



**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SAFILO GROUP S.P.A.  
APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014  
E NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SAFILO GROUP S.P.A.  
ATTRIBUISCE LE CARICHE SOCIALI**

**Nominato l'Amministratore Delegato  
Nominati i Comitati interni**

**Padova, 27 aprile 2015** – L'Assemblea ordinaria 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 2014, prendendo altresì visione del bilancio consolidato.

Con riferimento alla relazione sulla remunerazione sottoposta all'Assemblea ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza, la stessa Assemblea ha espresso voto favorevole sulla politica in materia di remunerazione e sulle procedure relative alla stessa, adottate dalla Società.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Safilo Group S.p.A. ha altresì 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 2017.

Nel nuovo Consiglio, confermato nella sua composizione di 8 membri, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta a Robert Polet, primo candidato della lista di maggioranza 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 avente diritto di voto in Assemblea.

Dalla lista di maggioranza sono stati eletti Luisa Deplazes de Andrade Delgado, Jeffrey A. Cole, Melchert F. Groot, Marco Jesi, Eugenio Razelli e Ines Mazzilli.

Dalle due liste di minoranza presentate, è prevalsa la lista n.3 presentata da investitori istituzionali, titolari di complessive n. 1.741.859 azioni ordinarie della Società, pari al 2,79% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea.

Tale lista ha raccolto 7,475,593 voti, pari all'11,954% del capitale sociale della Società, mentre la lista n.2 ha raccolto 7,372,535 voti, pari all'11,789% del capitale sociale della Società. Conseguentemente, Guido Guzzetti è stato eletto.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia Giovanni Ciserani per l'importante contributo fornito durante il suo mandato. Il Consiglio ringrazia anche Massimiliano Tabacchi per il significativo supporto dato al Consiglio e alla Società durante tutti questi anni.

Degli amministratori nominati, Ines Mazzilli, Jeffrey A. Cole, Marco Jesi, Eugenio Razelli 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., 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, i consiglieri Luisa Deplazes de Andrade Delgado e Jeffrey A. Cole risultano detenere azioni ordinarie di Safilo Group S.p.A. nel numero, rispettivamente, di 20.600 e 3.250.

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](http://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 di oggi, ha attribuito a Luisa Deplazes de Andrade Delgado la carica di Amministratore Delegato.

Il Consiglio ha altresì proceduto all'accertamento dei requisiti dei suoi componenti (di cui 5 – Ines Mazzilli, Jeffrey A. Cole, Marco Jesi, Eugenio Razelli e Guido Guzzetti – in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del T.U.F., nonché dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da Safilo Group S.p.A.) e alla verifica della compatibilità degli incarichi dai medesimi ricoperti al di fuori della Società con lo svolgimento dell'incarico di amministratori di Safilo Group S.p.A..

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

Sono stati chiamati a far parte del Comitato Controllo e Rischi gli amministratori Eugenio Razelli, Ines Mazzilli e Melchert F. Groot tratti dalla lista di maggioranza, tutti non esecutivi e i primi due anche indipendenti.

Sono stati nominati quali membri del Comitato per la Remunerazione e le Nomine gli amministratori, Jeffrey A. Cole, Marco Jesi e Robert Polet tratti dalla lista di maggioranza, tutti non esecutivi e i primi due anche indipendenti.

Sono stati nominati quali membri del Comitato Operazioni Parti Correlate gli amministratori Eugenio Razelli e Ines Mazzilli, tratti dalla lista di maggioranza, e Guido Guzzetti, dalla lista di minoranza n.3, tutti non esecutivi e indipendenti.

### **Safilo Group**

Il Gruppo Safilo è il creatore italiano di occhiali totalmente integrato e distributore mondiale di qualità e fiducia, leader nell'eyewear di alta gamma per il sole, la vista e lo sport. Ispirato dal Design e guidato dal Marchio, Safilo traduce progetti straordinari in prodotti eccellenti creati grazie a una expertise artigianale che risale al 1878. Presente attraverso 31 filiali di proprietà e contratti esclusivi di distribuzione nei mercati chiave mondiali – Nord America e America Latina, Europa, Medio Oriente e Africa, Asia Pacifica e Cina – Safilo è impegnata nella distribuzione qualitativa in oltre 130 Paesi del mondo. Il portfolio di Safilo comprende marchi di proprietà – Carrera, Polaroid, Smith, Safilo e Oxydo – e marchi in licenza: Dior, Fendi, Gucci, Alexander McQueen, Banana Republic, Bobbi Brown, BOSS, BOSS Orange, Bottega Veneta, Céline, Fossil, Givenchy, HUGO, J.Lo by Jennifer Lopez, Jack Spade, Jimmy Choo, Juicy Couture, Kate Spade, Liz Claiborne, Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., Pierre Cardin, Saint Laurent, Saks Fifth Avenue e Tommy Hilfiger.

Quotata alla Borsa Italiana (ISIN code IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.MI), Safilo nel 2014 ha realizzato un fatturato netto di 1,178 miliardi di Euro.

*Contatti:*

#### **Safilo Group Investor Relations**

Barbara Ferrante

Tel. +39 049 6985766

[www.safilo.com/en/investors.html](http://www.safilo.com/en/investors.html)

#### **Ufficio Stampa Safilo Group**

Milano – Tel. +39 02 77807607

Padova – Tel. +39 049 6986021