

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

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sei maggio dell'anno duemiladiciannove,

In Padova, Via Settima Strada n.15, presso la sede dell'infradetta Società.

Avanti a me Avv. Fabrizio Noto, Notaio alla residenza di Cornedo Vicentino, ed iscritto nel Ruolo del Consiglio Notarile dei distretti Notarili Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa,

Si è costituito

- Eugenio Razelli, nato a Genova il 18 giugno 1950, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società **"SAFILO GROUP S.P.A."**, con sede in Padova, Zona Industriale VII Strada n.15, ove risulta domiciliato per la carica, capitale sociale 637.199.825 (seicentotrentasette milioni centonovantanovemilaottocentovencinque) Euro, di cui Euro 349.943.372,53 (trecentoquarantanove milioni novecentoquarantatremilatrecentosettantadue virgola cinquantatrè), interamente sottoscritto e versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Padova 03032950242, REA: PD358600, società di nazionalità italiana, costituita in Italia, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del costituito, il quale

Premette che:

- in data 30 (trenta) aprile 2019 (duemiladiciannove), si è svolta l'assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti della predetta Società in Padova, in Via Settima Strada n.15, presso la sede della Società stessa, ivi convocata in unica convocazione per le ore dieci;

- di tale riunione Eugenio Razelli ha assunto e mantenuto la Presidenza sino al suo termine;

- della verbalizzazione sono stato incaricato io Notaio, presente a detta riunione, come risulta infra.

Tutto ciò premesso, 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, si fa constare come segue lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti della predetta Società, tenutasi nel suddetto giorno alla suddetta ora, della cui verbalizzazione come sopra detto io Notaio sono stato richiesto, e aderendovi, faccio quindi risultare dal presente verbale, utilizzando ai fini di una migliore intellegibilità dell'atto il tempo verbale presente, le risultanze dei lavori dell'assemblea, svoltasi come segue:

"Il giorno trenta del mese di aprile dell'anno duemiladiciannove alle ore dieci in Padova, Via Settima Strada n.15, presso la sede della Società di cui oltre, si è costituita l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azioni della Società **"SAFILO GROUP S.P.A."** con sede in Padova (PD), Zona Industriale VII Strada n.15, capitale sociale capitale sociale 637.199.825 (seicentotrentasette milioni centonovantanovemilaottocentovencinque) Euro, di cui sottoscritto e versato Euro 349.943.372,53 (trecentoquarantanove milioni novecentoquarantatremilatrecentosettantadue virgola cinquantatrè) Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Padova 03032950242, REA: PD358600, 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 Eugenio Razelli assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art.11 dello Statuto Sociale e presenta all'assemblea, nel tavolo dei relatori il Notaio Dott. Fabrizio Noto, che provvederà alla verbalizzazione dell'odierna riunione, l'ing. Angelo Trocchia, Amministratore Delegato, ed infine il dott. Gerd Graehsler, Chief Financial Officer del Gruppo Safilo.

Il Presidente preliminarmente passa a fornire alcune informazioni circa i punti di cui all'ordine del giorno ed in particolare informa e dà atto che:

- è funzionante un sistema di registrazione al fine di agevolare la successiva stesura del verbale;
- nei locali in cui si tiene l'Assemblea non possono essere introdotti strumenti di registrazione personali di qualsivoglia genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica preventiva autorizzazione;
- ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti dell'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti obbligatori;
- l'assemblea è stata validamente convocata mediante avviso di convocazione messo a disposizione il giorno 30 marzo 2019 sul sito Internet della Società e pubblicato per estratto nel medesimo giorno sul quotidiano "La Repubblica";
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, l'Amministratore Delegato Angelo Trocchia ed i Consiglieri Jeffrey Cole, Catherine Gérardin-Vautrin, Melchert Frans Groot, Guido Guzzetti e Cinzia Morelli-Verhoog; i consiglieri Robert Polet ed Ines Mazzilli hanno giustificato la loro assenza;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Carmen Pezzuto ed i sindaci effettivi Franco Corgnati e Bettina Solimando;
- è inoltre presente l'avvocato Francesco Gianni segretario del Consiglio di amministrazione della Società;
- a cura del personale autorizzato è stata accertata la legittimazione dei soci presenti ad intervenire all'Assemblea nonchè la conformità alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe esibite dai rappresentanti, che vengono acquisite agli atti della Società.

Il Presidente dichiara che sono ora rappresentate in aula n. 208.013.695 (duecentoottomilionitredicimilaseicentonovantacinque) azioni ordinarie pari al 75,44823% (settantacinque virgola quarantaquattromilaottocentoventitré per cento) del capitale sociale, tutte ammesse al voto e sono presenti in aula 39 (trentanove) azionisti di cui 2 (due) presenti in proprio e 37 (trentasette) rappresentati per delega.

Il Presidente a questo punto rammenta che in base alla norma di legge e statutaria l'Assemblea ordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale in essa rappresentata, mentre l'assemblea Straordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quinto del capitale sociale.

Il Presidente dichiara quindi la presente Assemblea ordinaria validamente costituita e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; 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. 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 24 aprile 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;

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

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di revoca della deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 24 aprile 2018 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; 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 le medesime 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 1Info. Tutta la sopramenzionata documentazione è altresì a disposizione ed è stata distribuita agli azionisti, o a loro delegati, intervenuti.

Egli comunica che il capitale sociale iscritto al Registro delle Imprese è attualmente deliberato per Euro 637.199.825 di cui Euro 349.943.372,53 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in 275.703.846 (duecentosettantacinquemilionesettecentotremilaottocentoquarantasei) azioni ordinarie prive di valore nominale e che la Società non detiene nel proprio portafoglio azioni proprie. Informa inoltre che:

- 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 T.U.F., né sono pervenute domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno ai sensi del T.U.F.;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea, in proprio o 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, sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

Il Presidente quindi comunica che in base alle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni 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:

- BDL CAPITAL MANAGEMENT con ripartizione in BDL Rempart Europe, BDL Convictions, BDL Navarre e R Portfolio BDL European Equity, per un totale di 41.344.726 pari al 14,99%.
- HAL Holding tramite MultiBrands Italy B.V. con 137.417.972 azioni pari al 49,84% del capitale ordinario.

Il Presidente invita quindi gli azionisti a far presente l'eventuale presenza di cause di esclusione o carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente, e, stante la mancanza di rilievi nello specifico, comunica che è stato consentito ai rappresentanti della società di revisione di assistere ad audiendum all'odierna assemblea e su autorizzazione del Presidente sono stati inoltre autorizzati ad assistere ad audiendum all'odierna assemblea ai seguenti giornalisti: Federico Nicoletti del Corriere Veneto, presente, Roberta Paolini del Mattino di Padova e Matteo Buffalo di A.G.I. Veneto, autorizzati pur non presenti, e Paolo Pancieri di Radiocor, presente ed autorizzato prima dell'inizio dell'assemblea.

Come già segnalato in apertura, è 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 informa poi circa la modalità di svolgimento della discussione durante l'Assemblea: dopo la presentazione di ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, verrà data la parola agli azionisti che vorranno intervenire, ed invita tutti coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi mediante alzata di mano e a fornire il proprio nominativo, raccomandando ai presenti di fare interventi concisi e pertinenti la materia in discussione e precisando che ciascun intervento non dovrà superare i 5 (cinque) minuti circa.

Il Presidente precisa che, su ciascun punto all'ordine del giorno, le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi e delle relative domande. Verrà fornita risposta soltanto alle domande aventi attinenza alle materie all'ordine del giorno, e che non attingano a tematiche potenzialmente confidenziali, riservate o comunque inerenti dati personali protetti ai sensi della normativa privacy. Su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che verranno poste, sarà possibile una breve replica da parte degli azionisti, da contenersi entro i 3 (tre) minuti.

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

Il Presidente quindi, dopo la parte introduttiva, passa alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno - **PARTE ORDINARIA** - e ne ricorda il tenore letterale:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; 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 Info nei termini di legge, unitamente al bilancio consolidato ed agli altri documenti prescritti e che 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.

Chiede, a questo punto, di intervenire 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 dicembre 2018 è stata pubblicata nei termini prescritti dalla applicabile normativa nonché messa a disposizione degli azionisti, 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 l'assenso dell'assemblea circa la proposta del delegato dell'azionista Multibrands Italy B.V. e rileva l'unanimità dei consensi tra gli intervenuti.

A questo punto il Presidente procede a fedele lettura all'Assemblea delle sezioni "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" di cui alla relazione sulla gestione.

Esaurita l'esposizione di cui sopra il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno ed invita gli intervenuti a formulare eventuali richieste di intervento prenotandosi per alzata di mano in modo tale da fissare l'ordine degli intervenuti; constata quindi che vi è una richiesta di intervento e concede la parola all'azionista Valter DA RIN PAGNETTO.

Questi compie alcune considerazioni relativamente all'ampliamento del numero dei componenti del C.d.A deliberato lo scorso anno, e stante i risultati, a suo dire, fortemente negativi, chiede a cosa sia servito tale ampliamento. Fa inoltre presente che alcuni componenti del nuovo C.d.A sono i medesimi rispetto alle precedenti gestioni che hanno compiuto, a suo dire, scelte scellerate e contorte. Il socio chiede quindi di sapere a che punto siano le trattative in merito al rinnovo delle licenze in scadenza e le trattative relative alla vendita della catena "Solstice" e chi siano i soggetti interessati. Il socio afferma di avere l'impressione che non ci sia "sprint" da parte del C.d.A. mentre esprime vivo apprezzamento per l'operato dell'Amministratore Delegato, invitandolo ad "innestare il turbo" stante l'odierna situazione della Società; evidenzia infine gli alti costi di produzione, asserendo che i costi di industrializzazione sia per il prodotto interno che per i semilavorati sono proibitivi, criticando le decisioni del management in merito agli investimenti passati relativi al miglioramento dei macchinari. Il socio auspica infine che sia presa in considerazione un'alleanza strategica industriale e commerciale, facendo presente quanto sta avvenendo tra i maggiori *competitors* nel settore.

Prende la parola in risposta il Dottor Gerd Graehsler, Chief Financial Officer di Gruppo, il quale, relativamente al *business retail* di Solstice, ricorda gli ultimi tre anni di perdita significativa a livello di risultato operativo, pari nel 2018 a Euro 13,5 (tredici virgola cinque) milioni rispetto a Euro 52 (cinquantadue) milioni di vendite, e fa

presente che l'azienda, nonostante gli sforzi, non è riuscita a cambiare l'andamento della top line, non essendo Safilo un'azienda con "DNA retail"; pertanto, strategicamente a livello finanziario è stata pertanto presa la decisione di parlare con soggetti che spontaneamente hanno manifestato il loro interesse, non potendone tuttavia dichiarare il nome specifico per ragioni di confidenzialità. Egli informa comunque che trattasi di *players* nell'industria *eyewear retail*, i quali vorrebbero ulteriormente espandere la loro presenza nel mercato americano e che tale eventuale transazione fornirebbe a Safilo l'opportunità di concentrarsi esclusivamente sul proprio *business wholesale*.

A questo punto prende la parola l'Amministratore Delegato Angelo Trocchia il quale, relativamente ai contratti di licenza, evidenzia come l'anno 2018 abbia visto Safilo particolarmente attiva, avendo la Società rinnovato i contratti relativi ai marchi Fossil, Banana Republic, Kate Spade, Tommy Hilfiger, havaianas ed avendo inoltre sottoscritto nuovi contratti di licenza relativi ai marchi Missoni e Levi's. Relativamente al contratto di licenza Dior al momento non ci sono aggiornamenti, anche se l'argomento è in discussione; conclude quindi che, in merito al tema delle licenze, tanto lavoro è stato fatto e tutte le licenze succitate confermano gli ottimi risultati raggiunti.

Per quanto riguarda le alleanze strategiche, ricorda è stata appena annunciata la costituzione di una *joint venture* in Korea, importante mercato in termini di potenzialità commerciali e di trend setting per il futuro.

Non ci sono invece alleanze a livello manufacturing, ma i miglioramenti registrati nel 2018 sui costi di produzione consentono di affermare che l'azienda è sicuramente nella strada giusta.

Quanto alla situazione attuale di Safilo, egli afferma che i risultati non sono ancora quelli attesi, ma l'aver terminato il 2018 con un EBITDA del 4,9% (quattro virgola nove per cento) contro il 4% (quattro per cento) dell'anno precedente e il fatto che il quarto trimestre 2018 abbia fatto registrare un certo trend di *bottom line* - pur essendo consapevole che c'è ancora tanto lavoro da fare in merito alla *top line* e al contenimento dei costi - fanno ritenere che l'azienda sia nella direzione giusta.

Il Presidente concede nuovamente la parola all'azionista Valter DA RIN PAGNETTO per la controreplica, ed il medesimo, ringraziando per le risposte fornite e sperando che il messaggio che ha voluto lanciare sia stato recepito, ribadisce all'Amministratore Delegato di "innestare il turbo", atteso che, a sua personale opinione, i risultati derivanti dalle licenze Fossil e Havaianas non sono significativi per aumentare il fatturato. A tal proposito l'Amministratore Delegato, pur confermando che alcuni brand determinano minori ricavi per il Gruppo, analizza il caso del rinnovo della licenza Kate Spade, brand che cresce a doppia cifra negli Stati Uniti ed a tripla cifra fuori dagli Stati Uniti, ritenendo quindi tale licenza un fiore all'occhiello di Safilo; stesso discorso per il contratto di licenza Tommy Hilfiger, marchio cresciuto a doppia cifra in Europa.

L'Amministratore ricorda poi che il gruppo Levi's ha lanciato una grande *IPO* e come l'aver firmato una licenza globale con Levi's sia estremamente positivo, atteso che attualmente il marchio ha una grande risonanza sia in Asia che in Europa ed in America: Levi's è quindi certamente una licenza di rilevante importanza. Egli afferma inoltre che sul tema delle licenze, c'è stata una corsa a due ed in alcuni casi a tre con i competitors per il rinnovo o la stipula di nuovi contratti, e sottolinea il fatto che aver mantenuto ovvero aggiunto certi marchi al portafoglio di Safilo rappresenta un risultato importante. Infine, rispondendo all'affermazione del socio circa l'"innesto del turbo", chiosa che l'azienda innesterà anche il motore elettrico pur di procedere con il sorpasso auspicato.

A questo punto il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno e propone di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria:

- presso atto del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018,
- considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

Delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;
- di portare a nuovo la perdita generatasi nell'esercizio pari ad 10.451.179. Euro”

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 quanto non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente conferma le stesse presenze dell'inizio della riunione, come dichiarate in apertura, e più precisamente ricorda che trattavasi di n. 208.013.695 azioni ordinarie pari al 75,448% (settantacinque virgola quattrocentoquarantotto per cento) del capitale sociale, essendo presenti in aula 39 azionisti, di cui 2 presenti in proprio e 37 rappresentati per delega; rinnova la richiesta agli azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e, non essendovi commenti sul tema, apre la votazione pregando i favorevoli di alzare la mano dichiarando il proprio nominativo ed il numero delle azioni di cui siano in possesso, a seguire prega

chi è contrario di alzare la mano dichiarando il proprio nominativo ed il numero delle azioni di cui sia in possesso e quindi allo stesso modo chi si astiene, rilevando in questi ultimi due casi che non vi sono voti contrari od astensioni e quindi comunica i risultati della votazione sulla proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno, approvata all'unanimità, avendo partecipato alla votazione 39 azionisti, portatori di 208.013.695 azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 75,448% del capitale sociale.

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 pubblicata ai sensi di Legge;
- la Relazione sulla remunerazione è articolata in due sezioni, che illustrano rispettivamente: o la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche per gli esercizi 2018 e 2019 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica (la “Politica di Remunerazione”); o 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 corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio 2018.

L'Assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione contenente 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.L. 58/1998.

Chiede a questo punto di intervenire 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 pubblicata nei termini prescritti dall'applicabile normativa nonché messa a disposizione degli azionisti, propone di ometterne la lettura.

Il Presidente chiede l'assenso dell'assemblea circa la proposta del delegato dell'azionista Multibrands Italy B.V. e, rilevando l'unanimità dei consensi tra gli intervenuti, passa quindi alla lettura della proposta di deliberazione, alla quale seguirà la discussione. "L'Assemblea:

- preso 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 gli esercizi 2018 e 2019 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 e invita a formulare eventuali richieste di intervento prenotandosi per alzata di mano, in modo tale da fissare l'ordine degli interventi. Non essendovi richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno e chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze, invitandogli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente conferma le stesse presenze dell'inizio dell'Assemblea *ut supra*, rinnovando la richiesta agli azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e, non essendovi commenti sul tema, apre la votazione: prega quindi i favorevoli di alzare la mano dichiarando il proprio nominativo ed il numero delle azioni di cui siano in possesso, prega quindi chi è contrario di dichiarare il proprio nominativo ed il numero delle azioni di cui sia in possesso e quindi allo stesso modo chi si astiene.

Il Presidente conferma la presenza di n. 208.013.695 azioni ordinarie pari al 75,448% del capitale sociale e conferma che il voto è stato espresso per la totalità delle azioni, comunicando che la proposta è approvata dall'Assemblea con il seguente risultato:

- voti favorevoli pari all'88,26% (ottantotto virgola ventisei per cento), pari a 183.610.162 (centottantatremilioneisecentodiecimilacentosessantadue) azioni;

- voti contrari pari all'11,73% (undici virgola settantatré per cento), pari a 24.403.533 (ventiquattromilionequattrocentotremilacinquecentotrentatré) azioni;

- nessun astenuto.

Il Presidente passa quindi a trattare il **terzo punto** all'ordine del giorno – **PARTE ORDINARIA** – che ricorda essere il seguente:

3. 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 24 aprile 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda che l'Assemblea ordinaria del 24 aprile 2018 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, e che nel corso dell'esercizio 2018 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 (ottobre 2019) 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.

Il Presidente ricorda, inoltre, che 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 pubblicata ai sensi di legge e che l'Assemblea è quindi chiamata a deliberare, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 24 aprile 2018, in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione, anche in più tranches, di azioni ordinarie Safilo Group prive di valore nominale, fino ad un numero massimo di 10.000.000 (dieci milioni) 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 20% (venti per cento) del capitale sociale della Società, nel rispetto quindi del limite, pari alla quinta parte del capitale sociale, previsto all'art. 2357, comma 3, del Codice Civile.

Chiede, a questo punto di intervenire 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 pubblicata nei termini prescritti dall'applicabile normativa nonchè messa a disposizione degli azionisti, propone di ometterne la lettura.

Il Presidente chiede l'assenso dell'assemblea circa la proposta del delegato dell'azionista Multibrands Italy B.V. e, rilevando l'unanimità dei consensi tra gli intervenuti, passa quindi alla lettura della proposta di deliberazione, 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 24 aprile 2018;

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 (diciotto) mesi a far data dalla presente deliberazione, fino ad un massimo di 10.000.000 (dieci milioni) 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 le 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 20% del capitale sociale nel 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% e superiore nel massimo del 5% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Safilo Group sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel giorno di borsa aperta precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto e, in ogni caso, non potrà essere superiore a 3,00 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 di Mercato;

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 deliberazioni 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 terzo punto all'ordine del giorno e invita gli intervenuti a formulare eventuali richieste di intervento prenotandosi per alzata di mano, in modo tale da fissare l'ordine degli interventi. Non essendovi richieste di intervento, egli dichiara chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno e chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze, che afferma non essere variati medio tempore, invitando quindi gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente conferma quindi le stesse presenze dell'inizio dell'Assemblea ut supra, rinnovando la richiesta agli azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto. Non rilevando dichiarazioni in tal senso, apre la votazione pregando i favorevoli di alzare la mano e di dichiarare il proprio nominativo ed il numero delle azioni di cui siano in possesso, prega quindi chi è contrario di dichiarare il proprio nominativo ed il numero delle azioni di cui sia possesso, e allo stesso modo chi si astiene; rilevando che non vi sono voti contrari od astensioni, comunica che il terzo punto all'ordine del giorno è approvato all'unanimità, avendo votato favorevolmente tutti i titolari delle 208.013.695 azioni rappresentate in assemblea.

Il Presidente passa quindi a trattare il **quarto punto** all'ordine del giorno – **PARTE ORDINARIA** – che ricorda essere il seguente:

4. Proposta di modifica di alcune condizioni del Piano di *Stock Option* 2017-2020; deliberazioni inerenti e conseguenti Il Presidente ricorda che è stata pubblicata nei modi e tempi di legge 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 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 e successivamente modificato in occasione della proposta da parte del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea del 24 aprile 2018 avente ad oggetto la modifica di alcune condizioni di tale Piano.

Come dettagliato nella citata Relazione, l'Assemblea è chiamata ad approvare alcune modifiche alle condizioni del Piano di *Stock Option* 2017-2020, ed in particolare l'eliminazione del prezzo minimo per l'esercizio delle opzioni (sia con riferimento alle opzioni della seconda tranche, già assegnate dal Consiglio di Amministrazione, sia con riferimento alle opzioni da assegnarsi nell'ambito della terza tranche), la chiusura anticipata del Piano con riferimento alla quarta tranche e la modifica del valore di *EBIT* al cui raggiungimento è subordinata la maturazione delle opzioni da attribuirsi nell'ambito della terza tranche. Il Presidente segnala inoltre che rimangono invariate tutte le altre condizioni e termini del citato piano, come riflesse nel Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, tra cui le restrizioni cui soggiacciono le opzioni, il periodo di maturazione delle opzioni, il trattamento in caso di interruzione del rapporto di lavoro nonché l'esercitabilità delle opzioni in caso di operazioni straordinarie.

Chiede, a questo punto, di intervenire 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 pubblicata nei termini prescritti dall'applicabile normativa nonché messa a disposizione degli azionisti, propone di ometterne la lettura.

Il Presidente chiede l'assenso dell'assemblea circa la proposta del delegato dell'azionista Multibrands Italy B.V. e, rilevando, l'unanimità dei consensi tra gli intervenuti, passa alla lettura della proposta di deliberazione, 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 deliberazione che precede, ivi incluso il potere di apportare le necessarie modifiche al Regolamento del Piano." Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e invita a formulare eventuali richieste di intervento prenotandosi per alzata di mano, in modo tale da fissare l'ordine degli interventi. Non essendovi richieste di intervento, dichiara chiusa la discussio-

ne sul quarto punto all'ordine del giorno e chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze invitando gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente conferma le stesse presenze dell'inizio dell'Assemblea *ut supra*, rinnovando la richiesta agli azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e, non essendovi commenti sul tema, apre la votazione; prega i favorevoli di alzare la mano dichiarando il proprio nominativo ed il numero delle azioni di cui siano in possesso, prega quindi chi è contrario di dichiarare il proprio nominativo ed il numero delle azioni di cui sia possesso, e allo stesso modo chi si astiene.

Il Presidente conferma la presenza di n. 208.013.695 azioni ordinarie pari al 75% circa del capitale sociale e conferma che il diritto di voto è stato esercitato per tutte le azioni rappresentate in assemblea, comunicando che la proposta è stata approvata con il seguente risultato:

- voti favorevoli pari all'90,86% (novanta virgola ottantasei per cento), pari a 189.001.949 (centottantanovemilioneimillennevecentoquarantanove) azioni;
- voti contrari pari al 7,53% (sette virgola cinquantatré per cento), pari a 15.677.354 (quindicimilioneiseicentoseptantasettemilatrecentocinquantaquattro) azioni;
- astenuti pari all'1,60% (uno virgola sessanta per cento), pari a 3.334.392 (tremilioneitrecentotrentaquattromilatrecentonovantadue) azioni;

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno in sede ordinaria, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea in sede Ordinaria alle ore 11:07 (undici e zero sette).

Passa quindi alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno nella **PARTE STRAORDINARIA**.

A tale scopo, dopo aver richiamato tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari e confermato che l'assemblea è tuttora validamente costituita in sede Straordinaria, dando atto come i dati di presenza siano in linea con i dati dell'assemblea ordinaria essendo rappresentate 208.013.695 azioni ordinarie pari al 75,44% circa del capitale sociale, presenti in aula 39 azionisti di cui 2 presenti in proprio e 37 rappresentati per delega, passa quindi al primo ed unico punto all'ordine del giorno – Parte Straordinaria - che ricordo essere il seguente:

Proposta di revoca della deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 24 aprile 2018 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; 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'eliminazione del prezzo minimo per l'esercizio delle opzioni pari a 3,09 (tre virgola zero nove) euro. Il Presidente segnala che, in ragione di ciò, è altresì necessario procedere a revocare la deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 24 aprile 2018 che ha integrato 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 quale approvata dall'Assemblea straordinaria in data 26 aprile 2017, mediante l'inserimento del prezzo minimo di emissione delle azioni al servizio del citato Piano. Egli ricorda, infine, che 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 pubblicata a norma di legge.

Chiede a questo punto di intervenire Elena Zanellato, che dichiara di rappresentare per delega l'azionista Multibrands Italy B.V. la quale, in considerazione del fatto che la suddetta Relazione è stata pubblicata nei termini prescritti dall'applicabile normativa nonché messa a disposizione degli azionisti, propone di ometterne la lettura.

Il Presidente chiede l'assenso dell'assemblea circa la proposta del delegato dell'azionista Multibrands Italy B.V. e, rilevando l'unanimità dei consensi tra gli intervenuti, passa alla lettura della proposta di deliberazione, 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 30 aprile 2019 di alcune modifiche alle condizioni del “Piano di Stock Option Safilo Group S.p.A. 2017 – 2020”;

Delibera

1. di revocare la deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 24 aprile 2018 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; 2 di modificare conseguentemente il testo dell'articolo 5 dello Statuto, che diviene del seguente testuale tenore:

“Il capitale sociale è di Euro 349.943.372,53 (trecentoquarantanovemilioni novencentoquarantatremila trecentosettantadue virgola cinquantatré) ed è suddiviso in n. 275.703.846 (duecentosettantacinquemilioni settecentotremila ottocentoquarantasei) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

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 Euro 8.500.000,00 (ottomilioni cinquecentomila zero zero) mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 1.700.000 (unmilionesettecentomila) prive dell'indicazione del valore nominale 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 Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila zero zero) mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) prive dell'indicazione del valore nominale, 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 (centocinquantomilioni), comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società prive dell'indicazione del valore nominale, 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 Euro 12.500.000,00 (dodici milioni cinquecentomila virgola zero zero) da imputare per intero a capitale mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 2.500.000 (due milioni cinquecentomila) prive dell'indicazione del valore nominale 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)."

3. 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 dell'assemblea straordinaria e invita a formulare eventuali richieste di intervento. Non essendovi richieste di intervento dichiara chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno e chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze invitando gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente conferma le stesse presenze dell'inizio dell'Assemblea *ut supra*, rinnovando la richiesta agli azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e, non essendovi commenti sul tema, apre la votazione; prega i favorevoli di alzare la mano dichiarando il proprio nominativo ed il numero delle azioni di cui siano in possesso, prega quindi chi è contrario di dichiarare il proprio nominativo ed il numero delle azioni di cui sia possesso, e allo stesso modo chi si astiene.

Il Presidente comunica quindi l'approvazione dell'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria all'unanimità, stante il consenso favorevole di tutte le n. 208.013.695 azioni, che rappresentano il 75,44% del capitale sociale. Esaurita la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno in sede straordinaria, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e il team di supporto, dichiarando chiusa l'Assemblea in sede straordinaria alle ore un-

dici e diciannove minuti”.

A richiesta del comparente si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera “A”, la situazione all'atto della costituzione dell'Assemblea Ordinaria ed il foglio presenze;
- sotto la lettera “B”, in uno, l'elenco presenze e gli esiti della votazione del primo punto posto all'ordine del giorno della parte Ordinaria;
- sotto la lettera “C”, in uno, l'elenco presenze e gli esiti della votazione del secondo punto posto all'ordine del giorno della parte Ordinaria;
- sotto la lettera “D”, in uno, l'elenco presenze e gli esiti della votazione del terzo punto posto all'ordine del giorno della parte Ordinaria;
- sotto la lettera “E”, in uno, l'elenco presenze e gli esiti della votazione del quarto punto posto all'ordine del giorno della parte Ordinaria;
- sotto la lettera “F”, la situazione all'atto della costituzione dell'Assemblea Straordinaria ed il foglio presenze;
- sotto la lettera “G”, in uno, l'elenco presenze e gli esiti della votazione del primo punto posto all'ordine del giorno della parte Ordinaria;
- sotto la lettera “H”, il testo integrale dello statuto sociale aggiornato.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Que-

st'atto è stato da me letto al comparente e da questo approvato.

Scritto

integralmente con mezzi meccanici da me Notaio, e completato di mio pugno su quattro fogli, ne occupa quattordici intere facciate e quanto della quindicesima sin qui, e viene sottoscritto alle ore quindici.

F.TO EUGENIO RAZELLI

F.S. FABRIZIO NOTO

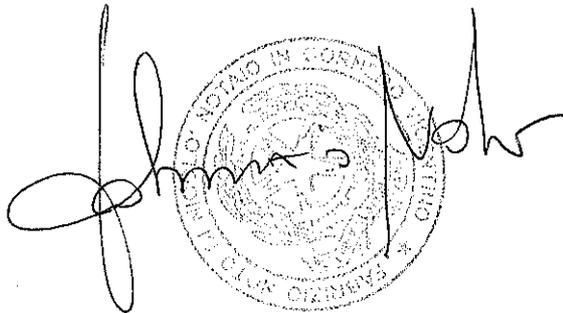
Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 208.013.695 azioni ordinarie
pari al 75,448238% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 39 azionisti , di cui
numero 2 presenti in proprio e numero 37
rappresentati per delega.

Allegato lettera ".....A....."
della raccolta n.1622.....
del6 maggio 2019.....



Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^a Convocazione del)

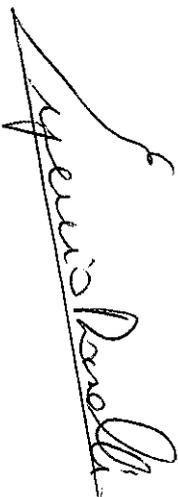
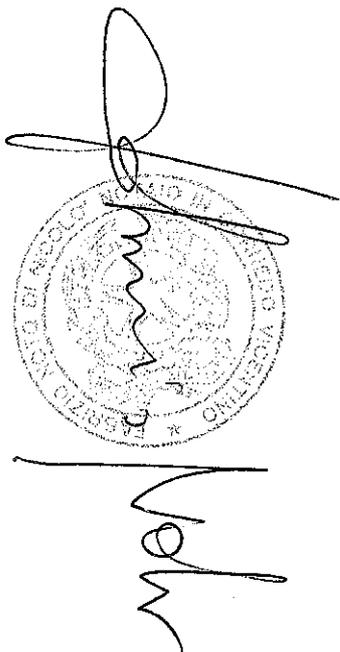
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

Cognome	Totale voti	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %
	0	0,000000	0,000000

CONTRARI

Tot. Voti	Proprio	Delega

Allegato lettera "..... B"
della raccolta n. 1622
del 6 maggio 2019

Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Persone: 0
Azionisti in delega: 0

Pagina 1
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
	0		
Totale voti	0,000000		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI

Azionisti: 0
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 0

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^a Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

Cognome	
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

NON VOTANTI

Tot. Voti

Proprio

Delega

Azionisti:	0	Persone:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

Pagina 3

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^a Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

	Cognome								
1	PERIN SILVIA								
DE*	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	10.457	0	10.457	0	10.457	0	10.457	0
DE*	ARROWSTREET (CANADA) INT DEV MARKET EX US ALPHA EXT FD II	66.136	0	66.136	0	66.136	0	66.136	0
DE*	BANK OF AMERICA NA	9.989	0	9.989	0	9.989	0	9.989	0
DE*	BDL CONVICTIONS	6.785.996	0	6.785.996	0	6.785.996	0	6.785.996	0
DE*	BDL NAVARRE	4.873.628	0	4.873.628	0	4.873.628	0	4.873.628	0
DE*	BDL REMPART EUROPE	27.356.177	0	27.356.177	0	27.356.177	0	27.356.177	0
DE*	BRANDES GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	1.113.585	0	1.113.585	0	1.113.585	0	1.113.585	0
DE*	BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY TRUST	5.116.188	0	5.116.188	0	5.116.188	0	5.116.188	0
DE*	BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	5.938.906	0	5.938.906	0	5.938.906	0	5.938.906	0
DE*	BRANDES INVESTMENT PARTNERS LP 401K PLAN	31.099	0	31.099	0	31.099	0	31.099	0
DE*	CHEVRON MASTER PENSION TRUST	211.857	0	211.857	0	211.857	0	211.857	0
DE*	CITY OF MILWAUKEE DEFERRED COMPENSATION PLAN	68.546	0	68.546	0	68.546	0	68.546	0
DE*	D. E. SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	803	0	803	0	803	0	803	0
DE*	EDELWEISS HOLDINGS LTD	286.062	0	286.062	0	286.062	0	286.062	0
DE*	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	1.544	0	1.544	0	1.544	0	1.544	0
DE*	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	154	0	154	0	154	0	154	0
DE*	GTA PANTHER FUND L.P	233	0	233	0	233	0	233	0
DE*	HARRY-ANNA INVESTMENT FUND INC.	123.713	0	123.713	0	123.713	0	123.713	0
DE*	INVECO STRATEGIC DEVELOPED EX US SMALL COMPANY ETF	125	0	125	0	125	0	125	0
DE*	ISHARES VII PLC	31.745	0	31.745	0	31.745	0	31.745	0
DE*	JANUS HENDERSON HORIZON FUND	4.078.562	0	4.078.562	0	4.078.562	0	4.078.562	0
DE*	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	3.798	0	3.798	0	3.798	0	3.798	0
DE*	MERCER QIF CCF	1.584.593	0	1.584.593	0	1.584.593	0	1.584.593	0
DE*	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	264	0	264	0	264	0	264	0
DE*	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	10.889	0	10.889	0	10.889	0	10.889	0
DE*	QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	3.334.392	0	3.334.392	0	3.334.392	0	3.334.392	0
DE*	R PORTFOLIO BDL EUROPEAN EQUITY	2.328.925	0	2.328.925	0	2.328.925	0	2.328.925	0
DE*	RBC DEXIA TORONTO POOLED CLIENTS A/C	10.966	0	10.966	0	10.966	0	10.966	0
DE*	SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	980	0	980	0	980	0	980	0
DE*	STICHTING PENSIOENFONDS APE	3.083	0	3.083	0	3.083	0	3.083	0
DE*	THOMPSON & MURFF INVESTMENTS LP	33.407	0	33.407	0	33.407	0	33.407	0
DE*	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	3.061.326	0	3.061.326	0	3.061.326	0	3.061.326	0
DE*	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	2.883.186	0	2.883.186	0	2.883.186	0	2.883.186	0
DE*	WE FIRST CLEARING LLC	7.663	0	7.663	0	7.663	0	7.663	0
2	SOMMAVILLA ARTURO	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3	ZANELIATO ELENA	0	0	0	0	0	0	0	0
DE*	MULTIBRANDS ITALY B.V.	137.417.972	0	137.417.972	0	137.417.972	0	137.417.972	0
4	BACCARIN ANDREA	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
5	DA RIN PAGNETTO VALTER	1.174.746	0	1.174.746	0	1.174.746	0	1.174.746	0
Totale voti		208.013.695							
Percentuale votanti %		100,000000							

FAVOREVOLI

Azionisti: 39 Persone:
Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega:

5
37

Pagina 4

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^a Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

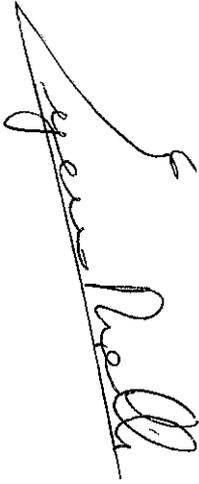
Cognome
Percentuale Capitale % 75,448238

FAVOREVOLI

Tot. Voti

Proprio

Delega




Azionisti:
Azionisti in proprio:

39 Persone:
2 Azionisti in delega:

5

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

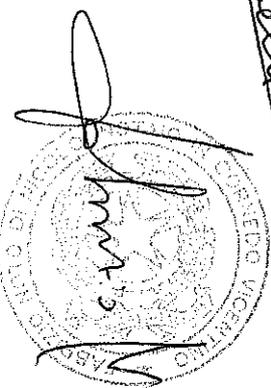
Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2ª Convocazione del)LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: **Esame della Relazione sulla remunerazione**

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 PERIN SILVIA	0	0	0
**D JANUS HENDERSON HORIZON FUND	4.078,562	0	4.078,562
**D RBC DEXIA TORONTO POOLED CLIENTS A/C	10,966	0	10,966
**D D. E. SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	803	0	803
**D TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	3.061,326	0	3.061,326
**D BANK OF AMERICA NA	9,989	0	9,989
**D INVESCO STRATEGIC DEVELOPED EX US SMALL COMPANY ETF	125	0	125
**D WE FIRST CLEARING LLC	7,663	0	7,663
**D SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	980	0	980
**D AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	10,457	0	10,457
**D BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	5.938,906	0	5.938,906
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	10,889	0	10,889
**D MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	3,798	0	3,798
**D GFAA PANTHER FUND L.P	233	0	233
**D MERCER OIE CCF	1.584,593	0	1.584,593
**D ARROWSTREET (CANADA) INT DEV MARKET EX US ALPHA EXT FD II	66,136	0	66,136
**D BRANDES GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	1.113,585	0	1.113,585
**D ISHARES VII PLC	31,745	0	31,745
**D CITY OF MILWAUKEE DEFERRED COMPENSATION PLAN	68,546	0	68,546
**D HARRY-ANNA INVESTMENT FUND INC.	123,713	0	123,713
**D THOMPSON & MURFF INVESTMENTS LP	33,407	0	33,407
**D BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY TRUST	5.116,188	0	5.116,188
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	1,544	0	1,544
**D BRANDES INVESTMENT PARTNERS LP 401K PLAN	31,099	0	31,099
**D CHEVRON MASTER PENSION TRUST	211,857	0	211,857
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	2.883,186	0	2.883,186
**D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	154	0	154
**D STICHTING PENSIOENFONDS APF	3,083	0	3,083
Totale voti	24.403,533		
Percentuale votanti %	11,731695		
Percentuale Capitale %	8,851357		

Allegato lettera " C
della raccolta n. 1622
del 6 maggio 2019

Ferruccio Lovell



Pagina 1

1 DE * delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

27 1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

27 RL * rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Azionisti: 27 Persone: 0
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 27

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^a Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Esame della Relazione sulla remunerazione

Cognome	
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

ASTENUTI

Tot. Voti

Proprio

Delega

Azionisti:	0	Persone:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

Pagina 2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^a Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: **Esame della Relazione sulla remunerazione**

Cognome
Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

NON VOTANTI

Tot. Voti

Proprio

Delega

Gianni Paolo

John



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Persone:
0 Azionisti in delega:

0

0

Pagina 3

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Esame della Relazione sulla remunerazione**

		FAVOREVOLI		
	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
**D	QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	3.334,392	0	3.334,392
**D	R PORTFOLIO BDL EUROPEAN EQUITY	2.328,925	0	2.328,925
**D	BDL NAVARRE	4.873,628	0	4.873,628
**D	BDL REMPART EUROPE	27.356,177	0	27.356,177
**D	BDL CONVICTIONS	6.785,996	0	6.785,996
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	264	0	264
**D	EDELWEISS HOLDINGS LTD	286,062	0	286,062
2	SOMMAVILLA ARTURO	2.000	2.000	0
3	ZANELIATO ELENA	0	0	0
DE*	MULTIBRANDS ITALY B.V.	137.417,972	0	137.417,972
4	BACCARIN ANDREA	50,000	0	50,000
5	DA RIN PAGNETTO VALTER	1.174,746	1.174,746	0
Totale voti		183.610,162		
Percentuale votanti %		88,268305		
Percentuale Capitale %		66,596881		

Azionisti: 12 Persone:
Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega:

Pagina 4

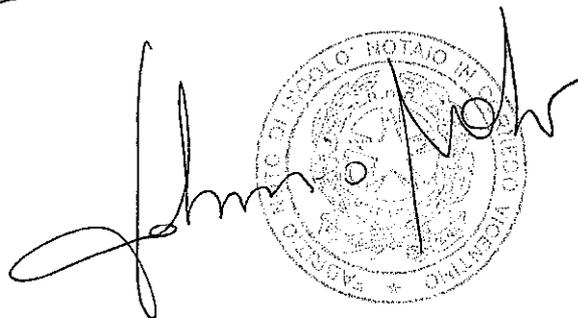
5 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
10 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Esame della Relazione sulla remunerazione****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 39 azionisti, portatori di n° 208.013.695 azioni
 ordinarie, di cui n° 208.013.695 ammesse al voto,
 pari al 75,448238% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	183.610.162	88,268305	88,268305	66,596881
Contrari	24.403.533	11,731695	11,731695	8,851357
Sub Totale	<u>208.013.695</u>	100,000000	100,000000	75,448238
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>208.013.695</u>	100,000000	100,000000	75,448238

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^a Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: **Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**

Cognome	Totale voti	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %
	0	0,000000	0,000000

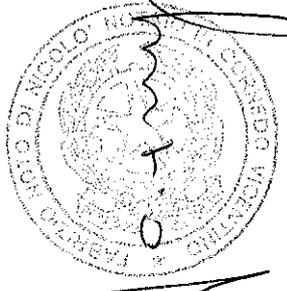
CONFRARI

Tot. Voti	Proprio	Delega

Allegato lettera ".....D....."
della raccolta n. 1622
del 6 maggio 2019

Genova Pirella

Flaminio Nola



Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0

0 Person.:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^a Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI

Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0

0 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

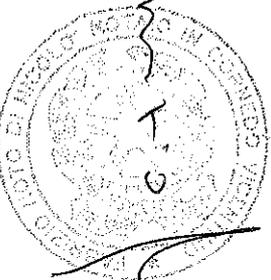
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
	0		
Totale voti	0,000000		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

NON VOTANTI

Amis Palla

F. J. J. J. J.



Azionisti:

0 Persone:

Pagina 3

Azionisti in proprio:

0 Azionisti in delega:

0

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegame del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	PERIN SILVIA	0	0	0
DE*	AMUNDI ETF FUSE ITALIA PIR UCITS	10.457	0	10.457
DE*	ARROWSTREET (CANADA) INT DEV MARKET EX US ALPHA EXT FD II	66.136	0	66.136
DE*	BANK OF AMERICA NA	9.989	0	9.989
DE*	BDL CONVICTIONS	6.785.996	0	6.785.996
DE*	BDL NAVARRE	4.873.628	0	4.873.628
DE*	BDL REMPLAT EUROPE	27.356.177	0	27.356.177
DE*	BRANDES GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	1.113.585	0	1.113.585
DE*	BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY TRUST	5.116.188	0	5.116.188
DE*	BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	5.938.906	0	5.938.906
DE*	BRANDES INVESTMENT PARTNERS LP 401K PLAN	31.099	0	31.099
DE*	CHEVRON MASTER PENSION TRUST	211.857	0	211.857
DE*	CITY OF MILWAUKEE DEFERRED COMPENSATION PLAN	68.546	0	68.546
DE*	D. E. SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	803	0	803
DE*	EDELWEISS HOLDINGS LTD	286.062	0	286.062
DE*	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	1.544	0	1.544
DE*	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	154	0	154
DE*	GTA A PANTHER FUND I.P	233	0	233
DE*	HARRY-ANNA INVESTMENT FUND INC.	123.713	0	123.713
DE*	INVESCO STRATEGIC DEVELOPED EX US SMALL COMPANY ETF	125	0	125
DE*	ISHARES VTI PLC	31.745	0	31.745
DE*	JANUS HENDERSON HORIZON FUND	4.078.562	0	4.078.562
DE*	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	3.798	0	3.798
DE*	MERCER QIT CCF	1.584.593	0	1.584.593
DE*	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	264	0	264
DE*	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	10.889	0	10.889
DE*	QUABRO CAPITAL FUNDS (LUX)	3.334.392	0	3.334.392
DE*	R PORTFOLIO BDL EUROPEAN EQUITY	2.328.925	0	2.328.925
DE*	RBC DEXIA TORONTO POOLED CLIENTS A/C	10.966	0	10.966
DE*	SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	980	0	980
DE*	STICHTING PENSIOENFONDS APF	3.083	0	3.083
DE*	THOMPSON & MURFEE INVESTMENTS LP	33.407	0	33.407
DE*	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	3.061.326	0	3.061.326
DE*	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	2.883.186	0	2.883.186
DE*	WE FIRST CLEARING LLC	7.663	0	7.663
2	SOMMAVILLA ARTURO	2.000	0	2.000
3	ZANELLIATO ELENA	0	0	0
DE*	MULTIBRANDS TITALLY B.V.	137.417.972	0	137.417.972
4	BACCARIN ANDREA	50.000	0	50.000
5	DA RIN PAGNETTO VALTER	1.174.746	0	1.174.746
Totale voti		208.013.695		
Percentuale votanti %		100,000000		

Pagina 4

Azionisti:

39 Persone:

Azionisti in proprio:

5

37

Azionisti in delega:

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

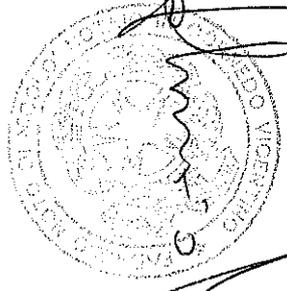
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**

Cognome
Percentuale Capitale % 75,448238

FAVOREVOLI

Tot. Voti Proprio Delega

Ferruccio

Ferruccio

Ferruccio

Azionisti:
Azionisti in proprio:

39 Persone:
2 Azionisti in delega:

5

Pagina 5

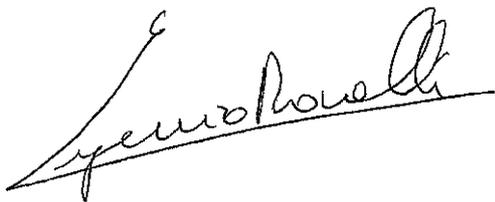
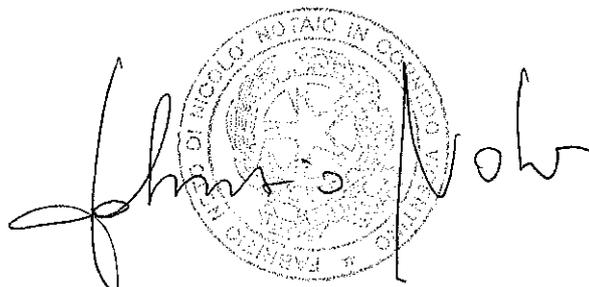
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019**ESITO VOTAZIONE****Oggetto : Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 39 azionisti, portatori di n° 208.013.695 azioni
 ordinarie, di cui n° 208.013.695 ammesse al voto,
 pari al 75,448238% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	208.013.695	100,000000	100,000000	75,448238
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	208.013.695	100,000000	100,000000	75,448238
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	208.013.695	100,000000	100,000000	75,448238

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^a Convocazione del)

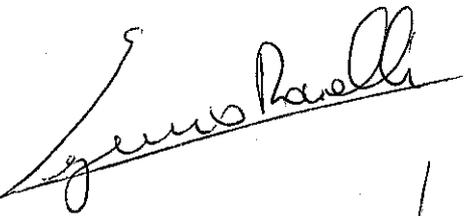
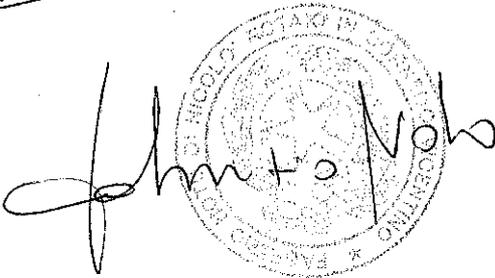
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di modifica di alcune condizioni del Piano di Stock Option 2017-2020**

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 PERIN SILVIA	0	0	0
**D RBC DEXIA TORONTO POOLED CLIENTS A/C	10.966	0	10.966
**D D. E. SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	803	0	803
**D BANK OF AMERICA NA	9.989	0	9.989
**D INVESCO STRATEGIC DEVELOPED EX US SMALL COMPANY ETF	125	0	125
**D WE FIRST CLEARING LLC	7.663	0	7.663
**D SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	980	0	980
**D AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	10.457	0	10.457
**D BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	5.938.906	0	5.938.906
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	10.889	0	10.889
**D MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	3.798	0	3.798
**D GTAA PANTHER FUND L.P.	233	0	233
**D ABBOTTSBURY (CANADA) INT DEV MARKET EX US ALPHA EXT FD II	66.136	0	66.136
**D BRANDES GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	1.113.585	0	1.113.585
**D ISHARES VII PIC	31.745	0	31.745
**D CITY OF MILWAUKEE DEFERRED COMPENSATION PLAN	68.546	0	68.546
**D HARRY-ANNA INVESTMENT FUND INC.	123.713	0	123.713
**D THOMPSON & MORFE INVESTMENTS LP	33.407	0	33.407
**D BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY TRUST	5.116.188	0	5.116.188
**D BRANDES INVESTMENT PARTNERS LP 401K PLAN	31.099	0	31.099
**D CHEVRON MASTER PENSION TRUST	211.857	0	211.857
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	2.883.186	0	2.883.186
**D STICHTING PENSIONFONDS APF	3.083	0	3.083
Totale voti	15.677.354		
Percentuale votanti %	7,536693		
Percentuale Capitale %	5,686302		

Allegato lettera " F
della raccolta n. 1622
del 6 maggio 2019

Pagina 1

Azionisti:

22 Persone:

Azionisti in proprio:

0 Azionisti in delega:

1

22

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di modifica di alcune condizioni del Piano di Stock Option 2017-2020

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 PERIN SILVIA	0	0	0
**D QUABRO CAPITAL FUNDS (LUX)	3.334.392	0	3.334.392
Totale voti	3.334.392		
Percentuale votanti %	1,602968		
Percentuale Capitale %	1,209411		

Azionisti: 1 Persone:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Pagina 2

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

1 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^a Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: **Proposta di modifica di alcune condizioni del Piano di Stock Option 2017-2020**

Cognome

TOT. VOTI

Proprio

Delega

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Ferris Leola

Mr. P. Volo



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Persone:
0 Azionisti in delega:

0
0

Pagina 3

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019
(2^a Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Proposta di modifica di alcune condizioni del Piano di Stock Option 2017-2020
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 PERIN SILVIA	0	0	0
**D JANUS HENDERSON HORIZON FUND	4.078,562	0	4.078,562
**D TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	3.061,326	0	3.061,326
**D R PORTFOLIO BDL EUROPEAN EQUITY	2.328,925	0	2.328,925
**D BDL NAVARRE	4.873,628	0	4.873,628
**D BDL REMPART EUROPE	27.356,177	0	27.356,177
**D BDL CONVICTIONS	6.785,996	0	6.785,996
**D MERCER OIF CCF	1.584,593	0	1.584,593
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	1.544	0	1.544
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	264	0	264
**D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	154	0	154
**D EDELWEISS HOLDINGS LTD	286,062	0	286,062
2 SOMMAVILLA ARTURO	2.000	2.000	0
3 ZANELLATO ELENA	0	0	0
DE* MULTIBRANDS ITALY B.V.	137,417,972	0	137,417,972
4 BACCARIN ANDREA	50,000	0	50,000
5 DA RIN PAGNETTO VALTER	1.174,746	1.174,746	0
Totale voti	189.001.949		
Percentuale votanti %	90,860339		
Percentuale Capitale %	68,552525		

Pagina 4

Azionisti: 16 Persone: 5 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 14 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alle postazioni assistite)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Proposta di modifica di alcune condizioni del Piano di Stock Option 2017-2020****Hanno partecipato alla votazione:**

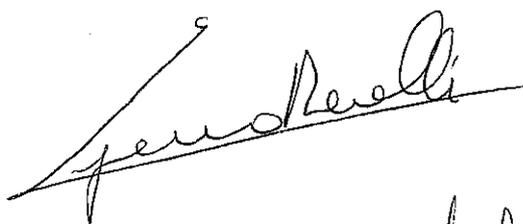
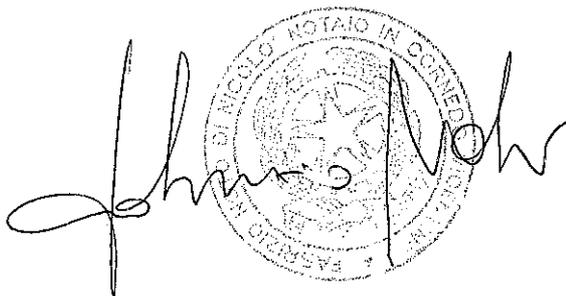
-n° 39 azionisti, portatori di n° 208.013.695 azioni

ordinarie, di cui n° 208.013.695 ammesse al voto,

pari al 75,448238% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	189.001.949	90,860339	90,860339	68,552525
Contrari	15.677.354	7,536693	7,536693	5,686302
Sub Totale	<u>204.679.303</u>	98,397032	98,397032	74,238828
Astenuti	3.334.392	1,602968	1,602968	1,209411
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	3.334.392	1,602968	1,602968	1,209411
Totale	<u>208.013.695</u>	100,000000	100,000000	75,448238

F

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 208.013.695 azioni ordinarie
pari al 75,448238% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 39 azionisti , di cui
numero 2 presenti in proprio e numero 37
rappresentati per delega.

Allegato lettera ".....^F....."
della raccolta n.1622.....
del6 maggio 2019.....



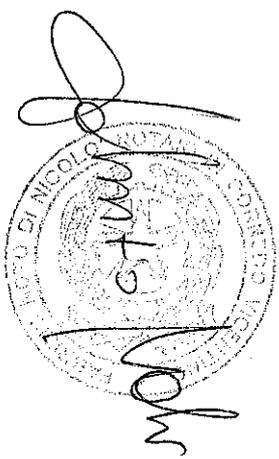
Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2019
(2^a Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: **Proposta di revoca della deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 24 aprile 2018 di integrazione della deliberazione di aumento del capitale sociale a pagamento**
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
	0		
Totale voti	0,0000000		
Percentuale votanti %	0,0000000		
Percentuale Capitale %	0,0000000		

B

Enrico Lenella



Allegato lettera ".....G....."
della raccolta n.1622.....
del6 maggio 2019.....

Azionisti: 0 Persone:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Pagina 1

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2019
(2^a Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di revoca della deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 24 aprile 2018 di integrazione della deliberazione di aumento del capitale sociale a pagamento

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
	0		
Totale voti	0,000000		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUUTI

Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0

Persone: 0
Azionisti in delega: 0

Pagina 2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL * rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

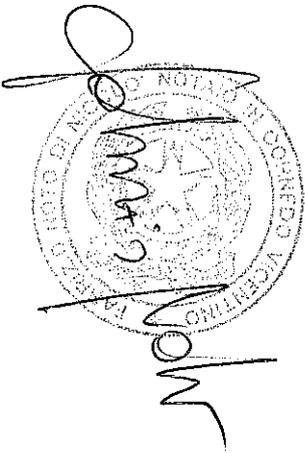
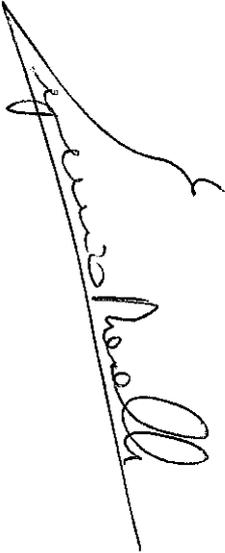
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2019
(2^a Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Proposta di revoca della deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 24 aprile 2018 di integrazione della deliberazione di aumento del capitale sociale a pagamento**
NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
	0		
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Azionisti:

Azionisti in proprio:

0 Persone:

0 Azionisti in delega:

Pagina 3

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2019
(2^a Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di revoca della deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 24 aprile 2018 di integrazione della deliberazione di aumento del capitale sociale a pagamento

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 DE* PERIN SILVIA	0	0	0
DE* AMNDI ETE FTSE ITALIA PIR UCITS	10.457	0	10.457
DE* ARROWSTREET (CANADA) INT DEV MARKET EX US ALPHA EXT FD II	66.136	0	66.136
DE* BANK OF AMERICA NA	9.989	0	9.989
DE* BDL CONVICTIONS	6.785.996	0	6.785.996
DE* BDL NAVARRE	4.873.628	0	4.873.628
DE* BDL REMPART EUROPE	27.356.177	0	27.356.177
DE* BRANDES GLOBAL CAP EQUITY FUND	1.113.585	0	1.113.585
DE* BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY TRUST	5.116.188	0	5.116.188
DE* BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	5.938.906	0	5.938.906
DE* BRANDES INVESTMENT PARTNERS LP 401K PLAN	31.099	0	31.099
DE* CHEVRON MASTER PENSION TRUST	211.857	0	211.857
DE* CITY OF MILWAUKEE DEFERRED COMPENSATION PLAN	68.546	0	68.546
DE* D. E. SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	803	0	803
DE* EDELWEISS HOLDINGS LTD	286.062	0	286.062
DE* FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	1.544	0	1.544
DE* FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	154	0	154
DE* GTAA PANTHER FUND L.P	233	0	233
DE* HARRY-ANNA INVESTMENT FUND INC.	123.713	0	123.713
DE* INVESCO STRATEGIC DEVELOPED EX US SMALL COMPANY ETE	125	0	125
DE* ISHARES VII PLC	31.745	0	31.745
DE* JANTS HENDERSON HORIZON FUND	4.078.562	0	4.078.562
DE* MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	3.798	0	3.798
DE* MERCER QIF CCF	1.584.593	0	1.584.593
DE* NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	264	0	264
DE* OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	10.889	0	10.889
DE* QUABRO CAPITAL FUNDS (LUX)	3.334.392	0	3.334.392
DE* R PORTFOLIO BDL EUROPEAN EQUITY	2.328.925	0	2.328.925
DE* RBC DEXIA TORONTO POOLED CLIENTS A/C	10.966	0	10.966
DE* SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	980	0	980
DE* STICHTING PENSTOENFONDS APF	3.083	0	3.083
DE* THOMPSON & MURFF INVESTMENTS LP	33.407	0	33.407
DE* TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	3.061.326	0	3.061.326
DE* UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	2.883.186	0	2.883.186
DE* WF FRST CLEARING LLC	7.663	0	7.663
2 ZANELLATO ELENA	2.000	2.000	0
3 MULTIBRANDS ITALY B.V.	137.417.972	0	137.417.972
DE* BACCARIN ANDREA	50.000	0	50.000
4 DA RIN PAGNETTO VALTER	1.174.746	1.174.746	0
5			
Totale voti	208.013.695		
Percentuale votanti %	100,000000		

Pagina 4

Azionisti: 39 Persone: 5 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 37 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

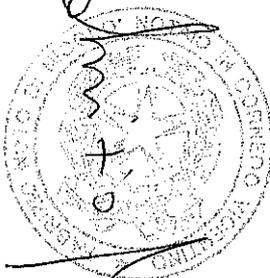
Oggetto: Proposta di revoca della deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 24 aprile 2018 di integrazione della deliberazione di aumento del capitale sociale a pagamento

Cognome
Percentuale Capitale % 75,448238

Tot. Voti Proprio Delega

Ferruccio Bonaldi

Antonio Noh



Azionisti: 39 Persone:
Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega:

5

Pagina 5

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
KA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di revoca della deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 24 aprile 2018 di integrazione della deliberazione di aumento del capitale sociale a pagamento

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 39 azionisti, portatori di n° 208.013.695 azioni

ordinarie, di cui n° 208.013.695 ammesse al voto,

pari al 75,448238% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	208.013.695	100,000000	100,000000	75,448238
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>208.013.695</u>	100,000000	100,000000	75,448238
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>208.013.695</u>	100,000000	100,000000	75,448238

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



"Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/07 mediante M.U.I."

"Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del Dlgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione"

Cornedo Vicentino, 8 maggio 2019

Allegato lettera "H" della raccolta n. 1622 (milleseicentoventidue) del 6 maggio 2019

STATUTO DI 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 (duemilacento) 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 ricevere 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 349.943.372,53 (trecentoquarantanovemilioni novemcentoquarantatremila trecentosettantadue virgola cinquantatré) ed è suddiviso in n. 275.703.846 (duecentosettantacinquemilioni settecentotremila ottocentoquarantasei) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

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 Euro 8.500.000,00 (ottomilionicinquecentomila virgola zero zero) mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 1.700.000 (unmilionesettecentomila) prive dell'indicazione del valore nominale 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 (quindici) aprile 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila virgola zero zero) mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) prive dell'indicazione del valore nominale, 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 (centocinquanta milioni), comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società prive dell'indicazione del valore nominale, 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 Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila virgola zero zero) da imputare per intero a capitale mediante emissione di nuove azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 2.500.000 (due milionicinquecentomila) prive dell'indicazione del valore nominale 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 Aziona-

rio 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).

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 (centoventi) 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 convocazione, 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 Ammini-

strazione.

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'in-

tera 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 particolare, 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 appresso 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 cooptati 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, telex, 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 possano 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 Con-

siglio 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 e-

spressamente 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 numero 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 proce-

dere 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 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 dalle 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 revisione 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.

F.TO EUGENIO RAZELLI

F.S. FABRIZIO NOTO

"Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/07 mediante M.U.I."

"Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del Dlgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione"

Cornedo Vicentino, 8 maggio 2019