



**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SAFILO GROUP S.P.A. NOMINA
IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

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

- *Ampliato a nove membri il Consiglio di Amministrazione*
- *Nominato l'Amministratore Delegato*
- *Nominati i Comitati interni*

Padova, 07 agosto 2012 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Safilo Group S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione, ha nominato, sulla base delle liste presentate dai soci, il nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Nel nuovo Consiglio, che risulta composto da 9 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 42,23% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea.

Dalla lista di maggioranza sono stati, inoltre, eletti i consiglieri Melchert F. Groot, Roberto Vedovotto, Giovanni Ciserani, Jeffrey A. Cole, Marco Jesi, Eugenio Razelli e Luisa Deplazes de Andrade Delgado.

Dalla lista di minoranza presentata da Only 3T. S.r.l., titolare di complessive n. 5.692.658 azioni ordinarie della Società, pari al 9,22% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea, è stato eletto Massimiliano Tabacchi.

Degli amministratori nominati, Luisa Deplazes de Andrade Delgado, Giovanni Ciserani, Jeffrey A. Cole, Marco Jesi e Eugenio Razelli 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 Roberto Vedovotto, Marco Jesi, Jeffrey A. Cole e Massimiliano Tabacchi risultano detenere azioni ordinarie di Safilo Group S.p.A. nel numero, rispettivamente, di n. 240.000, 10.000, 1.250 e 43.590.

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.safilo.com/it/investors.html.

Comunicato Stampa

Il 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 Roberto Vedovotto la carica di Amministratore Delegato.

Il Consiglio ha altresì proceduto all'accertamento dei requisiti dei suoi componenti (di cui 5 – Luisa Deplazes de Andrade Delgado, Giovanni Ciserani, Jeffrey A. Cole, Marco Jesi e Eugenio Razelli – 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 al suo interno il Comitato per il Controllo interno e il Comitato per la Remunerazione.

Sono stati chiamati a far parte del Comitato per il Controllo interno gli amministratori Eugenio Razelli e Marco Jesi, tratti dalla lista di maggioranza, e il consigliere Massimiliano Tabacchi, tratto dalla lista di minoranza, tutti non esecutivi e i primi due anche indipendenti.

Sono stati nominati quali membri del Comitato per la Remunerazione gli amministratori, tratti dalla lista di maggioranza, Melchert F. Groot, Jeffrey A. Cole e Marco Jesi, tutti non esecutivi e gli ultimi due anche indipendenti.

Il Gruppo Safilo è leader mondiale nell'eyewear di alta gamma per il sole, la vista e lo sport. Presente a livello internazionale attraverso 30 filiali di proprietà nei principali Paesi – in America, Europa e Asia – e distributori in esclusiva, Safilo produce e commercializza le proprie collezioni – Safilo, Carrera, Polaroid, Smith Optics, Oxydo, Blue Bay – e le collezioni in licenza Alexander McQueen, A/X Armani Exchange, Balenciaga, Banana Republic, Bottega Veneta, BOSS Black, BOSS Orange, Céline, Dior, Emporio Armani, Fossil, Giorgio Armani, Gucci, HUGO, J.Lo by Jennifer Lopez, Jimmy Choo, Juicy Couture, Kate Spade, Liz Claiborne, Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., Pierre Cardin, Saks Fifth Avenue, Tommy Hilfiger, Yves Saint Laurent. Per maggiori informazioni www.safilo.com

Contatti:

Safilo Group Investor Relations

Barbara Ferrante

tel. +39 049 6985766

www.safilo.com/it/investors.html

Safilo Group Communication Department

Cristina Andresano

Milano – tel. +39 02 00615382

Padova – tel. +39 049 6985322