



SAFILO GROUP S.p.A.

Sede Legale: Vicenza, Stradella dell'Isola n. 1
Capitale Sociale Euro 70.843.213,00 interamente versato
C.F., P.IVA e Registro Imprese di Vicenza 03032950242 - R.E.A. della CCIAA di Vicenza 293499

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Padova, Settima Strada 15, per il giorno 27 aprile 2006 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 3 maggio 2006 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 2005; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2005; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; Deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2) Determinazione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione ed eventuale nomina di amministratori.

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 di quello fissato per la riunione assembleare, abbiano depositato presso la società apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 85, 4° co., D. Lgs. 24/02/1998 n. 58 e dell'art. 34-*bis* della delibera Consob n. 11768 del 23/12/1998.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, ivi compresi i fascicoli del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 e le relative Relazioni, sarà messa 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.

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

Vicenza, 25 marzo 2006

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Vittorio Tabacchi