lista 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 della Lista 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 venisse 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 in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.