

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
27 APRILE 2012 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL GIORNO 4
MAGGIO 2012 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

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

ASSEMBLEA degli azionisti 27 aprile/4 maggio 2012

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale, la sede secondaria della Società e Borsa Italiana S.p.A., 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 27 aprile 2012 alle ore 9.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 4 maggio 2012 in seconda convocazione, nello stesso luogo e alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; 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 2011; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; 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 presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà consultabile nel sito Internet della Società all'indirizzo www.safilo.com (sezione Investor Relations/Documenti Finanziari/Bilanci e Relazioni) nei termini di legge, in ogni caso entro e non oltre il 5 aprile 2012.

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, la sede secondaria della Società in Padova e presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà consultabile nel sito Internet della Società all'indirizzo www.safilo.com (sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea) nei termini di legge, in ogni caso entro e non oltre il 5 aprile 2012.

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, 24 marzo 2012

p. il Consiglio di amministrazione

Robert Polet
Presidente