



## **COMUNICATO STAMPA**

### **SAFILO GROUP S.p.A.: l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio al 31 dicembre 2005**

**Padova, 3 maggio 2006** - L'Assemblea degli Azionisti di SAFILO GROUP S.p.A., riunitasi in data odierna in Padova, Settima Strada n. 15, in seconda convocazione, ha esaminato ed approvato il bilancio di esercizio della Società e la relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione per l'esercizio 2005, portando a nuovo la perdita della Società, pari ad Euro 7,3 milioni. Non è stata deliberata alcuna distribuzione di dividendi.

L'Assemblea ha altresì preso visione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2005, che ha evidenziato i buoni risultati raggiunti con Euro 1.025,3 milioni di ricavi ed un utile di Euro 3,1 milioni.

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione da undici a sette, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto sociale.

Tale delibera consegue alle dimissioni, rassegnate il 15 febbraio scorso con effetto dalla medesima data, di quattro consiglieri non esecutivi, Signori Colin Taylor, Charles Paul Pieper, Thompson Dean e Julian Masters. Tali dimissioni rientrano nel quadro degli accordi relativi al patto parasociale riguardante la Società, stipulato il 25 ottobre 2005 tra i suoi azionisti Only 3T. S.p.A., da una parte, e SunlightLuxco A S.à.r.l. e SunlightLuxco III S.à.r.l., dall'altra. Tale patto, entrato in vigore tra i sopra citati aderenti il 9 dicembre 2005, si è sciolto a seguito del verificarsi della condizione risolutiva prevista all'articolo 7.3. del patto parasociale, ovvero la riduzione della partecipazione complessiva dei soci SunlightLuxco A S.à.r.l. e SunlightLuxco III S.à.r.l. al di sotto del 10% del capitale della Società, come previsto dall'articolo 7.4 del patto stesso.

L'Assemblea degli Azionisti, preso atto che l'articolo 14 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di amministrazione della Società sia composto da sette fino a quindici membri e ritenuto che l'organo amministrativo attuale, composto di sette membri, di cui tre indipendenti, sia perfettamente in grado di garantire l'efficace gestione sociale, ha deliberato di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione rispetto a quello individuato dalla precedente Assemblea del 24 ottobre 2005, confermando in carica gli attuali membri del Consiglio fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007.

L'Assemblea degli Azionisti ha confermato, altresì, le cariche sociali fino ad ora ricoperte; il Consiglio di amministrazione della Società, pertanto, risulta attualmente composto dei seguenti consiglieri, Signori:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| - Vittorio Tabacchi     | Presidente                                   |
| - Giannino Lorenzon     | Vice Presidente                              |
| - Roberto Vedovotto     | Amministratore Delegato                      |
| - Massimiliano Tabacchi | Consigliere – <i>Chief Operating Officer</i> |

