

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

---



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI  
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI  
SAFILO GROUP S.P.A.  
CONVOCATA PER IL GIORNO  
22 APRILE 2013 IN UNICA CONVOCAZIONE**

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

**ASSEMBLEA degli azionisti 22 aprile 2013**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale, la sede secondaria della Società e il sito Internet della Società all'indirizzo [www.safilo.com](http://www.safilo.com), ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F. e dell'articolo 84-ter del Regolamento Emittenti, una relazione sulle proposte concernenti le seguenti materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, alla quale siete stati convocati a partecipare, presso la sede secondaria della Società, sita in Padova, Zona Industriale, Settima Strada n. 15, per il giorno 22 aprile 2013 alle ore 9.00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012; Relazioni degli Amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione; Delibere inerenti e conseguenti***
- 2. Relazione all'Assemblea in ordine alla politica di Remunerazione di Gruppo***

#### **Primo punto all'ordine del giorno**

***Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012; Relazioni degli Amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione; Delibere inerenti e conseguenti***

Si rinvia integralmente alla documentazione relativa a questo punto dell'ordine del giorno che verrà messa a Vostra disposizione presso la sede sociale, la sede secondaria della Società in Padova e sarà consultabile nel sito Internet della Società all'indirizzo [www.safilo.com](http://www.safilo.com) (sezione Investor Relations/Documents Finanziari/Bilanci e Relazioni) nei termini di legge, in ogni caso entro e non oltre il 31 marzo 2013.

#### **Secondo punto all'ordine del giorno**

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

Con riferimento a questo punto all'ordine del giorno, si rinvia integralmente alla Relazione sulla remunerazione - predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971,

introdotto con delibera n. 18049 del 23 dicembre 2011, ed in coerenza con le disposizioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. - che verrà messa a Vostra disposizione presso la sede sociale e la sede secondaria della Società in Padova e sarà altresì consultabile nel sito Internet della Società all'indirizzo [www.safilo.com](http://www.safilo.com) (sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea) nei termini di legge, in ogni caso entro e non oltre il 31 marzo 2013.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata, ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F., a deliberare in senso favorevole in merito alla sezione 1 della Relazione sulla remunerazione.

Padova, 15 marzo 2013

p. il Consiglio di amministrazione

Robert Polet  
Presidente