



SAFILO GROUP S.p.A.

Sede Legale: 32044 Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano n. 8

Capitale Sociale Euro 284.109.825,00 interamente versato

C.F., P.IVA e Registro Imprese di Belluno 03032950242 - R.E.A. della CCIAA di Belluno 90811

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso la sede secondaria di Safilo Group S.p.A. (di seguito, la "**Società**") sita in Padova, Settima Strada 15 – per quanto attiene la parte ordinaria e straordinaria – per il giorno 4 novembre 2010, alle ore 10.00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 5 novembre 2010, alle ore 10.00, in seconda convocazione, e – per quanto attiene la sola parte straordinaria – occorrendo, per il giorno 8 novembre 2010, alle ore 10.00, in terza convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1. Proposta di approvazione di un nuovo piano di incentivazione azionaria (Stock Option Plan) destinato ad alcuni amministratori e/o dipendenti di Safilo Group S.p.A. e/o di altre società del gruppo Safilo; Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Parte straordinaria

- 1. Modifiche agli articoli 9, 10 e 23 e introduzione dei nuovi articoli 24, 25 e 26 dello Statuto sociale con conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello Statuto vigente; Deliberazioni inerenti e conseguenti;***
- 2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quarto, seconda parte, del codice civile, al servizio del piano di incentivazione azionaria (Stock Option Plan) destinato ad alcuni amministratori e/o dipendenti di Safilo Group S.p.A. e/o di altre società del gruppo Safilo, sino a massime n. 1.700.000 azioni ordinarie con valore nominale pari ad Euro 5,00 cadauna, e così per massimi nominali Euro 8.500.000; Conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto sociale; Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione



dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

Ai sensi di legge e dell'articolo 10 dello Statuto sociale, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti i quali, almeno due giorni non festivi prima dell'Assemblea, abbiano depositato presso la Società apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati e non l'abbiano ritirata prima che l'Assemblea abbia avuto luogo, in conformità alla normativa applicabile. Ciascun Azionista avente diritto ad intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge. In particolare, gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante. Un modulo di delega redatto in conformità alla normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'Azionista. Come modulo di delega può essere utilizzato anche quello inserito in calce alla copia della comunicazione degli intermediari autorizzati. Un modulo di delega è altresì disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.safilo.com nonché presso la sede sociale.

Il capitale sociale è suddiviso in n. 56.821.965 azioni ordinarie da nominali Euro 5,00 ciascuna; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

* * *

Lo Statuto sociale ed il Regolamento Assembleare, i cui testi vigenti sono a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, sono consultabili sul sito internet all'indirizzo www.safilo.com/it/investors.html.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno per la parte ordinaria e la parte straordinaria verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni, presso la sede sociale e la sede secondaria della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà altresì resa disponibile sul sito internet della società www.safilo.com/it/investors.html. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Padova, 5 ottobre 2010

**p. il Consiglio di Amministrazione
Melchert Frans Groot
Presidente**