

N. 9.340 del Repertorio

N. 7.095 della Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DELLA SOCIETA' "SAFILO GROUP S.P.A."**

REPUBBLICA ITALIANA



**Alessandro Nazari**  
Notaio

Il due maggio duemiladiciotto, alle ore dieci e cinquanta.  
In Padova, Via Settima Strada n. 15, presso la sede della Società  
di cui oltre.

Avanti a me **Alessandro NAZARI**, Notaio in Padova, con studio ivi  
in piazza De Gasperi 32 ed iscritto al Collegio Notarile del  
Distretto di Padova,

si è costituito il signor:

- **RAZELLI Eugenio**, nato a Genova (GE) il 18 giugno 1950, codice  
fiscale RZL GNE 50H18 D969M, che interviene al presente atto nella  
sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della  
Società "**SAFILO GROUP S.P.A.**", con sede in Padova (PD), Zona  
Industriale VII Strada n. 15, ove domicilia per la carica,  
capitale sociale sottoscritto e versato Euro 313.299.825  
(trecentotredicimilioniduecentonovantanovemilaottocentoventic  
inque), deliberato Euro 487.199.825  
(quattrocentottantasettemilionicientonovantanovemilaottocentov  
enticinque), Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro  
delle Imprese di Padova 03032950242, REA: PD-358600, società di  
nazionalità italiana, costituita in Italia, quotata presso il  
Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.a..  
**Dell'identità personale del costituito io Notaio sono certo.**

PREMESSO CHE:

- in data 24 (ventiquattro) aprile 2018 (duemiladiciotto), si è svolta l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti della predetta Società in Padova (PD), Via Settima Strada n. 15, presso la sede della Società stessa, ivi convocata in unica convocazione per le ore 10 (dieci);
- di tale riunione il signor RAZELLI Eugenio ha assunto e mantenuto la Presidenza sino al suo termine;
- della verbalizzazione sono stato incaricato io Notaio, pure presente a detta riunione, come risulta anche dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche in ragione della condizione della Società, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana s.p.a.) dello svolgimento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti del giorno 24 aprile 2018 della predetta Società:

"Il ventiquattro aprile duemiladiciotto, alle ore 10, in Padova, Via Settima Strada n. 15, presso la sede della Società di cui oltre, si è riunita l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti della Società

**"SAFILO GROUP S.P.A."**

con sede in Padova (PD), Zona Industriale VII Strada n. 15,  
capitale sociale sottoscritto e versato Euro 313.299.825

Registrato a PADOVA 1

il 04/05/2018

al n. 6107 Serie 1T

Atti Pubblici

(trecentotredicimilioniduecentonovantanovemilaottocentoventicinque), deliberato Euro 487.199.825 (quattrocentottantasettemilionicientonovantanovemilaottocentoventicinque), Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Padova 03032950242, REA: PD-358600, società di nazionalità italiana, costituita in Italia, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.a.. Nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il signor RAZELLI Eugenio assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale. Il Presidente dell'Assemblea invita a fungere da Segretario della presente Assemblea, e a redigere il relativo verbale, il Notaio Alessandro NAZARI.

Il Presidente informa che:

- è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento della Assemblea al fine di agevolare, se del caso, la formulazione delle risposte alle domande e la successiva stesura del verbale;
- ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea verranno raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- nei locali in cui si tiene l'Assemblea non possono essere introdotti strumenti di registrazione di qualsivoglia genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica preventiva autorizzazione;
- l'avviso di convocazione di questa Assemblea è stato messo a disposizione il giorno 15 marzo 2018 sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.safilogroup.com/it/investors.html](http://www.safilogroup.com/it/investors.html), pubblicato il giorno 15 marzo 2018 sulla testata giornalistica "La Repubblica" e messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo, all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it);
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a esso Presidente del Consiglio di Amministrazione signor RAZELLI Eugenio, i Consiglieri signori POLET Robert, GROOT Melchert Frans, GUZZETTI Guido, MAZZILLI Ines Maria Lina e COLE Jeffrey Alan;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente signora PEZZUTO Carmen ed i Sindaci Effettivi CORGNATI Franco e SOLIMANDO Bettina;
- a cura del personale autorizzato è stata accertata la legittimazione dei soci presenti ad intervenire all'Assemblea nonché la conformità alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe esibite dai rappresentanti, che vengono acquisite agli atti della Società;
- finora sono presenti n. 110 (centodieci) azionisti, di cui n. 5 (cinque) presenti in proprio e n. 105 (centocinque) rappresentati per delega, titolari di n. 43.156.285 (quarantatremilionicientocinquantaseimiladuecentottantacinque) azioni, tutte regolarmente depositate nei modi e nei termini di

legge, pari al 68,873778% (sessantotto virgola ottocentosettantatremilasettecentosettantotto per cento)% del capitale sociale;

- in base alle norme di legge e statutarie, l'Assemblea ordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale in essa rappresentato mentre l'Assemblea Straordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quinto del capitale sociale.

Il Presidente dichiara quindi che la presente Assemblea ordinaria è validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

**"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
2. Esame della Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
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
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
5. Proposta di modifica di alcune condizioni del Piano di Stock Option 2017-2020; deliberazioni inerenti e conseguenti

**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".

Il Presidente comunica che:

- la documentazione relativa alla presente Assemblea, tra cui la documentazione di cui all'art. 125-ter T.U.F., ovvero le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno, la relazione finanziaria annuale e le relative relazioni della Società di revisione e del Collegio sindacale, la dichiarazione consolidata non finanziaria e la relativa relazione della Società di revisione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla Remunerazione sono state pubblicate in conformità alla normativa vigente ed entro i termini

di legge; in particolare sono state depositate presso la sede sociale, pubblicate in un'apposita sezione del sito internet della Società e messe a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo;

- sono state altresì depositate in conformità alla normativa vigente ed entro i termini di legge le liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, presentate rispettivamente dagli azionisti Multibrands B.V., BDL Capital Management e Only 3T. S.r.l. in liquidazione; le stesse sono state depositate nei termini di legge presso la sede sociale, pubblicate in un'apposita sezione del sito internet della Società e messe a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo.

Tutta la sopramenzionata documentazione è altresì a disposizione ed è stata distribuita agli azionisti, o a loro delegati, intervenuti.

Il Presidente comunica che:

- il capitale sociale iscritto al Registro delle Imprese è attualmente deliberato per Euro 487.199.825 (quattrocentottantasettemilionicentonovantanovemilaottocentoventicinque), sottoscritto e versato per Euro 313.299.825 (trecentotredicimilioniduecentonovantanovemilaottocentoventicinque), ed è suddiviso in n. 62.659.965 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5 (cinque) cadauna, con diritto di intervento e di voto nella presente assemblea;

- la Società non detiene nel proprio portafoglio azioni proprie;  
- in relazione all'odierna Assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.);

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs n. 58/1998 (T.U.F.);

- sono pervenute alcune domande sulle materie all'ordine del giorno, così come previsto dall'art. 127 ter T.U.F., a cui verrà data risposta al termine dell'Assemblea, unitamente ad eventuali altre domande formulate durante l'Assemblea qualora le medesime siano di carattere tecnico tali da richiedere la verifica di dati o comunque del tempo necessario ad elaborare la relativa risposta.

Il Presidente dichiara che alla Società consta l'esistenza di:  
1) Accordo stipulato il 9 maggio 2017 tra Multibrands Italy B.V., titolare di n. 26.073.783 azioni ordinarie del capitale sociale della Società, e il sottoscritto Ing. Eugenio Razelli, membro e attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, avente ad oggetto, *inter alia*, l'inclusione del sottoscritto quale candidato amministratore nella lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. da presentarsi in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo, l'esercizio del voto nella relativa Assemblea ordinaria di Safilo Group S.p.A., nonché la nomina del sottoscritto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2) Accordo stipulato il 16 febbraio 2018 tra la stessa Multibrands Italy B.V. e l'Ing. Angelo Trocchia, avente ad oggetto, *inter alia*, l'inclusione dell'Ing. Angelo Trocchia quale candidato amministratore nella lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. da presentarsi in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo, l'esercizio del voto nella relativa Assemblea ordinaria di Safilo Group S.p.A. nonché la nomina dell'Ing. Angelo Trocchia quale Amministratore Delegato di Safilo Group.

Il Presidente informa che:

- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea, in proprio e per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti, nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari è contenuto nel foglio presenze;

- in base alle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F., nonché da altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

Dichiarante

HAL HOLDING N.V.

Azionista Diretto

MULTIBRANDS ITALY BV

N. Azioni

26.073.783

% sul totale di azioni con diritto di voto (62.659.965)

41,612%

Dichiarante

BDL CAPITAL MANAGEMENT

Azionista Diretto

BDL REMPART EUROPE

N. Azioni

5.121.588

% sul totale di azioni con diritto di voto (62.659.965)

8,173%

Azionista Diretto

BDL CONVICTIONS

N. Azioni

805.090

% sul totale di azioni con diritto di voto (62.659.965)

1,284%

N. Azioni totali

5.926.678

% sul totale di azioni con diritto di voto (62.659.965)

9,457%

Dichiarante

TABACCHI VITTORIO

Azionista Diretto

ONLY 3T. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

N. Azioni

4.823.638

% sul totale di azioni con diritto di voto (62.659.965)

7,698%

Azionista Diretto

M+G INVESTMENT FUNDS

N. Azioni

2.614.335

% sul totale di azioni con diritto di voto (62.659.965)

4,172%

Vengono, inoltre, informati i presenti circa le modalità di svolgimento della discussione durante l'Assemblea, con precisazione che, dopo la presentazione di ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, verrà data la parola agli azionisti che vorranno intervenire; invita tutti coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi mediante alzata di mano, dando il proprio nominativo. In relazione agli interventi che seguiranno e alle relative domande, si effettueranno prima tutti gli interventi e verranno raccolte tutte le eventuali domande che verranno formulate.

Il Presidente raccomanda ai presenti di fare interventi concisi e pertinenti la materia in discussione; ciascun intervento non dovrà superare i 5 (cinque) minuti circa, salva la possibilità, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti e del numero di richiedenti la parola, di concedere anche un tempo più ampio per l'intervento.

Su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che verranno poste, sarà possibile una breve replica da parte degli azionisti, da contenersi preferibilmente entro i 3 (tre) minuti e sempre salva la facoltà di consentire un termine più ampio al verificarsi delle condizioni di cui sopra.

Il Presidente informa che la sintesi degli eventuali interventi, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento, sarà riportata nel verbale della riunione.

Chiede agli azionisti di non abbandonare la sala, per quanto possibile, nel corso dell'Assemblea, almeno fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate. Chi si assentasse, anche solo temporaneamente, dovrà dunque darne comunicazione al personale addetto, che si trova nella sala, e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto; la procedura rileverà l'ora di uscita e l'ora di eventuale rientro.

Il Presidente rammenta che:

- prima di ogni votazione, si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alla votazione;

- la votazione sull'argomento all'ordine del giorno avverrà per alzata di mano e gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ed il numero di azioni ai fini della verbalizzazione. I nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute e/o rappresentate, risulteranno infatti da documento che sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

Il Presidente informa che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob, gli onorari spettanti alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. sono i seguenti:

- per la revisione del bilancio d'esercizio 2017 un compenso di Euro 9.000 (novemila) (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 150 (centocinquanta) ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato 2017 un compenso di Euro 34.800 (trentaquattromilaottocento) (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 585 (cinquecentottantacinque) ore impiegate;
- per la revisione della relazione finanziaria semestrale un compenso di Euro 12.750 (dodicimilasettecentocinquanta) (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 210 (duecentodieci) ore impiegate;
- per l'attività di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili un compenso di Euro 3.500 (tremilacinquecento) (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 50 (cinquanta) ore impiegate;
- per il giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 e di conformità alla legge della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), TUF, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari: tale attività è compresa nella revisione di bilancio d'esercizio e consolidato, considerando che è parte integrante della relazione della società di revisione e pertanto non sono stati previsti corrispettivi aggiuntivi.

Il Presidente invita gli azionisti a far presente l'eventuale presenza di cause di esclusione o carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e nessuno interviene in merito.

E' altresì presente il Dottor Gerd GRAEHSLER, *Chief Financial Officer* di Gruppo, ed altri dirigenti del gruppo Safilo.

Per far fronte ad esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono inoltre all'Assemblea alcuni dipendenti della Società. Il Presidente da, quindi, inizio alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno - parte Ordinaria - che ricorda essere il seguente:

**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**

Il Presidente fa presente che:

- secondo quanto previsto dalla vigente normativa, il progetto di bilancio d'esercizio è stato messo a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, sul sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info nei termini di legge, unitamente al bilancio consolidato ed agli altri documenti prescritti;

- viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea soltanto il bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 2364, n. 1, del Codice civile, mentre il bilancio consolidato viene portato a conoscenza degli azionisti senza peraltro formare oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea.

A questo punto chiede la parola la signora Elena ZANELLATO che dichiara di rappresentare per delega l'azionista MULTIBRANDS ITALY B.V., la quale, al fine di snellire i lavori assembleari e in considerazione del fatto che tutta la documentazione relativa al bilancio di esercizio della Società ed al bilancio consolidato del Gruppo alla data del 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette) è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini prescritti dalla applicabile normativa, propone di ometterne la lettura integrale e di procedere ad un'illustrazione dei dati e delle informazioni principali di bilancio contenuti nella Relazione sulla Gestione del Gruppo e nella Relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio, con particolare riferimento, in relazione a questa seconda relazione, al paragrafo intitolato "Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio", per poi procedere direttamente alla discussione.

Il Presidente chiede all'Assemblea che se è d'accordo, come proposto dal delegato dell'azionista MULTIBRAND ITALY B.V., ometterebbe la lettura e chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito.

L'Assemblea approva la proposta.

Il Presidente passa quindi a leggere ed esporre i dati e le informazioni principali di bilancio contenuti nella Relazione sulla Gestione del Gruppo.

In particolare, il Presidente da fedele lettura all'Assemblea delle voci "Informazioni sull'andamento della gestione", "Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione" e "Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio".

Esaurita l'esposizione il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno di parte Ordinaria.

Il Presidente invita a formulare eventuali richieste di intervento prenotandosi per alzata di mano, in modo tale da fissare l'ordine degli interventi e precisa che, qualora vi fossero domande di carattere tecnico, sarà sua facoltà di dare risposta alle stesse al termine dell'Assemblea.

Prende la parola l'azionista Andrea MARAMOTTI il quale, a nome proprio e degli azionisti che rappresenta, manifesta le sue perplessità per la progressione negativa dell'attività aziendale, richiama alcuni passaggi del suo intervento nel corso

dell'Assemblea dello scorso anno, in particolare sul tema delle svalutazioni dell'avviamento e conclude con alcune considerazioni sulle rimanenze, sul rischio di giacenze di magazzino e sull'*impairment test* dell'avviamento.

Il Presidente comunica che verrà data risposta alle domande alla fine dell'Assemblea, chiedendo se altri azionisti desiderino intervenire.

Prende la parola l'azionista Valter DA RIN PAGNETTO il quale, constatato l'anno difficile appena trascorso, formula un augurio a tutti di un proficuo lavoro, formulando un caloroso in bocca al lupo ad Angelo TROCCHIA.

Non essendovi altre richieste di intervento con relative domande, il Presidente, dichiara chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno e propone di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea:

- \* presso atto del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e delle relative relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- \* preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017;
- \* considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

**delibera**

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017;
- di portare a nuovo la perdita generatasi nell'esercizio pari ad 

Euro	247.480.014
------	-------------

 (duecentoquarantasettemilioniquattrocentottantamilaquattordici).

Prima di mettere ai voti la proposta, il Presidente chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente aggiorna le presenze, confermando le stesse, e precisamente sono presenti n. 110 (centodieci) azionisti, titolari di n. 43.156.285 (quarantatremilionicinquantaseimiladuecentottantacinque) azioni, tutte regolarmente depositate nei modi e nei termini di legge, pari al 68,873778% (sessantotto virgola ottocentosettantatremilasettecentosettantotto per cento)% del capitale sociale.

A questo punto il Presidente rinnova la richiesta agli azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e non essendo intervenuto nessuno, mette ai voti la proposta.

Prega i favorevoli di alzare la mano.

Prega i contrari di alzare la mano.

Prega gli astenuti di alzare la mano.

Il Presidente invita coloro che hanno espresso voto contrario ovvero astenuti a comunicare il proprio nominativo, il nominativo

dell'eventuale delegante ed il numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega perché ne venga presa nota.

Il Presidente informa che la proposta è stata approvata dall'Assemblea con il seguente risultato:

- n. 38.032.642 (trentottomilionitrentaduemilaseicentoquarantadue) voti favorevoli, pari all'88,127701% (ottantotto virgola centoventisettemilasettecentouno per cento) del capitale votante;
- n. 18.500 (diciottomilacinquecento) voti contrari, pari allo 0,042867% (zero virgola zero quarantaduemilaottocentosessantasette per cento) del capitale votante;
- n. 5.105.143 (cinquemilionicentocinquemilacentoquarantatré) astenuti, pari all'11,829431% (undici virgola ottocentoventinovemilaquattrocentotrentuno per cento) del capitale votante;
- n. 0 (zero) non votanti, pari allo 0% (zero per cento) del capitale votante.

Il Presidente passa quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno - parte Ordinaria - che ricorda essere il seguente:

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

Il Presidente ricorda che:

- la Relazione sulla remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F. e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, è stata depositata ai sensi di legge;
- la Relazione sulla remunerazione è articolata in due sezioni, che illustrano rispettivamente:
  - \* la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2018 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica (la "Politica di Remunerazione");
  - \* ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi corrispondenti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio 2017;
- l'Assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione contenete la Politica di Remunerazione. La deliberazione dell'Assemblea non è vincolante ma l'esito del voto sarà comunque messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. 58/98.

A questo punto chiede la parola la signora Elena ZANELLATO che dichiara di rappresentare per delega l'azionista MULTIBRANDS ITALY B.V., la quale, in considerazione del fatto che la suddetta Relazione sulla remunerazione è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini prescritti dal T.U.F. e dalla normativa

regolamentare vigente, propone di ometterne la lettura.

Il Presidente chiede all'Assemblea che, se è d'accordo, come proposto dal delegato dell'azionista Multibrands Italy B.V., ometterebbe la lettura e chiede all'Assemblea se è d'accordo.

L'Assemblea approva la proposta.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera Assembleare, alla quale seguirà la discussione.

"L'Assemblea:

\* presso atto dei contenuti della prima sezione della Relazione sulla remunerazione relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2018 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

\* considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

**delibera**

in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione."

Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno - parte Ordinaria.

Il Presidente invita a formulare eventuali richieste di intervento prenotandosi per alzata di mano, in modo tale da fissare l'ordine degli interventi e precisa che, qualora vi fossero domande di carattere tecnico, si riserva la facoltà di dare risposta alle stesse al termine dell'Assemblea.

Non essendo intervenuto nessuno, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno.

Il Presidente prima di mettere ai voti la proposta, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente aggiorna le presenze, e precisamente sono presenti n. 110 (centodieci) azionisti, titolari di n. 43.156.285 (quarantatremilionicentocinquantaseimiladuecentottantacinque) azioni, tutte regolarmente depositate nei modi e nei termini di legge, pari al 68,873778% (sessantotto virgola ottocentosettantatremilasettecentosettantotto per cento)% del capitale sociale.

A questo punto il Presidente rinnova la richiesta agli Azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e non essendo intervenuto nessuno, mette ai voti la proposta.

Prega i favorevoli di alzare la mano.

Prega i contrari di alzare la mano.

Prega gli astenuti di alzare la mano.

Il Presidente invita coloro che hanno espresso voto contrario ovvero astenuti a comunicare il proprio nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante ed il numero di azioni rappresentante

in proprio e/o per delega perché ne venga presa nota.

Il Presidente informa che la proposta è stata approvata dall'Assemblea con il seguente risultato:

- n. 35.964.529  
(trentacinquemilioninovecentosessantaquattromilacinquecentove  
ntinove) voti favorevoli, pari all'83,335554% (ottantatré  
virgola trecentotrentacinquemilacinquecentocinquantaquattro  
per cento) del capitale votante;

- n. 2.366.613  
(duemilioni trecentosessantaseimilaseicentotredici) voti  
contrari, pari al 5,483820% (cinque virgola  
quattrocentottantatremilaottocentoventi per cento) del capitale  
votante;

- n. 4.825.143  
(quattromilioniottocentoventicinquemilacentoquarantatré)  
astenuti, pari all'11,180626% (undici virgola  
centottantamilaseicentoventisei per cento) del capitale votante;  
- n. 0 (zero) non votanti, pari allo 0% (zero per cento) del  
capitale votante.

Il Presidente passa quindi a trattare il terzo punto all'ordine  
del giorno - parte Ordinaria - che ricorda essere il seguente:

**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**

Il Presidente ricorda che:

\* con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017, scade il  
mandato del Consiglio di Amministrazione della Società ed è  
pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo organo di  
gestione, previa determinazione del numero dei consiglieri;

- come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e  
nella relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al  
presente punto all'ordine del giorno, la nomina del Consiglio di  
Amministrazione avviene secondo il meccanismo del voto di lista,  
ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, pubblicato nel  
sito Internet della Società e a cui si rinvia integralmente, al  
fine di assicurare (a) alla minoranza l'elezione di un membro del  
Consiglio di Amministrazione, e (b) l'equilibrio di generi  
(maschile e femminile) all'interno del Consiglio medesimo;

- il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo  
di 6 (sei) fino a un massimo di 15 (quindici) membri, anche non  
soci, che restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il  
numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea.

Il Presidente ricorda inoltre che:

- il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 13 marzo  
2018, tenuto conto delle risultanze del processo di  
autovalutazione condotto nonché delle indicazioni ricevute dal  
Comitato per la Remunerazione e le Nomine, ha formulato le  
seguenti indicazioni agli azionisti ai fini della nomina del nuovo  
Consiglio di Amministrazione:

\* con riferimento al numero di consiglieri, ritiene opportuno che lo stesso sia incrementato anche in applicazione e nel rispetto della *diversity practice* applicata da Società quotate di dimensioni comparabili a quelle di Safilo;

\* con riferimento ai profili professionali, ritiene che l'attuale composizione sia adeguata e continuerà ad operare al fine di valorizzare le competenze presenti con particolare riferimento ad aree quali *e-commerce* e *digital*.

Lo stesso Presidente segnala che, determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procederà come segue:

- dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

- dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima è eletto il restante Amministratore;

- al candidato elencato al primo posto nella Lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica che nei termini di legge sono state presentate 3 (tre) liste rispettivamente:

\* La lista n. 1 (uno) presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V., titolare di complessive n. 26.073.783 (ventiseimilionisettantatremilasettecentottantatré) azioni ordinarie della Società, pari al 41,612% (quarantuno virgola seicentododici per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea;

\* La lista n. 2 (due) presentata dall'azionista BDL Capital Management (gestore dei fondi BDL Rempart Europe e BDL Convictions), titolare di complessive n. 5.926.678 (cinquemilioninovecentoventiseimilaseicentosestantotto) azioni ordinarie della Società, pari al 9,457% (nove virgola quattrocentocinquantesette per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea e,

\* La lista n. 3 (tre) presentata dall'azionista Only 3T. S.r.l. in liquidazione, titolare di complessive n. 4.823.638 (quattromilioniottoventitremilaseicentotrentotto) azioni ordinarie della Società, pari al 7,698% (sette virgola seicentonovantotto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea.

La Lista n. 1 (uno), presentata da Multibrands Italy B.V., è composta dai seguenti nominativi:

1. RAZELLI Eugenio
2. TROCCHIA Angelo
3. GROOT Melchert Frans
4. COLE Jeffrey Alan
5. POLET Robert
6. MAZZILLI Ines Maria Lina
7. MORELLI Cinzia

8. GERARDIN Catherine Marie Yvonne

9. VAN DE ROZENBERG Gerben

La lista n. 2 (due), presentata dall'azionista BDL CAPITAL MANAGEMENT, è composta dal seguente nominativo:

1. GUZZETTI Guido

La lista n. 3 (tre), presentata dall'azionista ONLY 3T. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, è composta dal seguente nominativo:

1. TABACCHI Massimiliano

Il Presidente dell'Assemblea ricorda che unitamente alle liste, sono stati altresì depositati:

- la documentazione comprovante la titolarità delle azioni necessarie alla presentazione della lista;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati assieme all'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti statutari e di legge per ricoprire la carica.

Il Presidente dell'Assemblea prosegue formulando un caloroso ringraziamento al Consiglio di Amministrazione uscente per il contributo fin qui prestato a favore della Società e propone, tenuto conto che i documenti sopra esposti sono stati resi pubblici ai sensi di legge e messi a disposizione dei presenti, di ometterne la lettura.

L'Assemblea approva la proposta.

Il Presidente dichiara aperta la discussione, invitando:

- a formulare eventuali proposte in merito al numero dei consiglieri da eleggere e alla determinazione dei relativi compensi nonché
- a formulare eventuali richieste di intervento prenotandosi per alzata di mano, in modo tale da fissare l'ordine degli interventi. Precisa che, qualora vi fossero domande di carattere tecnico, si riserva la facoltà di dare risposta alle stesse al termine dell'Assemblea.

Prende la parola la signora Elena ZANELLATO che dichiara di rappresentare per delega l'azionista MULTIBRANDS ITALY B.V., la quale propone di fissare in n. 9 (nove) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere. In linea con la remunerazione dei consiglieri uscenti, propone altresì di fissare in Euro 50.000 (cinquantamila) il compenso, per ciascun esercizio, di ciascuno dei componenti il nuovo Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, da corrispondersi in rate trimestrali.

Prende la parola l'azionista Andrea MARAMOTTI, che attribuisce all'intero Consiglio di Amministrazione la responsabilità dell'attuale situazione, evidenziando come, considerata la composizione delle liste presentate, si sia persa l'occasione per

un profondo rinnovamento dell'Organo Amministrativo; lo stesso manifesta infine il disappunto per l'entità degli importi economici riconosciuti in chiusura di rapporto al precedente Amministratore Delegato.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione e passando alla votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente aggiorna le presenze, e precisamente sono presenti n. 110 (centodieci) azionisti, titolari di n. 43.156.285 (quarantatremilionicentocinquantaseimiladuecentottantacinque) azioni, tutte regolarmente depositate nei modi e nei termini di legge, pari al 68,873778% (sessantotto virgola ottocentosettantatremilasettecentosettantotto per cento)% del capitale sociale.

Il Presidente rinnova la richiesta agli Azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e non essendo intervenuto nessuno, mette ai voti la proposta dell'azionista Multibrands Italy B.V. di fissare in n. 9 (nove) il numero dei consiglieri da eleggere.

Prega i favorevoli di alzare la mano.

Prega i contrari di alzare la mano.

Prega gli astenuti di alzare la mano.

Il Presidente invita coloro che hanno espresso voto contrario ovvero astenuti a comunicare il proprio nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante ed il numero di azioni rappresentante in proprio e/o per delega perché ne venga presa nota.

Il Presidente informa che la proposta dell'azionista Multibrands Italy B.V. di fissare in n. 9 (nove) il numero dei consiglieri da eleggere è stata approvata dall'Assemblea con il seguente risultato:

- n. 40.692.395  
(quarantamilioniseicentonovantaduemilatrecentonovantacinque)  
voti favorevoli, pari al 94,290774% (novantaquattro virgola duecentonovantamilasettecentosettantaquattro per cento) del capitale votante;

- n. 20.000 (ventimila) voti contrari, pari allo 0,046343% (zero virgola zero quarantaseimilatrecentoquarantatré per cento) del capitale votante;

- n. 2.443.890  
(duemilioniquattrocentoquarantatremilaottocentonovanta)  
astenuti, pari al 5,662883% (cinque virgola seicentosessantaduemilaottocentottantatré per cento) del capitale votante;

- n. 0 (zero) non votanti, pari allo 0% (zero per cento) del capitale votante.

Il Presidente prosegue e mette ai voti la Lista n. 1 presentata dell'azionista Multibrands Italy B.V..

Prega i favorevoli di alzare la mano.

Il Presidente mette poi ai voti la Lista n. 2 presentata dall'azionista BDL Capital Management.

Prega i favorevoli di alzare la mano.

Il Presidente mette ai voti la Lista n. 3 presentata dall'azionista Only 3T s.r.l. in liquidazione.

Prega i favorevoli di alzare la mano.

Il Presidente invita coloro che hanno espresso voto contrario a tutte le liste ovvero astenuti dalla votazione a comunicare il proprio nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante ed il numero di azioni rappresentante in proprio e/o per delega perché ne venga presa nota.

Terminata la conta dei voti per alzata di mano, il Presidente proclama i risultati, comunicando che:

- la Lista n. 1, presentata dall'azionista MULTIBRANDS ITALY B.V., ha ottenuto:

n. 26.916.504  
(ventiseimilioninovecentosedicimilacinquecentoquattro) voti favorevoli, quindi un numero di voti che rappresentano la maggioranza dei voti espressi, pari al 62,369836% (sessantadue virgola trecentosessantannovemilaottocentotrentasei per cento) del capitale votante;

- la Lista n. 2, presentata dall'azionista BDL CAPITAL MANAGEMENT, ha ottenuto:

n. 11.115.038 (undicimilionicentoquindicimilatrentotto) voti favorevoli, pari al 25,755317% (venticinque virgola settecentocinquantacinquemilatrecentodiciassette per cento) del capitale votante;

- la Lista n. 3, presentata dall'azionista ONLY 3T. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, ha ottenuto:

n. 5.123.238 (cinquemilionicentoventitremiladuecentotrentotto) voti favorevoli, pari all'11,871360% (undici virgola ottocentosestantunomilatrecentosessanta per cento) del capitale votante;

n. 0 (zero) voti sono stati espressi contro tutte le liste;

n. 1.505 (millecinquecentocinque) voti astenuti, pari allo 0,003487 (zero virgola zero zero tremilaquattrocentottantasette) del capitale votante;

n. 0 (zero) voti non sono stati espressi a favore di nessuna delle liste.

Il Presidente dell'Assemblea proclama, pertanto, eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione, per un periodo di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi), i signori:

1. **RAZELLI Eugenio**, nato a Genova (GE) il 18 giugno 1950, con domicilio [REDACTED]

[REDACTED] cittadino italiano;

2. **TROCCHIA Angelo** nato a Formia (LT) il 27 aprile 1963, con domicilio [REDACTED]

- [redacted] cittadino italiano;
3. **GROOT Melchert Frans** nato a l'Aja (Paesi Bassi) il 22 ottobre 1959, con domicilio in [redacted]  
[redacted]  
cittadino olandese;
4. **COLE Jeffrey Alan** nato a Cleveland, Ohio (Stati Uniti America) il 20 maggio 1941, con domicilio [redacted]  
[redacted]  
cittadino statunitense;
5. **POLET Robert** nato a Kuala-Lumpur (Malesia) il 25 luglio 1955, con domicilio [redacted]  
[redacted] cittadino olandese;
6. **MAZZILLI Ines Maria Lina** nata a Milano (MI) il 5 maggio 1962, con domicilio in [redacted]  
[redacted] cittadina italiana;
7. **MORELLI Cinzia** nata a Premosello-Chiovenda (VB) il 28 gennaio 1960, con domicilio in [redacted]  
[redacted] cittadina italiana;
8. **GERARDIN Catherine Marie Yvonne** nata a Versailles (Francia) il 18 novembre 1959, con domicilio in [redacted]  
[redacted] cittadina francese;
9. **GUZZETTI Guido**, nato a Milano (MI) il 21 settembre 1955, con domicilio in [redacted]  
[redacted] cittadino italiano.

Ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'articolo 14 dello Statuto sociale, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'ing. RAZELLI Eugenio, in quanto primo candidato della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci.

Il Presidente mette ai voti la proposta dell'azionista Multibrands Italy B.V. di determinare in Euro 50.000 (cinquantamila) il compenso, per ciascun esercizio, di ciascuno dei componenti il Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, da corrisondersi in rate trimestrali.

Prega i favorevoli di alzare la mano.

Prega i contrari di alzare la mano.

Prega gli astenuti di alzare la mano.

Il Presidente invita coloro che hanno espresso voto contrario ovvero astenuti a comunicare il proprio nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante ed il numero di azioni rappresentante in proprio e/o per delega perché ne venga presa nota.

Il Presidente informa che la proposta dell'azionista Multibrands Italy B.V. di determinare in Euro 50.000 (cinquantamila) il compenso, per ciascun esercizio, di ciascuno dei componenti il Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, da corrisondersi in rate trimestrali, è stata approvata dall'Assemblea con il seguente risultato:

- n. 36.830.799

(trentaseimilioniottocentotrentamilasettecentonovantanove) voti favorevoli, pari all'85,342839% (ottantacinque virgola trecentoquarantaduemilaottocentotrentanove per cento) del capitale votante;

- n. 0 (zero) voti contrari, pari allo 0% (zero per cento) del capitale votante;

- n. 2.743.890

(duemilionsettecentoquarantatremilaottocentonovanta)

astenuti, pari al 6,359031% (sei virgola trecentocinquantanovemilatrentuno per cento) del capitale votante;

- n. 3.581.596

(tremilionicinquecentottantunomilacinquecentonovantasei) non votanti, pari all'8,299130% (otto virgola duecentonovantanovemilacentotrenta per cento) del capitale votante.

A questo punto il Presidente legge la deliberazione approvata dall'Assemblea:

"L'Assemblea

- preso atto delle proposte avanzate dai soci;

- considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

**delibera**

- di fissare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- di nominare per un periodo di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi), i seguenti signori e signore:

- **RAZELLI Eugenio**, nato a Genova (GE) il 18 giugno 1950, con domicilio in [redacted]

[redacted] cittadino italiano;

- **TROCCHIA Angelo** nato a Formia (LT) il 27 aprile 1963, con domicilio [redacted]

[redacted] cittadino italiano;

- **GROOT Melchert Frans** nato a l'Aja (Paesi Bassi) il 22 ottobre 1959, con domicilio in [redacted]

[redacted] cittadino olandese;

- **COLE Jeffrey Alan** nato a Cleveland, Ohio (Stati Uniti America) il 20 maggio 1941, con domicilio [redacted]

[redacted] cittadino statunitense;

- **POLET Robert** nato a Kuala-Lumpur (Malesia) il 25 luglio 1955, con domicilio in [redacted]

[redacted] cittadino olandese;

- **MAZZILLI Ines Maria Lina** nata a Milano (MI) il 5 maggio 1962, con domicilio [redacted]

[redacted] cittadina italiana;

- **MORELLI Cinzia** nata a Premosello-Chiovenda (VB) il 28 gennaio

1960, con domicilio [REDACTED]

[REDACTED] cittadina italiana;

- GERARDIN Catherine Marie Yvonne nata a Versailles (Francia) il 18 novembre 1959, con domicilio [REDACTED]

[REDACTED], cittadina francese;

- GUZZETTI Guido, nato a Milano (MI) il 21 settembre 1955, con domicilio [REDACTED]

[REDACTED] cittadino italiano;

- di determinare in Euro 50.000 (cinquantamila) il compenso, per ciascun esercizio, di ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, da corrispondersi in rate trimestrali.".

Il Presidente passa quindi a trattare il quarto punto all'ordine del giorno - parte Ordinaria - che ricorda essere il seguente:

**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**

Il Presidente ricorda che:

- l'Assemblea ordinaria del 26 aprile 2017 ha autorizzato la Società all'acquisto di azioni proprie per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data della deliberazione, nonché alla loro disposizione senza limiti temporali;

- nel corso dell'esercizio 2017 e sino alla data odierna, la Società non ha proceduto all'acquisto di azioni proprie;

- poiché le ragioni che avevano indotto a chiedere a suo tempo all'Assemblea l'autorizzazione a procedere all'acquisto e disposizione di azioni proprie sono da considerarsi tuttora valide, ed in considerazione della scadenza (26 ottobre 2018) della delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di rilasciare una nuova autorizzazione, previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione, rimasta ineseguita;

- la Relazione inerente la proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, predisposta ai sensi dell'articolo 114-bis del T.U.F. ed ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti, è stata depositata ai sensi di legge;

- l'Assemblea è quindi chiamata a deliberare, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 26 aprile 2017, in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione, anche in più tranches, di azioni ordinarie Safilo Group del valore nominale di Euro 5 (cinque) ciascuna, fino ad un numero massimo di 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni, fermo restando che le azioni ordinarie Safilo Group di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle

società da essa controllate, non dovranno eccedere complessivamente il 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società e fermo comunque il rispetto dell'art. 2357, comma 3, del Codice Civile.

A questo punto chiede la parola la signora Elena ZANELLATO che dichiara di rappresentare per delega l'azionista MULTIBRANDS ITALY B.V., la quale, in considerazione del fatto che la suddetta Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 114-bis del T.U.F. ed ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini prescritti dal T.U.F. e dalla normativa regolamentare vigente, propone di ometterne la lettura.

Il Presidente chiede all'Assemblea che se è d'accordo, come proposto dal delegato dell'azionista MULTIBRAND ITALY B.V., ometterebbe la lettura e chiede se è d'accordo.

L'Assemblea approva la proposta.

Il Presidente dà quindi lettura della sola proposta di delibera Assembleare, alla quale seguirà la discussione.

"L'Assemblea degli Azionisti di Safilo Group S.p.A.:

- considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- constatata l'opportunità di procedere per i fini e con le modalità sopra illustrate;
- preso atto che la Società non detiene, allo stato, né direttamente né indirettamente tramite società controllate, azioni proprie;

**delibera**

(A) di revocare la deliberazione di acquisto di azioni proprie assunta in data 26 aprile 2017;

(B) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, ad acquistare azioni proprie della Società, per il quantitativo, prezzo, termini e modalità di seguito riportate:

1. gli acquisti potranno essere effettuati in una o più volte, per il periodo di 18 mesi a far data dalla presente deliberazione, fino ad un massimo di 2.500.000 azioni, tenuto conto delle azioni ordinarie Safilo Group di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, fermo restando che il valore nominale delle azioni acquistate, tenuto conto delle azioni ordinarie Safilo Group di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non potrà eccedere complessivamente il 10% (dieci per cento) del capitale sociale e fermo comunque il rispetto dell'art. 2357, comma 3, del Codice Civile;
2. gli acquisti potranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e saranno contabilizzati in

osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;

3. il prezzo di acquisto non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 10% (dieci per cento) e superiore nel massimo del 5% (cinque per cento) rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Safilo Group sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei cinque giorni di borsa aperta precedenti a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto e, in ogni caso, non potrà essere superiore a 10 (dieci) Euro per azione;

4. gli acquisti potranno essere effettuati dalla Società direttamente e/o indirettamente tramite società da essa controllate, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359-bis del Codice Civile, in base alle modalità ritenute opportune nell'interesse della Società. Le operazioni di acquisto di azioni proprie verranno effettuate sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti e di ogni altra norma pro tempore vigente e, pertanto, anche nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti di cui all'art. 132 del T.U.F., della normativa in materia di abusi di mercato europea e nazionale e delle prassi ammesse;

(C) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, ad alienare, disporre e/o utilizzare, in qualsiasi momento e senza limiti temporali, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate, secondo termini, modalità e condizioni ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti;

(D) di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, ogni potere, nessuno escluso o eccettuato, per dare esecuzione alle delibere che precedono, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale, connesso e/o utile per il buon esito delle stesse e delle autorizzazioni ivi previste.".

Il Presidente apre quindi la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno - parte Ordinaria.

Il Presidente invita a formulare eventuali richieste di intervento prenotandovi per alzata di mano, in modo tale da fissare l'ordine degli interventi e precisa che, qualora vi

fossero domande di carattere tecnico, sarà sua facoltà di dare risposta alle stesse al termine dell'Assemblea.

Nessun azionista avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno e chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente aggiorna le presenze, e precisamente sono presenti n. 110 (centodieci) azionisti, titolari di n. 43.156.285 (quarantatremilionicentocinquantaseimiladuecentottantacinque) azioni, tutte regolarmente depositate nei modi e nei termini di legge, pari al 68,873778% (sessantotto virgola ottocentoseptantatremilasettecentosettantotto per cento)% del capitale sociale.

Il Presidente rinnova la richiesta agli Azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.

Non essendo intervenuto nessuno, il Presidente mette ai voti la proposta.

Prega i favorevoli di alzare la mano.

Prega i contrari di alzare la mano.

Prega gli astenuti di alzare la mano.

Il Presidente invita coloro che hanno espresso voto contrario ovvero astenuti a comunicare il proprio nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante ed il numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega perché ne venga presa nota.

Il Presidente informa che la proposta è stata approvata dall'Assemblea con il seguente risultato:

- n. 38.305.475  
(trentottomilionitrecentocinquemilaquattrocentosettantacinque ) voti favorevoli, pari all'88,759899% (ottantotto virgola settecentocinquantanovemilaottocentonovantanove per cento) del capitale votante;

- n. 27.167 (ventisettemilacentosessantasette) voti contrari, pari allo 0,062950% (zero virgola zero sessantaduemilanovecentocinquanta per cento) del capitale votante;

- n. 4.823.643  
(quattromilionioctocentoventitremilaseicentoquarantatré) astenuti, pari all'11,177151% (undici virgola centosettantasettemilacentocinquantuno per cento) del capitale votante;

- n. 0 (zero) non votanti, pari allo 0% (zero per cento) del capitale votante.

Il Presidente passa quindi a trattare il quinto punto all'ordine del giorno - parte Ordinaria - che ricordo essere il seguente:

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

Il Presidente ricorda che:

- la Relazione predisposta ai sensi degli articoli 114-bis e 125-ter del T.U.F., a cui è stato allegato il documento informativo aggiornato, con evidenza - tramite modalità "revisione" - delle modifiche proposte rispetto al documento informativo predisposto, in conformità allo Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, in occasione della proposta da parte del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea del 26 aprile 2017 avente ad oggetto l'adozione del Piano di Stock Option 2017-2020, è stata depositata nei modi e tempi di legge;

- l'Assemblea è chiamata ad approvare alcune modifiche alle condizioni del citato piano, quale approvato dall'Assemblea del 26 aprile 2017, con particolare riferimento al valore di EBIT emergente dal bilancio consolidato della Società di uno qualsiasi degli esercizi sociali chiusi il 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto), 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove) o 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi), al cui raggiungimento è subordinata la maturazione delle Opzioni attribuite nell'ambito della Seconda Tranche, e all'inserimento di un prezzo minimo per l'esercizio delle opzioni di 5 (cinque) Euro (pari quindi al valore nominale delle azioni Safilo Group);

- l'Assemblea è inoltre chiamata ad autorizzare il Consiglio di Amministrazione a consentire a ciascuno degli assegnatari della Prima Tranche, al fine di consentire ai medesimi di poter beneficiare delle condizioni migliorative per la maturazione delle Opzioni che verranno assegnate nell'ambito della Seconda Tranche, di poter restituire alla Società le Opzioni attribuite nell'ambito della Prima Tranche, risultando in cambio assegnatari, nell'ambito della Seconda Tranche, dello stesso numero di Opzioni già assegnate nell'ambito della Prima Tranche (oltre a quelle che il Consiglio di Amministrazione riterrà eventualmente opportuno assegnare loro nell'ambito della Seconda Tranche).

A questo punto chiede la parola la signora Elena ZANELLATO che dichiara di rappresentare per delega l'azionista MULTIBRANDS ITALY B.V., la quale, in considerazione del fatto che la suddetta la Relazione ai sensi degli articoli 114-bis e 125-ter del T.U.F. e l'allegato Documento informativo aggiornato redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti sono stati messi a disposizione degli azionisti nei termini prescritti dal T.U.F. e dalla normativa regolamentare vigente, propone di ometterne la lettura.

Il Presidente chiede all'Assemblea che, se è d'accordo, come proposto dal delegato dell'azionista Multibrands Italy B.V., ometterebbe la lettura e chiede all'Assemblea se è d'accordo. L'Assemblea approva la proposta.

Il Presidente dà quindi lettura della sola proposta di delibera Assembleare, alla quale seguirà la discussione.

"L'Assemblea:

\* considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di

Amministrazione;

\* esaminato il documento informativo aggiornato

**delibera**

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato, le modifiche alle condizioni del Piano di Stock Option Safilo Group S.p.A. 2017 - 2020, nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo messo a disposizione insieme alla Relazione del Consiglio di Amministrazione;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione alla delibera che precede, ivi incluso il potere di apportare le necessarie modifiche al Regolamento del Piano;

- di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, ogni potere, nessuno escluso o eccettuato, per consentire agli assegnatari delle Opzioni della Prima Tranche di poter restituire alla Società le Opzioni attribuite nell'ambito della Prima Tranche, risultando in cambio assegnatari, nell'ambito della Seconda Tranche, dello stesso numero di Opzioni già assegnate nell'ambito della Prima Tranche (oltre a quelle che il Consiglio di Amministrazione riterrà eventualmente opportuno assegnare loro nell'ambito della Seconda Tranche).".

Il Presidente apre quindi la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno - parte Ordinaria.

Il Presidente invita a formulare eventuali richieste di intervento prenotandosi per alzata di mano, in modo tale da fissare l'ordine degli interventi e precisa che, qualora vi fossero domande di carattere tecnico, sarà sua facoltà di dare risposta alle stesse al termine dell'Assemblea.

Nessun azionista avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno e chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente aggiorna le presenze, confermando le stesse, e precisamente sono presenti n. 110 (centodieci) azionisti, titolari di n. 43.156.285 (quarantatremilionicentocinquantaseimiladuecentottantacinque) azioni, tutte regolarmente depositate nei modi e nei termini di legge, pari al 68,873778% (sessantotto virgola ottocentosettantatremilasettecentosettantotto per cento)% del capitale sociale.

A questo punto il Presidente rinnova la richiesta agli Azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e non essendo intervenuto

nessuno, mette ai voti la proposta.

Prega i favorevoli di alzare la mano.

Prega i contrari di alzare la mano.

Prega gli astenuti di alzare la mano.

Il Presidente invita coloro che hanno espresso voto contrario ovvero astenuti a comunicare il proprio nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante ed il numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega perché ne venga presa nota.

Il Presidente informa che la proposta è stata approvata dall'Assemblea con il seguente risultato:

- n. 35.182.271  
(trentacinquemilionicentottantaduemiladuecentosettantuno) voti favorevoli, pari all'81,522937% (ottantuno virgola cinquecentoventiduemilanovecentotrentasette per cento) del capitale votante;

- n. 3.147.771 voti contrari, pari al 7,293888% (sette virgola duecentonovantatremilaottocentottantotto per cento) del capitale votante;

- n. 4.826.243  
(quattromilioniottocentoventiseimiladuecentoquarantatré) astenuti, pari all'11,183175% (undici virgola centottantatremilacentosettantacinque per cento) del capitale votante;

- n. 0 (zero) non votanti, pari allo 0% (zero per cento) del capitale votante.

Il Presidente, avendo esaurito la trattazione dell'ordine del giorno della parte Ordinaria, passa a dare risposta alle domande formulate prima dell'Assemblea nonché a quelle formulate nel corso della presente Assemblea a cui non è stata ancora data risposta, con la precisazione che interverrà per fornire risposta ad alcune domande il Dottor Gerd GRAEHSLER, *Chief Financial Officer* di Gruppo.

Il Presidente passa a dare risposta alle domande pervenute prima dell'Assemblea da vari azionisti e lo stesso precisa che:

- verrà fornita risposta soltanto alle domande aventi attinenza alle materie all'ordine del giorno;

- non saranno oggetto di specifica risposta le domande inerenti i dati economici (vendite in calo, indebitamento e simili) nonché, più genericamente, inerenti dati per i quali si siano già fornite informazioni nel corso dell'esposizione ovvero nei documenti pubblicati per l'Assemblea;

- con riferimento alle dimissioni per ragioni personali del precedente Amministratore Delegato, si rinvia integralmente all'informativa già fornita al mercato con il comunicato stampa pubblicato in data 16 febbraio 2018;

- infine non verrà fornita risposta a domande relative a tematiche potenzialmente confidenziali, riservate o comunque inerenti dati personali protetti ai sensi della normativa privacy.

Quindi:

- con riferimento alle domande pervenute sugli "accordi economici

con il nuovo Amministratore Delegato", il Presidente precisa che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche sarà oggetto di determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione di odierna nomina, che valuterà altresì se dare una *disclosure* immediata su base volontaria o, in applicazione dell'obbligo regolamentare, rimandare l'informativa alla relazione di corporate governance 2018 da pubblicare nel 2019;

- con riferimento alle domande pervenute su "beni immobili del Gruppo", il Presidente precisa che il Gruppo non possiede immobili residenziali in proprietà né è proprietario di immobili a Milano; in via Manzoni n. 38, sono condotti in locazione alcuni uffici e lo *showroom* italiano del Gruppo, in cui vengono svolte principalmente le attività di pubbliche relazioni, incluse le presentazioni dedicate alla stampa delle nuove collezioni del Gruppo, gli uffici di Milano ospitano anche uno dei cinque *design studio* di Safilo, dedicato al segmento *fashion contemporary*;
- con riferimento alle domande pervenute sulla "funzione *investor relator*", il Presidente precisa che la Dott.ssa Barbara FERRANTE è responsabile della funzione *Investor Relations*, interamente gestita dalla stessa; come da normali prassi, la funzione *Investor Relations*, così come la funzione *Public Relations*, nonché ogni altra funzione aziendale, definiscono e gestiscono un proprio *budget* di funzione in linea con le direttive e gli obiettivi di Gruppo definiti dal *Chief Executive Officer*/Consiglio di Amministrazione per l'espletamento delle attività ordinarie e straordinarie proprie della funzione e i cui dati di *budget* non rientrano tra quelli per i quali è richiesta una *disclosure*;
- con riferimento alle domande pervenute sul "Gruppo Luxottica", il Presidente informa che il Gruppo Safilo intrattiene limitate normali relazioni commerciali con il Gruppo Luxottica che è tra i più importanti *player* nella vendita al dettaglio di occhiali da sole e da vista, in particolare nel mercato nord americano. Principalmente in quel mercato, le catene Luxottica sono un cliente Safilo acquistando alcuni dei marchi del nostro portafoglio. Non risulta che Luxottica sia un azionista Safilo;
- con riferimento alle domande pervenute su "Organi Societari e loro Funzionamento": per quanto riguarda l'Organismo di Vigilanza il Presidente informa che, come indicato nel sito internet della Società alla sezione *Investor Relations*, l'Organismo di Vigilanza è composto dal Sindaco Effettivo, Franco CORGNATI, dall'Amministratore indipendente, Ines Maria Lina MAZZILLI e dalla Responsabile della funzione *Internal Audit* di Gruppo, Carlotta BOCCADORO. L'Organismo di Vigilanza ha la possibilità di avvalersi - sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine. Nel 2017, l'Organismo di Vigilanza ha regolarmente svolto i compiti a questo attribuiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, tra cui in particolare: la vigilanza sull'effettività del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001;

la verifica d'efficacia del Modello; il mantenimento e l'aggiornamento del Modello (che è stato rivisto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di novembre 2017). Inoltre nel corso dell'anno 2017 è stato implementato in Italia un nuovo processo per la gestione delle segnalazioni (denominato *whistleblowing*), attraverso il quale possono essere riportate potenziali violazioni del Modello o del *Worldwide Business Conduct Manual*;

- per quanto riguarda il costo del "Rappresentante Designato" il Presidente informa che, come si evince dallo Statuto, la Società non ha un rappresentante designato;

- per quanto riguarda eventuali "Consulenze con membri del Collegio Sindacale e della Società di Revisione", il Presidente informa che il Gruppo non riceve alcuna consulenza da parte del Collegio Sindacale. Nel 2017 la Società di Revisione ha fornito alla Società un supporto metodologico per la prima preparazione della *disclosure non-finanziaria*;

- con riferimento alle domande pervenute sulle "Erogazioni Liberali", il Presidente informa che le stesse sono di circa Euro 2.000.000 (duemilioni), principalmente legate alla fornitura di occhiali destinati a cure di patologie e a difetti visivi, fornitura rivolta a chi ha accesso limitato all'assistenza oculistica;

- con riferimento alle domande pervenute sulle "Potenziali Violazioni di Legge", il Presidente informa che il Gruppo opera nel rispetto di tutte le normative di legge e regolamentari e che a proposito, il Gruppo ha adottato da un lato il *Worldwide Business Conduct Manual* e dall'altro un nuovo processo per la gestione delle segnalazioni, denominato *whistleblowing*, evidenziando che ad oggi non sono pervenute segnalazioni di rilievo.

Terminate le risposte alle domande ricevute prima dell'Assemblea, il Presidente passa la parola al Dottor Gerd GRAEHSLER.

Il *Chief Financial Officer* di Gruppo risponde alle osservazioni formulate dall'azionista Andrea MARAMOTTI durante i suoi interventi in Assemblea esprimendo alcune considerazioni sul difficile anno 2017 affrontato da Safilo, sulla riduzione di fatturato oltre le aspettative manifestatosi a seguito dell'uscita della licenza Gucci, sul conseguente riadattamento del modello di *business*, evidenziando i problemi informatici che hanno impattato sul centro distributivo di Padova e indicando le misure reattive elaborate, tra cui in particolare lo sviluppo dei marchi in portafoglio e la crescita dei marchi propri del Gruppo, nonché infine un attento controllo e programma di riduzione dei costi. Dette misure saranno altresì al centro della strategia dei prossimi anni.

Infine lo stesso Gerd GRAEHSLER, relativamente alla tematica della svalutazione dell'avviamento, spiega che tale operazione si è resa necessaria a seguito dei risultati ottenuti nell'anno 2017 e conclude il suo intervento affrontando il tema delle rimanenze, affermando che la situazione del magazzino è in netto

miglioramento e che nel programma dei prossimi cinque anni sono previsti interventi volti a un'ulteriore evoluzione.

Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea in sede Ordinaria alle ore 11:44 e passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno in sede Straordinaria.

Il Presidente richiama tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari e conferma che l'Assemblea è tuttora validamente costituita in sede Straordinaria, essendo al momento presenti n. 110 (centodieci) azionisti, titolari di n. 43.156.285 (quarantatremilionicinquantaseimiladuecentottantacinque) azioni, tutte regolarmente depositate nei modi e nei termini di legge, pari al 68,873778% (sessantotto virgola ottocentosettantatremilasettecentosettantotto per cento)% del capitale sociale.

Il Presidente passa quindi a trattare il primo ed unico punto all'ordine del giorno - parte Straordinaria - che ricorda essere il seguente:

**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**

Il Presidente ricorda che:

- l'odierna Assemblea ha approvato, in sede ordinaria, alcune modifiche alle condizioni del Piano di Stock Option 2017-2020, tra cui, ai fini che qui interessano, l'inserimento di un prezzo minimo per l'esercizio delle opzioni pari a 5 (cinque) Euro (pari quindi al valore nominale delle azioni Safilo Group);
- in ragione di ciò, è altresì necessario procedere con una integrazione della deliberazione di aumento di capitale della Società, approvata dall'Assemblea straordinaria del 26 aprile 2017 per un importo nominale massimo pari ad Euro 12.500.000 (dodicimilionicinquecentomila) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quarto, secondo periodo, del Codice Civile, mediante emissione di massime n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) nuove azioni ordinarie della Società, del valore nominale di Euro 5 (cinque) cadauna, al servizio del citato Piano di Stock Option 2017-2020, tramite l'inserimento di un prezzo minimo di emissione (che nel caso di specie è pari al valore nominale delle azioni Safilo Group);
- la relativa Relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del T.U.F. ed ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti è stata depositata a norma di legge.

A questo punto chiede la parola la signora Elena ZANELLATO che dichiara di rappresentare per delega l'azionista MULTIBRANDS ITALY B.V., la quale, in considerazione del fatto la suddetta

Relazione ai sensi dell'articolo 125-ter del T.U.F. ed ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini prescritti dal T.U.F. e dalla normativa regolamentare vigente, propone di ometterne la lettura.

Il Presidente chiede all'Assemblea che, se è d'accordo, come proposto dal delegato dell'azionista Multibrands Italy B.V., ometterebbe la lettura e chiede all'Assemblea se è d'accordo. L'Assemblea approva la proposta.

Il Presidente dà quindi lettura della sola proposta di delibera Assembleare, alla quale seguirà la discussione.

"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Safilo Group S.p.A.,

\* preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

\* preso atto dell'approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria della Società in data 24 aprile 2018 di alcune modifiche alle condizioni del "Piano di Stock Option Safilo Group S.p.A. 2017 - 2020";

#### **delibera**

- di integrare la 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 di Euro 5,00 (cinque/00) per azione, pari al valore nominale delle azioni ordinarie Safilo Group S.p.A.;

- di modificare conseguentemente il testo dell'articolo 5 dello Statuto, che diviene del seguente testuale tenore:

"Il capitale sociale è di Euro 313.299.825,00 (trecentotredicimilioni duecentonovantanovemila ottocentoventicinque/00) ed è suddiviso in n. 62.659.965 (sessantaduemilioni-seicentocinquantanovemila-novecentosessantacinque) azioni ordinarie da nominali Euro 5,00 (cinque/00) ciascuna.

Il diritto di opzione può essere escluso in relazione all'aumento del capitale sociale, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

In virtù di quanto qui sopra previsto, l'assemblea straordinaria del 5 novembre 2010 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 8.500.000,00 (ottomilioni cinquecentomila/00) mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 1.700.000 (unmilione-settecentomila) del valore nominale di Euro 5,00 (cinque/00) cadauna, ciascuna da offrire in sottoscrizione ad amministratori e/o dipendenti della

Società e delle società dalla stessa controllate.

In virtù di quanto qui sopra previsto, l'assemblea straordinaria del 15 aprile 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 1.500.000 (unmilionicinquecentomila) del valore nominale di Euro 5,00 (cinque/00) cadauna, ciascuna da offrire in sottoscrizione ad amministratori e/o dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate.

L'assemblea straordinaria del 10 luglio 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento ed in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un importo massimo di Euro 150.000.000,00 (centocinquantamiloni), comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 5,00 (cinque/00) ciascuna, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservato esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della conversione del prestito obbligazionario equity-linked, di importo pari ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), con scadenza il 22 maggio 2019, riservato a investitori qualificati, denominato "Safilo Group Euro 150 million, 1.25 per cent Guaranteed Equity-Linked Bonds due 2019", fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 30 giugno 2019 e che, nel caso in cui a tale data l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte ed a far tempo dalle medesime, con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte.

In data 26 aprile 2017, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per massimi nominali Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00) da imputare per intero a capitale mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) del valore nominale di Euro 5,00 (cinque/00) cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 secondo periodo codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Option 2017-2020, ad un prezzo di emissione corrispondente alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Safilo Group presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la data di attribuzione dei diritti di opzione (intendendosi per mese precedente il periodo che va dal giorno precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede all'attribuzione delle

opzioni allo stesso giorno del mese solare precedente, e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media ponderata, si terrà conto solo dei giorni di Borsa aperta). In data 24 aprile 2018 l'Assemblea Straordinaria ha integrato la deliberazione di aumento di capitale del 26 aprile 2017, prevedendo che il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, pari ad un massimo di n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila), da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Option 2017-2020, fermo restando che il medesimo sarà corrispondente alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Safilo Group presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la data di attribuzione dei diritti di opzione (intendendosi per mese precedente il periodo che va dal giorno precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede all'attribuzione delle opzioni allo stesso giorno del mese solare precedente, e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media ponderata, si terrà conto solo dei giorni di Borsa aperta), non potrà comunque essere inferiore al valore nominale delle azioni ordinarie e, pertanto, ad Euro 5,00 (cinque/00) per azione.";

- di conferire al Presidente ogni più ampio potere e facoltà per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra nonché per adempiere alle formalità necessarie e/ od opportune, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità.".

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno - parte Straordinaria.

Il Presidente invita a formulare eventuali richieste di intervento prenotandosi per alzata di mano, in modo tale da fissare l'ordine degli interventi e precisa che, qualora vi fossero domande di carattere tecnico, sarà sua facoltà di dare risposta alle stesse al termine dell'Assemblea.

Nessun azionista avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno e prima di mettere ai voti la proposta, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente aggiorna le presenze, confermando le stesse, e precisamente sono presenti n. 110 (centodieci) azionisti, titolari di n. 43.156.285 (quarantatremilionicinquantaseimiladuecentottantacinque) azioni, tutte regolarmente depositate nei modi e nei termini di legge, pari al 68,873778% (sessantotto virgola ottocentosettantatremilasettecentosettantotto per cento)% del capitale sociale.

Il Presidente rinnova la richiesta agli Azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione

del diritto di voto.

Non essendo intervenuto nessuno, il Presidente mette ai voti la proposta.

Prega i favorevoli di alzare la mano.

Prega i contrari di alzare la mano.

Prega gli astenuti di alzare la mano.

Il Presidente invita coloro che hanno espresso voto contrario ovvero astenuti a comunicare il proprio nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante ed il numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega perché ne venga presa nota.

Il Presidente informa che la proposta è stata approvata dall'Assemblea con il seguente risultato:

- n. 35.980.087  
(trentacinquemilioninovecentottantamilaottantasette) voti favorevoli, pari all'83,371604% (ottantatré virgola trecentosettantunomilaseicentoquattro per cento) del capitale votante;

- n. 2.351.055  
(duemilionitrecentocinquantunomilacinquantacinque) voti contrari, pari al 5,447770% (cinque virgola quattrocentoquarantasettemilasettecentosettanta per cento) del capitale votante;

- n. 4.825.143  
(quattromilioniottocentoventicinquemilacentoquarantatré) astenuti, pari all'11,180626% (undici virgola centottantamilaseicentoventisei per cento) del capitale votante;  
- n. 0 (zero) non votanti, pari allo 0% (zero per cento) del capitale votante.

Non essendoci ulteriori argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti per la partecipazione alla riunione che dichiara chiusa alle ore 11:57."

A richiesta del costituito si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", in unico fascicolo, la situazione all'atto della costituzione dell'Assemblea Ordinaria ed il foglio presenze;

- sotto la lettera "B", gli esiti della votazione del primo punto posto all'ordine del giorno della parte Ordinaria (approvazione bilancio esercizio 2017);

- sotto la lettera "C", in unico fascicolo, i documenti recanti l'elenco presenze con gli esiti della votazione del secondo punto posto all'ordine del giorno della parte Ordinaria (relazione sulla remunerazione);

- sotto la lettera "D", in unico fascicolo, i documenti recanti l'elenco presenze con gli esiti della votazione del terzo punto posto all'ordine del giorno della parte Ordinaria relativamente alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione (nomina Consiglio di Amministrazione);

- sotto la lettera "E", gli esiti della votazione del terzo punto posto all'ordine del giorno della parte Ordinaria relativamente al voto di Lista (nomina Consiglio di Amministrazione);

- sotto la lettera "F", gli esiti della votazione del terzo punto posto all'ordine del giorno della parte Ordinaria relativamente al compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione (nomina Consiglio di Amministrazione);
- sotto la lettera "G", in unico fascicolo, i documenti recanti l'elenco presenze con gli esiti della votazione del quarto punto posto all'ordine del giorno della parte Ordinaria (acquisto e disposizione azioni);
- sotto la lettera "H", gli esiti della votazione del quinto punto posto all'ordine del giorno della parte Ordinaria (modifiche al piano di incentivazione);
- sotto la lettera "I", la situazione all'atto della costituzione dell'Assemblea Straordinaria;
- sotto la lettera "L", gli esiti della votazione del primo e unico punto posto all'ordine del giorno della parte Straordinaria (integrazione della delibera di aumento del capitale sociale);
- sotto la lettera "M", l'elenco dei partecipanti all'Assemblea, con i risultati di tutte le votazioni;
- sotto la lettera "N", il testo integrale dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata alla modifica deliberata dall'Assemblea.

Le spese del presente atto sono a carico della Società.

**Il costituito mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.**

Di questo atto, scritto con sistema elettronico e completato a penna da persona di mia fiducia, ho dato lettura al costituito che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio nei modi di legge alle ore undici e venticinque.

Consta l'atto di nove fogli di cui occupa trentaquattro pagine intere e fin qui della presente.

Firmato

Eugenio Razelli

Alessandro Nazari (sigillo)

Safilo Group S.p.A.

Allegato " A " all'atto  
n° 9340 di rep. e n° 7095 di racc.  
Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018  
(2^ Convocazione del )

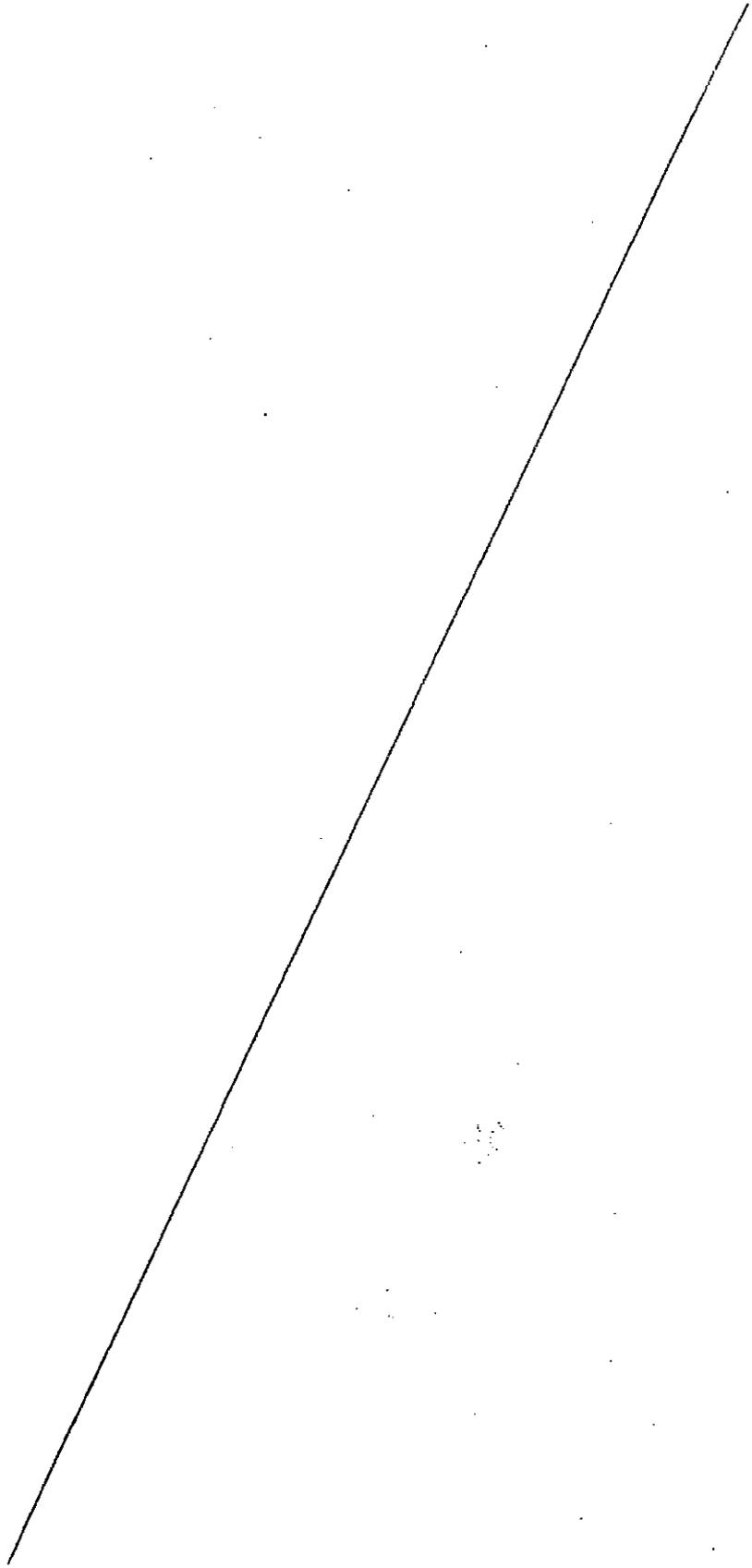
24 aprile 2018 10.00.10

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 43.156.285 azioni ordinarie  
pari al 68,873778% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 110 azionisti , di cui  
numero 5 presenti in proprio e numero 105  
rappresentati per delega.



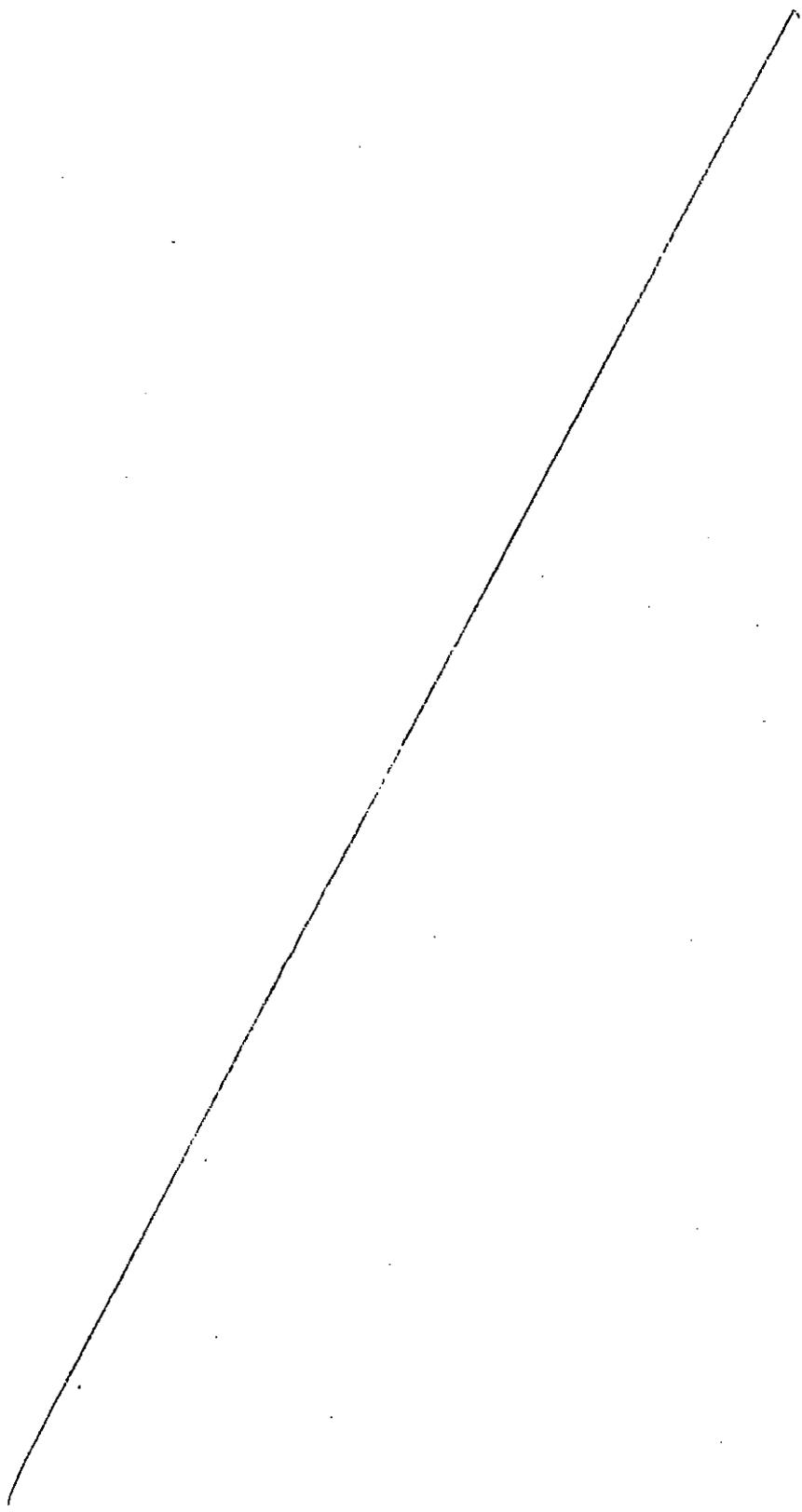


## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	CARRARO FERDINANDO			0	0
1	D ONLY 3T SRL			4.823.638	4.823.638
	<i>di cui 4.823.638 azioni in garanzia a CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO;</i>				
	<b>Totale azioni</b>			<b>4.823.638</b>	<b>4.823.638</b>
				7,698118%	7,698118%
10	SOMMAVILLA ARTURO			1.100	1.100
				0,001756%	0,001756%
2	PHILY ALEXANDRE			0	0
1	D BDL CAPITAL CONVICTIONS			805.090	805.090
2	D BDL CAPITAL REMPART EUROPE			5.121.588	5.121.588
	<b>Totale azioni</b>			<b>5.926.678</b>	<b>5.926.678</b>
				9,458476%	9,458476%
3	GARBUIO ROBERTA			0	0
1	D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND			3.129	3.129
2	D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND			7.640	7.640
3	D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND			2.280	2.280
4	D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND			162	162
5	D VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU			3.354	3.354
6	D VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC			328	328
7	D FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND			143	143
8	D JANUS HENDERSON HORIZON FUND			615.096	615.096
9	D JANUS HENDERSON FUND			354.614	354.614
10	D QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)			836.021	836.021
11	D DELTA MASTER TRUST			48.532	48.532
12	D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEXPOOL			440	440
13	D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND			1.816	1.816
14	D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			7.485	7.485
15	D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX			20.079	20.079
16	D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN			14.196	14.196
17	D RBC DEXIA TORONTO POOLED CLIENTS A/C			1.580	1.580
18	D TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC			496.439	496.439
19	D D.E SHAW COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC			358	358
20	D ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND			325	325
21	D NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL			903	903
22	D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			27.865	27.865
23	D ALICNY BLACKROCK GBL EQUITY			15.581	15.581
24	D WF FIRST CLEARING LLC			838	838
25	D ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO			19.971	19.971
26	D LMIF LMGAMI EURO SMLL CP			8.771	8.771
27	D DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF			295	295
28	D ESPRING INV WORLD VALUE EQUITY FUND			69.720	69.720
29	D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			55	55
30	D AST GS MULTI ASSET PORT LIQ PDHB			2.483	2.483
31	D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND			7.706	7.706
32	D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM			884	884



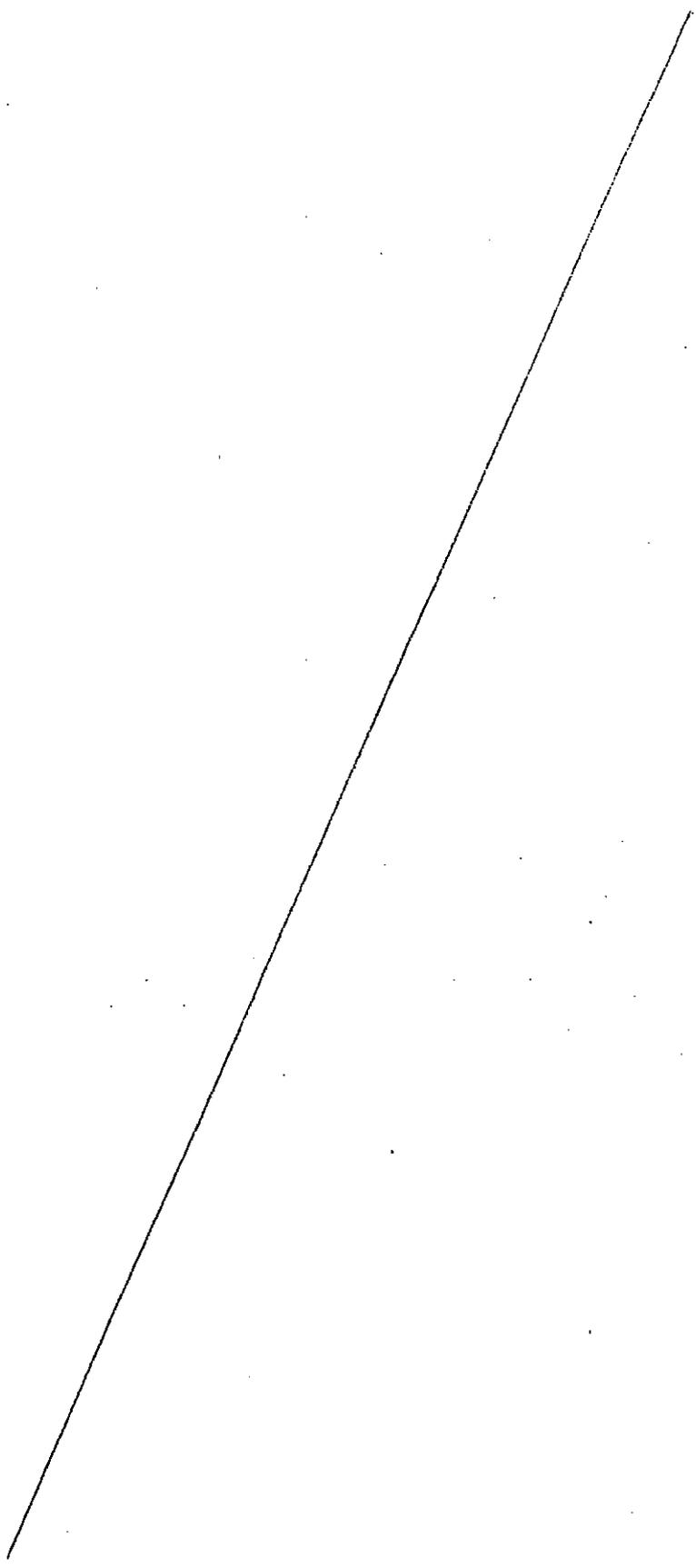



## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
33	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1	1
34	D		SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	980	980
35	D		UMC BENEFIT BOARD, INC	7	7
36	D		UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	6.702	6.702
37	D		CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	633	633
38	D		GOVERNMENT OF NORWAY	15.359	15.359
39	D		LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	1.642	1.642
40	D		LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	631	631
41	D		SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	17.686	17.686
42	D		OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	11.124	11.124
43	D		INTERNATIONAL MONETARY FUND	196	196
44	D		IAM NATIONAL PENSION FUND	2.661	2.661
45	D		ALPS/METIS GLOBAL MICRO CAP FUND	17.096	17.096
46	D		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	2.209	2.209
47	D		THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	81	81
48	D		MM SELECT EQUITY ASSET FUND	10	10
49	D		KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.581	1.581
50	D		MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	81	81
51	D		GTAA PANTHER FUND L.P	235	235
52	D		MERCER QIF CCF	150.562	150.562
53	D		CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	368	368
54	D		RUSSELL INSTL FUNDS,LLC-RUSSELL MULTI-ASSET CORE PLUS FUND	159.844	159.844
55	D		SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	9.518	9.518
56	D		CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2	2
57	D		CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	7.235	7.235
58	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	810	810
59	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	677	677
60	D		VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	60	60
61	D		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	685	685
62	D		SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	1.043	1.043
63	D		SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	54.666	54.666
64	D		GOLDMAN SACHS FUNDS	70	70
65	D		UBS ETF	2.975	2.975
66	D		ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	18	18
67	D		BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	21.648	21.648
68	D		ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	8.623	8.623
69	D		BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	3	3
70	D		MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	1.315	1.315
71	D		STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	14	14
72	D		COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	883	883
73	D		SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	628	628

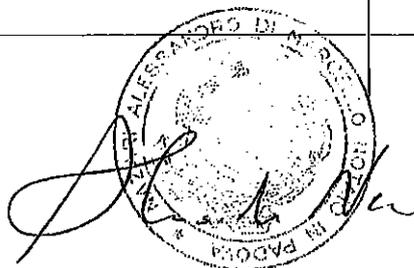


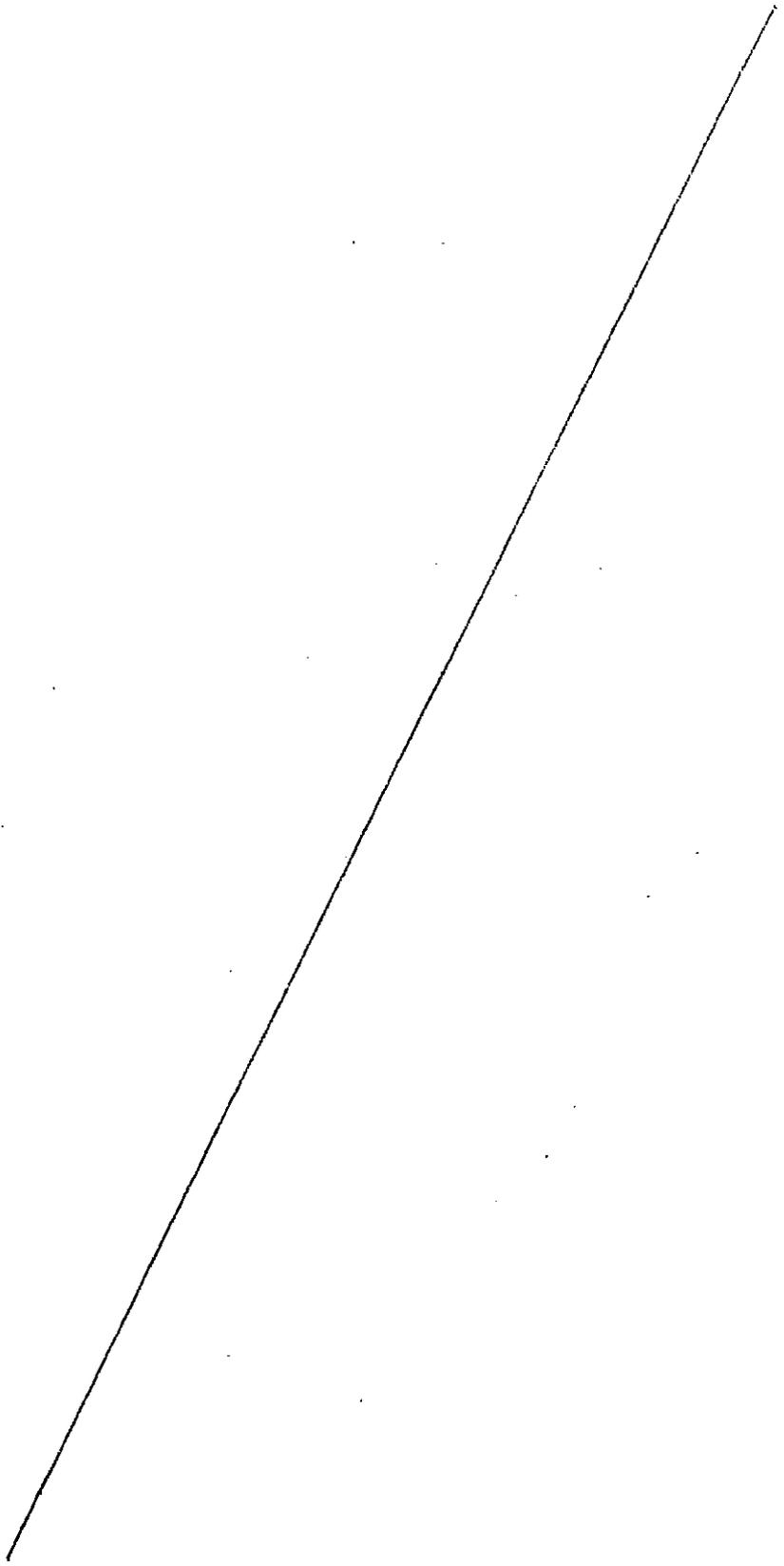


## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
74	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	6.041	6.041
75	D	ISHARES VII PLC	27.895	27.895
76	D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	156	156
77	D	M+G INVESTMENT FUNDS (7)- M+G EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND	2.741.946	2.741.946
78	D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	5.028	5.028
79	D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	810	810
80	D	CITY OF MILWAUKEE DEFERRED COMPENSATION PLAN	8.408	8.408
81	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	899	899
82	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	1.544	1.544
83	D	METIS EQUITY TRUST	53.517	53.517
84	D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	838	838
85	D	BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY TRUST	67.576	67.576
86	D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	2.926	2.926
87	D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	1.793	1.793
88	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	26.494	26.494
89	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.057	1.057
90	D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	154	154
91	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	330	330
92	D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	10	10
93	D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	6.106	6.106
94	D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	1.201	1.201
95	D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	1	1
<b>Totale azioni</b>			<b>6.024.381</b> 9,614402%	<b>6.024.381</b> 9,614402%
4	DA RIN PAGNETTO VALTER		280.000 0,446856%	280.000 0,446856%
5	MARAMOTTI ANDREA		2.500	2.500
1	D	MANICARDI LUCA	2.000	2.000
2	D	ALBERICI LUCIANA	1.000	1.000
3	D	LORUSSO FILIPPO	9.000	9.000
4	D	LOTTI MONICA	3.000	3.000
5	D	LOTTI GIUSEPPE	1.000	1.000
<b>Totale azioni</b>			<b>18.500</b> 0,029524%	<b>18.500</b> 0,029524%
6	ZANELATO ELENA		0	0
1	D	MULTIBRANDS ITALY B.V.	26.073.783	26.073.783
<b>Totale azioni</b>			<b>26.073.783</b> 41,611551%	<b>26.073.783</b> 41,611551%
7	BACCARIN ANDREA		0	0
1	D	GRAEHSLER GERD	6.700	6.700
<b>Totale azioni</b>			<b>6.700</b> 0,010693%	<b>6.700</b> 0,010693%
8	NICOLETTI FEDERICO		5	5
<b>Totale azioni</b>			<b>5</b> 0,000008%	<b>5</b> 0,000008%



## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente		
9	BISCONTIN LORENZO	1.500 0,002394%	1.500 0,002394%
	Totale azioni in proprio	285.105	285.105
	Totale azioni in delega	42.871.180	42.871.180
	Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
	<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>43.156.285</b>	<b>43.156.285</b>
		<b>68,873778%</b>	<b>68,873778%</b>
	Totale azionisti in proprio	5	5
	Totale azionisti in delega	105	105
	Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
	<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
	<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Luca Realini*

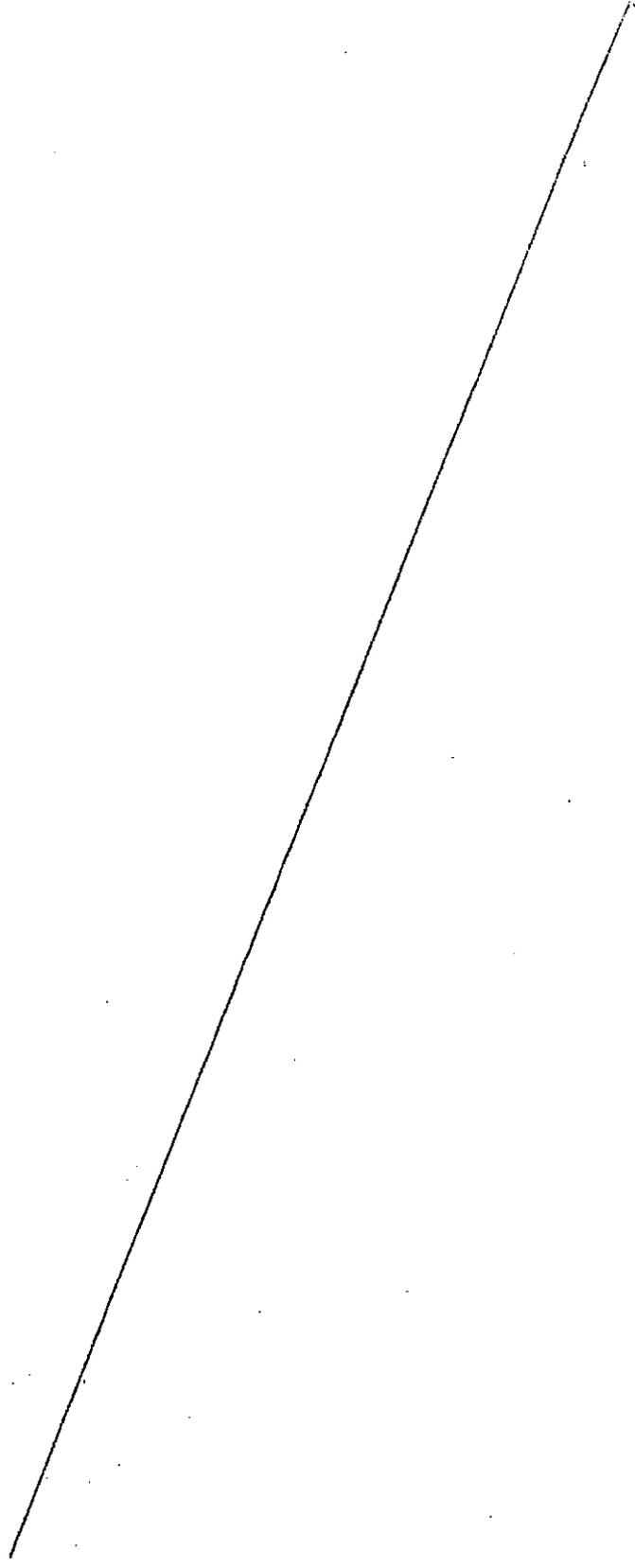
*Luca Realini*



## Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente



Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018ESITO VOTAZIONEOggetto : **Bilancio al 31/12/2017****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 110 azionisti, portatori di n° 43.156.285 azioni  
ordinarie, di cui n° 43.156.285 ammesse al voto,  
pari al 68,873778% del capitale sociale.

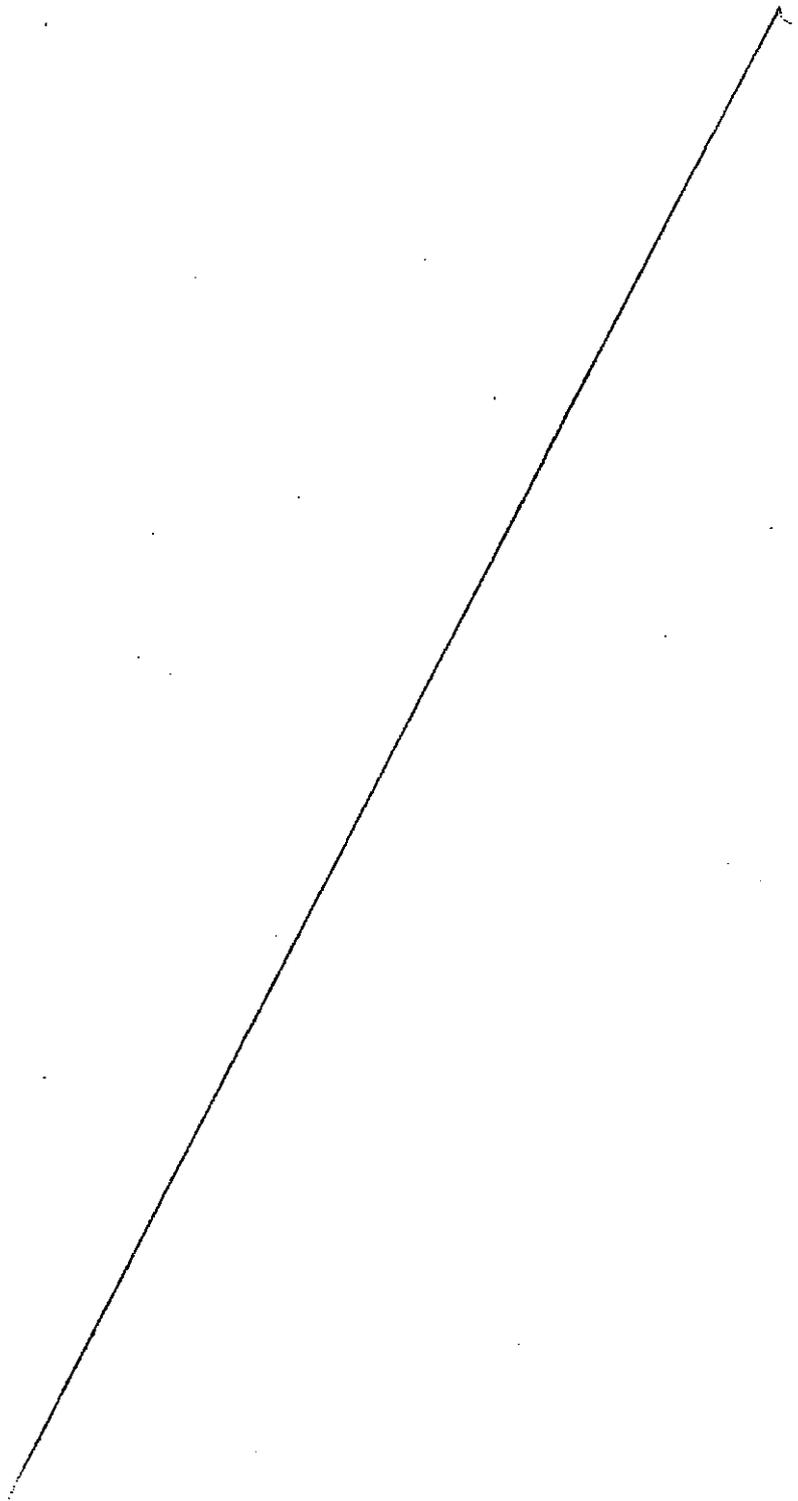
**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	38.032.642	88,127701	88,127701	60,696877
Contrari	18.500	0,042867	0,042867	0,029524
Sub Totale	38.051.142	88,170569	88,170569	60,726402
Astenuti	5.105.143	11,829431	11,829431	8,147376
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	5.105.143	11,829431	11,829431	8,147376
<b>Totale</b>	<b>43.156.285</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>68,873778</b>

*Renzo Perelli*

*Dr. [Signature]*





Safilo Group S.p.A.

Allegato " C " all'atto  
n° 9340 di rep. e n° 4035 di racc.

24 aprile 2018 10.40.21

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018  
(2^ Convocazione del )

### AGGIORNAMENTO SITUAZIONE PRESENTI

Comunico che sono ora presenti in proprio o per delega

- n° **110** azionisti rappresentati

- n° **43.156.285** azioni, pari al **68,873778%** delle

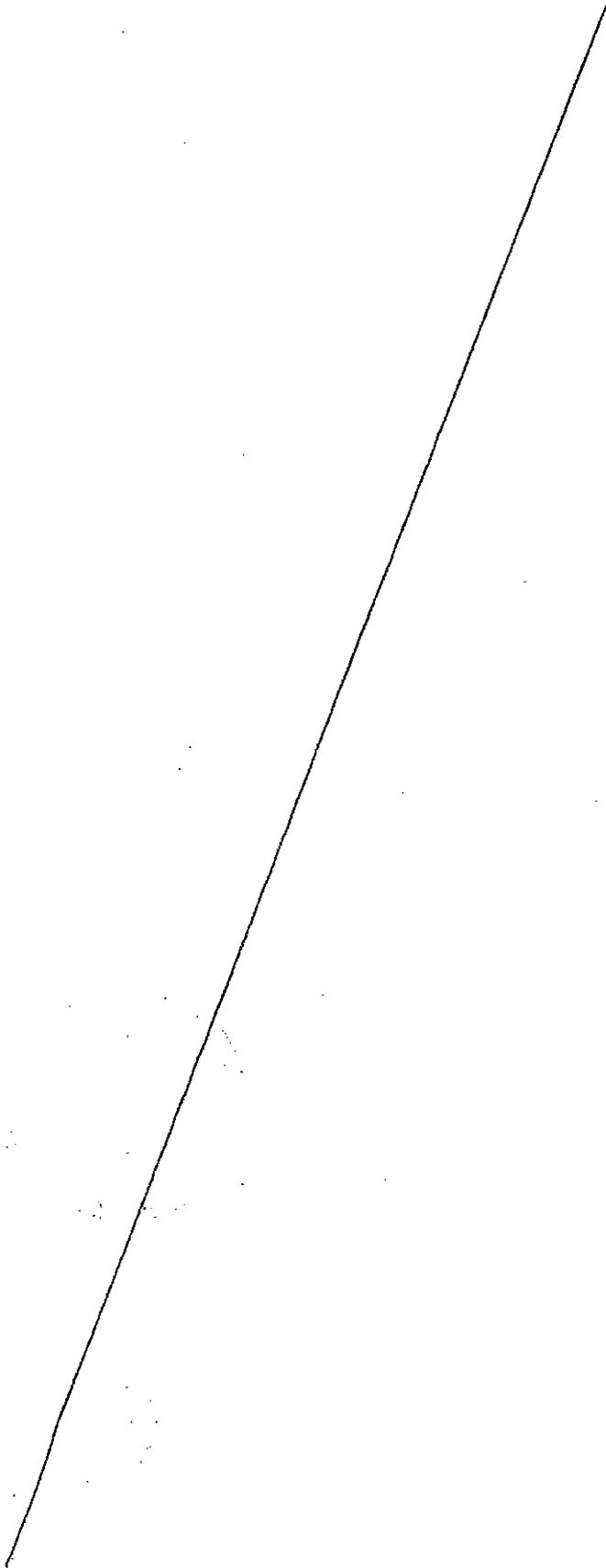
**62.659.965** azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto

e versato alla data odierna.



Azionisti: 110  
Azionisti in proprio: 5

Teste: 10  
Azionisti in delega: 105



Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Relazione sulla remunerazione****Hanno partecipato alla votazione:**

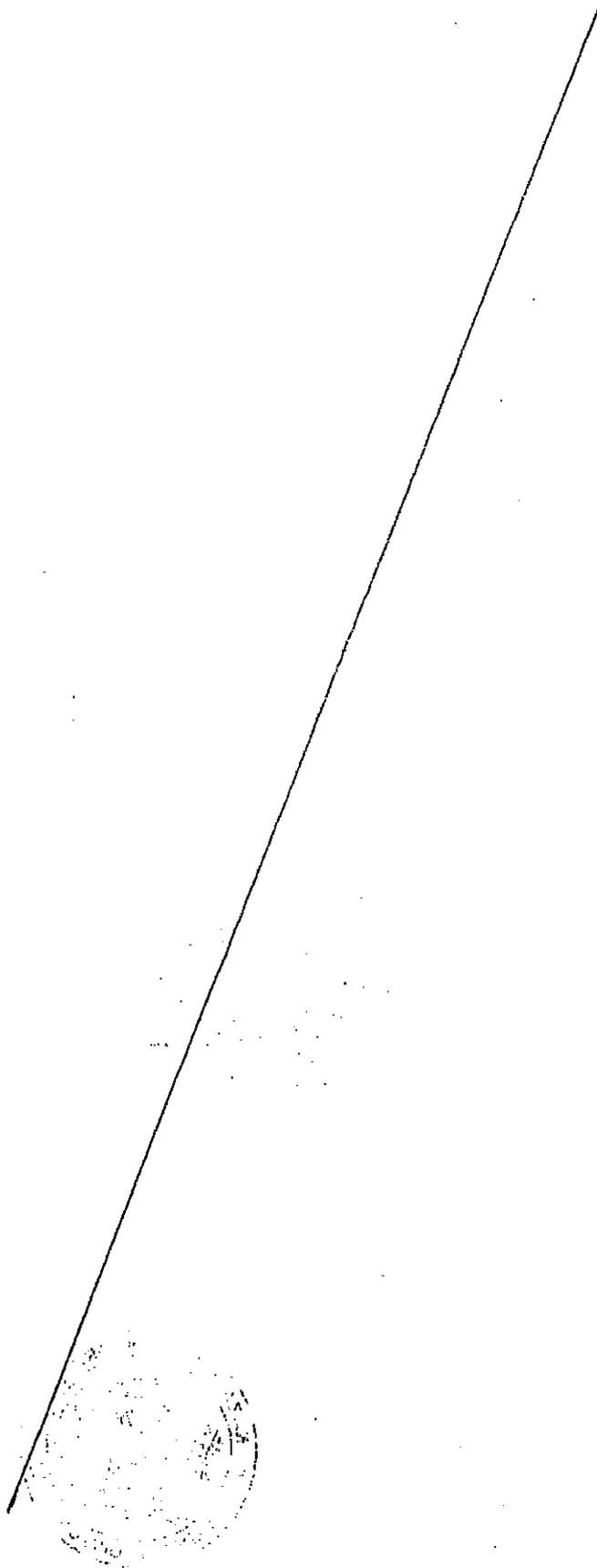
-n° 110 azionisti, portatori di n° 43.156.285 azioni ordinarie, di cui n° 43.156.285 ammesse al voto, pari al 68,873778% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	35.964.529	83,335554	83,335554	57,396344
Contrari	2.366.613	5,483820	5,483820	3,776914
Sub Totale	38.331.142	88,819374	88,819374	61,173258
Astenuti	4.825.143	11,180626	11,180626	7,700520
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	4.825.143	11,180626	11,180626	7,700520
<b>Totale</b>	<b>43.156.285</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>68,873778</b>







AGGIORNAMENTO SITUAZIONE PRESENTI

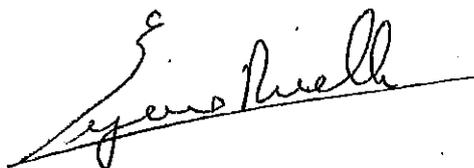
Comunico che sono ora presenti in proprio o per delega

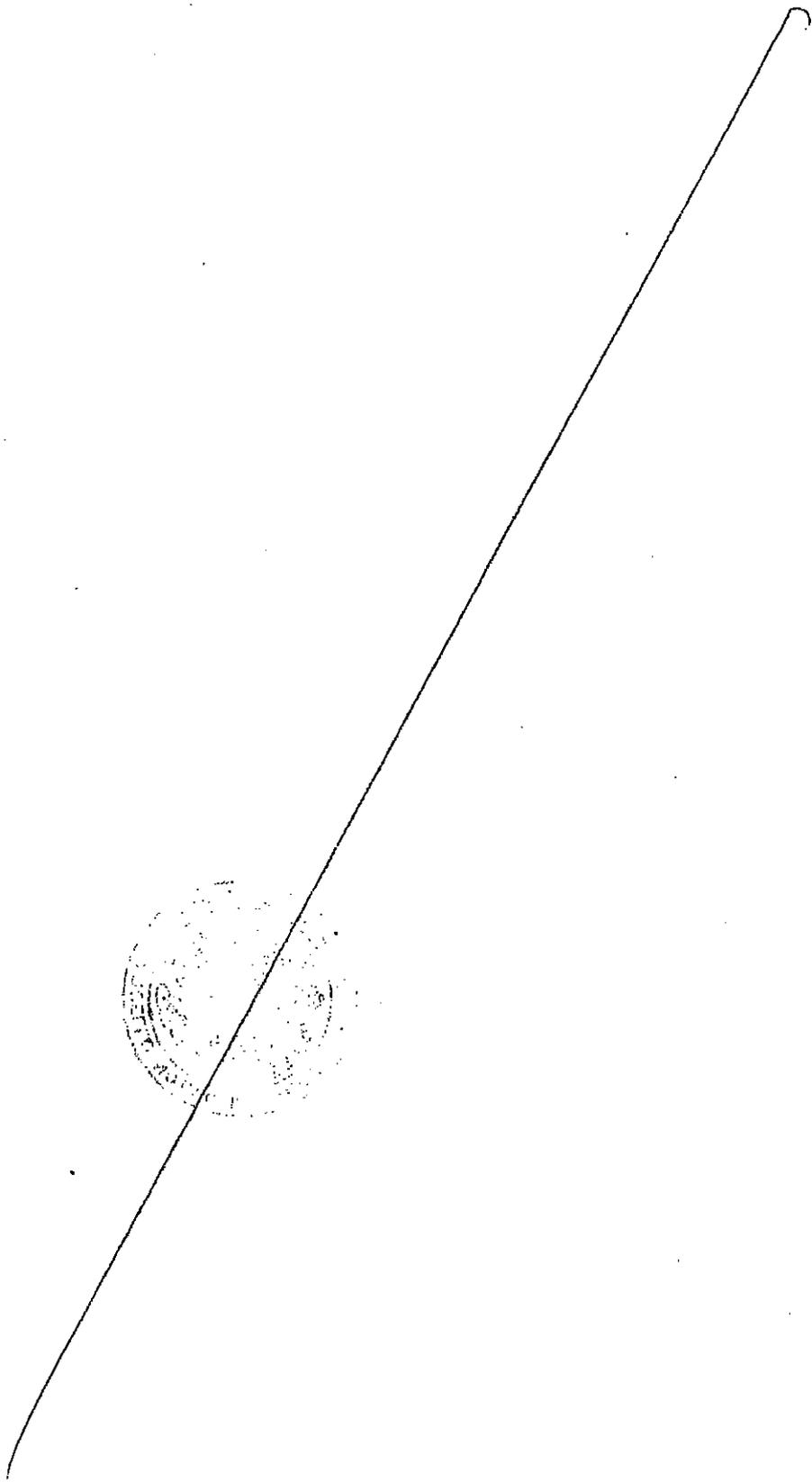
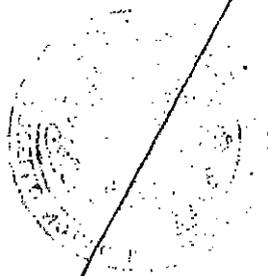
- n° **110** azionisti rappresentati

- n° **43.156.285** azioni, pari al **68,873778%** delle

**62.659.965** azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto

e versato alla data odierna.





Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018**ESITO VOTAZIONE****Oggetto : Determinazione numero componenti CDA****Hanno partecipato alla votazione:**

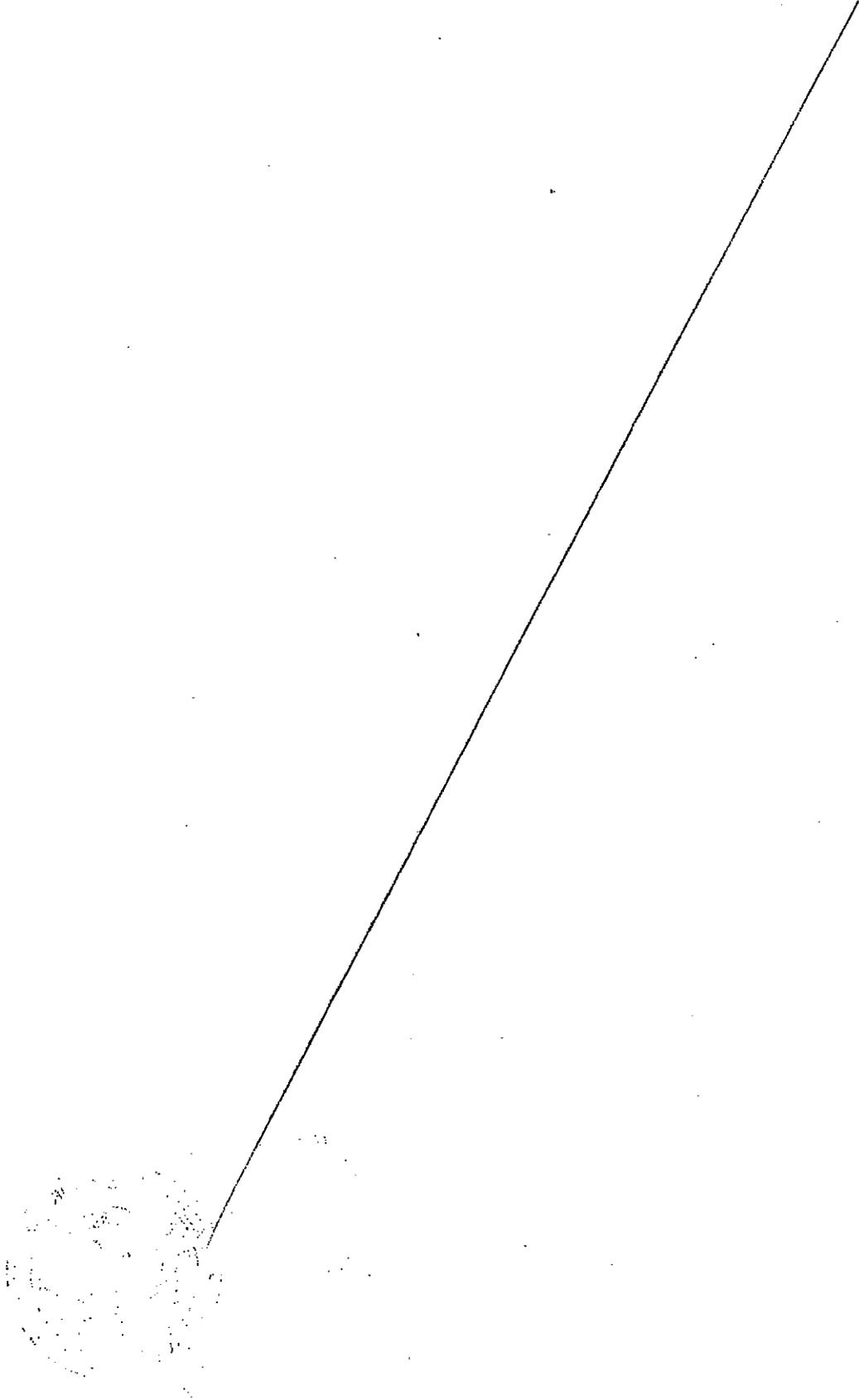
-n° 110 azionisti, portatori di n° 43.156.285 azioni  
 ordinarie, di cui n° 43.156.285 ammesse al voto,  
 pari al 68,873778% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	40.692.395	94,290774	94,290774	64,941618
Contrari	20.000	0,046343	0,046343	0,031918
Sub Totale	40.712.395	94,337117	94,337117	64,973536
Astenuti	2.443.890	5,662883	5,662883	3,900242
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	2.443.890	5,662883	5,662883	3,900242
<b>Totale</b>	<b>43.156.285</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>68,873778</b>







ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina CdA

**Hanno partecipato alla votazione:**

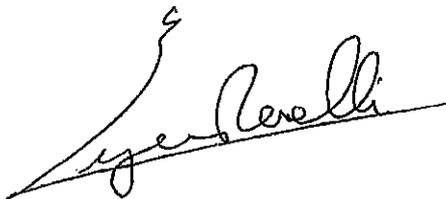
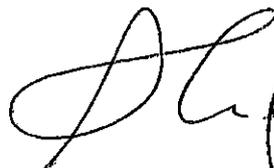
n° 110 azionisti che rappresentano in proprio o per delega

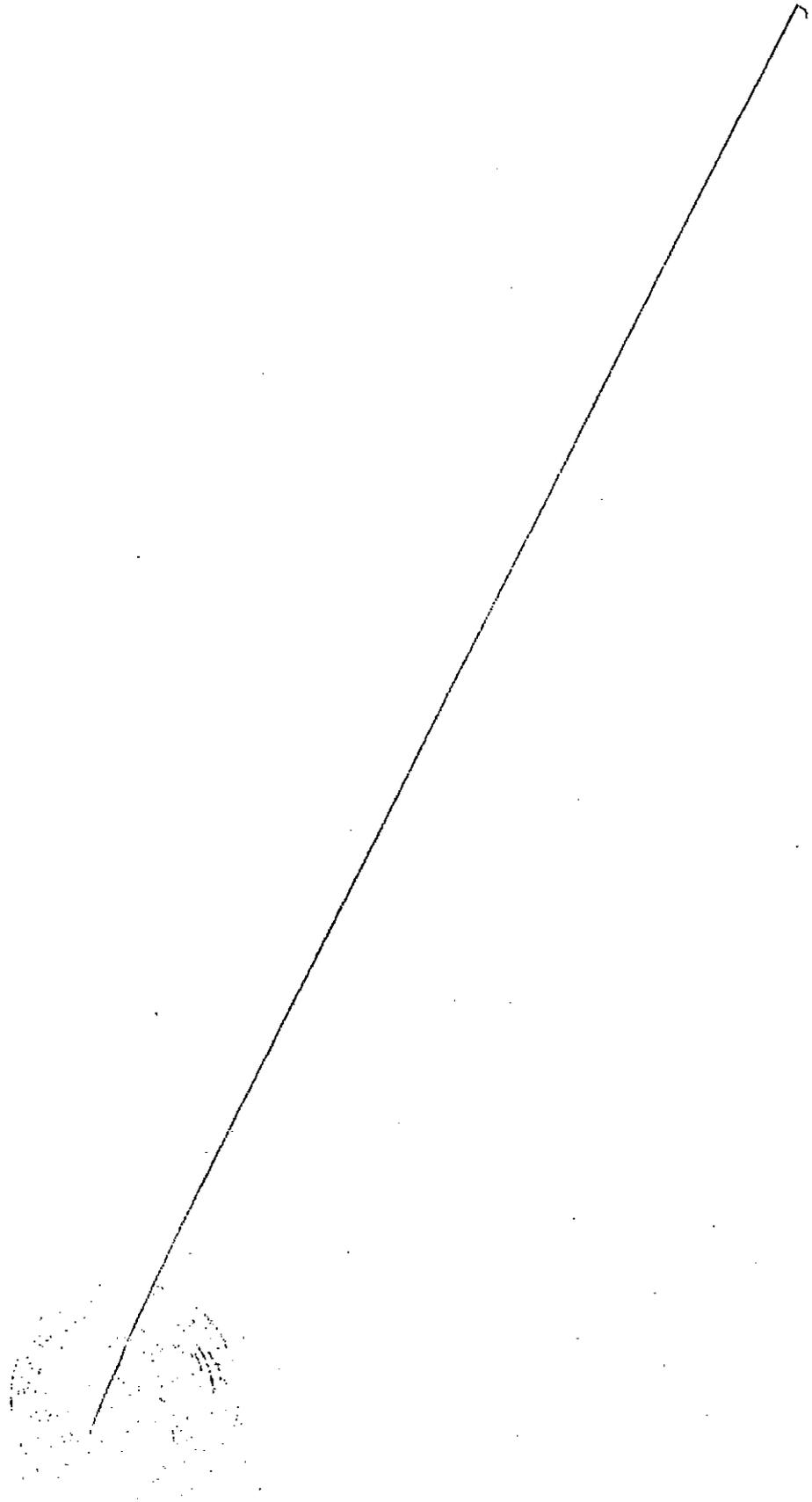
n° 43.156.285 azioni di cui n° 43.156.285 azioni ammesse al voto

pari al 68,873778 del capitale sociale

**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
<b>LISTA N. 1</b>	26.916.504	62,369836	62,369836	42,956462
<b>LISTA N. 2</b>	11.115.038	25,755317	25,755317	17,738660
<b>LISTA N. 3</b>	5.123.238	11,871360	11,871360	8,176254
<b>SubTotale</b>	43.154.780	99,996513	99,996513	68,871376
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	1.505	0,003487	0,003487	0,002402
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	1.505	0,003487	0,003487	0,002402
<b>Totale</b>	43.156.285	100,000000	100,000000	68,873778

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Determinazione compensi CDA****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 110 azionisti, portatori di n° 43.156.285 azioni  
 ordinarie, di cui n° 43.156.285 ammesse al voto,  
 pari al 68,873778% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	36.830.799	85,342839	85,342839	58,778837
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	36.830.799	85,342839	85,342839	58,778837
Astenuti	2.743.890	6,358031	6,358031	4,379016
Non Votanti	3.581.596	8,299130	8,299130	5,715924
Sub totale	6.325.486	14,657161	14,657161	10,094940
<b>Totale</b>	<b>43.156.285</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>68,873778</b>

*Luca Pirelli*

*De...*



1957

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE PRESENTI

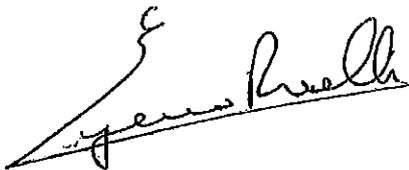
Comunico che sono ora presenti in proprio o per delega

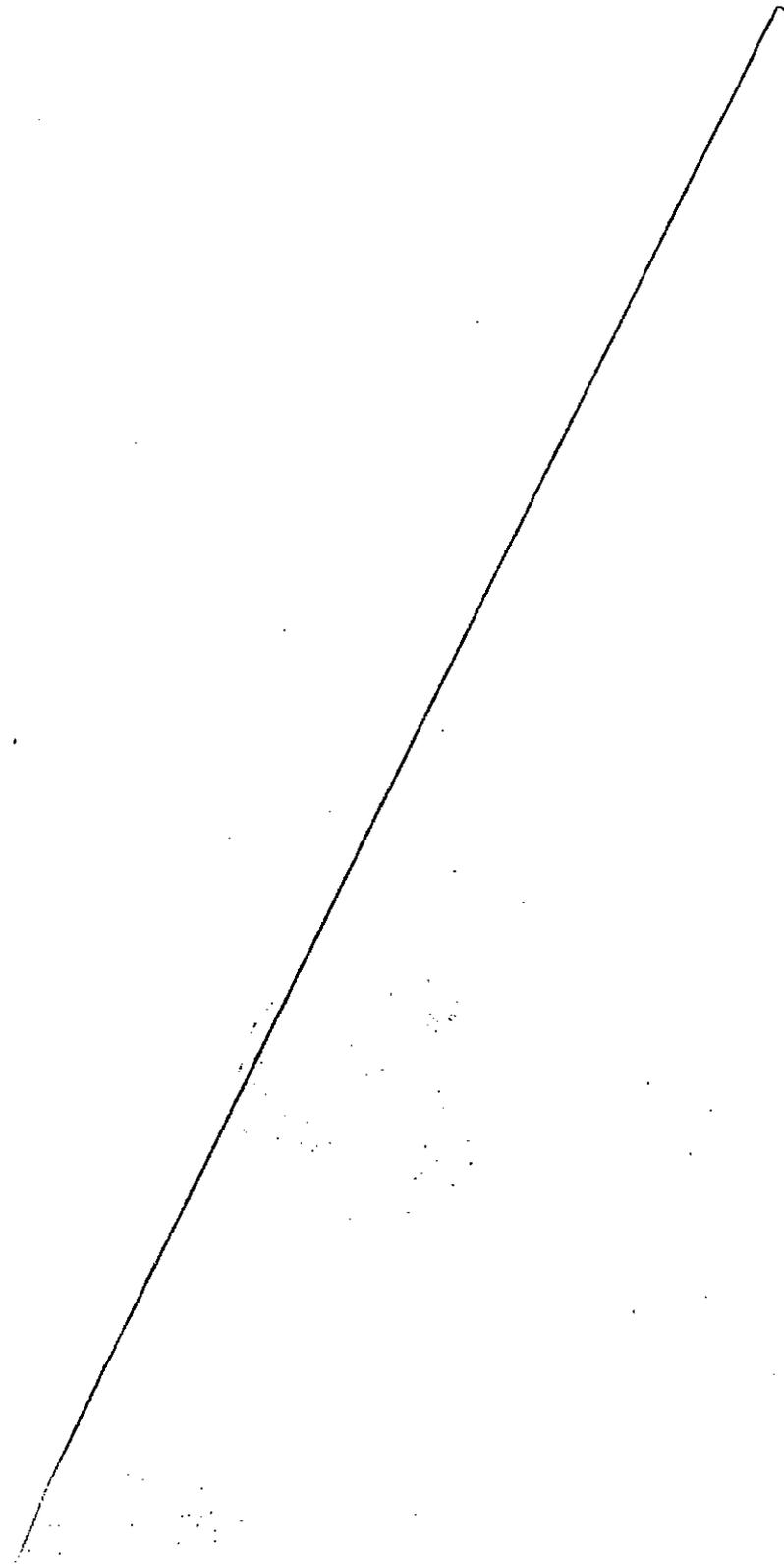
- n° **110** azionisti rappresentati

- n° **43.156.285** azioni, pari al **68,873778%** delle

**62.659.965** azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto

e versato alla data odierna.



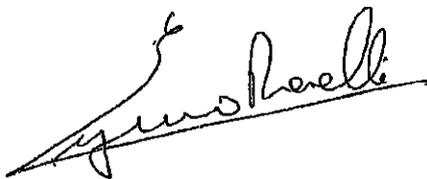


Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018ESITO VOTAZIONEOggetto : **Acquisto e disposizione azioni proprie****Hanno partecipato alla votazione:**

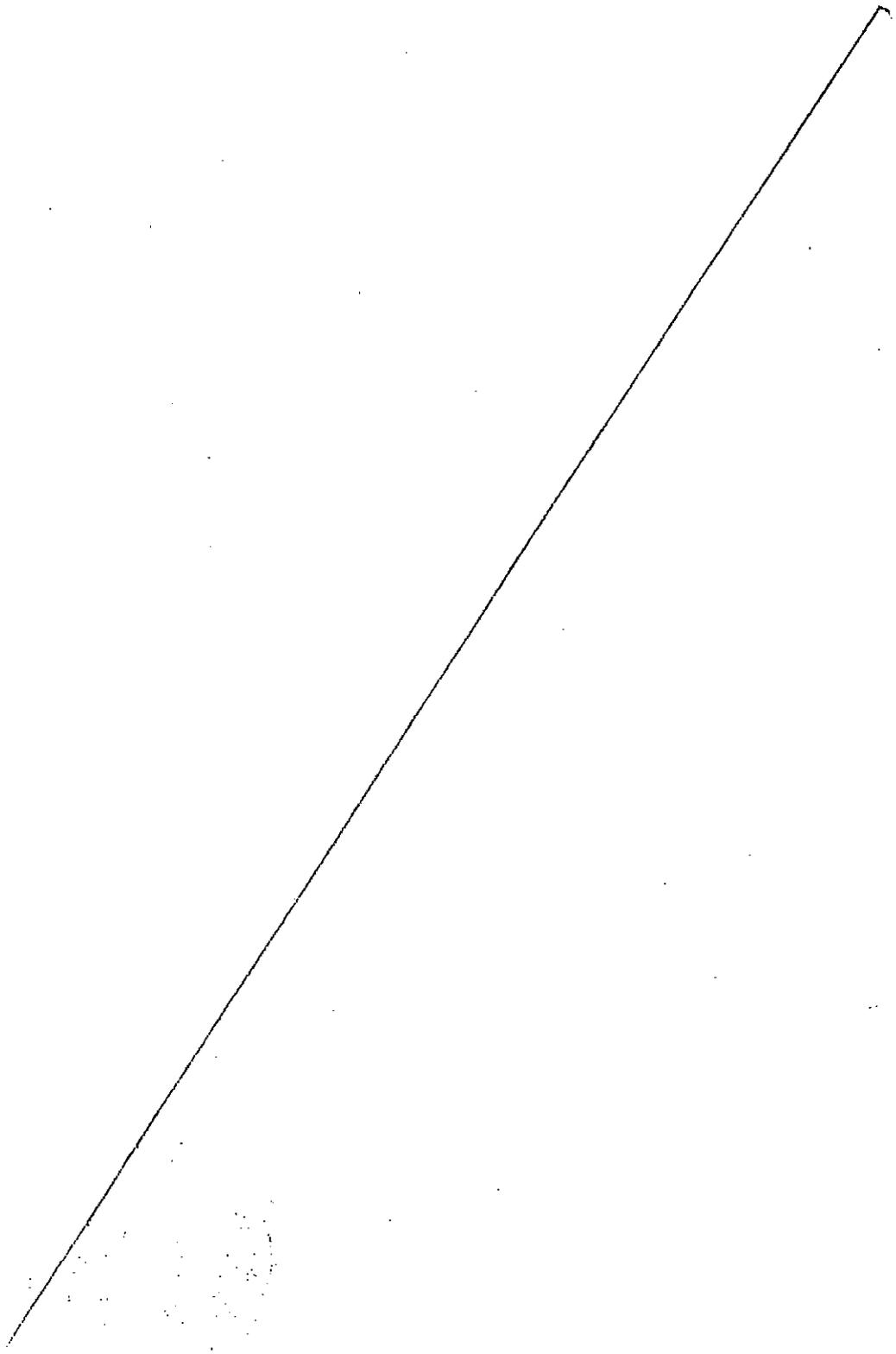
-n° 110 azionisti, portatori di n° 43.156.285 azioni  
 ordinarie, di cui n° 43.156.285 ammesse al voto,  
 pari al 68,873778% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	38.305.475	88,759899	88,759899	61,132296
Contrari	27.167	0,062950	0,062950	0,043356
Sub Totale	<u>38.332.642</u>	88,822849	88,822849	61,175652
Astenuti	4.823.643	11,177151	11,177151	7,698126
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>4.823.643</u>	11,177151	11,177151	7,698126
<b>Totale</b>	<u>43.156.285</u>	100,000000	100,000000	68,873778





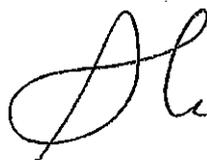


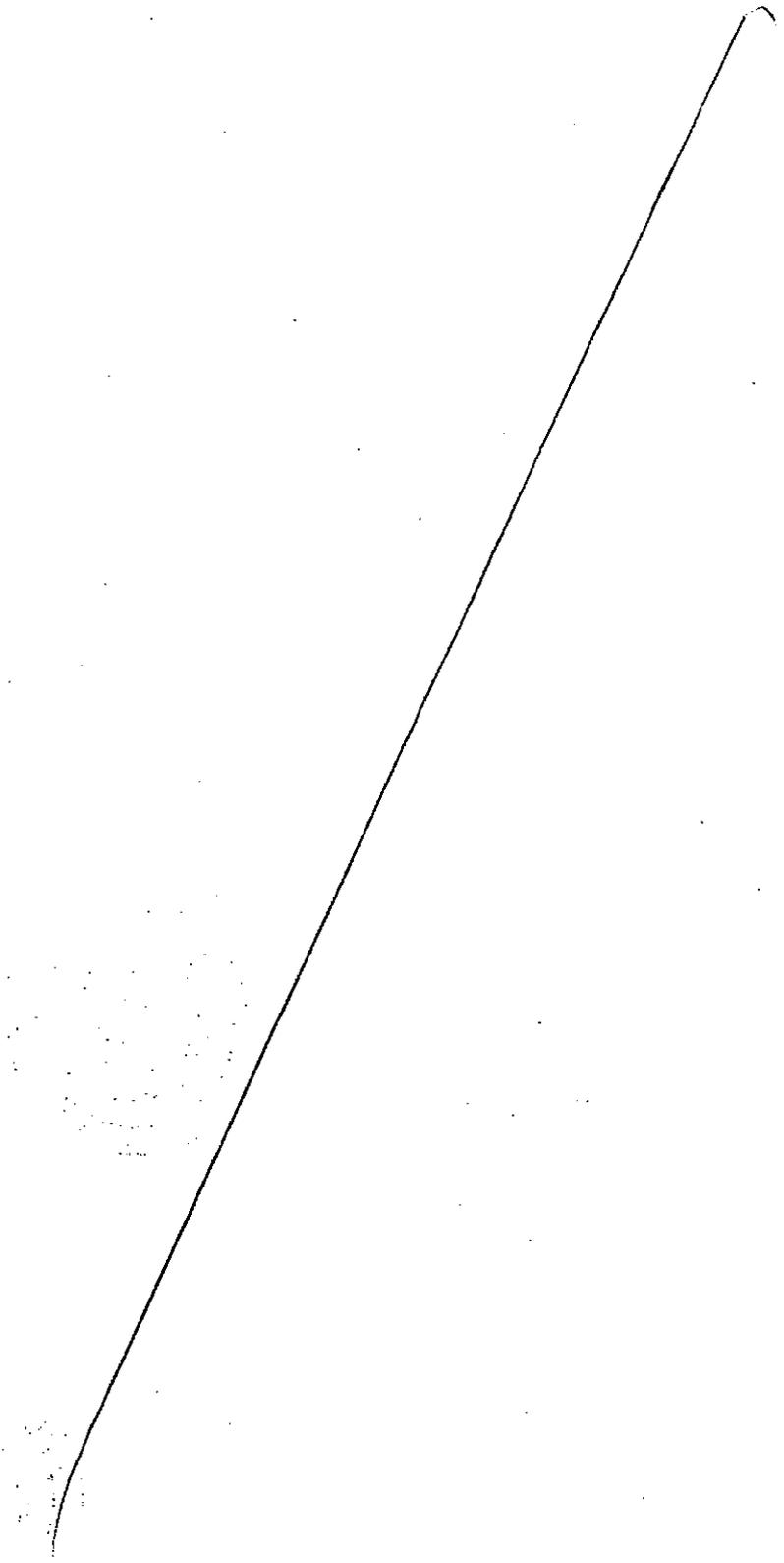
Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Modifica Piano Stock Option 2017-2020****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 110 azionisti, portatori di n° 43.156.285 azioni  
ordinarie, di cui n° 43.156.285 ammesse al voto,  
pari al 68,873778% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	35.182.271	81,522937	81,522937	56,147926
Contrari	3.147.771	7,293888	7,293888	5,023576
Sub Totale	38.330.042	88,816825	88,816825	61,171502
Astenuti	4.826.243	11,183175	11,183175	7,702275
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	4.826.243	11,183175	11,183175	7,702275
<b>Totale</b>	<b>43.156.285</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>68,873778</b>

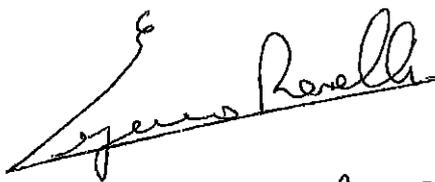



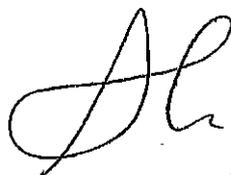



SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

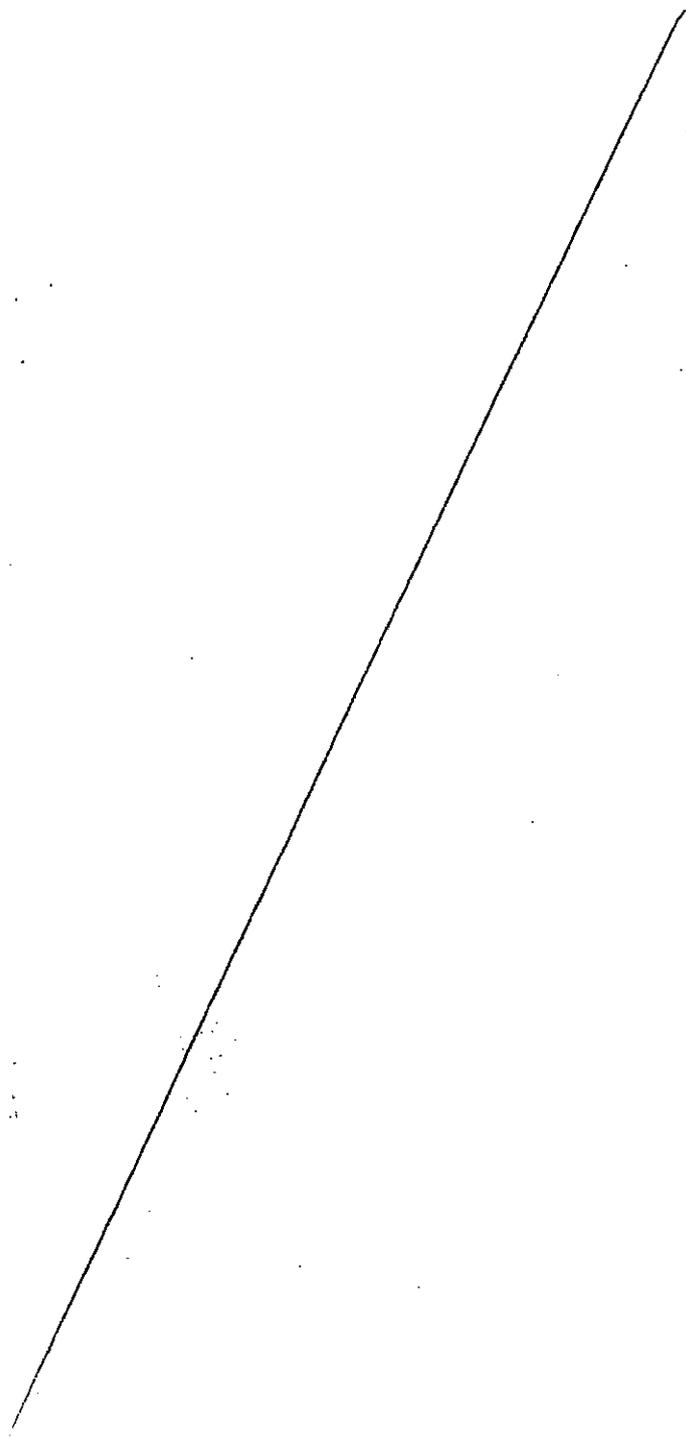
Sono ora rappresentate in aula numero 43.156.285 azioni ordinarie  
pari al 68,873778% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 110 azionisti , di cui  
numero 5 presenti in proprio e numero 105  
rappresentati per delega.









Assemblea Straordinaria del 24 aprile 2018  
(2^ Convocazione del )**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Integrazione delibera aumento di capitale****Hanno partecipato alla votazione:**

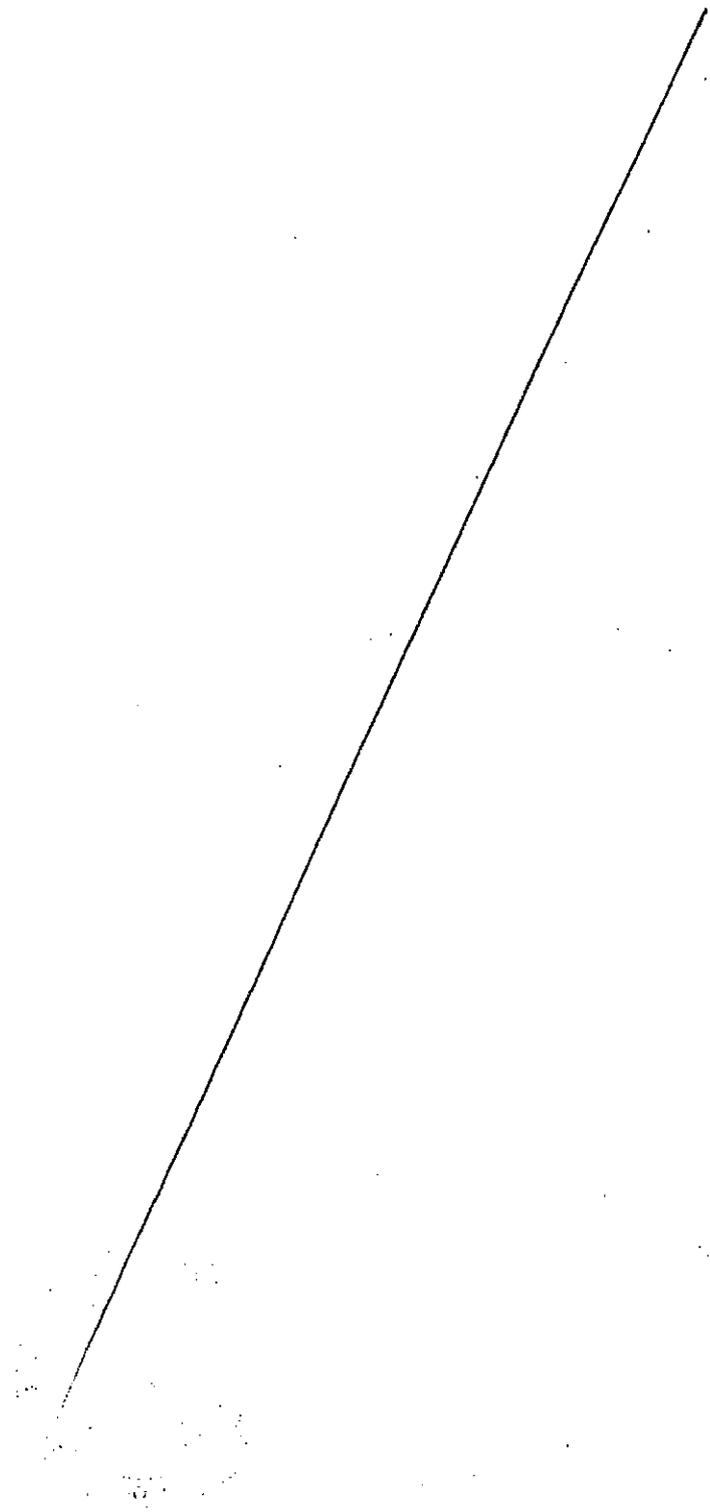
-n° 110 azionisti, portatori di n° 43.156.285 azioni  
ordinarie, di cui n° 43.156.285 ammesse al voto,  
pari al 68,873778% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	35.980.087	83,371604	83,371604	57,421173
Contrari	2.351.055	5,447770	5,447770	3,752085
Sub Totale	<u>38.331.142</u>	88,819374	88,819374	61,173258
Astenuti	4.825.143	11,180626	11,180626	7,700520
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>4.825.143</u>	11,180626	11,180626	7,700520
<b>Totale</b>	<u>43.156.285</u>	100,000000	100,000000	68,873778







## ELENCO PARTECIPANTI

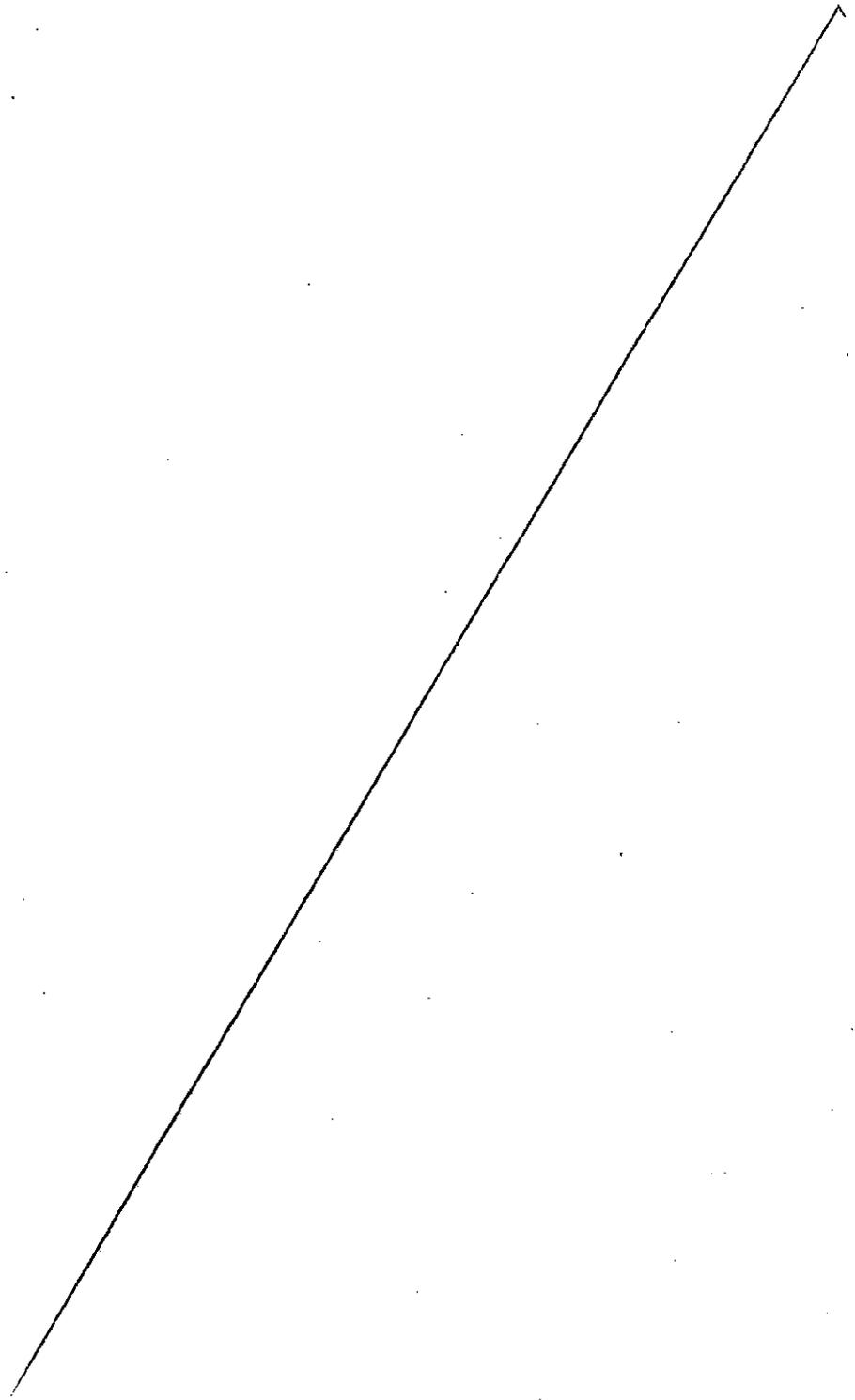
## NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
BACCARIN ANDREA - PER DELEGA DI GRAEHSLER GERD	0 6.700	0 6.700
Allegato " M " all'atto n° 9340 di rep. e n° 7085 di rep.		
BISCONTIN LORENZO	1.500	1.500
CARRARO FERDINANDO - PER DELEGA DI ONLY 3T SRL RICHIEDENTE: TABACCHI VITTORIO	0 4.823.638	0 4.823.638
di cui 4.823.638 azioni in garanzia a : CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO;		
DA RIN PAGNETTO VALTER	280.000	280.000
GARBUIO ROBERTA - PER DELEGA DI VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND AGENTE: BROWN BROTHERS HARR	0 3.129	0 3.129
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) AGENTE: PICTET & CIE (EUROPE)	836.021	836.021
DELTA MASTER TRUST AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	48.532	48.532
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEXPOOL AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	440	440
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	1.816	1.816
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	7.485	7.485
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	20.079	20.079
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	14.196	14.196
RBC DEXIA TORONTO POOLED CLIENTS A/C AGENTE: RBC INVESTOR SERVICE	1.580	1.580
TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC AGENTE: HSBC BANK PLC	496.439	496.439
D.E SHAW COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC AGENTE: CREDIT SUISSE SECURI	358	358
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND AGENTE: BROWN BROTHERS HARR	7.640	7.640
ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	325	325
NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	903	903
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE: JP MORGAN CHASE	27.865	27.865
ALICNY BLACKROCK GBL EQUITY	15.581	15.581
WF FIRST CLEARING LLC	838	838
ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	19.971	19.971
LMIF LMGAMI EURO SMLL CP	8.771	8.771
DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	295	295
ESPRING INV WORLD VALUE EQUITY FUND	69.720	69.720
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	55	55
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND AGENTE: BROWN BROTHERS HARR	2.280	2.280
AST GS MULTI ASSET PORT LIQ PDHB	2.483	2.483
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	7.706	7.706
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	884	884
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1	1
SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	980	980
UMC BENEFIT BOARD, INC	7	7
UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII RICHIEDENTE: UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON RESIDENT	6.702	6.702
CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II RICHIEDENTE: UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON	633	633
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE: CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	15.359	15.359
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENTE: CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	1.642	1.642

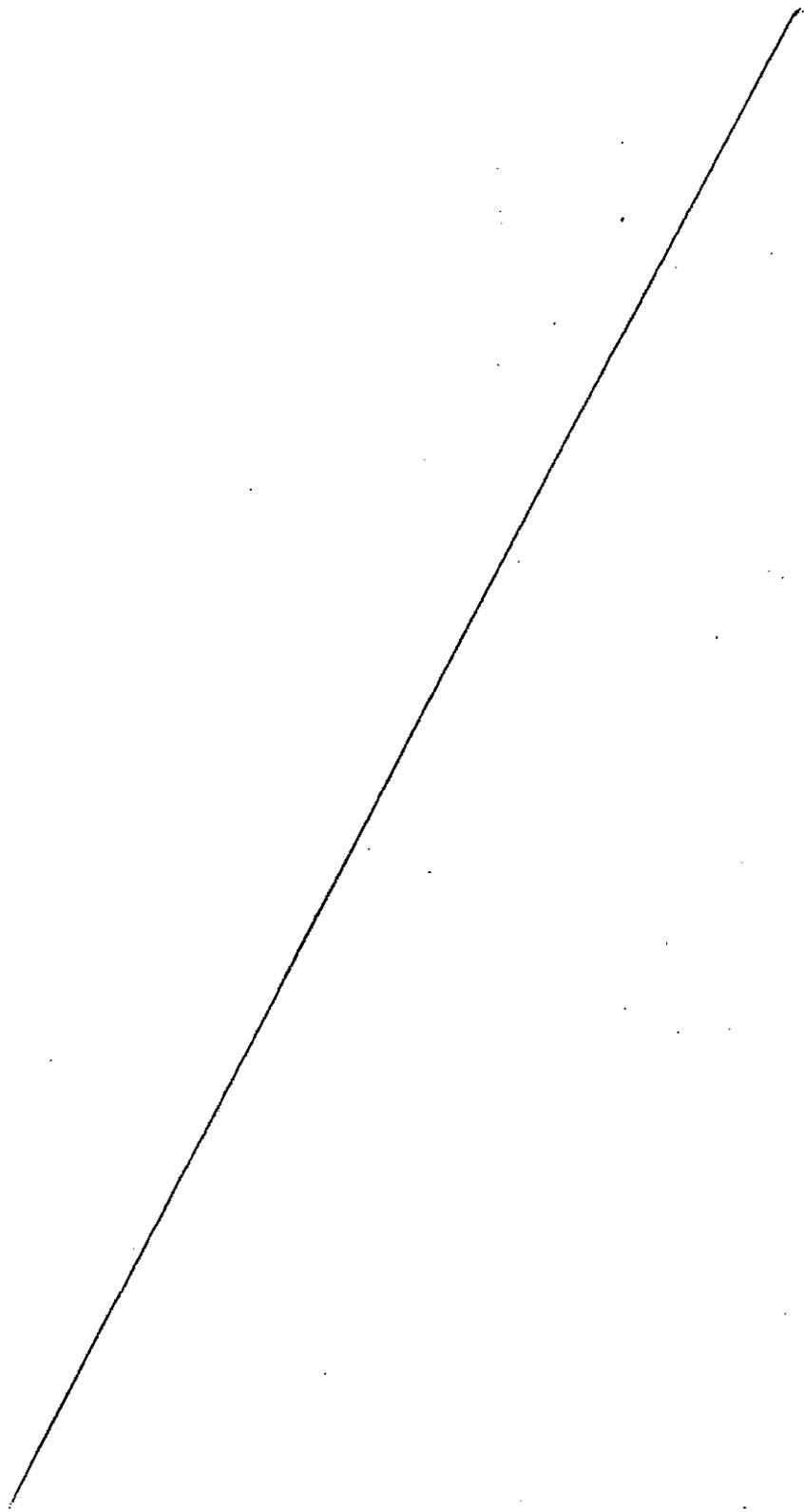
RISULTATI ALLE VOTAZIONI							
Ordinaria							Straordinaria
1	2	3	4	5	6	7	8
F	F	F	1	F	F	F	F
A	A	C	A	A	F	A	A
A	A	F	3	F	A	A	A
A	F	F	3	A	F	F	F
F	C	A	2	A	F	F	C
F	F	A	1	A	F	C	F
F	C	A	2	A	F	C	C
F	C	A	2	A	F	F	C
F	C	A	2	A	F	C	C
F	C	A	2	A	F	C	C
F	C	A	2	A	F	C	C
F	C	A	2	A	F	C	C
F	C	A	2	A	F	C	C
F	C	A	2	A	F	C	C
F	C	F	2	-	F	C	C
F	C	F	2	-	F	C	C
F	C	F	2	-	F	C	C
F	C	F	2	-	F	F	F
F	C	F	2	-	F	F	F
F	C	A	2	A	F	C	C
F	C	F	2	-	F	C	C
F	C	F	2	-	F	C	C
F	C	F	2	-	F	F	F
F	C	F	2	-	F	C	C



*Alessandro Mazari*

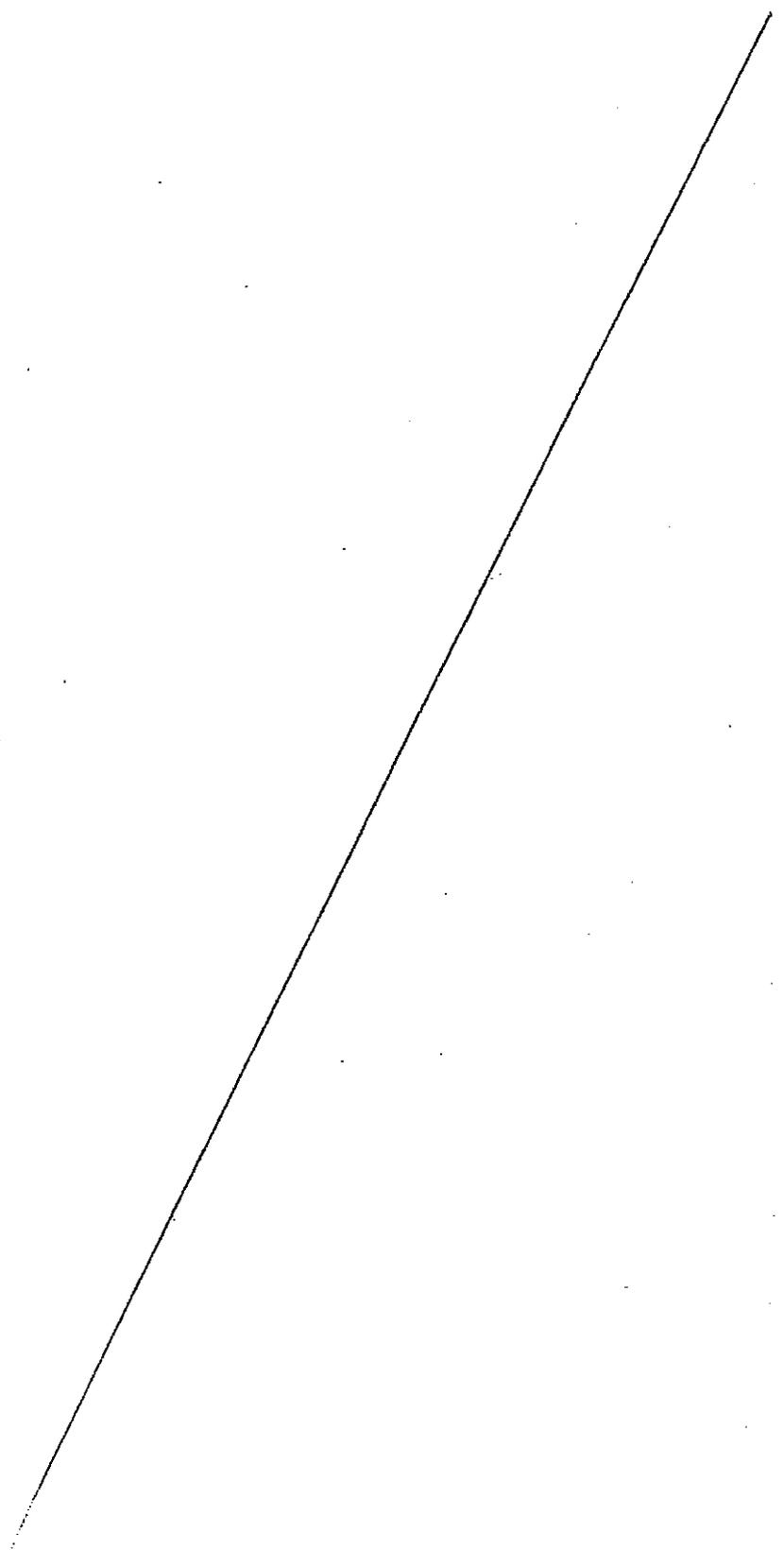








Faint, illegible markings or text on the left side of the page.



**ELENCO PARTECIPANTI**

**NOMINATIVO PARTECIPANTE  
DELEGANTI E RAPPRESENTATI**

Parziale Totale

RISULTATI ALLE VOTAZIONI							
Ordinaria							8
1	2	3	4	5	6	7	

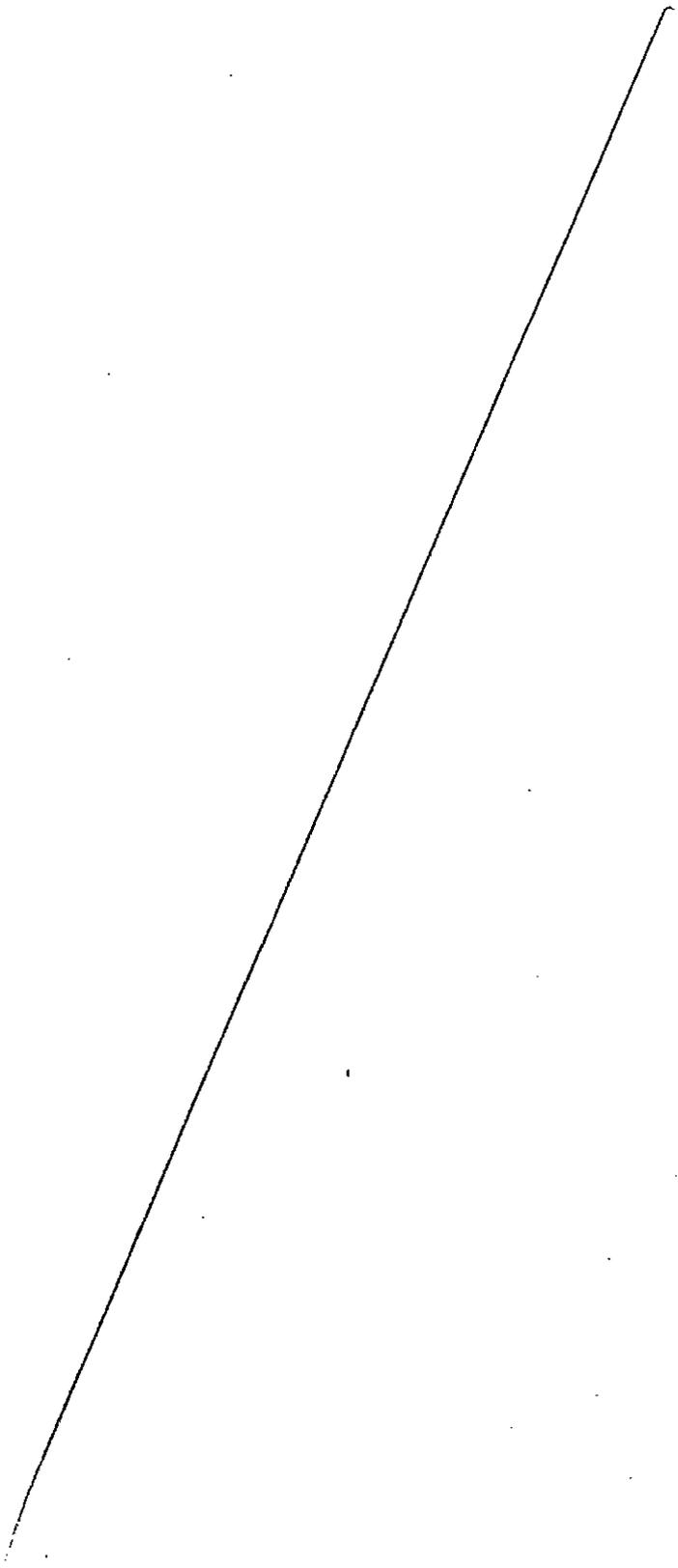
**Legenda:**

- 1 Bilancio al 31/12/2017
- 3 Determinazione numero componenti CDA
- 5 Determinazione compensi CDA
- 7 Modifica Piano Stock Option 2017-2020

- 2 Relazione sulla remunerazione
- 4 Nomina Cda
- 6 Acquisto e disposizione azioni proprie
- 8 Integrazione delibera aumento di capitale



*Alessandro Nazari*



----- STATUTO DELLA SAFILO GROUP S.P.A. -----

----- COSTITUZIONE - SEDE - DURATA -----

----- Articolo 1) -----

E' costituita una società per azioni denominata "SAFILO GROUP S.P.A."

----- Articolo 2) -----

La società ha sede legale in Padova. Nelle forme di legge la Società potrà:

- (a) istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, in Italia ed all'estero;
- (b) trasferire altrove la sede sociale, nonché l'indirizzo della sede legale.

----- Articolo 3) -----

La durata della Società è fissata a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere modificata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

----- OGGETTO -----

----- Articolo 4) -----

La Società ha per oggetto sociale:

- (a) l'esercizio, sia direttamente, che indirettamente attraverso la partecipazione in società ed enti, di attività, in Italia e all'estero nei settori della creazione, della realizzazione, della fabbricazione, e del commercio di montature per occhiali da vista e occhiali da sole, occhiali per lo sport, lenti, macchine ed attrezzature per l'occhialeria e di qualsiasi altro accessorio per l'ottica, attrezzi e articoli per lo sport e il tempo libero;
- (b) l'assunzione, la negoziazione e la gestione di partecipazioni in società operanti, direttamente o attraverso società controllate, nei settori indicati nella lettera a), o connessi o complementari; il compimento di operazioni finanziarie, il finanziamento della società cui partecipa anche indirettamente e la conclusione di accordi finanziari per il coordinamento tecnico e finanziario della attività delle stesse; si precisa che tutte le attività qualificate dalla legge come finanziarie non saranno svolte nei confronti del pubblico ma nell'ambito di società del gruppo di appartenenza;
- (c) l'assistenza allo sviluppo della programmazione economica, amministrativa, organizzativa e commerciale di interi settori di mercato o di singole aziende la loro ristrutturazione, studi di fattibilità per acquisizione di aziende, nonché la gestione di programmi di sviluppo delle relazioni economico commerciali con l'estero e gestione di aziende industriali e commerciali nei settori indicati nella lettera a), o connessi o complementari.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie; essa può rice-

vere finanziamenti dai soci, nonché effettuare e ricevere finanziamenti infragruppo; essa può anche prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia in genere, anche a favore di terzi; può altresì prendere rappresentanze di imprese nazionali od estere; e può assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi, associazioni ed imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. -----

Rimane comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività qualificate dalla legge come finanziarie. ----

Rimangono pure escluse tutte le attività relative alla raccolta del risparmio ed ogni altra attività riservata a norma di legge. Sono inoltre escluse le attività professionali riservate. -----

----- **CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - SOCI** -----

----- **Articolo 5)** -----

Il capitale sociale è di Euro 313.299.825,00 (trecentotredicimilioni duecentonovantanovemila ottocentoventicinque/00) ed è suddiviso in n. 62.659.965 (sessantaduemilioni seicentocinquantanovemila novecentosessantacinque) azioni ordinarie da nominali Euro 5,00 (cinque/00) ciascuna. -----

Il diritto di opzione può essere escluso in relazione all'aumento del capitale sociale, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile. -----

In virtù di quanto qui sopra previsto, l'assemblea straordinaria del 5 novembre 2010 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 8.500.000,00 (ottomilioni cinquecentomila/00) mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 1.700.000 (unmilionesettecentomila) del valore nominale di Euro 5,00 (cinque/00) ciascuna, ciascuna da offrire in sottoscrizione ad amministratori e/o dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate. -----

In virtù di quanto qui sopra previsto, l'assemblea straordinaria del 15 aprile 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) del valore nominale di Euro 5,00 (cinque/00) ciascuna, ciascuna da offrire in sottoscrizione ad amministratori e/o dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate. -----

L'assemblea straordinaria del 10 luglio 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento ed in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un im-

porto massimo di Euro 150.000.000,00 (centocinquantamiliardi), comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 5,00 (cinque/00) ciascuna, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservato esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della conversione del prestito obbligazionario equity-linked, di importo pari ad Euro 150.000.000 (centocinquanta milioni), con scadenza il 22 maggio 2019, riservato a investitori qualificati, denominato "Safilo Group Euro 150 million, 1.25 per cent Guaranteed Equity-Linked Bonds due 2019", fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 30 giugno 2019 e che, nel caso in cui a tale data l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte ed a far tempo dalle medesime, con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte. -----

In data 26 aprile 2017, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile per massimi nominali Euro 12.500.000,00 (dodicimilicinquacentomila/00) da imputare per intero a capitale mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 2.500.000 (duemilicinquacentomila) del valore nominale di Euro 5,00 (cinque/00) ciascuna aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 secondo periodo codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Option 2017-2020 ad un prezzo di emissione corrispondente alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Safilo Group presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la data di attribuzione dei diritti di opzione (intendendosi per mese precedente il periodo che va dal giorno precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede all'attribuzione delle opzioni allo stesso giorno del mese solare precedente, e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media ponderata, si terrà conto solo dei giorni di Borsa aperta). -----

In data 24 aprile 2018 l'Assemblea Straordinaria ha integrato la deliberazione di aumento di capitale del 26 aprile 2017, prevedendo che il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, pari ad un massimo di n. 2.500.000 (duemilicinquacentomila), da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Option 2017-2020, fermo restando che il medesimo sarà corrispondente alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Safilo Group presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e

gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la data di attribuzione dei diritti di opzione (intendendosi per mese precedente il periodo che va dal giorno precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede all'attribuzione delle opzioni allo stesso giorno del mese solare precedente, e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media ponderata, si terrà conto solo dei giorni di Borsa aperta), non potrà comunque essere inferiore al valore nominale delle azioni e, pertanto, ad Euro 5,00 (cinque/00) per azione. -----

----- Articolo 6) -----

Le azioni sono nominative e indivisibili. Le azioni sono liberamente trasferibili. Sono parimenti nominative e indivisibili le obbligazioni convertibili in azioni che siano emesse dalla Società. -----

----- Articolo 7) -----

Il diritto di recesso spetta nei casi previsti da norme inderogabili ed è esercitato con le modalità di legge. -----

Il diritto di recesso non spetta per le delibere di proroga della durata della Società e di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. -----

----- ASSEMBLEE -----

----- Articolo 8) -----

L'Assemblea è convocata in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari dal Consiglio di Amministrazione della Società nella sede sociale o altrove, in Italia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. -----

Gli amministratori convocano senza ritardo l'Assemblea, quando ne sia fatta richiesta da parte dei soci, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre ed inviare al Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla richiesta, una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare. Il Consiglio di amministrazione mette a disposizione del pubblico una relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa legislativa e/o regolamentare vigente. -----

L'Assemblea deve essere convocata, nei termini di legge, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, da pubblicarsi nel sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili. -----

----- Articolo 9) -----

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. -----

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando

ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tale caso, gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio, le ragioni della dilazione. -----

L'Assemblea si svolge in unica convocazione, salvo che il Consiglio di amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di fissare una data per la seconda e, eventualmente, per la terza convocazione dell'Assemblea, dandone notizia nell'avviso di convocazione. -----

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito dalla legge, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti essi proposti. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. -----

Gli azionisti richiedenti, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione, dovranno consegnare al Consiglio di amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il Consiglio di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla notizia di integrazione, con le modalità sopra indicate. -----

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa dalle relazioni ordinariamente predisposte dal Consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno. -----

#### ----- Articolo 10) -----

Ogni azione dà diritto ad un voto. -----

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da apposita comunicazione alla Società, effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica o in prima convocazione o nel diverso termine stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili. -----

Le suddette comunicazioni dovranno pervenire alla Società

dall'intermediario entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. -----

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti. La delega può essere notificata per via elettronica, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o con altra modalità tecnica che possa essere adottata ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. -----

La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. -----

----- **Articolo 11)** -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi da altra persona scelta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. -----

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario anche non socio designato dall'Assemblea ovvero, nei casi di legge o quando ciò sia stabilito dal Presidente dell'Assemblea, da un notaio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. -----

Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità della convocazione ed il diritto dei soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni. -----

----- **Articolo 12)** -----

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere. -----

----- **Articolo 13)** -----

Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dall'apposito regolamento dei lavori assembleari, approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria. -----

----- **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. -----

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

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. -----

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

(i) 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; e -----

(ii) all'ulteriore fine di assicurare l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Consiglio di Amministrazione, il meccanismo di elezione del Consiglio di Amministrazione di cui al presente Articolo 14 assicura che il genere (maschile o femminile) meno rappresentato ottenga almeno un terzo ("Quota Piena"), ovvero, ove applicabile, un quinto ("Quota Ridotta"), degli Amministratori eletti. -----

**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, siano titolari almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari 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 soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea, 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 delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soggetti legittimati ad intervenire e votare in assemblea, del relativo voto non si tiene conto rispetto ad alcuna delle liste presentate. -----

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di con-

vocazione, 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 depositari 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. -----

Le liste depositate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente. -----

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. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente. -----

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

Se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre, dovrà essere composta da un numero di candidati appartenenti al genere (maschile e femminile) meno rappresentato tale per cui, ove tale lista risulti essere la Lista Amministratori di Maggioranza (come di seguito definita), dalla stessa siano tratti un numero di Amministratori del genere meno rappresentato almeno pari alla Quota Piena, ovvero, ove

applicabile, alla Quota Ridotta. -----  
Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate. -----

#### **B) Votazione** -----

Il voto di ciascun soggetto legittimato 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 soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("**Lista Amministratori 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 ottenuto il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato e/o votato la Lista Amministratori di Maggioranza ("**Lista Amministratori 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 Amministratori di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, risulterà eletto, in luogo del capolista della Lista Amministratori di Minoranza, il primo amministratore indipendente della Lista Amministratori 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 nella Lista Amministratori 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 sia stata 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 secondo l'ordine progressivo di elencazione di tali candidati, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea e fermo restando il rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile), se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari. -----

La Lista Amministratori di Maggioranza o l'unica lista (a seconda dei casi) deve garantire il rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta. In particola-

re, nel caso in cui la composizione dell'organo amministrativo, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto, nel caso della Lista Amministratori di Maggioranza, del genere (maschile o femminile) del candidato nominato nella Lista Amministratori di Minoranza, non includa un numero sufficiente di componenti del genere (maschile o femminile) meno rappresentato, i candidati aventi il numero progressivo più basso, appartenenti al genere (maschile o femminile) maggiormente rappresentato saranno automaticamente sostituiti dai candidati del genere (maschile o femminile) meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la Quota Piena ovvero, ove applicabile, la Quota Ridotta di Amministratori da eleggere. -----

In mancanza di liste o di un numero di candidati sufficienti (anche sotto il profilo del genere, maschile o femminile, meno rappresentato) ad eleggere l'intero organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione ovvero, a seconda dei casi, gli amministratori ulteriori da eleggere per raggiungere il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea, viene nominato dall'Assemblea medesima con la maggioranza di legge, avendo in ogni caso cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ripartiti in maniera tale da assicurare la presenza della Quota Piena, ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di componenti appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato. -----

#### ----- Articolo 15) -----

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appreso indicato: -----

a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti, mediante cooptazione di soggetti facenti parte della medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati. Se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, il Consiglio di Amministrazione nomina come sostituti candidati appartenenti allo stesso genere (maschile o femminile) degli Amministratori cessati, in maniera tale che sia sempre assicurato il rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Amministratori appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato, avendo altresì cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. -----

L'Assemblea, nel confermare/sostituire gli amministratori co-

optati o, in mancanza di cooptazione, nel procedere direttamente alla nomina dei sostituti, delibera, con le maggioranze di legge, rispettando gli stessi principi di cui sopra; -- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo entrambi gli organi sociali cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e, se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, del numero necessario di componenti appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato. -----

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, vengano a cessare dalla carica due o più Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. -----

#### ----- Articolo 16) -----

Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stata presentata alcuna lista e non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina il suo Presidente. -----

Il Consiglio può nominare uno o più Vicepresidenti, come pure uno o più Amministratori Delegati, che avranno anche funzioni vicarie del Presidente. -----

Il Consiglio nomina un Segretario, che può essere anche esterno al Consiglio. -----

#### ----- Articolo 17) -----

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o da un Amministratore Delegato, o da almeno un membro del Collegio Sindacale. -----

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o da chi ne svolge le funzioni, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese estero (anche non appartenente all'Unione Europea), mediante avviso indicante la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in trattazione, inviata per lettera, telefax, posta elettronica, o qualsiasi altro mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento, spediti almeno sette giorni prima dell'adunanza, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con avviso da spedirsi, con le modalità di cui sopra, almeno due giorni prima dell'adunanza. -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti pos-



sano essere identificati dal presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale. -----

In mancanza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare quando sono intervenuti, anche mediante partecipazione a mezzo teleconferenza e/o videoconferenza, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica. -----

----- Articolo 18) -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da un Vicepresidente o da un Amministratore Delegato o, in mancanza, da altro Amministratore, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio stesso. -----

----- Articolo 19) -----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. -----

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti. -----

Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari di membri, in caso di parità di voti prevale la decisione che abbia ottenuto il voto del Presidente. -----

----- Articolo 20) -----

Il Consiglio di Amministrazione è fornito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza alcuna limitazione, salvo quanto per legge non sia riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci. -----

Spettano inoltre alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis codice civile, la scissione nell'ipotesi dell'articolo 2505 bis quale richiamato nell'articolo 2506 ter codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative nonché il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. -----

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso amministratori cui siano delegati poteri, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale quadro, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate, e in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che



siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente; la comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. -----

----- Articolo 21) -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri di cui all'articolo 2381 del codice civile ad un Comitato esecutivo, come pure ad uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione. -----

La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle stesse disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 che precedono. -----

Al Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio sindacale, competono la nomina e la revoca di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il Consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga gli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi della vigente normativa e stabilisce la durata dell'incarico e il compenso. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è scelto tra soggetti che posseggano requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze nonché da un'esperienza pluriennale in materia contabile e finanziaria e gli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina vigente. -----

Inoltre, è ammessa la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di procuratori, anche in forma stabile, per singoli atti od operazioni ovvero per categorie di atti od operazioni. -----

----- Articolo 22) -----

La rappresentanza e la firma sociale, salve le deleghe conferite, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascuno degli amministratori delegati, se nominati, anche in via disgiuntiva tra loro, a seconda di quanto sia deciso dal Consiglio di Amministrazione che procede alla loro nomina e che determina i loro poteri e le loro attribuzioni. -----

----- Articolo 23) -----

Ai Consiglieri di amministrazione e ai membri del comitato esecutivo spetterà il compenso determinato dall'Assemblea. -----  
Inoltre, agli Amministratori investiti di particolari cariche spetteranno i compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. -----  
In alternativa, l'Assemblea può deliberare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori,

inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividersi a cura del Consiglio di amministrazione con deliberazione adottata sentito il Collegio sindacale. -----

----- OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE -----

----- Articolo 24) -----

La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni del presente Statuto e alle procedure e regolamenti interni adottati in materia dalla Società. -

----- Articolo 25) -----

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di maggior rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5), c.c. -----

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso, l'Assemblea può concedere l'autorizzazione al compimento dell'operazione deliberando a maggioranza di legge, a meno che, ove siano presenti o rappresentati in Assemblea soci non correlati che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti abbia espresso voto contrario all'operazione in questione. -----

----- Articolo 26) -----

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

----- COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----

----- Articolo 27) -----

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza dei sindaci, per le loro attribuzioni, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio si osservano le norme vigenti; in particolare, ai fini dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale o tributario e l'economia o la finanza aziendale nonché i settori di attività di cui al precedente articolo 4, i settori della moda, del lusso, dell'industria manifatturiera, e quelli finanziario, creditizio e assicurativo. -----

La nomina dei Sindaci da parte dell'Assemblea avverrà sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di seguito descritta, al fine di assicurare: (a) alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente,

e (b) l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Collegio Sindacale. -----

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Inoltre, se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre, dovrà essere composta da un numero di candidati appartenenti al genere (maschile e femminile) meno rappresentato tale per cui, ove tale lista risulti essere la Lista Sindaci di Maggioranza (come di seguito definita), dalla stessa siano tratti un numero di Sindaci del genere meno rappresentato almeno pari alla Quota Piena, ovvero, ove applicabile, alla Quota Ridotta. -----

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. -----

#### **A) Presentazione delle liste** -----

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la nomina del Collegio Sindacale. Di tale percentuale e delle procedure di nomina viene data informativa nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. -----

Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea, i soci aderenti ad un patto parasociale 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 né votare, direttamente, per interposta persona o a mezzo di società fiduciaria, più di una lista. -----

In caso di violazione delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, del relativo voto non si tiene conto rispetto ad alcuna delle liste presentate. -----

Le liste, indicanti i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente, predisposte nel rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabili, della Quota Ridotta di Sindaci da eleggere, e sottoscritte dai soci che le hanno presentato, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque (25) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina *pro tempore* vigente, e dovranno essere corredate: -----

(i) delle informazioni relative all'identità dei soci che

hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. -----

La certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente; -----

(ii) di una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 *quinquies* con questi ultimi; -----

(iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; -----

(iv) di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza di requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale; -----

(v) della dichiarazione dei candidati in merito all'accettazione della candidatura ed in merito al numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'Assemblea; -----

(vi) di eventuali ulteriori informazioni richieste ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente. -----

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni di cui sopra sono considerate come non presentate. -----

Le liste depositate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in unica o prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Collegio sindacale, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente. -----

#### **B) Votazione** -----

Ogni avente diritto al voto potrà votare, anche se per interposta persona o tramite società fiduciaria, una sola lista. - Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("**Lista Sindaci di Maggioranza**") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. ---- Il terzo Sindaco effettivo e il secondo Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che avrà riportato il maggior nume-

ro di voti dopo la prima tra le liste presentate e votate da parte di soggetti che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("Lista Sindaci di Minoranza"), eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista, nell'ordine progressivo con il quale essi sono elencati nella lista stessa. -----

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. -----

L'Assemblea nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo espresso dalla Lista Sindaci di Minoranza. -----

Fatto salvo quanto sopra, per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste, ivi comprese le ipotesi in cui, alla scadenza del termine per il deposito delle liste, venisse presentata un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, si applicano le norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In ogni caso, qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi, nel rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile) prevista dalla legge, e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa nelle rispettive sezioni. - La Lista Sindaci di Maggioranza o l'unica lista (a seconda dei casi) deve garantire il rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Sindaci da eleggere. In particolare, ove la composizione dell'organo di controllo determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto, nel caso della Lista Sindaci di Maggioranza, del genere del candidato nominato dalla Lista Sindaci di Minoranza, non includa un numero sufficiente di componenti del genere (maschile o femminile) meno rappresentato, i candidati aventi il numero progressivo più basso, appartenenti al genere (maschile o femminile) maggiormente rappresentato, saranno sostituiti dai candidati del genere (maschile o femminile) meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la Quota Piena ovvero, ove applicabile, la Quota Ridotta di Sindaci da eleggere. -----

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge avendo cura di assicurare, in ogni caso, la presenza del numero necessario di componenti appartenente al genere (maschile o femminile) meno rappresentato tra i Sindaci effettivi tale da garantire il rispetto della

*Senza Peella*

*[Handwritten signature]*



Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota ridotta di Sindaci da eleggere. -----

**C) Sostituzione** -----

In caso di sostituzione dalla carica di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente: (i) alla medesima lista; e, (ii) se e fino a quando ciò sia necessario al fine di assicurare all'interno del Collegio Sindacale il rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile) sulla base della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Sindaci appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato, al medesimo genere cui apparteneva il Sindaco sostituito, secondo l'ordine ivi indicato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dal disposizioni di legge o regolamentari vigenti. -----

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e, se e fino a quando necessario, in modo tale da assicurare la presenza nel Collegio Sindacale della proporzione tra generi (maschile o femminile) sulla base della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Sindaci appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato. -----

\*\*\*

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. -----

I Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo. -----

I componenti il Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche analoghe in più di cinque società quotate. Si applicano agli stessi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dall'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e relativa normativa regolamentare di attuazione. -----

Ciascun Sindaco effettivo e supplente non potrà essere Amministratore o dipendente di società o enti che controllano la Società; sono fatti salvi gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi eventualmente stabiliti dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti. -----

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17. -----

**Articolo 28)** -----

La revisore legale dei conti è esercitata da società di revisione. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia. -----

**BILANCIO ED UTILI** -----

**Articolo 29)** -----

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla redazione del bilancio così come previsto dalla legge. -

----- **Articolo 30)** -----

Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, e previo accantonamento alla riserva legale del cinque per cento del loro ammontare fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, sono destinati secondo la determinazione che assumerà l'Assemblea. -----

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendone i presupposti ed alle condizioni di legge, la distribuzione di acconti sul dividendo. -----

Gli utili non riscossi si prescrivono a favore della riserva legale, dopo cinque anni dalla data in cui diverranno esigibili. -----

----- **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** -----

----- **Articolo 31)** -----

In caso di scioglimento della Società, le modalità per la liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e compensi saranno stabiliti dall'Assemblea straordinaria. -----

----- **NOMINA DI UN PRESIDENTE ONORARIO** -----

----- **Articolo 32)** -----

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno e già non vi abbia provveduto l'Assemblea ordinaria, può nominare, al di fuori dei propri membri, un Presidente Onorario che non farà parte del Consiglio di Amministrazione e che avrà esclusivamente diritti di partecipare alle riunioni del solo Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, previo invito del Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione. -----

Il Presidente Onorario ha le funzioni che gli saranno di volta in volta attribuite dal Consiglio di Amministrazione. -----

Il Presidente Onorario durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Presidente Onorario è rieleggibile. -----

Il Consiglio di Amministrazione determina l'emolumento spettante al Presidente Onorario.

*Geno Perelli*

*St. u.*

