



Alessandro Nazari
Notaio

N. 22.038 del Repertorio N. 17.993 della Raccolta

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

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta aprile duemilaventisei.

In Padova, piazza De Gasperi 32.

Io sottoscritto **Alessandro Nazari**, Notaio in Pieve di Sacco (PD), con studio ivi in via Garibaldi n. 68 ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova, con il presente verbale di Assemblea ordinaria e straordinaria, che sono stato invitato a ricevere aderendo alla richiesta fattami dal Presidente del Consiglio di Amministrazione signor RAZELLI Eugenio,

Registrato a PADOVA

il 4 maggio 2026

al n. 16001 Serie IT

Atti Pubblici

ai sensi di legge,

DO ATTO

che si è svolta esclusivamente mediante mezzi di video/telecomunicazione ai sensi di legge e dello statuto sociale, in data 28 (ventotto) aprile 2026 (duemilaventisei) a partire dalle ore undici l'Assemblea ordinaria e straordinaria - validamente convocata mediante avviso di convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria messo a disposizione il giorno 19 marzo 2026 sul sito Internet della Società e pubblicato per estratto il giorno 19 marzo 2026 sul quotidiano "La Repubblica" - della Società "**SAFILO GROUP S.P.A.**", con sede in Padova (PD), Zona Industriale VII Strada n. 15, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 384.912.456,25

(trecentottantaquattromilioninovecentododicimilaquattrocentocinquantasei virgola venticinque), deliberato Euro 504.943.372,53

(cinquecentoquattromilioninovecentoquarantatremilatrecentosettantadue virgola cinquantatré), Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 03032950242, REA: PD-358600, Società di nazionalità italiana, costituita in Italia, quotata presso il mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EXM"), al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio al 31 dicembre 2025:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio

1.2 destinazione del risultato dell'esercizio

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti:

2.1 approvazione della sezione I della relazione

2.2 voto non vincolante sulla sezione II della relazione

3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028:

3.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale

3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale

3.3 determinazione del compenso annuale

4. Approvazione del piano di incentivazione a favore dei dipendenti denominato "Performance Share Plan 2026-2028"

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente

2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con emissione di massime 5.500.000 azioni ordinarie, per un importo di massimi Euro 5.115.000, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Safilo alla data di esecuzione da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai prestatori di lavoro dipendente di Safilo Group S.p.A. e delle società da questa controllate che siano beneficiari del piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Safilo Group S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2026-2028"; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente

All'uopo, io Notaio, procedo a verbalizzare lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della predetta Società come segue:

"Il ventotto aprile duemilaventisei, alle ore undici, esclusivamente mediante mezzi di video/telecomunicazione ai sensi di legge e dello statuto sociale, si è riunita l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società

"SAFILO GROUP S.P.A."

con sede in Padova (PD), Zona Industriale VII Strada n. 15, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 384.912.456,25 (trecentottantaquattromilioneinovecentododicimilaquattrocentoquinquantasei virgola venticinque), deliberato Euro 504.943.372,53

(cinquecentoquattromilioneinovecentoquarantatremilatrecentosettantadue virgola cinquantatré), Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 03032950242, REA: PD-358600, Società di nazionalità italiana, costituita in Italia, quotata presso il mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EXM"). Nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il signor RAZELLI Eugenio ha assunto la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale e ha dichiarato aperta la seduta alle ore undici.

Il Presidente ha ricordato innanzitutto che la partecipazione degli aventi diritti al voto all'Assemblea, in conformità all'art. 10 dello Statuto, sarebbe avvenuta (i) esclusivamente tramite il rappresentante designato "COMPUTERSHARE S.P.A." con sede in Milano (MI), via Lorenzo

Mascheroni n. 19 (in persona della signora SANALITRO Marta collegata in audio conferenza ai sensi di legge) e (ii) esclusivamente tramite mezzi di video/telecomunicazione.

Lo stesso Presidente è passato quindi a fornire alcune informazioni preliminari alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Il Presidente ha informato che:

- era funzionante un sistema di registrazione al fine di agevolare la successiva stesura del verbale;

- ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sarebbero stati raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti obbligatori;

- per il Consiglio di Amministrazione erano presenti, oltre a esso Presidente del Consiglio di Amministrazione signor RAZELLI Eugenio, il Consigliere ed Amministratore Delegato signor TROCCHIA Angelo, nonché i Consiglieri signori BUJA Katia, BRISSET Matthieu Jean-Pierre Michel, POLET Robert Bram, VAN DE ROZENBERG Gerben, GROOT Melchert Frans, MAZZILLI Ines Maria Lina e BONI Irene, mentre era assente giustificato il Consigliere MORELLI Cinzia;

- per il Collegio Sindacale erano presenti il Presidente signora TALAMONTI Maria Francesca, il Sindaco Effettivo signora SOLIMANDO Bettina ed il Sindaco Effettivo signor PADOVA Roberto;

- erano inoltre presenti il Notaio Alessandro NAZARI, che provvederà alla verbalizzazione della riunione e il dott. MELOTTI Michele, Chief Financial Officer del Gruppo Safilo, nonché l'avv. Francesco Gianni, segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha dato atto che:

- l'Assemblea era stata validamente convocata mediante avviso di convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria messo a disposizione il giorno 19 marzo 2026 sul sito Internet della Società e pubblicato per estratto il giorno 19 marzo 2026 sul quotidiano "La Repubblica";

- a cura del personale autorizzato era stata accertata la legittimazione dei soci ad intervenire all'Assemblea tramite il rappresentante designato nonché la conformità alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe esibite dal rappresentante designato, che sono state acquisite agli atti della Società.

Il Presidente ha dichiarato che era presente esclusivamente il rappresentante designato, rappresentante per delega n. 238 (duecentotrentotto) azionisti, titolari complessivamente di n. 329.415.932

(trecentoventinovemilioni quattrocentoquindicimilanovecentotrentadue) azioni, pari al 79,238544% (settantanove virgola duecentotrentottomilacinquecentoquarantaquattro per cento)

del capitale sociale, come risulta dal foglio presenze che si alleggerà al verbale della riunione; ha segnalato, inoltre, per completezza, che in data 14 aprile 2026 sono state esercitate n. 200.000 (duecentomila) opzioni in relazione alla I tranche del "Piano di stock option SAFILO GROUP S.P.A. 2023-2025" servite attraverso azioni proprie di Safilo Group S.p.A. detenute dalla controllata Safilo S.p.A..

Il Presidente ha rammentato che, in base alle norme di legge e statutarie, l'Assemblea ordinaria in unica convocazione era regolarmente costituita qualunque fosse la parte del capitale sociale in essa rappresentata mentre l'Assemblea straordinaria in unica convocazione era regolarmente costituita con la presenza di almeno un quinto del capitale sociale e ha dichiarato quindi l'Assemblea ordinaria e straordinaria validamente costituita e atta a deliberare sul seguente

"ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio al 31 dicembre 2025:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio
 - 1.2 destinazione del risultato dell'esercizio
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti:
 - 2.1 approvazione della sezione I della relazione
 - 2.2 voto non vincolante sulla sezione II della relazione
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028:
 - 3.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale
 - 3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale
 - 3.3 determinazione del compenso annuale
4. Approvazione del piano di incentivazione a favore dei dipendenti denominato "Performance Share Plan 2026-2028"

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente
2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con emissione di massime 5.500.000 azioni ordinarie, per un importo di massimi Euro 5.115.000, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Safilo alla data di esecuzione da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai prestatori di lavoro dipendente di Safilo Group S.p.A. e delle società da questa controllate che siano beneficiari del piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Safilo Group S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2026-2028"; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente".

Il Presidente ha comunicato che:

- la documentazione relativa all'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 Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti erano state pubblicate in conformità alla normativa vigente ed entro i termini di legge; in particolare la sopra citata documentazione era stata depositata presso la sede legale, pubblicata in un'apposita sezione del sito internet della Società e messa a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo nei termini di legge e regolamento;

- erano state altresì depositate in conformità alla normativa vigente ed entro i termini di legge due liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, presentate rispettivamente dagli azionisti MULTIBRANDS B.V. e da alcuni investitori istituzionali; le stesse sono state depositate nei termini di legge presso la sede legale, pubblicate in un'apposita sezione del sito internet della Società e messe a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo.

Il Presidente ha comunicato che il capitale sociale iscritto nel Registro delle Imprese era attualmente deliberato per Euro

504.943.372,53

(cinquecentoquattromilioninovecentoquarantatremilatrecentosettantadue virgola cinquantatré), di cui Euro 384.912.456,25 (trecentottantaquattromilioninovecentododicimilaquattrocentocinquantasei virgola venticinque) interamente sottoscritto e versato, suddiviso in 415.726.889 (quattrocentoquindicimilionisettecentoventiseimilaottocentottantanove) azioni ordinarie prive di valore nominale.

Il Presidente ha informato che:

- la Società non detiene nel proprio portafoglio azioni proprie, precisando che alla data dell'assemblea Safilo S.p.A. detiene n. 23.045.488

(ventitremilioniquarantacinquemilaquattrocentottantotto)

azioni della Società pari a circa il 5,54% (cinque virgola cinquantaquattro per cento) delle azioni attualmente emesse dalla Società, precisando inoltre che tale percentuale tiene conto dell'esercizio relativo alla I tranche del "Piano di stock option SAFILO GROUP S.P.A. 2023-2025" avvenuto in data 14 aprile 2026;

- in relazione all'Assemblea non risultava fosse stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del T.U.F.;

- non era pervenuta alla Società alcuna richiesta di

integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del T.U.F., né erano pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del T.U.F.

Il Presidente ha dichiarato che alla Società non constava l'esistenza di alcun patto parasociale.

Il Presidente ha informato che l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea tramite delega al rappresentante designato, contenente il numero delle azioni complessivamente rappresentate e l'indicazione dei soci deleganti, si allegnerà al verbale dell'Assemblea.

Il Presidente ha comunicato che in base alle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F., nonché da altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che hanno partecipato, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, erano i seguenti:

- HAL HOLDING NV tramite MULTIBRANDS ITALY B.V. con 206.126.958

(duecentoseimilionicentoventiseimilanovecentocinquantotto)

azioni corrispondente alla quota percentuale pari al 49,58% (quarantanove virgola cinquantotto per cento) su capitale ordinario e alla quota percentuale pari al 52,49% (cinquantadue virgola quarantanove per cento) su capitale votante;

- BDL CAPITAL MANAGEMENT con totali 62.017.088 (sessantaduemilionicinquecentotrentacinquemilanovecentottantacinque) azioni

corrispondente alla quota percentuale totale pari al 14,92% (quattordici virgola novantadue per cento) su capitale ordinario e alla quota percentuale totale pari al 15,79% (quindici virgola settantanove per cento) su capitale votante, tramite BDL REMPART con 30.535.985

(trentamilionicinquecentotrentacinquemilanovecentottantacinque

) azioni corrispondente alla quota percentuale pari al 7,35% (sette virgola trentacinque per cento) su capitale ordinario e alla quota percentuale pari al 7,78% (sette virgola settantotto per cento) su capitale votante, BDL CONVICTIONS con 29.538.253

(ventinovemilionicinquecentotrentottomiladuecentocinquantatré)

azioni corrispondente alla quota percentuale pari al 7,11% (sette virgola undici per cento) su capitale ordinario e alla quota percentuale pari al 7,52% (sette virgola cinquantadue per cento) su capitale votante, R PORTFOGLIO BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA con 1.609.950

(unmilionesecentonovemilanovecentocinquanta) azioni corrispondente alla quota percentuale pari allo 0,39% (zero virgola trentanove per cento) su capitale ordinario e alla quota percentuale pari allo 0,41% (zero virgola quarantuno per cento) su capitale votante, BDL ENTREPRENEURS con 332.900

(trecentotrentaduemilanovecento) azioni corrispondente alla quota percentuale pari allo 0,08% (zero virgola zero otto per cento) su capitale ordinario e alla quota percentuale pari allo 0,08% (zero virgola zero otto per cento) su capitale votante;

- SAFILO GROUP S.P.A. tramite SAFILO S.P.A. con 23.045.488 (ventitremilioniquarantacinquemilaquattrocentottantotto) azioni corrispondente alla quota percentuale pari al 5,54% (cinque virgola cinquantaquattro per cento) su capitale ordinario.

Il Presidente ha comunicato che, per far fronte ad esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistevano inoltre all'Assemblea alcuni dipendenti della Società.

Il Presidente ha informato circa le modalità di svolgimento dell'Assemblea: dopo la presentazione di ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, si sarebbe passato alla fase della votazione; la votazione su ciascun argomento all'ordine del giorno sarebbe avvenuta tramite enunciazione, da parte del rappresentante designato, delle istruzioni di voto ricevute dagli aventi diritto al voto. I nominativi dei soggetti che avrebbero espresso voto favorevole, contrario o si sarebbero astenuti, e il relativo numero di azioni possedute e rappresentate, risulteranno da documento che sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

Il Presidente ha dato, quindi, inizio alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno - parte ordinaria - che ha ricordato essere il seguente:

1. Bilancio al 31 dicembre 2025:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio

1.2 destinazione del risultato dell'esercizio

Il Presidente ha fatto presente:

- che, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, il progetto di bilancio d'esercizio è stato messo a disposizione degli azionisti presso la sede legale, sul sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info nei termini di legge, unitamente al bilancio consolidato ed agli altri documenti prescritti;

- che è stato sottoposto all'approvazione dell'assemblea soltanto il bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 2364, n. 1, del Codice civile, mentre il bilancio consolidato e la rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2024 n. 125 sono stati portati a conoscenza degli azionisti senza peraltro formare oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea.

Il Presidente ha comunicato che, in considerazione del fatto che tutta la documentazione inerente all'ordine del giorno è stata depositata presso la sede della Società, resa disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo" e pubblicata sul sito internet della Società, è stata omessa la lettura dei documenti sopresposti e ha dato quindi lettura

della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea:

- presso atto del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e delle relative Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- presso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024;
- considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;
- di riportare a nuovo la perdita generatasi nell'esercizio pari ad Euro 8.963.321;
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro - anche per il tramite di procuratori speciali - mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui sopra."

Il Presidente ha aperto la votazione sull'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

Lo stesso Presidente ha pregato il rappresentante designato di comunicare, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, il numero di azioni, (i) che fossero favorevoli alla proposta, (ii) che fossero contrarie alla proposta e (iii) che si fossero astenute dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 327.394.723 (trecentoventisettemilionitrecentonovantaquattromilasettecento ventitré) voti favorevoli, n. 22.080 (ventiduemilaottanta) voti contrari e n. 1.999.129 (unmilionenovecentonovantanovemilacentoventinue) astenuti.

Il Presidente ha comunicato che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente ha aperto la votazione sulla proposta di destinazione del risultato dell'esercizio e ha pregato il rappresentante designato di comunicare, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, il numero di azioni, (i) che fossero favorevoli alla proposta, (ii) che fossero contrarie alla proposta e (iii) che si fossero astenute dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 329.053.392 (trecentoventinovemilionicinquantatremilatrecentonovantadue) voti favorevoli e n. 362.540 (trecentosessantaduemilacinquecentoquaranta) astenuti.

Il Presidente ha comunicato che la proposta è approvata a

maggioranza.

Il Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente è passato quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno - parte ordinaria - che ha ricordato essere il seguente:

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti:

2.1 approvazione della sezione I della relazione

2.2 voto non vincolante sulla sezione II della relazione

Il Presidente ha ricordato che:

- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, 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 Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è articolata in due sezioni, che illustrano rispettivamente:

(i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale per l'esercizio 2026 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica (la "Politica di Remunerazione");

(ii) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio 2025 (i "Compensi Corrisposti");

- l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della relazione contenente la Politica di Remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;

- l'Assemblea è inoltre chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della Relazione contenente i Compensi Corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. La deliberazione dell'Assemblea sulla seconda sezione 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.Lgs. 58/98.

Il Presidente ha comunicato, in considerazione del fatto che la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata depositata presso la sede della Società, resa disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo" e pubblicata sul sito internet della Società, che è stata omessa la lettura del documento suesposto e ha dato quindi lettura della proposta di

deliberazione:

"L'Assemblea:

- esaminata la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e compensi corrisposti, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale per l'esercizio 2026 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- esaminata la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e compensi corrisposti, relativa alle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio 2025;
- considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e compensi corrisposti;
- in senso favorevole (voto consultivo non vincolante) sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e compensi corrisposti."

Il Presidente ha aperto la votazione sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Lo stesso Presidente ha pregato il rappresentante designato di comunicare, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, il numero di azioni, (i) che fossero favorevoli alla proposta, (ii) che fossero contrarie alla proposta e (iii) che si fossero astenute dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 268.425.661 (duecentosessantottomilioni quattrocentoventicinquemilaseicento sessantuno) voti favorevoli, n. 60.627.731 (sessantamilioniseicentoventisettemilasettecentotrentuno) voti contrari e n. 362.540 (trecentosessantaduemilacinquecentoquaranta) astenuti.

Il Presidente ha comunicato che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente ha aperto la votazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2025.

Lo stesso Presidente ha pregato il rappresentante designato di comunicare, sulla base delle istruzioni di voto ricevute,

il numero di azioni, (i) che fossero favorevoli alla proposta, (ii) che fossero contrarie alla proposta e (iii) che si fossero astenute dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 268.531.690 (duecentosessantottomilionicinquecentotrentunomilaseicentonovanta) voti favorevoli, n. 60.521.702 (sessantamilionicinquecentoventunomilasettecentodue) voti contrari e n. 362.540 (trecentosessantaduemilacinquecentoquaranta) astenuti.

Il Presidente ha comunicato che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente è passato quindi a trattare il terzo punto all'ordine del giorno - parte ordinaria - che ha ricordato essere il seguente:

3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028:

3.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale

3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale

3.3 determinazione del compenso annuale

Il Presidente ha ricordato che con l'approvazione del Bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), è scaduto il mandato del Collegio Sindacale della Società ed era pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo organo di controllo come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e nella relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al presente punto all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale avviene secondo il meccanismo del voto di lista, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto sociale, pubblicato nel sito Internet della Società e a cui si rinvia integralmente, 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.

Il Presidente ha segnalato che alla nomina dei membri del Collegio Sindacale si sarebbe proceduto come segue:

- dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti 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 seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima, eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista, nell'ordine progressivo con il quale essi sono elencati nella lista stessa;

- l'Assemblea nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo espresso dalla lista che avrà ottenuto

il maggior numero di voti dopo la prima.

Il Presidente ha comunicato che nei termini di legge sono state presentate 2 (due) liste, rispettivamente:

- la lista n. 1 presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V., titolare di complessive n. 206.126.958 (duecentoseimilionicentoventiseimilanovecentocinquantotto) azioni ordinarie della Società, pari al 52,49% (cinquantadue virgola quarantanove per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea;

- la lista n. 2 presentata dagli azionisti Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Impegno Italia - B, Amundi Sviluppo Attivo Italia; Anima Sgr S.p.A. gestore del fondo: Anima Iniziativa Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Fondo Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Progetto Italia 70, Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity, titolari collettivamente di n. 11.686.860 (undicimilioneicentottantaseimilaottocentosessanta) azioni ordinarie della Società, pari al 2,98% (due virgola novantotto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea.

La lista n. 1, presentata da Multibrands Italy B.V., è composta dai seguenti nominativi:

Sindaci Effettivi

1. PEZZUTO Carmen
2. PADOVA Roberto
3. MICHIELON Marco

Sindaci Supplenti

1. BRAZZELLI Nathalie
2. ALBERICO Andrea

La lista n. 2, presentata dagli azionisti istituzionali soprannominati, è composta dai seguenti nominativi:

Sindaci Effettivi

1. TALAMONTI Maria Francesca

Sindaci Supplenti

1. CHIANTIA Cristina

Il Presidente ha segnalato che tali azionisti istituzionali hanno espressamente dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa vigente con i

soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, così come prescritto dalla normativa vigente.

Il Presidente ha ricordato che unitamente alle liste, sono stati altresì depositati:

- la documentazione comprovante la titolarità delle azioni necessarie alla presentazione della lista;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati assieme all'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale.

Il Presidente ha formulato un caloroso ringraziamento al Collegio Sindacale uscente per il contributo fin qui prestato a favore della società e ha comunicato, in considerazione del fatto che tutta la documentazione inerente l'ordine del giorno è stata depositata presso la sede della Società, resa disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo" e pubblicata sul sito internet della Società, che è stata omessa la lettura dei documenti suesposti.

Il Presidente ha messo ai voti la lista n. 1 presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. e ha pregato il rappresentante designato di comunicare il nominativo dei soci ed il numero delle azioni di cui siano possessori, che hanno votato in favore della lista n. 1.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 206.126.958 (duecentoseimilionicentoventiseimilanovecentocinquantotto) voti favorevoli alla lista n. 1.

Il Presidente ha messo ai voti la lista n. 2 presentata dagli azionisti istituzionali Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Impegno Italia - B, Amundi Sviluppo Attivo Italia; Anima Sgr S.p.A. gestore del fondo: Anima Iniziativa Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Fondo Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Progetto Italia 70, Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum

Flessibile Sviluppo Italia, Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity e ha pregato il rappresentante designato di comunicare il nominativo dei soci ed il numero delle azioni di cui siano possessori, che hanno votato in favore della lista n. 2.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 122.939.630 (centoventiduemilioninovecentotrentanovemilaseicentotrenta) voti favorevoli alla lista n. 2.

Il Presidente ha pregato il rappresentante designato di comunicare il nominativo dei soci ed il numero delle azioni di cui fossero possessori, che fossero stati contrari a tutte le liste.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 136.804 (centotrentaseimilaottocentoquattro) voti contrari.

Il Presidente ha pregato il rappresentante designato di comunicare il nominativo dei soci ed il numero delle azioni di cui fossero possessori, che si fossero astenuti dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 212.540 (duecentododicimilacinquecentoquaranta) astenuti.

Il Presidente ha comunicato:

- che la lista n. 1 presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. ha ottenuto n. 206.126.958 (duecentoseimilionicentoventiseimilanovecentocinquantesette) voti favorevoli, quindi un numero di voti che rappresentano la maggioranza dei voti espressi, ossia pari al 62,573464% (sessantadue virgola cinquecentosettantatremilaquattrocentosessantaquattro per cento) del capitale votante e al 49,582301% (quarantanove virgola cinquecentottantaduemilatrecentouno per cento) del capitale sociale;

- che la lista n. 2 presentata da alcuni azionisti istituzionali ha ottenuto: n. 122.939.630 (centoventiduemilioninovecentotrentanovemilaseicentotrenta) voti favorevoli, ossia pari al 37,320487% (trentasette virgola trecentoventimilaquattrocentottantasette per cento) del capitale votante e al 29,572210% (ventinove virgola cinquecentosettantaduemiladuecentodieci per cento) del capitale sociale;

- che sono stati espressi n. 136.804 (centotrentaseimilaottocentoquattro) voti contro tutte le liste;

- n. 212.540 (duecentododicimilacinquecentoquaranta) voti non sono stati espressi a favore di nessuna delle liste.

Il Presidente ha dichiarato quindi che risultano eletti quali membri del Collegio Sindacale i seguenti Signori e Signore:

Sindaci effettivi:

- TALAMONTI Maria Francesca, [REDACTED]

[REDACTED] iscritta nel Registro dei

Revisori Legali al n. 146250 come da D.M. 3 luglio 2007, G.U. n. 63 del 10 agosto 2007;

- **PEZZUTO Carmen,** [REDACTED]

[REDACTED], iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 114043 come da D.M. 31 dicembre 1999, G.U. n. 14 del 18 febbraio 2000;

- **PADOVA Roberto,** [REDACTED]

[REDACTED], iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma al n. 17007 dal 28 novembre 1985;

Sindaci supplenti:

- **BRAZZELLI Nathalie,** [REDACTED]

[REDACTED], iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 142594 come da D.M. 27 febbraio 2007, G.U. n. 24 del 23 marzo 2007;

- **CHIANTIA Cristina,** [REDACTED]

[REDACTED] iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 131149 come da D.M. 6 dicembre 2003, G.U. n. 97 del 12 dicembre 2003;

che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 dello Statuto Sociale, la carica di Presidente del Collegio Sindacale spetta a TALAMONTI Maria Francesca, in quanto sindaco effettivo espresso dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

Il Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente ha messo ai voti la proposta degli azionisti Multibrands Italy B.V. di confermare la remunerazione prevista per il Collegio Sindacale nel precedente triennio di mandato 2023-2025, e pertanto di Euro 57.000 (cinquantasettemila) annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 38.000 (trentottomila) annui lordi per ciascun Sindaco Effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

Lo stesso Presidente ha pregato il rappresentante designato di comunicare il nominativo dei soci ed il numero delle azioni di cui siano possessori, che fossero (i) favorevoli alla proposta, (ii) che fossero contrari alla proposta e (iii) che si fossero astenuti dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 329.053.392 (trecentoventinovemilionicinquantatremilatrecentonovantadue) voti favorevoli, zero voti contrari e n. 362.540 (trecentosessantaduemilacinquecentoquaranta) astenuti.

Il Presidente ha comunicato che la proposta degli azionisti Multibrands Italy B.V. di confermare la remunerazione

prevista per il Collegio Sindacale nel precedente triennio di mandato 2023-2025, e pertanto di Euro 57.000 (cinquantasettemila) annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 38.000 (trentottomila) annui lordi per ciascun Sindaco Effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, è stata approvata a maggioranza.

Il Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente ha dato quindi lettura della deliberazione approvata dall'Assemblea:

"L'Assemblea

- preso atto delle proposte avanzate dai soci;
- considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di nominare per un periodo di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione al bilancio al 31 dicembre 2028, i seguenti signori e signore quali sindaci effettivi:

- **TALAMONTI Maria Francesca,** [REDACTED]

[REDACTED], iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 146250 come da D.M. 3 luglio 2007, G.U. n. 63 del 10 agosto 2007;

- **PEZZUTO Carmen,** [REDACTED]

[REDACTED], iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 114043 come da D.M. 31 dicembre 1999, G.U. n. 14 del 18 febbraio 2000;

- **PADOVA Roberto,** [REDACTED]

[REDACTED], iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma al n. 17007 dal 28 novembre 1985;

nonché i seguenti signori e signore quali sindaci supplenti:

- **BRAZZELLI Nathalie,** [REDACTED]

[REDACTED], iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 142594 come da D.M. 27 febbraio 2007, G.U. n. 24 del 23 marzo 2007;

- **CHIANTIA Cristina,** [REDACTED]

[REDACTED], iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 131149 come da D.M. 6 dicembre 2003, G.U. n. 97 del 12 dicembre 2003;

- di nominare TALAMONTI Maria Francesca quale Presidente del Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 dello Statuto;

- di determinare la remunerazione spettante ai membri del Collegio Sindacale in Euro 57.000 (cinquantasettemila) annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 38.000 (trentottomila) annui lordi per ciascun Sindaco Effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.".

Il Presidente ha dato, quindi, inizio alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno - parte ordinaria - che ha ricordato essere il seguente:

4. Approvazione del piano di incentivazione a favore dei dipendenti denominato "Performance Share Plan 2026-2028"

Il Presidente ha ricordato che l'Assemblea è stata chiamata ad approvare, ai sensi dell'art. 114-bis del T.U.F., l'adozione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Performance Share Plan 2026-2028" (il "Piano"), riservato (i) ad amministratori esecutivi che siano anche dipendenti e (ii) ad altri dipendenti della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico della Finanza che saranno individuati nominativamente dal Consiglio di Amministrazione.

Le condizioni, i termini e le modalità di attuazione del Piano sono meglio descritti nella Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del T.U.F. e nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti ed in conformità allo Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti.

Il Presidente ha comunicato, in considerazione del fatto che tutta la documentazione inerente all'ordine del giorno è stata depositata presso la sede della Società, resa disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo" e pubblicata sul sito internet della Società, che si omette la lettura dei documenti sopresposti e ha dato quindi lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea:

- considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti

delibera

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, condividendone le motivazioni, l'adozione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato Performance Share 2026-2028, riservato a prestatori di lavoro dipendenti della Società o del Gruppo Safilo, mediante attribuzione di massime n. 5.500.000 azioni della Società, ai termini, condizioni e modalità di attuazione descritti nel relativo documento informativo;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa

facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per istruire e dare completa ed integrale attuazione al Performance Share Plan 2026-2028, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

i. individuare i beneficiari del Performance Share Plan 2026-2028 e gli obiettivi di performance e determinare il numero base di Azioni da assegnare a ciascuno di essi in caso di raggiungimento integrale degli obiettivi di performance, sulla base dei quali il Consiglio di Amministrazione calcolerà al termine del periodo di maturazione del Piano il numero di Azioni effettive da assegnare a ciascuno dei Beneficiari in ragione del livello di raggiungimento degli obiettivi di performance medesimi, ai termini e alle condizioni previste nel Piano medesimo e, comunque, nel rispetto del numero massimo di azioni da destinare al Piano come determinato dall'Assemblea;

ii. esercitare tutti i poteri e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal Performance Share Plan 2026-2028 e assumere le relative determinazioni, destinando, a servizio di tale piano di incentivazione, azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, la cui approvazione sarà sottoposta all'odierna Assemblea di parte Straordinaria;

iii. redigere e approvare il regolamento del Piano e apportare allo stesso le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune in ipotesi di operazioni straordinarie e/o di modifiche legislative o regolamentari che riguardino la Società e/o il Gruppo e/o ulteriori eventi sopravvenuti suscettibili di influire sulla Società e/o sul Gruppo e/o sugli obiettivi di performance e/o sul Piano, al fine di mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Performance Share Plan 2026-2028; e

iv. provvedere all'informativa al mercato, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Performance Share Plan 2026-2028, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione delle presenti delibere."

Il Presidente ha aperto la votazione.

Lo stesso Presidente ha pregato il rappresentante designato di comunicare, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, il numero di azioni, (i) che fossero favorevoli alla proposta, (ii) che fossero contrarie alla proposta e (iii) che si fossero astenute dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 273.079.561 (duecentosettantatremilionisettantanovemilacinquecentosessantuno) voti favorevoli, n. 55.973.831

(cinquantacinquemilioninovecentosettantatremilaottocentotrentu
no) voti contrari e n. 362.540
(trecentosessantaduemilacinquecentoquaranta) astenuti.

Il Presidente ha comunicato che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno in sede ordinaria, il Presidente ha dichiarato chiusa l'Assemblea in sede ordinaria alle ore undici e cinquanta ed è passato alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno in sede straordinaria.

Il Presidente ha richiamato tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari e ha confermato che l'assemblea era tuttora validamente costituita in sede straordinaria, essendo presente esclusivamente il rappresentante designato, rappresentante per delega n. 238 (duecentotrentotto) azionisti, titolari di n. 329.415.932

(trecentoventinovemilioniquattrocentoquindicimilanovecentotrentadue) azioni, pari al 79,238544% (settantanove virgola duecentotrentottomilacinquecentoquarantaquattro per cento) del capitale sociale, come risulta dal foglio presenze che si allegnerà al verbale della riunione.

Il Presidente è passato quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno - parte straordinaria - che ha ricordato essere il seguente:

1. Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente

Il Presidente ha ricordato che l'Assemblea era chiamata ad approvare la proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale di Safilo Group S.p.A. ("Safilo" o la "Società") mediante l'inserimento di un nuovo terzo comma (con rinumerazione dei successivi commi e ferme le ulteriori delibere che saranno assunte dalla predetta Assemblea in sede straordinaria), al fine di prevedere, ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del Codice Civile, la facoltà di assegnare utili o riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione di azioni della Società da attribuire loro a titolo gratuito.

La modifica proposta è finalizzata a dotare la Società di un efficace strumento idoneo a porre in essere iniziative di fidelizzazione e incentivazione dei dipendenti di Safilo e delle società controllate, come consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente ha segnalato che a servizio del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Performance Share

Plan 2026-2028" approvato al punto 4 di parte ordinaria e riservato (i) ad amministratori esecutivi che siano anche dipendenti e (ii) ad altri dipendenti della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico della Finanza, da attuarsi mediante assegnazione gratuita di azioni ordinarie Safilo, saranno utilizzate azioni rinvenienti da un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per la cui esecuzione sarà conferita apposita delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 del Codice Civile.

Il Presidente ha comunicato, in considerazione del fatto che tutta la documentazione inerente all'ordine del giorno è stata depositata presso la sede della Società, resa disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo" e pubblicata sul sito internet della Società, che si omette la lettura dei documenti sopresposti e ha dato quindi lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea:

• considerata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di modificare l'Articolo 5 (cinque) dello Statuto Sociale mediante inserimento (con rinumerazione dei successivi commi e ferme le ulteriori delibere che saranno assunte dalla predetta Assemblea in sede straordinaria) del nuovo comma 3 (tre) del seguente tenore: "È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile";

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro - anche per il tramite di procuratori speciali - mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui sopra."

Il Presidente ha aperto la votazione e ha pregato il rappresentante designato di comunicare il nominativo dei soci ed il numero delle azioni di cui siano possessori, che fossero (i) favorevoli alla proposta, (ii) che fossero contrarie alla proposta e (iii) che si fossero astenute dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 329.053.392 (trecentoventinovemilionicinquantatremilatrecentonovantadue) voti favorevoli, zero voti contrari e n. 362.540 (trecentosessantaduemilacinquecentoquaranta) astenuti.

Il Presidente ha comunicato che la proposta è stata approvata a maggioranza.

Il Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti ed il relativo numero di azioni verrà

allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente è passato quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno - parte straordinaria - che ha ricordato essere il seguente:

2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con emissione di massime 5.500.000 azioni ordinarie, per un importo di massimi Euro 5.115.000, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Safilo alla data di esecuzione da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai prestatori di lavoro dipendente di Safilo Group S.p.A. e delle società da questa controllate che siano beneficiari del piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Safilo Group S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2026-2028"; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente

Il Presidente ha ricordato che l'Assemblea ha approvato, quale quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, un piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Performance Share Plan 2026-2028" (il "Piano") riservato (i) ad amministratori esecutivi che siano anche dipendenti e (ii) ad altri dipendenti della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF, da attuarsi mediante assegnazione gratuita di azioni ordinarie Safilo. È previsto che tali Azioni derivino da un aumento di capitale da eseguirsi mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di utili o di riserve da utili.

Il Presidente ha segnalato che al fine di assicurare una sufficiente provvista di Azioni da assegnare ai beneficiari del Piano nel caso in cui siano raggiunti gli Obiettivi di Performance, il Consiglio di Amministrazione ha inteso sottoporre alla attenzione dell'Assemblea la proposta di attribuire allo stesso, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la delega ad aumentare gratuitamente il capitale sociale per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, per massimi Euro 5.115.000 (cinquemilionicentoquindicimila) con emissione di massime 5.500.000 (cinquemilionicinquecentomila) azioni ordinarie, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle Azioni alla data di esecuzione, da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai prestatori di lavoro dipendente di Safilo e delle società da questa controllate che siano beneficiari del Piano.

Il Presidente ha comunicato, in considerazione del fatto che tutta la documentazione inerente all'ordine del giorno è

stata depositata presso la sede della Società, resa disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "info" e pubblicata sul sito internet della Società, che si omette la lettura dei documenti sopresposti e ha dato quindi lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti,

- preso atto dell'approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria della Società in data 28 aprile 2026 del piano di incentivazione denominato "Performance Share Plan 2026-2028";

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto dell'introduzione nello Statuto Sociale della Società della facoltà di assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti mediante emissione di azioni a loro riservate, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile;

delibera

1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale anche in più tranches, a servizio dell'attuazione del piano denominato "Performance Share Plan 2026 - 2028" per massimi Euro 5.115.000 con emissione di massime 5.500.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Safilo alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Performance Share Plan 2026 - 2028;

2) di modificare conseguentemente il testo dell'articolo 5 dello Statuto Sociale:

"Il capitale sociale è di Euro 384.912.456,25 (trecento ottantaquattro milioni novecento dodici mila quattrocento cinquantasei virgola venticinque) ed è suddiviso in n. 415.726.889 (quattrocento quindici milioni settecento ventisei mila ottocento ottantanove) 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.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione

di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 28 aprile 2026 di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione denominato "Performance Share Plan 2026 - 2028" (il "Piano"), per massimi Euro 5.115.000 (cinque milioni cento quindici mila), con emissione di massime 5.500.000 (cinque milioni cinquecento mila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Safilo alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio della Società di volta in volta approvato ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo.

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 (un milione cinquecento mila) prive dell'indicazione del valore nominale, ciascuna da offrire in sottoscrizione ad amministratori e/o dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate.

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 cinquecento mila 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 cinquecento mila) 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).

In data 28 aprile 2020, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di emettere n. 7.765.371 (sette milioni settecentosessantacinque mila trecentosettantuno) azioni prive dell'indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, senza aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Option 2020-2022 ad un prezzo di emissione, da imputarsi per intero a riserva sovrapprezzo azioni, corrispondente alla media ponderata (arrotondata alla seconda cifra decimale) dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Safilo Group S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede all'assegnazione delle Opzioni previste dal Piano (intendendosi per "mese precedente" il periodo che va dal giorno precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede all'assegnazione 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).

In data 30 luglio 2021 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile e a pagamento, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, per un importo massimo pari ad Euro 135.000.000 (centotrentacinque milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, che avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 30 aprile 2022 ad un prezzo unitario determinato tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni della Società, espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e considerata la prassi di mercato per operazioni similari. Fermi i criteri di cui sopra, il prezzo di emissione sarà determinato applicando, secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. *Theoretical Ex Right Price* - TERP) delle azioni esistenti, calcolato secondo le metodologie correnti.

In data 27 aprile 2023, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di emettere n. 11.000.000 (undici milioni) azioni prive dell'indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 del

codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option 2023-2025 di Safilo Group S.p.A. e Safilo S.p.A." ad un prezzo di emissione, da imputarsi per intero a riserva sovrapprezzo azioni, corrispondente alla media ponderata sui volumi (arrotondata alla seconda cifra decimale) dei prezzi ufficiali giornalieri registrati dalle azioni ordinarie Safilo Group S.p.A. sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che determina il numero di Opzioni da assegnare nell'ambito del Piano (intendendosi per "mese precedente" il periodo che va dal giorno precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede alla determinazione del numero di Opzioni di cui sopra 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 e all'Amministratore Delegato della Società, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni potere per apportare di volta in volta all'art. 5 (cinque) dello Statuto Sociale le variazioni conseguenti alle deliberazioni, all'esecuzione ed al perfezionamento dell'aumento di capitale delegato, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, e per introdurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."

Il Presidente ha aperto la votazione e ha pregato il rappresentante designato di comunicare il nominativo dei soci ed il numero delle azioni di cui siano possessori, che fossero (i) favorevoli alla proposta, (ii) che fossero contrarie alla proposta e (iii) che si fossero astenute dalla votazione.

Il rappresentante designato ha dichiarato n. 272.919.821 (duecentosettantaduemilionevecentodiciannovemilaottocentotrentuno) voti favorevoli, n. 56.133.571 (cinquantaseimilioneicentotrentatremilacinquecentosettantuno) voti contrari e n. 362.540 (trecentosessantaduemilacinquecentoquaranta) astenuti.

Il Presidente ha comunicato che la proposta è stata approvata a maggioranza.

Il Presidente ha ricordato che l'elenco nominativo degli Azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti ed il relativo numero di azioni verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ha ringraziato tutti gli intervenuti e ha dichiarato chiusa l'Assemblea alle ore dodici e tredici."

Si allegano al presente Verbale:

- sotto la lettera "A" la situazione all'atto della costituzione dell'Assemblea ordinaria;
- sotto la lettera "B" l'elenco degli intervenuti;
- sotto la lettera "C" gli esiti della votazione del primo punto - approvazione del bilancio di esercizio - posto all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- sotto la lettera "D" gli esiti della votazione del primo punto - destinazione del risultato dell'esercizio - posto all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- sotto la lettera "E" gli esiti della votazione del secondo punto - Relazione Remunerazione I Sezione - posto all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- sotto la lettera "F" gli esiti della votazione del secondo punto - Relazione Remunerazione II Sezione - posto all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- sotto la lettera "G" gli esiti della votazione del terzo punto - nomina Collegio Sindacale - posto all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- sotto la lettera "H" gli esiti della votazione del terzo punto - compenso Collegio Sindacale - posto all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- sotto la lettera "I" gli esiti della votazione del quarto punto - approvazione del piano di incentivazione a favore dei dipendenti - posto all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- sotto la lettera "L", la situazione all'atto della costituzione dell'Assemblea straordinaria;
- sotto la lettera "M" gli esiti della votazione del primo punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria;
- sotto la lettera "N" gli esiti della votazione del secondo punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria;
- sotto la lettera "O" l'elenco dei partecipanti all'Assemblea ordinaria e straordinaria, con i risultati di tutte le votazioni;
- sotto la lettera "P", il testo integrale dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata alla modificazione deliberata dall'Assemblea.

Le spese del presente atto sono a carico della Società.

Il presente atto è scritto con sistema elettronico e completato a penna da persona di mia fiducia; esso, unitamente a quanto allegato, è sottoscritto solo da me Notaio, nei modi di legge alle ore tredici e trenta.

Consta l'atto di sette fogli di cui occupa ventisei pagine intere e fin qui della presente.

Firmato

Alessandro Nazari (sigillo)

SAFILO GROUP S.P.A.

Allegato " A " all'atto
n° 22.038 di rep. e n° 17.993 di racc.

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026

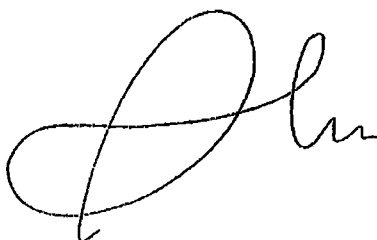
SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 329.415.932 azioni ordinarie

pari al 79,238544% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 238 azionisti tutti

rappresentati per delega.



Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
1		COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI MARTA SANALITRO	0	0
1	D	QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT	746.831	746.831
2	D	QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN SMALL CAP	23.950	23.950
3	D	BANCOPOSTA RINASCIMENTO	90.000	90.000
4	D	SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND	22.177	22.177
5	D	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT	29.948	29.948
6	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT	236.204	236.204
7	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	145.919	145.919
8	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	7.272	7.272
9	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	80.000	80.000
10	D	FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK EQUITY FUND (ACADIAN)	126.062	126.062
11	D	ALLIANZGI-FONDS APNIESA SEGMENT APNIESA-GSIM-A	165.884	165.884
12	D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	29.337	29.337
13	D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	9.617	9.617
14	D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	183.144	183.144
15	D	THRIFT SAVINGS PLAN	611.743	611.743
16	D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	15.795	15.795
17	D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	571.907	571.907
18	D	RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	212.540	212.540
19	D	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	191.585	191.585
20	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEX POOL	2.393	2.393
21	D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	35.000	35.000
22	D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	302.134	302.134
23	D	G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES	14.280	14.280
24	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	240.000	240.000
25	D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	128.547	128.547
26	D	UI-FONDS BAV RBI AKTIEN	29.860	29.860
27	D	JANUS HENDERSON HORIZON FUND - PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	3.757.635	3.757.635
28	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	71.939	71.939
29	D	SBC MASTER PENSION TRUST	66.104	66.104
30	D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	134.385	134.385
31	D	ANIMA ELTIF ITALIA 2026	143.800	143.800
32	D	ANIMA PMI ITALIA	877.549	877.549
33	D	GESTIELLE PRO ITALIA	11.200	11.200
34	D	ANIMA SVILUPPO ITALIA 2030	110.000	110.000
35	D	ANIMA SVILUPPO ITALIA 2031	70.000	70.000
36	D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	3.593.978	3.593.978
37	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	68.019	68.019



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

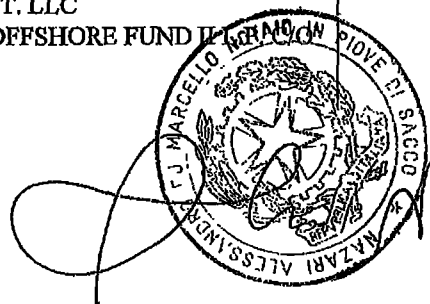
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
38	D	CONNOR, CLARK & LUNN UCITS ICAV - CC&L Q EMERGING MARKETS EQUITY UCITS FUND	28.077	28.077
39	D	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	2.740.977	2.740.977
40	D	JPMORGAN FUNDS	477.382	477.382
41	D	ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND, LTD.	80.648	80.648
42	D	BAM MASTER (GCM)	80.648	80.648
43	D	NVIT GS INTERNATIONAL EQUITY INSIGHTS FUND	79.109	79.109
44	D	AMUNDI SELEZIONE ATTIVA ITALIA	152.073	152.073
45	D	CA VITA PIR BIL	119.532	119.532
46	D	AMUNDI MSCI GLOBAL SMALL CAP OECD EX USA	3.170	3.170
47	D	RMM LUX BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA	1.154.750	1.154.750
48	D	PRI JP MORGAN EUROZONE EQUITY	611.624	611.624
49	D	LEADERSEL PMI	495.000	495.000
50	D	BDL REMPART	30.535.985	30.535.985
51	D	AA SSGA ACTIONS EURO	180.082	180.082
52	D	CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE	553.677	553.677
53	D	BDL CONVICTIONS	29.993.453	29.993.453
54	D	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL	8.610	8.610
55	D	BDL ENTREPRENEURS	332.900	332.900
56	D	ACADIAN NON-US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	53.514	53.514
57	D	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	136.354	136.354
58	D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	221.847	221.847
59	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	187.264	187.264
60	D	OUTRAM INVESTMENTS LTD	7.061	7.061
61	D	UPS GROUP TRUST	26.639	26.639
62	D	DOMINION ENERGY, INC. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	44.390	44.390
63	D	ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	188.854	188.854
64	D	3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	22.672	22.672
65	D	COUNTY EMPLOYEES' & OFFICERS' ANNUITY & BENEFIT FUND OF COOK COUN	46	46
66	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.432.818	1.432.818
67	D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	360.267	360.267
68	D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7.277	7.277
69	D	ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	284.150	284.150
70	D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	2.787	2.787
71	D	CCANDL Q INTERNATIONAL EQUITY FUND	403	403
72	D	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSIONPLAN	211.355	211.355
73	D	VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	42.948	42.948
74	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	295	295
75	D	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER	4.738	4.738
76	D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	24.285	24.285
77	D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1	1
78	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	14.702	14.702
79	D	FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	23.383	23.383
80	D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	99.647	99.647
81	D	MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP	124.669	124.669
82	D	MGTS APH DA FUND	227.877	227.877
83	D	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID	6.922	6.922

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.			
84	D	MARGETTS FUND MANAGEMENT LTD	247.667	247.667
85	D	AVANTIS CIBC INTERNATIONAL EQUITY ETF	1.256	1.256
86	D	AVANTIS CIBC GLOBAL SMALL CAP VALUE ETF	1.632	1.632
87	D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	508.159	508.159
88	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	202.255	202.255
89	D	MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT	708.659	708.659
90	D	AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	2.381.394	2.381.394
91	D	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE	1.331.184	1.331.184
92	D	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-UK	991.962	991.962
93	D	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	161.650	161.650
94	D	GARD UNIT TRUST	22.080	22.080
95	D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS	45.739	45.739
96	D	STICHTING JURIDISCH EIGENAAR ACHMEA IM LIQUID ASSET FUNDS	229.637	229.637
97	D	SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	25.398	25.398
98	D	1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	247.016	247.016
99	D	SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	95.241	95.241
100	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	48.636	48.636
101	D	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION	38.267	38.267
102	D	ABS DIRECT EQUITY FUND LLC.	17.152	17.152
103	D	UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.	264.539	264.539
104	D	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	8.619	8.619
105	D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	23.661	23.661
106	D	NORTHERN TRUST INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	152.841	152.841
107	D	CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES.	43.460	43.460
108	D	CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST	16.875	16.875
109	D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	245.120	245.120
110	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	22.228	22.228
111	D	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	5.296	5.296
112	D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	116.076	116.076
113	D	U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST	20.481	20.481
114	D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	12.468	12.468
115	D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	18.476	18.476
116	D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	154	154
117	D	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	16.856	16.856
118	D	ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	531.153	531.153
119	D	RPAQ 2015 FUND LP	6.818	6.818
120	D	ACADIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND LLC CO ACADIAN ASSET MANAGEMENT, LLC	23.404	23.404
121	D	AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND II AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	13.378	13.378



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

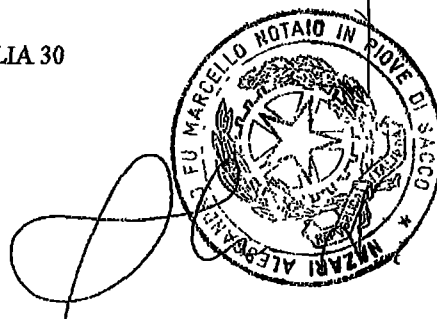
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
122	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISION	87.408	87.408
123	D	ACADIAN GLOBAL EQUITY DYNAMIC EXTENSION MASTER FUND	13.583	13.583
124	D	DE SHAW US BROAD MARKET CORE ALPHA EXTENSION CUSTOM FUND II L.L.C.	6.644	6.644
125	D	D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL VALUE ACTIVE PORTFOLIOS L.L.C	882	882
126	D	D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.	17.065	17.065
127	D	DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	67.408	67.408
128	D	DE SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	5.151	5.151
129	D	D.E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS II L.L.C	4.984	4.984
130	D	AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT	51.317	51.317
131	D	ACADIAN GLOBAL DEVELOPED EQUITY DYNAMIC EXTENSION MASTER FUN	12.488	12.488
132	D	ACADIAN ALL-COUNTRY WORLD EX-U.S. EQUITY DYNAMIC EXTENSION MASTER FUND	12.495	12.495
133	D	CPPIB MAP CAYMAN SPC-SEGREGATED PORTFOLIO H MAN SOLUTIONS LTD	1.977	1.977
134	D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	8.739	8.739
135	D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	59.205	59.205
136	D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN	8.728	8.728
137	D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF DIMENSIONA	330.758	330.758
138	D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E	236.208	236.208
139	D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	2.126	2.126
140	D	DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST	25.613	25.613
141	D	ISHARES INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY FACTOR ETF	93.862	93.862
142	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	819.102	819.102
143	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	1.455.923	1.455.923
144	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	24.348	24.348
145	D	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	838.780	838.780
146	D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	634.902	634.902
147	D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	52.610	52.610
148	D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	1.167.993	1.167.993
149	D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	347.582	347.582
150	D	DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST	9.767	9.767
151	D	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	10.701	10.701
152	D	HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.	83.630	83.630
153	D	ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LIMITED	6.436	6.436

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
154	D	ACADIAN GLOBAL ALL-COUNTRY EX-U.S. EX-CHINA EQUITY DYNAMIC E MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	17.943	17.943
155	D	ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LTD. C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	3.403	3.403
156	D	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S	13.463	13.463
157	D	MAN NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA EQUITIES C/O CITCO TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED	29	29
158	D	CMAP SRPM FUND LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	61.100	61.100
159	D	GOLDMAN SACHS INSTITUTIONAL FUNDS PLC-GLOBAL EQUITY MARKET N	211	211
160	D	GLOBAL OPPORTUNITIES OFFSHORE LTD	72	72
161	D	GOLDMAN SACHS INSTITUTIONAL FUNDS PLC-CUSTOM EUROPE EQUITY E	397.792	397.792
162	D	GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC	854	854
163	D	POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED	62	62
164	D	MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK PREMIA PROGRESSIVE C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	52	52
165	D	ALBERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL FUND LP	136.804	136.804
166	D	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	150.000	150.000
167	D	SOCIAL PROTECTION FUND	6.899	6.899
168	D	NATWEST ST JAMES' S PLACE MANAGED GROWTH UNIT TRUST	91.324	91.324
169	D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	233.515	233.515
170	D	THE TUOMO O. VUOLTEENAHO 2025 CHARI TABLE REMAINDER UNITRUST	1.414	1.414
171	D	AQR FLEX 1 SERIES LLC - SERIES A9	10.001	10.001
172	D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	975	975
173	D	MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	1.270.000	1.270.000
174	D	MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	3.082.400	3.082.400
175	D	INTERFUND SICAV	15.000	15.000
176	D	AQR FLEX 1 SERIES LLC- SERIES A16	1.870	1.870
177	D	FIDEURAM ITALIA	19.567	19.567
178	D	FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	3.267.325	3.267.325
179	D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	660.435	660.435
180	D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	216.800	216.800
181	D	FONDITALIA	978.970	978.970
182	D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	14.390	14.390
183	D	EURIZON FUND	28.811	28.811
184	D	AQR FLEX 1 SERIES LLC SERIES A10	8.029	8.029
185	D	GOLDMAN SACHS FUNDS	321.482	321.482
186	D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	73.004	73.004
187	D	UBS LUX FUND SOLUTIONS	236.603	236.603
188	D	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	23.508	23.508
189	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	117.280	117.280
190	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	354.830	354.830
191	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	220.000	220.000
192	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	26.090	26.090
193	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	887.130	887.130
194	D	EURIZON AZIONI ITALIA	329.188	329.188
195	D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	87.360	87.360



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
196	D	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	27.082	27.082
197	D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	249.890	249.890
198	D	IAM NATIONAL PENSION FUND	111.449	111.449
199	D	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	236.731	236.731
200	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	40.131	40.131
201	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	272.242	272.242
202	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	2.111	2.111
203	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.503	1.503
204	D	POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTS SYSTEM OF NEW JERSEY	81.565	81.565
205	D	SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	165.923	165.923
206	D	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	30.532	30.532
207	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	1.636.589	1.636.589
208	D	TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	9.640	9.640
209	D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	172.965	172.965
210	D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	20.466	20.466
211	D	NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTERTRUST	7.204	7.204
212	D	MGI FUNDS PLC	417.956	417.956
213	D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	31.231	31.231
214	D	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	813	813
215	D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	42.716	42.716
216	D	MERCER QIF FUND PLC	40.084	40.084
217	D	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	1.478.721	1.478.721
218	D	HARBOR OVERSEAS FUND	13.581	13.581
219	D	MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDS PLC	43.333	43.333
220	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	12.675	12.675
221	D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	294.043	294.043
222	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	12.212	12.212
223	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	12.108	12.108
224	D	AMERICAN CENTURY ICAV	211.827	211.827
225	D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	108.500	108.500
226	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	165.929	165.929
227	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	23.838	23.838
228	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	20.741	20.741
229	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	527.513	527.513
230	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	3.182.110	3.182.110
231	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	32.002	32.002
232	D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	47.674	47.674
233	D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	9.927	9.927
234	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	106.029	106.029
235	D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	52.031	52.031
236	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	7.538	7.538

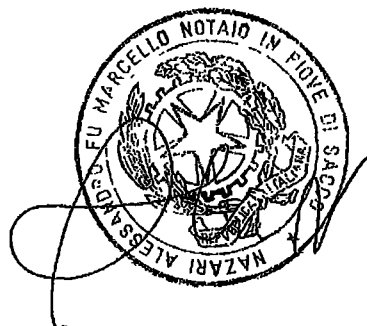
Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
237	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	74.932	74.932
		Totale azioni	123.288.974 29,656242%	123.288.974 29,656242
2		COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI MARTA SANALITRO	0	0
1	D	MULTIBRANDS ITALY BV	206.126.958	206.126.958
		Totale azioni	206.126.958 49,582301%	206.126.958 49,582301
		Totale azioni in proprio	0	0
		Totale azioni in delega	329.415.932	329.415.932
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONI	329.415.932 79,238544%	329.415.932 79,238544%
		Totale azionisti in proprio	0	0
		Totale azionisti in delega	238	238
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONISTI	238	238
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026**ESITO VOTAZIONE****Oggetto : Approvazione del bilancio di esercizio****Hanno partecipato alla votazione:**

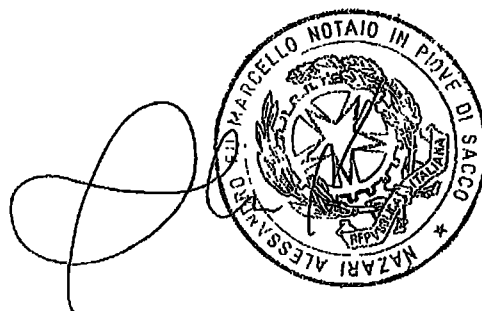
-n° 238 azionisti, portatori di n° 329.415.932 azioni

ordinarie, di cui n° 329.415.932 ammesse al voto,

pari al 79,238544% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	327.394.723	99,386426	99,386426	78,752357
Contrari	22.080	0,006703	0,006703	0,005311
Sub Totale	<u>327.416.803</u>	99,393129	99,393129	78,757668
Astenuti	1.999.129	0,606871	0,606871	0,480876
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>1.999.129</u>	0,606871	0,606871	0,480876
Totale	<u>329.415.932</u>	100,000000	100,000000	79,238544



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026**ESITO VOTAZIONE****Oggetto : Destinazione del risultato d'esercizio****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 238 azionisti, portatori di n° 329.415.932 azioni

ordinarie, di cui n° 329.415.932 ammesse al voto,

pari al 79,238544% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	329.053.392	99,889945	99,889945	79,151337
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	329.053.392	99,889945	99,889945	79,151337
Astenuti	362.540	0,110055	0,110055	0,087206
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	362.540	0,110055	0,110055	0,087206
Totale	329.415.932	100,000000	100,000000	79,238544



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026**ESITO VOTAZIONE****Oggetto : Approvazione della sezione I della relazione****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 238 azionisti, portatori di n° 329.415.932 azioni

ordinarie, di cui n° 329.415.932 ammesse al voto,

pari al 79,238544% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	268.425.661	81,485331	81,485331	64,567789
Contrari	60.627.731	18,404614	18,404614	14,583548
Sub Totale	329.053.392	99,889945	99,889945	79,151337
Astenuti	362.540	0,110055	0,110055	0,087206
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	362.540	0,110055	0,110055	0,087206
Totale	329.415.932	100,000000	100,000000	79,238544



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Voto non vincolante sulla sezione II della relazione****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 238 azionisti, portatori di n° 329.415.932 azioni

ordinarie, di cui n° 329.415.932 ammesse al voto,

pari al 79,238544% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	268.531.690	81,517517	81,517517	64,593294
Contrari	60.521.702	18,372427	18,372427	14,558044
Sub Totale	<u>329.053.392</u>	99,889945	99,889945	79,151337
Astenuti	362.540	0,110055	0,110055	0,087206
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>362.540</u>	0,110055	0,110055	0,087206
Totale	<u><u>329.415.932</u></u>	100,000000	100,000000	79,238544



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina dei componenti del Collegio Sindacale****Hanno partecipato alla votazione:**

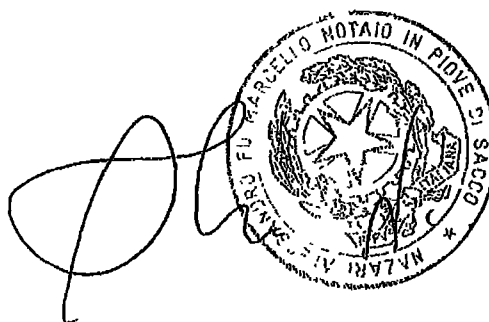
n° 238 azionisti che rappresentano per delega

n° 329.415.932 azioni di cui n° 329.415.932 azioni ammesse al voto

pari al 79,238544 del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
LISTA N. 1	206.126.958	62,573464	62,573464	49,582301
LISTA N. 2	122.939.630	37,320487	37,320487	29,572210
SubTotale	329.066.588	99,893950	99,893950	79,154511
Contrari	136.804	0,041529	0,041529	0,032907
Astenuti	212.540	0,064520	0,064520	0,051125
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	349.344	0,106050	0,106050	0,084032
Totale	329.415.932	100,000000	100,000000	79,238544



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026**ESITO VOTAZIONE****Oggetto : Determinazione del compenso annuale****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 238 azionisti, portatori di n° 329.415.932 azioni

ordinarie, di cui n° 329.415.932 ammesse al voto,

pari al 79,238544% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	329.053.392	99,889945	99,889945	79,151337
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	329.053.392	99,889945	99,889945	79,151337
Astenuti	362.540	0,110055	0,110055	0,087206
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	362.540	0,110055	0,110055	0,087206
Totale	329.415.932	100,000000	100,000000	79,238544

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2026**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Approvazione del piano di incentivazione denominato 'Performance Share Plan 2026-2028'****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 238 azionisti, portatori di n° 329.415.932 azioni
ordinarie, di cui n° 329.415.932 ammesse al voto,
pari al 79,238544% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	273.079.561	82,898104	82,898104	65,687250
Contrari	55.973.831	16,991841	16,991841	13,464087
Sub Totale	329.053.392	99,889945	99,889945	79,151337
Astenuti	362.540	0,110055	0,110055	0,087206
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	362.540	0,110055	0,110055	0,087206
Totale	329.415.932	100,000000	100,000000	79,238544

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO MARCELLO NOTARIO IN FIERE DI SACCO' and features a central emblem with a star and other heraldic symbols.

SAFILO GROUP S.P.A.

Allegato " L " all'atto
n° 22.038 di rep. e n° 14.993 di racc.

Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2026

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 329.415.932 azioni ordinarie

pari al 79,238544% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 238 azionisti tutti

rappresentati per delega.

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "MARCELLO NOTARIO IN P. VERE IN SAPORE" and "HAZARI ALES" around the perimeter, with a central emblem.

Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di modifica dell' articolo 5 dello Statuto Sociale vigente

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 238 azionisti, portatori di n° 329.415.932 azioni

ordinarie, di cui n° 329.415.932 ammesse al voto,

pari al 79,238544% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	329.053.392	99,889945	99,889945	79,151337
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	329.053.392	99,889945	99,889945	79,151337
Astenuti	362.540	0,110055	0,110055	0,087206
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	362.540	0,110055	0,110055	0,087206
Totale	329.415.932	100,000000	100,000000	79,238544

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'SAFILO GROUP S.P.A.' and 'ASSEMBLEA STRAORDINARIA' around the perimeter, with a central emblem.

Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 238 azionisti, portatori di n° 329.415.932 azioni

ordinarie, di cui n° 329.415.932 ammesse al voto,

pari al 79,238544% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	272.919.821	82,849612	82,849612	65,648826
Contrari	56.133.571	17,040333	17,040333	13,502512
Sub Totale	<u>329.053.392</u>	99,889945	99,889945	79,151337
Astenuti	362.540	0,110055	0,110055	0,087206
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>362.540</u>	0,110055	0,110055	0,087206
Totale	<u><u>329.415.932</u></u>	100,000000	100,000000	79,238544

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'ALFASANTO MARCELLO NUI: IO IN PINE I CASCO' around a central emblem.

ELENCO PARTECIPANTI n° 22.038 di rep. e n° 14.993 di rac

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI								
			Ordinaria					Straordinaria			
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1	2	3	4	5	6	7	8	9
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI MARTA SANALITRO - PER DELEGA DI		0									
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	247.016		F	F	C	C	2	F	C	F	C
3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	22.672		F	F	C	C	2	F	C	F	C
AA SSGA ACTIONS EURO	180.082		F	F	C	C	2	F	F	F	F
ABS DIRECT EQUITY FUND LLC. RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	17.152		F	F	C	C	2	F	C	F	C
ACADIAN ALL-COUNTRY WORLD EX U.S. EQUITY EXTENSION FUND A S RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB	13.463		F	F	C	C	2	F	C	F	C
ACADIAN ALL-COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	29.948		F	F	C	C	2	F	C	F	C
ACADIAN ALL-COUNTRY WORLD EX-U.S. EQUITY DYNAMIC EXTENSION MASTER FUND RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING	12.495		F	F	C	C	2	F	C	F	C
ACADIAN GLOBAL ALL-COUNTRY EX-U.S. EX-CHINA EQUITY DYNAMIC E MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED RICHIEDENTE:UBS	17.943		F	F	C	C	2	F	C	F	C
ACADIAN GLOBAL DEVELOPED EQUITY DYNAMIC EXTENSION MASTER FUN RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	12.488		F	F	C	C	2	F	C	F	C
ACADIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND LLC CO ACADIAN ASSET MANAGEMENT, LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS	23.404		F	F	C	C	2	F	C	F	C
ACADIAN GLOBAL EQUITY DYNAMIC EXTENSION MASTER FUND RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	13.583		F	F	C	C	2	F	C	F	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	187.264		F	F	C	C	2	F	C	F	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.432.818		F	F	C	C	2	F	C	F	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	236.204		F	F	C	C	2	F	C	F	C
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	531.153		F	F	C	C	2	F	C	F	C
ACADIAN NON-US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	53.514		F	F	C	C	2	F	C	F	C
ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	188.854		F	F	C	C	2	F	C	F	C
ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	284.150		F	F	C	C	2	F	C	F	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	295		F	F	C	C	2	F	C	F	C
ALGERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL FUND LP RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP	136.804		F	F	C	C	C	F	C	F	C
ALLIANZGI-FONDS APNIESA SEGMENT APNIESA-GSIM-A AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	165.884		F	F	C	C	2	F	C	F	C
ALLIANZGI-FONDS DSPT AGENTE:JP MORGAN SE LUX	183.144		F	F	C	C	2	F	C	F	C
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE:JPMC BNA	128.547		F	F	C	C	2	F	C	F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	165.929		F	F	C	C	2	F	C	F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	527.513		F	F	C	C	2	F	C	F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	32.002		F	F	C	C	2	F	C	F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	20.741		F	F	C	C	2	F	C	F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	3.182.110		F	F	C	C	2	F	C	F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF			F	F	C	C	2	F	C	F	C
AMERICAN CENTURY ICAV			F	F	C	C	2	F	C	F	C
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL			F	F	C	C	2	F	F	F	F
AMUNDI MSCI GLOBAL SMALL CAP OECD EX USA			F	F	C	C	2	F	F	F	F
AMUNDI SELEZIONE ATTIVA ITALIA			F	F	C	C	2	F	F	F	F
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	2.381.394		F	F	C	C	2	F	F	F	F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW AGENTE:BNPP SA ITALIA	134.385		F	F	C	C	2	F	C	F	C
ANIMA ELTIF ITALIA 2026 AGENTE:BNPP SA ITALIA	143.800		F	F	C	C	2	F	C	F	C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI									
			Ordinaria							Straordinaria		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI												
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	108.500		F	F	C	C	2	F	C		F	C
ANIMA INIZIATIVA ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA	3.593.978		F	F	C	C	2	F	C		F	C
ANIMA PMI ITALIA	877.549		F	F	C	C	2	F	C		F	C
ANIMA SVILUPPO ITALIA 2030	110.000		F	F	C	C	2	F	C		F	C
ANIMA SVILUPPO ITALIA 2031	70.000		F	F	C	C	2	F	C		F	C
AQR DEL'PHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING	51.317		F	F	C	C	2	F	C		F	C
AQR FLEX 1 SERIES LLC - SERIES A9	10.001		F	F	C	C	2	F	C		F	C
AQR FLEX 1 SERIES LLC SERIES A10	8.029		F	F	C	C	2	F	C		F	C
AQR FLEX 1 SERIES LLC- SERIES A16	1.870		F	F	C	C	2	F	C		F	C
AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND II L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS	13.378		F	F	C	C	2	F	C		F	C
ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LIMITED RICHIEDENTE:CITIGROUP GLOBAL MARKETS SA PRIME FINANCE	6.436		F	F	C	C	2	F	C		F	C
ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LTD. C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG	3.403		F	F	C	C	2	F	C		F	C
ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND, LTD. AGENTE:BOFA SEC I EX ML PRO	80.648		F	F	C	C	2	F	C		F	C
AVANTIS CIBC GLOBAL SMALL CAP VALUE ETF	1.632		F	F	C	C	2	F	C		F	C
AVANTIS CIBC INTERNATIONAL EQUITY ETF	1.256		F	F	C	C	2	F	C		F	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	240.000		F	F	C	C	2	F	C		F	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	35.000		F	F	C	C	2	F	C		F	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AGENTE:BNPP SA ITALIA	80.000		F	F	C	C	2	F	C		F	C
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7.277		F	F	C	C	2	F	C		F	C
BAM MASTER (GCM) AGENTE:BOFA SEC I EX ML PRO	80.648		F	F	C	C	2	F	C		F	C
BANCOPOSTA RINASCIMENTO AGENTE:BNPP SA ITALIA	90.000		F	F	C	C	2	F	C		F	C
BDL CONVICTIONS	29.993.453		F	F	F	F	2	F	F		F	F
BDL ENTREPRENEURS	332.900		F	F	F	F	2	F	F		F	F
BDL REMPART	30.535.985		F	F	F	F	2	F	F		F	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE:JPMCBNA	15.795		F	F	C	C	2	F	C		F	C
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE	29.337		F	F	C	C	2	F	C		F	C
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER	4.738		F	F	C	C	2	F	C		F	C
CA VITA PIR BIL	119.532		F	F	C	C	2	F	F		F	F
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.503		F	F	C	C	2	F	C		F	C
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	272.242		F	F	C	C	2	F	C		F	C
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	10.701		F	F	C	C	2	F	C		F	C
CCANDL Q INTERNATIONAL EQUITY FUND	403		F	F	C	C	2	F	C		F	C
CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	150.000		A	A	A	A	2	A	A		A	A
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	1.636.589		A	F	C	C	2	F	C		F	C
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	12.468		F	F	C	C	2	F	C		F	C
CMAP SRPM FUND LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	61.100		F	F	C	C	2	F	C		F	C
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	106.029		F	F	C	F	2	F	C		F	C
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSIONPLAN	211.355		F	F	C	C	2	F	C		F	C
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	99.647		F	F	F	F	2	F	C		F	C
CONNOR, CLARK & LUNN UCITS ICAV - CC&L Q EMERGING MARKETS EQUITY UCITS FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	28.077		F	F	C	C	2	F	C		F	C
CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	43.460		F	F	C	C	2	F	C		F	C
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	16.875		F	F	C	C	2	F	C		F	C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI									
			Ordinaria							Straordinaria		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI												
FONDITALIA	978.970		F	F	C	C	2	F	C		F	C
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST RICHIEDENTE:NT NT1 15% TREATY ACCOUNT CLIE	154		F	F	C	C	2	F	F		F	F
G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES AGENTE:BNPP SA BELGIUM	14.280		F	F	C	C	2	F	C		F	C
GARD UNIT TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 IEDP 0 PCT TTY ACC CLT LEN	22.080		C	F	C	C	2	F	C		F	C
GESTIELLE PRO ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA	11.200		F	F	C	C	2	F	C		F	C
GLOBAL OPPORTUNITIES OFFSHORE LTD RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	72		F	F	C	C	2	F	C		F	C
GOLDMAN SACHS FUNDS	321.482		F	F	C	C	2	F	C		F	C
GOLDMAN SACHS INSTITUTIONAL FUNDS PLC-CUSTOM EUROPE EQUITY E RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	397.792		F	F	C	C	2	F	C		F	C
GOLDMAN SACHS INSTITUTIONAL FUNDS PLC-GLOBAL EQUITY MARKET N RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	211		F	F	C	C	2	F	C		F	C
GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	854		F	F	C	C	2	F	C		F	C
HARBOR OVERSEAS FUND	13.581		F	F	C	C	2	F	C		F	C
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND, RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	83.630		F	F	C	C	2	F	C		F	C
IAM NATIONAL PENSION FUND	111.449		F	F	C	C	2	F	C		F	C
INTERFUND SICAV	15.000		F	F	C	C	2	F	C		F	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY-DFA INTL CORE EQUITY	347.582		F	F	C	C	2	F	C		F	C
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF RICHIEDENTE:CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES	1.455.923		F	F	C	C	2	F	C		F	C
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	975		F	F	C	C	2	F	C		F	C
ISHARES INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY FACTOR ETF RICHIEDENTE:CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES	93.862		F	F	C	C	2	F	C		F	C
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF RICHIEDENTE:CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES	819.102		F	F	C	C	2	F	C		F	C
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	14.390		F	F	C	C	2	F	C		F	C
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF RICHIEDENTE:CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES	24.348		F	F	C	C	2	F	C		F	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	360.267		F	F	C	C	2	F	C		F	C
JANUS HENDERSON HORIZON FUND - PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	3.757.635		F	F	C	C	2	F	C		F	C
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN	8.728		F	F	C	C	2	F	C		F	C
JPMORGAN FUNDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX	477.382		F	F	C	C	2	F	C		F	C
LEADERSSEL PMI	495.000		F	F	C	C	2	F	C		F	C
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	52.610		F	F	C	C	2	F	C		F	C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	12.675		F	F	C	C	2	F	C		F	C
MAN NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA EQUITIES C/O CITCO TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND	29		F	F	C	C	2	F	C		F	C
MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK PREMIA PROGRESSIVE C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY	52		F	F	C	C	2	F	C		F	C
MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP	124.669		F	F	C	C	2	F	C		F	C
MARGETTS FUND MANAGEMENT LTD	247.667		F	F	C	C	2	F	C		F	C
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	31.231		F	F	C	C	2	F	C		F	C
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	3.082.400		F	F	C	C	2	F	C		F	C
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	1.270.000		F	F	C	C	2	F	C		F	C
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	1.478.721		F	F	C	C	2	F	C		F	C
MERCER QIF FUND PLC	40.084		F	F	C	C	2	F	C		F	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	42.716		F	F	C	C	2	F	C		F	C
MGI FUNDS PLC	417.956		F	F	C	C	2	F	C		F	C
MGTS APH DA FUND	227.877		F	F	C	C	2	F	C		F	C
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	813		F	F	C	C	2	F	C		F	C
MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC	43.333		F	F	C	C	2	F	C		F	C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI									
			Ordinaria							Straordinaria		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI												
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JPMCBNA	571.907		F	F	C	C	2	F	C		F	C
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1		F	F	C	C	2	F	C		F	C
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	23.508		F	F	C	C	2	F	F		F	F
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO RICHIEDENTE:NT STATE TEACHERS RETIREMENT S	16.856		F	F	C	C	2	F	C		F	C
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID	6.922		F	F	C	C	2	F	C		F	C
STICHTING JURIDISCH EIGENAAR ACHMEA IM LIQUID ASSET FUNDS RICHIEDENTE:NT C-STCH JURH ENR ACH IM LQD AS FD	229.637		F	F	C	C	2	F	C		F	C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:JPMCBNA	9.617		F	F	C	C	2	F	C		F	C
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	233.515		F	F	C	C	2	F	C		F	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	236.731		F	F	C	C	2	F	C		F	C
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	9.640		F	F	C	C	2	F	C		F	C
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST AGENTE:JPMCBNA	302.134		F	F	C	C	2	F	C		F	C
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	245.120		F	F	C	C	2	F	C		F	C
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	136.354		F	F	C	C	2	F	C		F	C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	7.538		F	F	C	C	2	F	C		F	C
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	30.532		F	F	C	C	2	F	C		F	C
THE TUOMO O. VUOLTEENALO 2025 CHARITABLE REMAINDER UNITRUST	1.414		F	F	C	C	2	F	C		F	C
THRIFT SAVINGS PLAN AGENTE:JPMCBNA	611.743		F	F	C	C	2	F	C		F	C
TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC AGENTE:HSBC BANK PLC	2.740.977		F	F	C	C	2	F	C		F	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	12.212		F	F	C	C	2	F	C		F	C
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC. RICHIEDENTE:JPMSPCL CLIENT ASSETS CL ITLEQ	8.739		F	F	C	C	2	F	C		F	C
U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	20.481		F	F	C	C	2	F	C		F	C
UBS LUX FUND SOLUTIONS	236.603		F	F	C	C	2	F	C		F	C
UI-FONDS BAV RBI AKTIEN AGENTE:JP MORGAN SE LUX	29.860		F	F	C	C	2	F	C		F	C
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND. RICHIEDENTE:NT UNITED NATIONS JOINT STAFF	264.539		F	F	C	C	2	F	C		F	C
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH AGENTE:HSBC CONTINENTAL EUR	68.019		F	F	C	C	2	F	C		F	C
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	7.272		F	F	C	C	2	F	C		F	C
UPS GROUP TRUST	26.639		F	F	C	C	2	F	C		F	C
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	22.228		F	F	F	F	2	F	C		F	C
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND AGENTE:JPMCBNA	71.939		F	F	C	C	2	F	F		F	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	145.919		F	F	C	C	2	F	F		F	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS RICHIEDENTE:NT GS1 0 PCT TREATY ACCOUNT CLT LEN	45.739		F	F	C	C	2	F	C		F	C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	24.285		F	F	C	C	2	F	C		F	C
VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	42.948		F	F	C	C	2	F	C		F	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	40.131		F	F	C	C	2	F	F		F	F
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	116.076		F	F	C	C	2	F	C		F	C
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	2.787		F	F	C	C	2	F	C		F	C
		123.288.974										
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI MARTA SANALITRO - PER DELEGA DI	0											
MULTIBRANDS ITALY BV	206.126.958		F	F	F	F	1	F	F		F	F
		206.126.958										

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

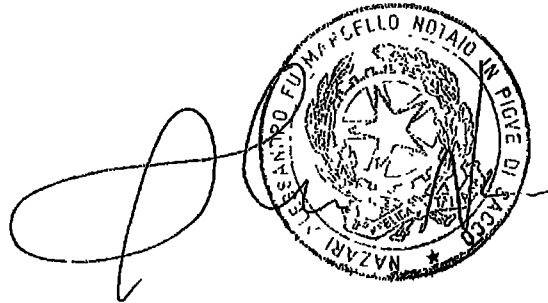
P parziale

T totale

RISULTATI ALLE VOTAZIONI									
Ordinaria							Straordinaria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Legenda:

- | | |
|--|--|
| 1 Approvazione del bilancio di esercizio | 2 Destinazione del risultato d'esercizio |
| 3 Approvazione della sezione I della relazione | 4 Voto non vincolante sulla sezione II della relazione |
| 5 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale | 6 Determinazione del compenso annuale |
| 7 Approvazione del piano di incentivazione denominato 'Performance Share Plan 2026-2028' | 8 Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente |
| 9 Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale | |



----- STATUTO DI SAFILO GROUP S.P.A. -----

----- COSTITUZIONE - SEDE - DURATA -----

----- Articolo 1) -----

È 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 (duemilacent) 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 384.912.456,25 (trecento ottantaquattro milioni novecento dodici mila quattrocento cinquantasei virgola venticinque) ed è suddiviso in n. 415.726.889 (quattrocento quindici milioni settecento ventisei mila ottocento ottantanove) 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. -----

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile. -----

Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 28 aprile 2026 di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione denominato "Performance Share Plan 2026 - 2028" (il "Piano"), per massimi Euro 5.115.000 (cinque milioni cento quindici mila), con emissione di massime 5.500.000 (cinque milioni cinquecento mila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Safilo alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio della Società di volta in volta approvato ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, nei termini, alle condizioni e secondo le



modalità previsti dal Piano medesimo. -----

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 (un milione cinquecento mila) prive dell'indicazione del valore nominale, ciascuna da offrire in sottoscrizione ad amministratori e/o dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate. -----

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 cinquecento mila 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 cinquecento mila) 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). -----

In data 28 aprile 2020, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di emettere n. 7.765.371 (sette milioni settecentosessantacinque mila trecentosettantuno) azioni prive dell'indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, senza aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Option 2020-2022 ad un prezzo di emissione, da imputarsi per intero a riserva sovrapprezzo azioni, corrispondente alla media ponderata (arrotondata alla seconda cifra decimale) dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Safilo Group S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede all'assegnazione delle Opzioni previste dal Piano (intendendosi per "mese precedente" il periodo che va dal

giorno precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede all'assegnazione 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). -----

In data 30 luglio 2021 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile e a pagamento, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, per un importo massimo pari ad Euro 135.000.000 (centotrentacinque milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, che avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 30 aprile 2022 ad un prezzo unitario determinato tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni della Società, espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e considerata la prassi di mercato per operazioni similari. Fermi i criteri di cui sopra, il prezzo di emissione sarà determinato applicando, secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. *Theoretical Ex Right Price* - TERP) delle azioni esistenti, calcolato secondo le metodologie correnti. -----

In data 27 aprile 2023, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di emettere n. 11.000.000 (undici milioni) azioni prive dell'indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option 2023-2025 di Safilo Group S.p.A. e Safilo S.p.A." ad un prezzo di emissione, da imputarsi per intero a riserva sovrapprezzo azioni, corrispondente alla media ponderata sui volumi (arrotondata alla seconda cifra decimale) dei prezzi ufficiali giornalieri registrati dalle azioni ordinarie Safilo Group S.p.A. sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che determina il numero di Opzioni da assegnare nell'ambito del Piano (intendendosi per "mese precedente" il periodo che va dal giorno precedente la seduta del Consiglio di Amministrazione che procede alla determinazione del numero di Opzioni di cui sopra 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, fatto salvo quanto previsto all'art. 10, comma 7 del presente Statuto, 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 (salvo che si tratti di Assemblea tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione in conformità a quanto previsto nell'art. 10, ultima parte), 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. -----

Ove consentito dalla normativa pro tempore vigente, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono avvenire anche esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF: a tal fine il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, al quale potrà essere conferita, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al rappresentante designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite le relative istruzioni di voto. -----

Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere, in relazione a singole assemblee, che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio. -----

In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà le predette modalità di partecipazione, anche omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

----- 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) il meccanismo di elezione del Consiglio di Amministrazione di cui al presente Articolo 14 deve comunque assicurare l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. ----

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 Amministrazione. -----

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 tale da assicurare l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. ---
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'intera 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 normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi. 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 minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi. -----

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 maggioranze 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 minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi. -----

----- **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 normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi, 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 dalla 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 (salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione) e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in trattazione, inviata per 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. -----

Ove consentito dalla normativa applicabile, le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, 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. -----

Qualora sia previsto un luogo fisico di convocazione, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso il quale dovrà trovarsi il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi. -----

In mancanza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare quando sono intervenuti, anche mediante partecipazione con mezzi di telecomunicazione, 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 Consiglio 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 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 Sindaci di Maggioranza (come di seguito definita), dalla stessa siano tratti un numero di Sindaci del genere meno rappresentato tale da assicurare il rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi. -----

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 normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi, 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 normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi. 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 minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi. -----

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere 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 normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi. -----

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) prevista dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi, 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) prevista dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. -----

*** -----

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, ove consentito dalla normativa applicabile, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17. Qualora sia previsto un luogo fisico di convocazione, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso il quale dovrà trovarsi il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi. -----

----- **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** -----

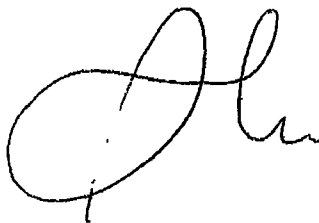
----- **Articolo 32)** -----

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.



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 commi 1 e 2 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, che si rilascia per gli usi consentiti.