



SAFILO GROUP S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 24 APRILE 2018
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

(ex art. 125-quater D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 T.U.F.)

SAFILO GROUP S.p.A. informa che nell'Assemblea ordinaria e straordinaria tenutasi in data 24 aprile 2018 sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati:

PARTE ORDINARIA

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 43.156.285, pari al 68,873778% del capitale sociale. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale sociale	% del capitale votante
Voti favorevoli	38.032.642	60,696877	88,127701
Voti contrari	18.500	0,029524	0,042867
Voti astenuti	5.105.143	8,147376	11,829431
Non votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	43.156.285	68,873778	100,000000

Proposta approvata.

- 2. Esame della Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**

Voto consultivo in ordine al contenuto della "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione.

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 43.156.285, pari al 68,873778% del capitale sociale. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale sociale	% del capitale votante
Voti favorevoli	35.964.529	57,396344	83,335554
Voti contrari	2.366.613	3,776914	5,483820
Voti astenuti	4.825.143	7,700520	11,180626
Non votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	43.156.285	68,873778	100,000000

Proposta approvata.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei compensi per l'intero periodo di durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti

3.1 Con riferimento alla determinazione del numero di componenti:

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 43.156.285, pari al 68,873778% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<i>Numero azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>	<i>% del capitale votante</i>
Voti favorevoli	40.692.395	64,941618	94,290774
Voti contrari	20.000	0,031918	0,046343
Voti astenuti	2.443.890	3,900242	5,662883
Non votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	43.156.285	68,873778	100,000000

Proposta approvata: numero dei Consiglieri incrementato a 9.

3.2 Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione:

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 43.156.285, pari al 68,873778% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<i>Numero azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>	<i>% del capitale votante</i>
Lista n. 1*	26.916.504	42,956462	62,369836
Lista n. 2**	11.115.038	17,738660	25,755317
Lista n. 3***	5.123.238	8,176254	11,871360
Voti contrari	0	0,000000	0,000000
Voti astenuti	1.505	0,002402	0,003487
Non votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	43.156.285	68,873778	100,000000

* Lista presentata dal socio Multibrands Italy B.V.

** Lista presentata dal socio BDL Capital Management (gestore dei fondi BDL Rempart Europe e BDL Convictions)

*** Lista presentata dal socio Only 3T. S.r.l. in liquidazione

Elenco dei candidati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

<i>Nominativo</i>	<i>Carica</i>	<i>Lista</i>
Eugenio Razelli	Presidente	Lista n. 1
Angelo Trocchia	Consigliere	Lista n. 1
Melchert F. Groot	Consigliere	Lista n. 1
Jeffrey A. Cole	Consigliere	Lista n. 1
Robert Polet	Consigliere	Lista n. 1
Ines Mazzilli	Consigliere	Lista n. 1
Cinzia Morelli-Verhoog	Consigliere	Lista n. 1
Catherine Gérardin-Vautrin	Consigliere	Lista n. 1
Guido Guzzetti	Consigliere	Lista n. 2

3.3 Con riferimento alla determinazione dei compensi:

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 43.156.285, pari al 68,873778% del capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale sociale	% del capitale votante
Voti favorevoli	36.830.799	58,778837	85,342839
Voti contrari	0	0,000000	0,000000
Voti astenuti	2.743.890	4,379016	6,358031
Non votanti	3.581.596	5,715924	8,299130
Totale	43.156.285	68,873778	100,000000

Proposta approvata: deliberazione di riconoscimento agli amministratori, per il periodo di durata in carica, di un emolumento pari a Euro 50.000,00.

4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e ss. del Codice Civile nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 26 aprile 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 43.156.285, pari al 68,873778% del capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale sociale	% del capitale votante
Voti favorevoli	38.305.475	61,132296	88,759899
Voti contrari	27.167	0,043356	0,062950
Voti astenuti	4.823.643	7,698126	11,177151
Non votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	43.156.285	68,873778	100,000000

Proposta approvata.

5. Proposta di modifica di alcune condizioni del Piano di *Stock Option* 2017-2020; deliberazioni inerenti e conseguenti

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 43.156.285, pari al 68,873778% del capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale sociale	% del capitale votante
Voti favorevoli	35.182.271	56,147926	81,522937
Voti contrari	3.147.771	5,023576	7,293888
Voti astenuti	4.826.243	7,702275	11,183175
Non votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	43.156.285	68,873778	100,000000

Proposta approvata.

PARTE STRAORDINARIA

- 1. Proposta di integrazione della deliberazione di aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del Codice Civile, al servizio del piano di incentivazione azionaria (*Stock Option Plan 2017-2020*) approvata dall'Assemblea straordinaria in data 26 aprile 2017, con inserimento di un prezzo minimo di emissione; conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 43.156.285, pari al 68,873778% del capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale sociale	% del capitale votante
Voti favorevoli	35.980.087	57,421173	83,371604
Voti contrari	2.351.055	3,752085	5,447770
Voti astenuti	4.825.143	7,700520	11,180626
Non votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	43.156.285	68,873778	100,000000

Proposta approvata.