



**L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SAFILO GROUP S.P.A.
APPROVA IL PIANO DI RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETA'**

Padova, 15 dicembre 2009, ore 14.00 – L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Safilo Group S.p.A., riunitasi in data odierna in seconda convocazione, ha esaminato ed approvato il piano di ricapitalizzazione della Società e l'adozione di un nuovo statuto sociale.

In dettaglio, l'Assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato la proposta di:

- (A) aumento di capitale, a pagamento, dell'importo complessivo di Euro 12.842.735,40 (incluso il sovrapprezzo), e quindi nel limite del 10% del capitale sociale preesistente, riservato ad HAL Holding N.V., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda parte, codice civile, mediante emissione di n. 28.539.412 azioni ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione di Euro 0,45 per azione, di cui Euro 0,25 quale valore nominale ed Euro 0,20 quale sovrapprezzo, che avranno godimento regolare, caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, e beneficeranno dei diritti di opzione derivanti dal successivo aumento di capitale, il quale aumento riservato è da eseguirsi entro il 31 dicembre 2010;
- (B) aumento di capitale, a pagamento, dell'importo complessivo massimo di Euro 250.041.754 (incluso il sovrapprezzo), scindibile, da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti della Società, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, codice civile, mediante emissione di n. 822.505.770 azioni ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione per azione di Euro 0,304, di cui Euro 0,25 quale valore nominale ed Euro 0,054 quale sovrapprezzo, che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle, delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, il quale aumento in opzione è da eseguirsi entro il 31 dicembre 2010.

HAL Holding N.V. si è impegnata a sottoscrivere e liberare le azioni ordinarie della Società rivenienti dall'aumento di capitale riservato per l'intero ammontare di quest'ultimo, pari ad Euro 12.842.735,40 (incluso il sovrapprezzo), nonché a sottoscrivere l'aumento di capitale in opzione per un numero di azioni corrispondenti ad un massimo del 64,88% del totale dei diritti di opzione connessi all'aumento in opzione, e cioè fino ad un massimo di Euro 162,2 milioni, pari a massime n. 533.625.412 azioni.

Inoltre, Banca IMI S.p.A. e Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (succursale di Milano), in qualità di banche garanti, si sono impegnate, disgiuntamente e senza vincolo di solidarietà tra loro, a sottoscrivere o a far sottoscrivere la residua parte dell'aumento di capitale in opzione eventualmente rimasta inoptata ad esito dell'offerta in Borsa, subordinatamente all'avvenuto adempimento da parte di HAL Holding N.V. degli impegni di sottoscrizione sopra descritti fino ad un massimo di n. 533.625.412 azioni, corrispondenti a massimi Euro 162,2 milioni, il tutto fino ad un massimo di n. 288.880.358 azioni, pari a massimi Euro 87,8 milioni.

Si prevede che l'esecuzione dell'aumento di capitale riservato e dell'aumento offerto in opzione ai soci, compatibilmente con l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, avvenga nel primo trimestre del 2010. Il nuovo Statuto sociale sarà messo a disposizione del pubblico e trasmesso a Borsa Italiana S.p.A. ed alla Consob con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Comunicato Stampa

Il Gruppo Safilo è leader nell'occhialeria di alta gamma e ai vertici mondiali nel settore dell'occhialeria da vista, da sole e per lo sport. Presente sul mercato mondiale attraverso distributori esclusivi e 39 filiali commerciali nei principali Paesi (in U.S.A., Europa ed Estremo Oriente), Safilo commercializza le collezioni a marchio proprio Safilo, Carrera, Smith, Oxydo, Blue Bay, oltre alle linee in licenza, firmate Alexander McQueen, A/X Armani Exchange, Balenciaga, Banana Republic, Bottega Veneta, BOSS by Hugo Boss, Diesel, 55DSL, Dior, Emporio Armani, Fossil, Giorgio Armani, Gucci, HUGO by Hugo Boss, J.Lo by Jennifer Lopez, Jimmy Choo, Juicy Couture, Kate Spade, Liz Claiborne, Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., Nine West, Pierre Cardin, Saks Fifth Avenue, Valentino, Yves Saint Laurent.

Il presente comunicato è disponibile anche all'interno del sito Internet www.safilo.com.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations

Barbara Ferrante

Ph. +39 049 6985766

www.safilo.com/it/investors.html