



SAFILO GROUP S.p.A.

Sede Legale: 32044 Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano n. 8

Capitale Sociale Euro 71.348.532,00 interamente versato

C.F., P.IVA e Registro Imprese di Belluno 03032950242 - R.E.A. della CCIAA di Belluno 90811

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Padova, Settima Strada 15, per il giorno 24 aprile 2009 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 aprile 2009 in seconda convocazione, nello stesso luogo e alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 - Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 - Relazioni degli Amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione - Delibere inerenti e conseguenti*
2. *Conferma di Consigliere - Delibere inerenti e conseguenti*
3. *Integrazione del Collegio sindacale e nomina del suo Presidente*

Documentazione

Le proposte del Consiglio di amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi compreso il fascicolo con i Bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008 e le relative Relazioni, saranno messe a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché nel sito internet della Società, all'indirizzo www.safilo.com. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Avvertenze

Ai sensi di legge e dell'articolo 10 dello Statuto, 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. 24/02/1998 n. 58, e comunque in conformità alla normativa applicabile.

Ciascun socio potrà farsi rappresentare con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Per quanto riguarda l'argomento di cui al punto 2 dell'ordine del giorno "Conferma di Consigliere – Delibere inerenti e conseguenti", si precisa che, ai sensi dell'art. 15, lettera b) dello Statuto sociale, a cui si rinvia, non trova applicazione la procedura del voto di lista. Nel caso specifico, non è possibile procedere alla nomina di un candidato tratto dalla lista di maggioranza, cui apparteneva l'amministratore cessato, non essendo residuati in tale lista ulteriori nominativi di candidati non eletti in precedenza.

Voto di lista per l'integrazione del Collegio sindacale

Con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno, al fine di rispettare il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, si ricorda che, come previsto dall'articolo 24 dello Statuto:

- la nomina del Collegio sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri, siano complessivamente titolari di un numero di azioni rappresentante almeno il 2% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e siano iscritti nel libro soci, in questa misura, al momento della presentazione delle liste e fino alla data dell'Assemblea, salvo quanto stabilito all'articolo 24, lettera B), dello Statuto nel caso di presentazione di una sola lista o di liste presentate da soci tra loro collegati;
- le liste, indicanti i nominativi dei candidati alla carica mediante un numero progressivo e sottoscritte dai soci che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salvo quanto stabilito all'articolo 24, lettera B), dello Statuto nel caso di presentazione di una sola lista o di liste presentate da soci tra loro collegati. Le liste presentate dovranno essere corredate della documentazione e delle dichiarazioni dettagliatamente indicate all'art. 24, lettera A), dello Statuto;
- ogni avente diritto potrà presentare e votare, direttamente ed indirettamente, una sola lista. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 24, 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. 24 dello Statuto, disponibile presso la sede sociale, la sede secondaria e pubblicato nel sito internet della società, all'indirizzo www.safilo.com.



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

* * *

Considerando la composizione azionaria della società e quanto avvenuto in precedenti occasioni, si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 27 aprile 2009, in seconda convocazione.

Padova, 21 marzo 2009

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Vittorio Tabacchi