



**SAFILO GROUP S.p.A.**

Sede Legale: 35129 Padova, Settima Strada 15  
Capitale Sociale Euro 313.299.825,00 interamente versato  
C.F., P.IVA e Registro Imprese di Padova 03032950242  
R.E.A. della CCIAA di Padova 358600

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso la sede legale di SAFILO GROUP S.p.A. (di seguito, la "Società") sita in Padova, Settima Strada n. 15, per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

**PARTE ORDINARIA**

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 2. Esame della Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei compensi per l'intero periodo di durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e ss. del Codice Civile nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 26 aprile 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 5. Proposta di modifica di alcune condizioni del Piano di *Stock Option* 2017-2020; deliberazioni inerenti e conseguenti**

**PARTE STRAORDINARIA**

- 1. Proposta di integrazione della deliberazione di aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del Codice Civile, al servizio del piano di incentivazione azionaria (*Stock Option Plan* 2017-2020) approvata dall'Assemblea straordinaria in data 26 aprile 2017, con inserimento di un prezzo minimo di emissione; conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti**



### **Capitale sociale e diritti di voto**

Il capitale sociale attuale, pari ad Euro 313.299.825,00, è suddiviso in n. 62.659.965 azioni ordinarie da nominali Euro 5,00 ciascuna; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società.

### **Partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi di legge e dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, 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, coincidente con il giorno 13 aprile 2018 (c.d. *record date*).

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Pertanto, le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successive a tale data non rileveranno ai fini della legittimazione alla presenza e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Per agevolare l'accertamento della legittimazione, gli aventi diritto, ove ne fossero in possesso, sono invitati, prima dell'inizio dei lavori assembleari, ad esibire copia della comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario.

Le suddette comunicazioni dovranno pervenire alla Società dall'intermediario entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.*, entro il 19 aprile 2018). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il termine indicato purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La partecipazione in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento Assembleare, disponibile sul sito internet [www.safilogroup.com/investors-it.html](http://www.safilogroup.com/investors-it.html).

### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire entro il 20 aprile 2018 tramite lettera raccomandata presso la sede legale della Società (all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari) ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo [safilogroupspa@legalmail.it](mailto:safilogroupspa@legalmail.it); la richiesta dovrà essere accompagnata da idonea certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità dell'esercizio del diritto.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.



### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dal presente avviso di convocazione. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate tramite lettera raccomandata presso la sede legale della Società (all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari) ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo [safilogroupspa@legalmail.it](mailto:safilogroupspa@legalmail.it).

I soci richiedenti, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione e con le medesime modalità, dovranno consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea ovvero le ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno saranno pubblicati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

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.

### **Esercizio del voto per delega**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti. Un modulo di delega è altresì disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.safilogroup.com/investors-it.html](http://www.safilogroup.com/investors-it.html) nonché presso la sede legale. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società (all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari) ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [safilogroupspa@legalmail.it](mailto:safilogroupspa@legalmail.it).

Qualora il rappresentate consegna o trasmetta alla Società una copia della delega, in luogo dell'originale, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Si informa che la Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge e ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135-*undecies* del TUF.

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno - parte ordinaria - si ricorda che, come previsto dall'articolo 14 dello Statuto Sociale:

- la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate da soci che, singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari di un numero di azioni rappresentante almeno il 4.5% del capitale sociale. 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 21 giorni prima della data dell'Assemblea (e, pertanto, entro il 3 aprile 2018);
- le liste dei candidati, elencati mediante un numero progressivo non superiore a 15, dovranno essere sottoscritte dai soci che le presentano e depositate presso la sede sociale entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea (e, pertanto, entro il 30 marzo 2018). Unitamente a ciascuna lista ed entro il medesimo termine, dovranno essere depositate la documentazione e le dichiarazioni dettagliatamente indicate all'articolo 14, lettera A), dello Statuto Sociale;
- le liste saranno messe a disposizione del pubblico entro il 3 aprile 2018 presso la sede sociale, nel sito internet della Società, all'indirizzo [www.safilogroup.com/investors-it.html](http://www.safilogroup.com/investors-it.html) nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato [www.1info.it](http://www.1info.it);
- 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 T.U.F., il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del T.U.F., 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.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 14, lettera A), dello Statuto saranno considerate come non presentate.

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati - in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente - in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, T.U.F., indicandoli distintamente.

Ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre, dovrà inoltre 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 definita nello Statuto), dalla stessa siano tratti un numero di Amministratori del genere meno rappresentato almeno pari ad un terzo degli Amministratori eletti.



Per ogni altra informazione relativa alle modalità di redazione, presentazione e votazione delle liste, si rinvia a quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto Sociale, disponibile presso la sede sociale e pubblicato nel sito internet della Società, all'indirizzo [www.safilogroup.com/investors-it.html](http://www.safilogroup.com/investors-it.html) nonché alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, disponibile presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato [www.1info.it](http://www.1info.it), e sul sito internet della Società [www.safilogroup.com/investors-it.html](http://www.safilogroup.com/investors-it.html).

Al fine di consentire alla Società l'identificazione dei soggetti depositanti, il deposito delle liste, complete della relativa documentazione, potrà avvenire con le seguenti modalità: (i) a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari, oppure (ii) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [safilogroupspa@legalmail.it](mailto:safilogroupspa@legalmail.it).

### **Documentazione**

Lo Statuto Sociale ed il Regolamento Assembleare sono a disposizione degli azionisti presso la sede legale e sono inoltre consultabili sul sito internet all'indirizzo [www.safilogroup.com/investors-it.html](http://www.safilogroup.com/investors-it.html).

La documentazione relativa alla presente Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico, nel rispetto degli applicabili termini di legge, presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato [www.1info.it](http://www.1info.it), e sarà, altresì, disponibile nel sito internet della Società [www.safilogroup.com/investors-it.html](http://www.safilogroup.com/investors-it.html).

I soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia di tutta la predetta documentazione.

Padova, 15 marzo 2018

**p. il Consiglio di Amministrazione**  
**Eugenio Razelli**  
**Presidente**