

SAFILO GROUP S.P.A.

Sede legale: Pieve di Cadore (BL) – Piazza Tiziano n. 8

Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Belluno 03032950242

R.E.A. n. 90811 di Belluno

* * *

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

All'Assemblea degli Azionisti della Safilo Group S.p.A.

sull'esercizio sociale 2012

Signori Azionisti,

nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 il Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A. ha svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tenuto conto delle raccomandazioni fornite dalla Consob con Comunicazione n. 1025564 del 6 aprile 2001 e successive modificazioni in materia di controlli societari e attività del Collegio Sindacale.

Avuto riguardo alle modalità con cui si è svolta l'attività istituzionale del Collegio Sindacale, diamo atto di avere:

- vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto sociale;
- partecipato all'Assemblea dei Soci ed a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi nel corso dell'anno ed ottenuto dagli Amministratori periodiche informazioni, con cadenza trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle società controllate ed accertato che le suddette operazioni fossero coerenti con le delibere assunte ed improntate ai principi di corretta amministrazione;

- vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza organizzativa della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'evoluzione organizzativa del Gruppo;
- vigilato sul funzionamento del sistema amministrativo – contabile al fine di valutarne l'adeguatezza per le esigenze gestionali e l'affidabilità per la rappresentazione dei fatti di gestione. In tale attività siamo stati supportati da informazioni fornite dall'Amministratore incaricato del sistema del controllo interno e gestione dei rischi e dal Preposto al controllo interno e da informazioni ottenute nel corso di periodici incontri con la Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. che ha riferito sull'esito dei sistematici controlli effettuati e sulla regolare tenuta della contabilità sociale. A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da comunicare;
- verificato, non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, l'impostazione generale data al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato, redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, e alla relazione sulla gestione ad essi relativa e l'osservanza delle norme di legge inerenti la loro formazione mediante verifiche dirette nonché specifiche notizie assunte presso la Società di Revisione;
- accertato l'avvenuta esecuzione degli *impairment* test relativi alle poste di attivo intangibile iscritte nel bilancio consolidato.

Vi segnaliamo che:

- abbiamo verificato che gli Amministratori, per quanto a nostra conoscenza, nella Relazione al bilancio non hanno derogato alle disposizioni di cui all'articolo 2423 comma 4 del codice civile;

- abbiamo accertato che la Società, a seguito dell'adozione del proprio "Codice di Internal Dealing", ha predisposto specifiche procedure di funzionamento e di gestione delle eventuali comunicazioni da parte di soggetti "rilevanti";
- abbiamo accertato che la Società si è dotata, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 8/6/2001 n. 231, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme alle Linee Guida di Confindustria rispondente ai requisiti richiesti dal citato decreto legislativo, ha diffuso il Codice Etico ed istituito l'Organismo di Vigilanza che ha riferito al Comitato per il controllo interno (ora Comitato controllo e rischi) ed al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta. Sono state attuate le azioni ed adottate le misure necessarie per mantenere il modello organizzativo adeguato ed aggiornato alla sua funzione ed alle normative sopravvenute;
- tra le operazioni di rilievo compiute nell'esercizio 2012 ricordiamo il perfezionamento dell'acquisizione di Polaroid Eyewear attraverso l'acquisizione del 100% delle azioni della società holding StyleMark Eyewear Holding B.V..

Inoltre, nel rispetto delle citate comunicazioni della Consob, Vi forniamo le seguenti informazioni:

1. Le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate sono state compiute in conformità alla legge ed allo statuto sociale. Sulla base delle informazioni acquisite abbiamo potuto accertare come esse non fossero manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto d'interesse o comunque tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
2. Abbiamo riscontrato che non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali come definito dalla comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006, sia infragruppo, sia con parti correlate o con terzi, trovando conferma di ciò nelle

indicazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Preposto al controllo interno.

Abbiamo, inoltre, accertato come le ordinarie procedure operative in vigore presso il Gruppo garantiscano che tutte le operazioni commerciali con parti correlate siano concluse secondo condizioni di mercato.

3. Riteniamo che le informazioni rese dagli Amministratori nella loro relazione sulla gestione e nelle note illustrative circa le operazioni di cui al precedente punto 2 siano adeguate.
4. Le relazioni della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., rilasciate in data 29 marzo 2013, sui bilanci al 31.12.2012 individuale e consolidato della Safilo Group S.p.A. non contengono rilievi e/o richiami di informativa. La società di revisione ha rilasciato il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con i bilanci senza formulazione di rilievi e/o eccezioni.
5. Nel corso dell'esercizio 2012 non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c. o esposti da parte degli azionisti.
6. Nel corso dell'esercizio 2012 Safilo Group S.p.A. non ha conferito alla PricewaterhouseCoopers S.p.A., incarichi diversi da quelli relativi alla revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, dalla revisione limitata sulla relazione semestrale consolidata, dalle procedure di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti amministrativi nelle scritture contabili e dalla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.
7. Sono stati corrisposti, a livello di Gruppo, per la revisione contabile e per servizi diversi erogati dalla stessa Società di Revisione e dalla sua rete, i seguenti corrispettivi:

- **per revisione contabile**

di Safilo Group Spa	a PWC Spa	€ 46.000
---------------------	-----------	----------

delle società controllate	a PWC Spa	€ 138.000
delle società controllate	a rete PWC	€ 999.000
• per servizi di attestazione		
di Safilo Group Spa	a PWC Spa	€ 1.000
delle società controllate	a PWC Spa	€ 50.000
delle società controllate	a rete PWC	€ 0
• per altri servizi		
di Safilo Group Spa	a PWC Spa	€ 0
delle società controllate	a PWC Spa	€ 11.000
delle società controllate	a rete PWC	€ 303.000

8. Nel corso dell'esercizio 2012 il Collegio Sindacale ha espresso il proprio adesivo parere laddove richiesto dalla normativa vigente ed ha verificato il possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza dei suoi membri mediante sottoscrizione di apposite dichiarazioni.
9. Il Collegio Sindacale ha verificato la correttezza dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei suoi componenti.
10. E' allegato alla presente Relazione sull'attività di vigilanza l'elenco degli incarichi rivestiti alla data di emissione della Relazione dai componenti del Collegio Sindacale, redatto secondo lo schema 4 dell'allegato 5 bis al Regolamento Emittenti;
11. Nel corso dell'esercizio 2012 si sono tenute otto riunioni del Consiglio di Amministrazione e otto riunioni del Collegio Sindacale. Si da atto, inoltre, che il Comitato per il controllo interno (ora Comitato controllo e rischi) si è riunito tre volte, mentre il Comitato per le remunerazioni si è riunito quattro volte. Alle riunioni ha partecipato almeno un esponente del Collegio Sindacale.

12. Tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni amministrative, e in occasione degli incontri periodici avvenuti con la Società di Revisione, riteniamo che i principi di corretta amministrazione siano stati costantemente osservati.
13. Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato per quanto di nostra competenza sulla struttura organizzativa della società.
14. Sulla base delle analisi svolte e delle informazioni ottenute nei diversi incontri avuti con l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, con il Preposto al controllo interno, con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e nel corso della partecipazione alle riunioni del Comitato per il controllo interno (ora Comitato controllo e rischi), dell'Organismo di Vigilanza di Safilo Group S.p.A., è emersa l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
15. Abbiamo verificato l'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e l'affidabilità dello stesso a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
16. Abbiamo verificato l'adeguatezza delle modalità attraverso cui vengono impartite disposizioni da parte della capogruppo alle principali società controllate.
17. Nel corso dei sistematici incontri tra il Collegio Sindacale ed i Revisori, ai sensi dell'art. 150, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998, non sono emersi aspetti rilevanti da segnalare.
18. La Relazione sulla Remunerazione è redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 84 quater del Regolamento Emittenti e nella deliberazione Consob 11971/1999 e successive modifiche.
19. La Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2012 predisposta dal Consiglio di Amministrazione contiene la descrizione delle modalità di governo della Società e del Gruppo che appaiono coerenti con i principi contenuti nel Codice di Autodisciplina e con il Regolamento Emittenti. Tale Relazione contiene inoltre le

necessarie informazioni sugli assetti proprietari ai sensi dell'articolo 123 bis del TUF. Il collegio ha vigilato sulle modalità concrete di attuazione delle regole di governo societario che appaiono coerenti con il modello adottato dalla società.

20. L'Amministratore Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari hanno reso le attestazioni ex articolo 154-bis, comma 5, al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato su modello conforme all'allegato 3c-ter del Regolamento Emittenti.

21. Segnaliamo che dalla nostra attività di vigilanza non sono emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità meritevoli di segnalazione agli Organi di Controllo o di menzione agli Azionisti.

Esprimiamo, infine, l'assenso, per quanto di nostra competenza, all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012 come presentato dal Consiglio di Amministrazione con la relazione sulla gestione e alla proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dagli Amministratori.

Padova, 29 marzo 2013

IL COLLEGIO SINDACALE

dott. Paolo Nicolai

Presidente



dott. Franco Corgnati

Sindaco effettivo



dott.ssa Bettina Solimando

Sindaco effettivo



DR. PAOLO NICOLAI - CARICHE IN ESSERE AL 12 FEBBRAIO 2013

N.	SOCIETA'	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	PR	CARICA	SCADENZA CARICA
1	S.I.T. S.R.L.	01430440063	San Martino B.A.	VR	Presidente C. S.	31/12/2014
2	KETTMEIR S.P.A.	00206460214	Caldaro	BZ	Presidente C. S.	31/12/2014
3	ZIGNAGO VETRO S.P.A.	00717800247	Fossalta di Portogruaro	VE	Presidente C. S.	31/12/2012
4	CONSORZIO TRIVENETO S.P.A.	02408060289	Padova	PD	Presidente C. S.	31/12/2014
5	MULTITECNO S.R.L.	00975890286	Fossalta di Portogruaro	VE	Presidente C. S.	31/12/2014
6	RIELLO S.P.A.	02641790239	Legnago	VR	Presidente C. S.	31/12/2012
7	CA' DEL BOSCO S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	01749900989	Erbusco	BS	Presidente C. S.	31/12/2014
8	FIT SERVICE S.P.A.	03604820237	Legnago	VR	Presidente C. S.	31/12/2012
9	AQUAFIN HOLDING S.P.A.	01286160062	Milano	MI	Presidente C. S.	31/12/2014
10	MONEYNET S.R.L.	05221390825	Palermo	PA	Presidente C. S.	31/12/2012
11	SAFILO GROUP S.P.A.	03032950242	Pieve di Cadore	BL	Presidente C. S.	31/12/2013
12	SAFILO S.P.A.	03625410281	Pieve di Cadore	BL	Presidente C. S.	31/12/2013
13	BROKER TRUST MEDIAZIONE CREDITIZIA SPA	03420570248	Palermo	PA	Presidente C. S.	31/12/2013
14	HOLDING F.I.S. SPA	01348120930	Pordenone	PN	Presidente C. S.	31/12/2012
15	RPM S.P.A.	00226730299	Badia Polesine	RO	Sindaco Effettivo	31/12/2013
16	ELETTROTEST S.P.A.	00356140293	Badia Polesine	RO	Sindaco Effettivo	31/12/2013
17	CANTINE TORRESELLA S.P.A.	00251470738	Fossalta di Portogruaro	VE	Sindaco Effettivo	31/12/2014
18	CEMENTIZILLO S.P.A.	00203550280	Padova	PD	Sindaco Effettivo	31/12/2014
19	CALCESTRUZZI ZILLO S.P.A.	00867100281	Padova	PD	Sindaco Effettivo	31/12/2014
20	ZIGNAGO HOLDING S.P.A.	03781170281	Fossalta di Portogruaro	VE	Sindaco Effettivo	31/12/2014
21	S.M. TENIMENTI LAMOLE E VISTARENNI E SAN DISDAGIO S.R.L.	00308350529	Gaiole in Chianti	SI	Sindaco Effettivo	31/12/2014
22	ACCIAIERIE VENETE S.P.A.	00224180281	Padova	PD	Sindaco Effettivo	31/12/2012
23	CEMENTERIA DI MONSELICE S.P.A.	01575210164	Padova	PD	Sindaco Effettivo	31/12/2012
24	FININT S.P.A.	04310560265	Conegliano	TV	Sindaco Effettivo	31/12/2013
25	ERRE IMMOBILIARE S.R.L.	04251680288	Padova	PD	Amministratore Unico	fino a revoca
26	IMMOBILIARE E MOBILIARE EUROPEA S.R.L.	02952370969	Verona	VR	Amministratore Unico	fino a revoca

Paolo Nicolai

DR FRANCO CORGNATI - CARICHE IN ESSERE AL 18 FEBBRAIO 2013

N	SOCIETA'	COD. FISCALE	SEDE LEGALE	Pr	CARICA	SCADENZA CARICA
1	Az. Agricole L. Bennati S.p.A.	00647670272	Roma	RM	Sindaco effettivo	31/12/2013
2	B. & T. S.r.l.	09863770013	S. Mauro Torinese	TO	Sindaco effettivo	31/12/2013
3	Baglio di Pianetto S.r.l.	02940950245	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2013
4	Bauer S.p.A.	00443820311	Roma	RM	Presidente collegio sindacale	31/12/2014
5	Burgo Energia S.r.l.	08737780018	S. Mauro Torinese	TO	Sindaco effettivo	31/12/2014
6	Burgo Group S.p.A.	13051890153	Altavilla Vicentina	VI	Sindaco effettivo	31/12/2012
7	Burgo Distribuzione Srl	00623020377	Altavilla Vicentina	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2014
8	Burgo Factor SpA	10209320158	Milano	MI	Presidente collegio sindacale	31/12/2014
9	Centro Servizi Metalli S.p.A.	01323290351	Reggio Emilia	RE	Presidente collegio sindacale	31/12/2014
10	Facchin Calcestruzzi S.r.l.	01992290245	Recoaro Terme	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2013
11	Ferriera di Cittadella S.p.A.	00800140246	Vicenza	VI	Sindaco effettivo	31/12/2012
12	Filivivi S.r.l.	04816000964	Milano	MI	Presidente collegio sindacale	31/12/2013
13	Fin.Vi. S.r.l.	04406420150	Vicenza	VI	Sindaco effettivo	31/12/2012
14	Finintes S.p.A.	01469900128	Milano	MI	Presidente collegio sindacale	31/12/2013
15	Forint S.p.A.	00167200245	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2014
16	Gemmo Holding S.p.A.	03214560249	Arcugnano	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2013
17	Gemmo S.p.A.	03214610242	Arcugnano	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2013
18	Holding Gruppo Marchi S.p.A.	01791370024	Altavilla Vicentina	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2012
19	Immobili e Partecipazioni S.p.A.	00206040245	Milano	MI	Sindaco effettivo	31/12/2013
20	Immobiliare Stampa S.p.A.	09422020157	Vicenza	VI	Sindaco effettivo	31/12/2013
21	Imprenditori Riuniti S.p.A.	04209170283	Schio	VI	Presidente consiglio di amministr.	31/12/2014
22	IPI S.r.l.	00341780245	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2012
23	Linificio e Canapificio Nazionale S.p.A.	00739120152	Milano	MI	Sindaco effettivo	31/12/2012
24	Manifattura Lane G. Marzotto & Figli S.p.A.	00166580241	Milano	MI	Sindaco effettivo	31/12/2014
25	Margraf SpA	01317330247	Chiampo	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2013
26	Mosaico S.r.l.	03506890247	Altavilla Vicentina	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2013
27	Palladio Zannini Industrie Grafiche Cartotecniche S.p.A.	03079210245	Dueville	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2014
28	PFC S.r.l.	03247130242	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2013
29	Prodotti Stella S.p.A.	01419130685	Altavilla Vicentina	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2013
30	Safilo Group S.p.A.	03032950242	Pieve di Cadore	BL	Sindaco effettivo	31/12/2013
31	Safilo S.p.A.	03625410281	Pieve di Cadore	BL	Sindaco effettivo	31/12/2013
32	San Giorgio S.r.l.	03418240242	Schio	VI	Presidente consiglio di amministr.	a revoca
33	Società Agricola Motta Moresolo SpA	00592280275	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2013
34	Veninvest S.p.A.	01619690249	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2014
35	Vigel S.p.A.	01587520246	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2012

Dr Franco Corgnati



DOTT.SSA BETTINA SOLIMANDO – CARICHE IN ESSERE AL 15 FEBBRAIO 2013

N	SOCIETA'	COD. FISCALE	SEDE LEGALE	PR	CARICA	SCADENZA CARICA
1	Advin Partners Sim Spa	03714800236	Verona	VR	Sindaco Effettivo	31/12/2012
2	Bottega Veneta Srl	07078730152	Vicenza	VI	Sindaco Effettivo	31/12/2012
3	B.V. Italia Srl	12647870158	Vicenza	VI	Sindaco Effettivo	31/12/2012
4	Distributori Articoli Sanitari Srl	02656040017	Torino	TO	Sindaco Effettivo	31/12/2014
5	Equibox Holding Spa	04339950265	Asolo	TV	Sindaco Effettivo	31/12/2012
6	Fashion Five Srl	03737160287	Noventa Padovana	PD	Sindaco Effettivo	31/12/2012
7	GCE Mujelli Spa	02101430961	S. Martino B.A.	VR	Sindaco Effettivo	31/12/2012
8	Hartmann Foromed Srl	03329310233	Verona	VR	Sindaco Effettivo	31/12/2012
9	Hoerbiger Italiana Spa	00884990151	Verona	VR	Sindaco Effettivo	31/12/2014
10	Paul Hartmann Spa	07179150151	Verona	VR	Sindaco Effettivo	31/12/2013
11	Safilo Group Spa	03032950242	Pieve di Cadore	BL	Sindaco Effettivo	31/12/2013
12	Safilo Spa	03625410281	Pieve di Cadore	BL	Sindaco Effettivo	31/12/2013
13	Star Finance Srl	02910090980	Brescia	BS	Sindaco Effettivo	30/06/2013
14	Terre degli Svevi Srl	01371150762	Venosa	PZ	Sindaco Effettivo	31/12/2012
15	Volkswagen Group Firenze Spa	05671860483	Firenze	FI	Sindaco Effettivo	31/12/2014