



**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SAFILO GROUP S.P.A.
APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 E
NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

ANGELO TROCCHIA È IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO

Padova, 24 aprile 2018 – L'Assemblea degli Azionisti di Safilo Group S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione, ha esaminato e approvato il bilancio d'esercizio della Società e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio 2017, prendendo altresì visione del bilancio consolidato.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha altresì:

- 1) espresso voto favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione contenente la politica della società in materia di remunerazione per i componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2018 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- 2) nominato, sulla base delle liste presentate dai soci, il nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.
Nel nuovo Consiglio, aumentato nella sua composizione a 9 membri:

➤ dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti presentata dal principale azionista Multibrands Italy B.V. (società controllata da HAL Holding N.V.), titolare di complessive n. 26.073.783 azioni ordinarie della Società, pari al 41,69% del capitale sociale, sono stati eletti Eugenio Razelli, Angelo Trocchia, Melchert F. Groot, Jeffrey A. Cole, Robert Polet, Ines Mazzilli, Cinzia Morelli-Verhoog e Catherine Gérardin-Vautrin.
Detta lista ha raccolto 26.916.504 voti, pari al 62,37% del capitale sociale presente in Assemblea;

➤ dalla lista risultata seconda per numero di voti, presentata da BDL Capital Management (gestore dei fondi BDL Rempart Europe e BDL Convictions), titolare di complessive n. 5.926.678 azioni ordinarie della Società, pari al 9,46% del capitale sociale, è stato eletto Guido Guzzetti.
Detta lista ha raccolto 11.115.038 voti, pari al 25,75% del capitale sociale presente in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta a Eugenio Razelli, primo candidato della lista di maggioranza.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia Marco Jesi per l'importante contributo fornito durante il suo mandato.

Degli amministratori nominati, Ines Mazzilli, Cinzia Morelli-Verhoog, Catherine Gérardin-Vautrin, Jeffrey A. Cole e Guido Guzzetti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del T.U.F. (Testo Unico della Finanza), nonché dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da Safilo Group S.p.A..

Si segnala infine che, alla data odierna, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, il consigliere Jeffrey A. Cole risulta detenere n. 3.250 azioni ordinarie di Safilo Group S.p.A.;

- 3) approvato l'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.

Così come da precedente autorizzazione, il programma prevede l'acquisto e la disposizione di azioni proprie nell'ammontare massimo di 2.500.000 azioni. Ogni acquisto deve essere eseguito sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, ad un prezzo non inferiore al 10% e non superiore al 5% rispetto alla media dei prezzi ufficiali delle azioni Safilo Group nel corso dei cinque giorni di negoziazione precedenti la data dell'acquisto, e in ogni caso non superiore a 10,00 euro per azione.

Il piano è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento nei limiti consentiti dalla normativa europea e nazionale vigente; l'acquisto e la disposizione di azioni potranno essere finalizzati, in particolare, (i) alla costituzione del c.d. "magazzino titoli", ivi incluso l'impiego delle azioni acquistate; (ii) all'utilizzo come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società; (iii) al servizio delle obbligazioni eventualmente derivanti da prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant; e (iv) all'adempimento alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni della Società ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società controllate, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci;

- 4) approvato la proposta di modifica di alcune condizioni del Piano di Stock Option 2017-2020, approvato dalla stessa Assemblea degli Azionisti il 26 aprile 2017, con particolare riferimento alla precisazione del prezzo minimo di esercizio delle Opzioni, equivalente al valore nominale delle azioni ordinarie, e alla modifica delle condizioni al cui verificarsi è subordinata la maturazione delle Opzioni da assegnare nell'ambito della seconda Tranche ai sensi del Regolamento del Piano.

In sessione straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato l'integrazione della deliberazione di aumento di capitale al servizio del suddetto Piano di Stock Option approvata dall'Assemblea straordinaria del 26 aprile 2017, tramite l'inserimento del prezzo minimo di emissione delle nuove azioni ordinarie, pari al valore nominale delle stesse.

Tutta la documentazione relativa all'Assemblea, compresi i *curricula* dei componenti il Consiglio di Amministrazione, è disponibile nel sito internet della Società all'indirizzo www.safilogroup.com/it/investors.html.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna per la prima volta subito dopo la nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti intervenuta in data odierna, ha attribuito ad Angelo Trocchia la carica di Amministratore Delegato.

Il Consiglio ha altresì proceduto all'accertamento dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del T.U.F., nonché dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina in capo agli amministratori Jeffrey A. Cole, Ines Mazzilli, Cinzia Morelli-Verhoog, Catherine Gérardin-Vautrin e Guido Guzzetti.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, provveduto a nominare il Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, il Comitato per la Remunerazione e le Nomine e il Comitato Operazioni Parti Correlate.

In particolare, Ines Mazzilli, Guido Guzzetti e Melchert F. Groot, tutti non esecutivi e i primi due anche indipendenti, sono stati nominati membri del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità; Jeffrey A. Cole, Cinzia Morelli-Verhoog e Robert Polet, tutti non esecutivi e i primi due anche indipendenti, sono stati nominati membri del Comitato per la Remunerazione e le Nomine; Ines Mazzilli, Catherine Gérardin-Vautrin e Guido Guzzetti, tutti indipendenti, sono stati nominati membri del Comitato Operazioni Parti Correlate.

Safilo

Safilo è il creatore italiano di occhiali, totalmente integrato, distributore mondiale e partner di fiducia dei marchi più prestigiosi, leader nell'eyewear di alta qualità per il sole, la vista e lo sport. Grazie a una expertise artigianale che risale al 1878, Safilo traduce progetti di design in prodotti realizzati con eccellenza, secondo la tradizione manifatturiera italiana. Vanta una organizzazione di filiali dirette in 40 paesi – in Nord America e America Latina, Europa, Medio Oriente e Africa, Asia-Pacifico e Cina, oltre a un network globale di più di 50 partner, raggiungendo così una distribuzione complessiva in circa centomila selezionati punti vendita del mondo. Il portfolio di Safilo copre cinque segmenti di mercato, dal Mass Cool all'Atelier, e comprende i brand di proprietà: Carrera, Polaroid, Smith, Safilo, Oxydo, e i marchi in licenza: Dior, Dior Homme, Fendi, Banana Republic, Bobbi Brown, BOSS, BOSS Orange, Elie Saab, Fossil, Givenchy, havaianas, Jack Spade, Jimmy Choo, Juicy Couture, kate spade new york, Liz Claiborne, Love Moschino, Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., Moschino, Pierre Cardin, rag&bone, Saks Fifth Avenue, Swatch e Tommy Hilfiger.

Quotata alla Borsa Italiana (ISIN code IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.MI), Safilo nel 2017 ha realizzato un fatturato netto di 1.047 milioni di Euro.

Contatti:

Safilo Group Investor Relations

Barbara Ferrante

Tel. +39 049 6985766

<http://investors-it.safilogroup.com>

Ufficio Stampa Safilo Group

Antonella Leoni

Milano – Tel. +39 02 77807607

Padova – Tel. +39 049 6986021