

SAFILO GROUP SPA

Sede a Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano 8, cap 32044

Capitale Sociale Euro 284.109.825,00

Iscritta presso il Registro Imprese della Provincia di Belluno

numero di iscrizione e codice fiscale 03032950242

R.E.A. della Provincia di Belluno nr. 90811

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Signori Azionisti,

nel corso dell'esercizio abbiamo svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge, osservando i principi di comportamento raccomandati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

In particolare:

- abbiamo vigilato sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- abbiamo partecipato alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati interni al Consiglio stesso ed abbiamo ottenuto dagli Amministratori periodiche informazioni sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società, assicurandoci che le delibere assunte e poste in essere non fossero manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi, in contrasto con le delibere assembleari o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, tramite osservazioni dirette, raccolta di informazioni e incontri con i rappresentanti della Pricewaterhouse Coopers S.p.A., incaricata della revisione contabile dei bilanci e della relazione

- semestrale, anche ai fini dello scambio di dati e informazioni, dai quali non sono emersi aspetti rilevanti;
- nella nostra funzione di Comitato per il controllo interno, assegnataci dal D.lgs n. 39/2010 abbiamo valutato l'adeguatezza del sistema di controllo interno, dell'attività svolta dal preposto al controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché l'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni, l'esame di documenti aziendali e l'analisi dei risultati del lavoro svolto dalla Società di revisione. Abbiamo inoltre avuto periodici incontri con il responsabile della funzione di internal audit, con il quale abbiamo scambiato informazioni sugli esiti degli accertamenti compiuti anche presso le società controllate ed abbiamo partecipato alle riunioni del preesistente Comitato previsto dal codice di autodisciplina adottato dalla Società;
 - abbiamo vigilato sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal codice di autodisciplina adottato dalla società. In particolare abbiamo, su base annuale, verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure adottati per valutare la sussistenza del requisito di indipendenza in capo ai membri non esecutivi del Consiglio di Amministrazione, della Società di revisione e dei sindaci;
 - abbiamo vigilato sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate. Tali disposizioni hanno permesso a quest'ultime di fornire tempestivamente alla controllante le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa;
 - abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione del bilancio d'esercizio e di quello consolidato al 31 dicembre 2010, redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, e delle rispettive relazioni sulla gestione, tramite verifiche dirette e informazioni assunte dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e dalla Società di revisione.

Nel corso dell'attività di vigilanza sopra descritta non sono emersi omissioni, fatti censurabili o irregolarità tali da richiederne la segnalazione ai competenti organi esterni di controllo e vigilanza o la menzione nella presente relazione.

Nel 2010 l'Organismo incaricato della vigilanza ai fini del D.Lgs.n. 231/01, al quale partecipa direttamente un membro effettivo del Collegio sindacale, ha provveduto



all'implementazione ed al periodico aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo. Tale organismo non ci ha comunicato fatti di rilievo.

I Sindaci fanno rinvio alla relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sulla corporate governance che non ha evidenziato problematiche tali da essere portate alla Vostra attenzione.

In aderenza alle raccomandazioni ed indicazioni della CONSOB, il Collegio sindacale precisa che:

- non ha rilevato l'esistenza di operazioni atipiche e/o inusuali anche infragruppo o con parti correlate;
- ritiene adeguate le informazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione anche con specifico riguardo alle operazioni infragruppo e con le parti correlate. In particolare quest'ultime operazioni sono da ritenersi connesse ed inerenti al conseguimento dell'oggetto sociale e le caratteristiche e gli effetti economici di tali operazioni di natura ordinaria sono indicati nelle note esplicative del bilancio di esercizio e sono ritenuti congrui e rispondenti all'interesse della società. In proposito, inoltre, non sono stati rilevati profili di conflitto di interessi, né l'effettuazione di operazioni in grado di incidere significativamente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Nel corso dell'esercizio:

- il Collegio sindacale ha avuto, come già menzionato, periodici incontri e scambi di informazioni con i rappresentanti della PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
- il Collegio sindacale ha rilasciato, tra l'altro, i pareri ai sensi dell'art. 2389, c.3, c.c.;
- si sono tenute n. 9 riunioni del Consiglio di Amministrazione, n. 5 riunioni del Comitato per il Controllo Interno, n. 6 riunioni del Collegio sindacale;
- sono stati corrisposti, a livello di Gruppo, per la revisione contabile e per servizi diversi erogati dalla stessa Società di revisione e dalla sua rete, i seguenti corrispettivi:

□ per revisione contabile

di Safilo Group SpA	a PWC S.p.A.	€	93.000
delle società controllate	a PWC S.p.A.	€	149.000
delle società controllate	a rete PWC	€	940.000

□ per servizi di attestazione



per Safilo Group SpA	a PWC S.p.A.	€	30.000
per società controllate	a PWC S.p.A.	€	44.000
□ per altri servizi			
per società controllate	a rete PWC	€	214.000

Nel corso dell'esercizio non sono pervenute al Collegio sindacale denunce a' sensi dell'art. 2408 c.c. o esposti da parte di azionisti.

Le relazioni emesse dalla Società di revisione, concernenti il bilancio separato ed il bilancio consolidato, non contengono rilievi.

In conclusione, tenuto conto di quanto sopra riferito e per quanto di sua competenza, il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 e alla proposta di destinazione del risultato di esercizio.

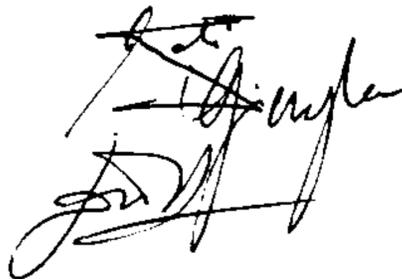
Padova, 05 aprile 2011

Il Collegio sindacale

Dr Franco Corgnati

Dr Giampietro Sala

Dr Lorenzo Lago



DR FRANCO CORGNATI - CARICHE IN ESSERE AL 05 APRILE 2011

N	SOCIETA'	COD. FISCALE	SEDE LEGALE	Pr	CARICA	SCADENZA CARICA
1	Az. Agricole L. Bennati S.p.A.	00647670272	Roma	RM	Sindaco effettivo	31/12/2010
2	B. & T. S.r.l.	09863770013	S. Mauro Torinese	TO	Sindaco effettivo	31/12/2010
3	Baglio di Pianetto S.r.l.	02940950245	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
4	Barone di Ramione S.r.l.	02643450246	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2011
5	Bauer S.p.A.	00443820311	Roma	RM	Presidente collegio sindacale	31/12/2011
6	Burgo Energia S.r.l.	08737780018	S. Mauro Torinese	TO	Presidente collegio sindacale	31/12/2011
7	Burgo Group S.p.A.	13051890153	Altavilla Vicentina	VI	Sindaco effettivo	31/12/2012
8	Centro Servizi Metalli S.p.A.	01323290351	Reggio Emilia	RE	Presidente collegio sindacale	31/12/2011
9	Facchin Calcestruzzi S.r.l.	01992290245	Recoaro Terme	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
10	Ferriera di Cittadella S.p.A.	00800140246	Vicenza	VI	Sindaco effettivo	31/12/2012
11	Filivivi S.r.l.	04816000964	Milano	MI	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
12	Fin.Vi. S.r.l.	04406420150	Vicenza	VI	Sindaco effettivo	31/12/2012
13	Finintes S.p.A.	01469900128	Milano	MI	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
14	Forint S.p.A.	00167200245	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2011
15	Gemmo Holding S.p.A.	03214560249	Arcugnano	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
16	Gemmo S.p.A.	03214610242	Arcugnano	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
17	Holding Gruppo Marchi S.p.A.	01791370024	Altavilla Vicentina	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2012
18	Immobili e Partecipazioni S.p.A.	00206040245	Milano	MI	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
19	Immobiliare Stampa S.p.A.	09422020157	Vicenza	VI	Sindaco effettivo	31/12/2013
20	Iniziative Industriali S.p.A.	00784750242	Vicenza	VI	Sindaco effettivo	31/12/2010
21	IPI S.r.l.	00341780245	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	pross. Assemblea
22	Linificio e Canapificio Nazionale S.p.A.	00739120152	Milano	MI	Sindaco effettivo	31/12/2012
23	Manifattura Lane G. Marzotto & Figli S.p.A.	00166580241	Milano	MI	Sindaco effettivo	31/12/2011
24	Mosaico S.r.l.	03506890247	Altavilla Vicentina	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
26	Oxsol S.p.A.	02123830248	Pieve di Cadore	BL	Presidente collegio sindacale	31/12/2012
27	Palladio Zannini Industrie Grafiche Cartotecniche S.p.A.	03079210245	Dueville	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2011
28	PFC S.r.l.	03247130242	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
29	Prodotti Stella S.p.A.	01419130685	Altavilla Vicentina	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
30	Safilo Group S.p.A.	03032950242	Pieve di Cadore	BL	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
31	Safilo S.p.A.	03625410281	Pieve di Cadore	BL	Presidente collegio sindacale	31/12/2010
32	Veninvest S.p.A.	01619690249	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2011
33	Vigel S.p.A.	01587520246	Vicenza	VI	Presidente collegio sindacale	31/12/2012
34	Zitelle S.p.A.	01920290275	Roma	RM	Presidente collegio sindacale	31/12/2010

DR FRANCO CORGNATI - CARICHE IN ESSERE AL 05 APRILE 2011

N	SOCIETA'	COD. FISCALE	SEDE LEGALE	Pr	CARICA	SCADENZA CARICA
35	Imprenditori Riuniti S.p.A.	04209170283	Schio	VI	Presidente consiglio di amministr.	31/12/2011
36	La Castellana S.r.l.	03453470233	Schio	VI	Presidente consiglio di amministr.	31/12/2010
37	San Giorgio S.r.l.	03418240242	Schio	VI	Presidente consiglio di amministr.	a revoca

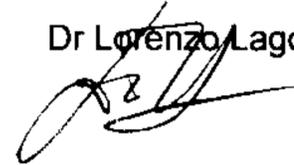
Dr Franco Corgnati



DR LORENZO LAGO - CARICHE IN ESSERE AL 05 APRILE 2011

Società	Codice fiscale	Sede legale	Pr.	Carica	Scadenza
1 Oxsol S.p.A.	02123830248	Pieve di Cadore	BL	Sindaco effettivo	31/12/2012
2 Safilo S.p.A.	03625410281	Pieve di Cadore	BL	Sindaco effettivo	31/12/2010
3 Safilo Group S.p.A.	03032950242	Pieve di Cadore	BL	Sindaco effettivo	31/12/2010
4 Vigel S.p.A.	01587520246	Vicenza	VI	Sindaco effettivo	31/12/2012
5 Vabene S.r.l.	02720840244	Vicenza	VI	Sindaco effettivo	31/12/2011
6 Imprenditori Riuniti S.p.A.	04209170283	Schio	VI	Sindaco effettivo	31/12/2012
7 Tessitura di Crenna S.p.A. in liq. In Conc. Preventivo	02809590249	Vicenza	VI	Curatore Fallimentare	

Dr Lorenzo Lago



Elenco cariche al 05 aprile 2011

N	Società	Cod. fiscale	Sede legale	Pr.	Carica	Scadenza
1	Edilbrenta srl in liquid.	00106430283	Grantorto	PD	Presidente Collegio sindacale	31/12/2010
2	Immobiliare Valdagno spa .	00148120249	Valdagno	VI	Presidente Collegio sindacale	31/12/2009
3	Power System Srl	02304070242	Brendola	VI	Presidente Collegio sindacale	31/12/2010
4	Zincatura Vicentina S.p.A.	02223130242	Mont. Maggiore	VI	Presidente Collegio sindacale	31/12/2011
5	Tessitura di Crenna in liq.	00222090128	Gallarate	VA	Presidente Collegio sindacale	31/12/2012
6	Safilo S.p.A.	02952600241	Pieve di Cadore	BL	Sindaco effettivo	31/12/2010
7	Oxol S.p.A.	00752670257	Pieve di Cadore	BL	Sindaco effettivo	31/12/2012
8	Sirc Srl	00329540249	Bressanvido	VI	Sindaco effettivo	31/12/2011
9	Papillon S.p.A.	00300930245	Grumolo Abbadesse	VI	Sindaco effettivo	31/12/2010
10	Safilo Group S.p.A.	03032950242	Pieve di Cadore	BL	Sindaco effettivo	31/12/2010
11	T – Systems S.p.A.	12622480155	Vicenza	VI	Sindaco effettivo	31/12/2010
12	Burgo Energia srl	08737780018	Torino	TO	Sindaco effettivo	31/12/2010
13	Intercustom Italiana S.p.A.	00338180243	Arzignano	VI	Amministratore Unico	31/12/2010

Dr Giampietro Sala

