

Relazione degli Amministratori ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F. e dell'articolo 84-ter del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato)



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI
SAFILO GROUP S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO
7 AGOSTO 2012**

**(Relazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F. e dell'articolo
84-ter del Regolamento Emittenti)**

ASSEMBLEA degli azionisti 7 agosto 2012

**PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO
PARTE ORDINARIA**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. (la "**Società**"), riunitosi in data 27 giugno 2012, ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società, convocata – per quanto attiene sia la parte ordinaria sia quella straordinaria – presso la sede secondaria della società in Padova, Settima Strada, 15, per il giorno 7 agosto 2012, alle ore 11.00, in unica convocazione, le proposte di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. ***Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e del compenso per l'intero periodo di durata in carica; Deliberazioni inerenti e conseguenti***

Parte Straordinaria

1. ***Omissis*** [N.B.: Si rinvia alla separata relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F. e dell'articolo 72 Regolamento Emittenti – in conformità allo schema n. 3 dell'Allegato 3A]

La presente relazione dovrà essere letta congiuntamente alla separata relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F. e dell'articolo 72 Regolamento Emittenti.

Signori Azionisti,

come già comunicato al pubblico da parte della Società, in data 25 giugno 2012 i consiglieri Melchert F. Groot e Jeffrey A. Cole hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consiglieri di amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. con effetto immediato. Tali dimissioni sono state determinate unicamente dalla necessità di favorire la prosecuzione del percorso intrapreso dall'azionista di riferimento HAL HOLDING NV con la nomina, in data 29 marzo 2010, di un Consiglio di amministrazione che vede al proprio interno personalità di rilievo, dotate di esperienza e competenze specifiche nelle aree della produzione, del marketing, della vendita, del lusso, del fashion e del retail.

In questo quadro, vale ricordare come HAL HOLDING NV, in ragione dell'esigenza di individuare figure professionali la cui presenza possa favorire la composizione ottimale ed il corretto ed efficace funzionamento del Consiglio stesso, si sia costantemente dedicato all'analisi e alla selezione di ulteriori risorse dotate di competenze specifiche e di consolidata esperienza nelle aree risorse umane e *new media, e-commerce* e *social network*, al fine di proporre l'inserimento all'interno del Consiglio di amministrazione, in modo da apportare ulteriore valore al già rilevante contributo strategico fornito dagli attuali componenti del Consiglio di amministrazione alla squadra manageriale della Società e del Gruppo ad essa facente capo.

In tale contesto, è emersa la disponibilità ad entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A., per un intero mandato, della Signora Luisa Deplazes de Andrade Delgado, *senior executive* di comprovata esperienza nell'area delle risorse umane all'interno dell'industria dei beni di largo consumo e con un consolidato *background* di *general management* e di *social media*.

Al fine di facilitare il processo di integrazione di tale nuova figura professionale all'interno del Consiglio di amministrazione, i consiglieri Melchert F. Groot e Jeffrey A. Cole hanno maturato la decisione di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica con effetto immediato.

Tale decisione, per effetto della clausola "*simul stabunt, simul cadent*" di cui all'art. 15 del vigente Statuto sociale - ai sensi del quale, "*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*" - consente all'assemblea di nominare un nuovo Consiglio di amministrazione, al cui interno, se tale sarà la determinazione assembleare, potrebbe trovare un posizionamento la Signora Delgado ed essere, al tempo stesso, confermata, in una logica di continuità, l'attuale composizione del Consiglio, che ha contribuito, in perfetta armonia e con grande spirito di squadra, al percorso di *turn-around* delle *performances* aziendali intrapreso dalla squadra manageriale.

Si è reso, pertanto, necessario convocare l'Assemblea ordinaria per la nomina dei nuovi amministratori; fino a tale nuova nomina, l'attuale Consiglio continuerà a svolgere, in regime di *prorogatio*, le proprie attività.

Vi invitiamo, pertanto, a provvedere alla nomina del nuovo organo di amministrazione, che rimarrà in carica per il triennio 2012-2013-2014, e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2014, previa determinazione del numero dei suoi componenti che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, non potrà essere inferiore a 6 né superiore a 15.

Vi ricordiamo che i comitati attualmente istituiti in seno al Consiglio di amministrazione sono il Comitato per il Controllo Interno ed il Comitato per la Remunerazione.

Fermo restando quanto già indicato nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea, Vi ricordiamo che la nomina del Consiglio di amministrazione avviene secondo le modalità indicate nell'articolo 14 dello Statuto sociale, pubblicato nel sito internet della Società nella sezione *Investor Relations/Corporate Governance*, a cui si rinvia integralmente.

Di seguito vengono riassunte brevemente la procedura per il deposito delle liste e le modalità di elezione.

Il Consiglio di amministrazione è composto da 6 fino a 15 membri, anche non soci, che restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea.

La nomina degli amministratori da parte dell'Assemblea avverrà sulla base di liste presentate dai soci, al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di amministrazione.

Le liste dovranno contenere un numero di candidati non superiore a 15, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, indicanti i nominativi dei candidati alla carica, sottoscritte dai soci che le presenteranno, dovranno essere depositate presso la sede sociale, secondo le modalità indicate nell'Avviso di convocazione, almeno venticinque (25) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione e dovranno essere corredate:

- (i) dai *curricula* professionali dei candidati;
- (ii) dalle 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;
- (iii) dalle 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 21 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione;

- (iv) 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* del Regolamento Emittenti con questi ultimi.

Si ricorda, infine, che ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del T.U.F. e, in ogni caso, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* vigente, indicandoli distintamente.

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

Le liste depositate verranno 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 21 giorni prima dell'Assemblea in unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione.

Qualora sia stata presentata, ovvero venisse 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 in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

*** *** ***

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata a:

- fissare il numero di consiglieri, tenendo a tal fine presenti le eventuali proposte degli azionisti che presenteranno le liste;
- votare le liste dei candidati che verranno presentate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 14 dello Statuto sociale e rese pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari rimanendo inteso che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo B), dello Statuto sociale, al candidato elencato al primo posto della lista che

avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; e

- deliberare in merito al compenso da attribuire ai membri del Consiglio di amministrazione per l'intero periodo di durata in carica.

Padova, 28 giugno 2012

p. il Consiglio di amministrazione

Robert Polet
Presidente