



SAFILO GROUP S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 APRILE 2017
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

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

SAFILO GROUP S.p.A. informa che nell'Assemblea ordinaria e straordinaria tenutasi in data 26 aprile 2017 sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati:

PARTE ORDINARIA

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 43.611.441, pari al 69,600168% del capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale sociale	% del capitale votante
Voti favorevoli	38.785.228	61,897941	88,933608
Voti contrari	4.826.213	7,702227	11,066392
Voti astenuti	0	0,000000	0,000000
Non votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	43.611.441	69,600168	100,000000

Proposta approvata.

- 2. Relazione all'Assemblea in ordine alla politica di Remunerazione di Gruppo**

Voto consultivo in ordine al contenuto della "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione.
Totale azioni presenti al momento della delibera n. 43.611.441, pari al 69,600168% del capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale sociale	% del capitale votante
Voti favorevoli	35.114.645	56,040001	80,517048
Voti contrari	3.673.158	5,862049	8,422464
Voti astenuti	4.823.638	7,698118	11,060488
Non votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	43.611.441	69,600168	100,000000

Proposta approvata.

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, previa determinazione dei compensi per l'intero periodo di durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 43.611.441, pari al 69,600168% del capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale sociale	% del capitale votante
Lista N. 1 *	34.486.605	55,037702	79,076967
Lista N. 2 **	9.116.144	14,548594	20,903102
Voti contrari	6.817	0,010879	0,015631
Voti astenuti	1.875	0,002992	0,004299
Non votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	43.611.441	69,600168	100,000000

* Lista di maggioranza presentata dal socio Multibrands Italy B.V.

** Lista di minoranza presentata dal socio Only 3T S.r.l.

Proposta approvata.

Le liste, ivi compresi i *curricula vitae* dei rispettivi candidati e le relative dichiarazioni previste dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, sono pubblicate nel sito internet www.safilogroup.com/it.

Elenco dei candidati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

Nominativo	Carica	Lista
Carmen Pezzuto	Presidente Collegio Sindacale	Lista N. 2
Franco Corgnati	Sindaco Effettivo	Lista N. 1
Bettina Solimando	Sindaco Effettivo	Lista N. 1
Marzia Barbara Reginato	Sindaco Supplente	Lista N. 1
Gianfranco Gaudio	Sindaco Supplente	Lista N. 2

Con riferimento alla determinazione dei compensi.

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 43.611.441, pari al 69,600168% del capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale sociale	% del capitale votante
Voti favorevoli	43.604.624	69,589289	99,984369
Voti contrari	6.817	0,010879	0,015631
Voti astenuti	0	0,000000	0,000000
Non votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	43.611.441	69,600168	100,000000

Proposta approvata.

Sulla base di quanto proposto da entrambi gli azionisti presentanti le liste, l'Assemblea ha deliberato che ai Sindaci effettivi spettano, per il periodo di durata in carica, un emolumento in linea con quello riconosciuto in passato dalla Società, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione. Il compenso sulla base del suddetto principio deliberato dall'assemblea verrà formalmente determinato dall'Amministratore Delegato.

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; deliberazioni inerenti e conseguenti

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 43.611.441, pari al 69,600168% del capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale sociale	% del capitale votante
Voti favorevoli	35.613.103	56,835498	81,660001
Voti contrari	2.279.559	3,637983	5,226975
Voti astenuti	5.718.779	9,126687	13,113025
Non votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	43.611.441	69,600168	100,000000

Proposta approvata.

5. Proposta di approvazione di un nuovo piano di incentivazione azionaria (Stock Option Plan 2017-2020) destinato ad alcuni amministratori e/o dipendenti di SAFILO GROUP S.p.A. e/o di altre società del Gruppo Safilo; deliberazioni inerenti e conseguenti

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 43.611.441, pari al 69,600168% del capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale sociale	% del capitale votante
Voti favorevoli	35.531.059	56,704562	81,471876
Voti contrari	8.080.382	12,895606	18,528124
Voti astenuti	0	0,000000	0,000000
Non votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	43.611.441	69,600168	100,000000

Proposta approvata.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, 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) destinato ad alcuni amministratori e/o dipendenti di SAFILO GROUP S.p.A. e/o di altre società del Gruppo Safilo, sino massime numero 2.500.000 azioni ordinarie con valore nominale pari ad Euro 5,00 (cinque) cadauna, e così per massimi nominali Euro 12.500.000,00; conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 43.611.441, pari al 69,600168% del capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale sociale	% del capitale votante
Voti favorevoli	35.531.002	56,704472	81,471745
Voti contrari	8.080.439	12,895697	18,528255
Voti astenuti	0	0,000000	0,000000
Non votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	43.611.441	69,600168	100,000000

Proposta approvata.

2. Trasferimento della sede legale della Società; conseguente modifica all'art. 2 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti

Totale azioni presenti al momento della delibera n. 43.611.441, pari al 69,600168% del capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	Numero azioni	% del capitale sociale	% del capitale votante
Voti favorevoli	38.567.803	61,550949	88,435058
Voti contrari	5.043.638	8,049219	11,564942
Voti astenuti	0	0,000000	0,000000
Non votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	43.611.441	69,600168	100,000000

Proposta approvata.