



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

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SAFILO GROUP S.P.A. ATTRIBUISCE
LE CARICHE SOCIALI E PROPONE IL RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI
DELLA SOCIETA' (REVERSE STOCK SPLIT)**

- *Attribuite le cariche ai membri del Consiglio di Amministrazione*
- *Nominati i Comitati interni*
- *Proposto il raggruppamento delle azioni della Società (Reverse Stock Split) nel rapporto di 1 nuova azione per ogni 20 possedute*
- *Convocata l'Assemblea Straordinaria degli azionisti per deliberare l'accorpamento del capitale sociale*

Padova, 29 marzo 2010 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Safilo Group S.p.A., riunitasi in data odierna in seconda convocazione, ha nominato, sulla base delle liste presentate dai soci, il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.

Nel nuovo Consiglio, che viene confermato nel numero di 7 componenti, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta a Melchert Frans Groot, primo candidato della lista di maggioranza presentata congiuntamente dall'azionista Multibrands Italy B.V. (società controllata da HAL Holding N.V.), titolare di complessive n. 423.115.679 azioni ordinarie della Società, pari al 37,23% del capitale sociale, e dall'azionista Roberto Vedovotto, titolare di complessive n. 4.800.000 azioni ordinarie della Società, pari allo 0,42% del capitale sociale.

Dalla lista di maggioranza, sono stati poi eletti Roberto Vedovotto, Giovanni Ciserani, Jeffrey A. Cole, Marco Jesi e Eugenio Razelli.

Dalla lista di minoranza presentata da Only 3T. S.p.A., titolare di complessive n. 113.853.160 azioni ordinarie della Società, pari al 10,02% del capitale sociale, è stato invece eletto Massimiliano Tabacchi.

Di questi, 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 e Massimiliano Tabacchi risultano detenere azioni ordinarie di Safilo Group S.p.A. nel numero, rispettivamente, di n. 4.800.000 e n. 241.816.

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 di Amministrazione ha voluto, altresì, nominare Presidente Onorario il Cavaliere del Lavoro Vittorio Tabacchi.

Il Consiglio ha altresì proceduto all'accertamento dei requisiti dei suoi componenti (in numero di 7, di cui 4 - 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.) ed 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, poi, provveduto a nominare il Comitato per il Controllo interno e il Comitato per la Remunerazione.

Sono stati chiamati a far parte del Comitato per il Controllo interno Marco Jesi, Eugenio Razelli e Giovanni Ciserani, tutti amministratori indipendenti e tratti dalla lista di maggioranza.

Sono stati invece nominati quali membri del Comitato per la Remunerazione, Melchert Frans Groot, Presidente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione, ed i consiglieri indipendenti Jeffrey A. Cole e Marco Jesi, anch'essi tratti dalla lista di maggioranza.

Al fine di facilitare le contrattazioni sul titolo della Società, il Consiglio di Amministrazione ha, infine, proposto l'accorpamento dell'attuale capitale sociale della Società (composto da complessive n. 1.136.439.310 azioni per un valore nominale di Euro 0,25 ciascuna) attraverso il raggruppamento delle azioni (c.d. Reverse Stock Split) nel rapporto di 1 nuova azione Safilo, da nominali Euro 5,00, ogni 20 azioni ordinarie, da nominali Euro 0,25 ciascuna, possedute. Per effetto dell'operazione di raggruppamento, il capitale sociale della Società, pari ad Euro 284.109.825,00 risulterà composto da n. 56.821.965 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,00 ciascuna.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, provveduto a convocare l'Assemblea Straordinaria degli azionisti per il 29 ed il 30 aprile 2010, in prima ed in seconda convocazione e, occorrendo, per il 3 maggio 2010, in eventuale terza convocazione, per deliberare il sopra citato raggruppamento del capitale sociale di Safilo Group S.p.A..

Il Gruppo Safilo è leader nell'occhialeria di alta gamma e ai vertici mondiali nel settore dell'occhialeria da vista, da sole e per lo sport. Presente sul mercato mondiale attraverso distributori esclusivi e 32 filiali commerciali nei principali Paesi (in U.S.A., Europa ed Estremo Oriente), Safilo commercializza le collezioni a marchio proprio Safilo, Carrera, Smith Optics, Oxydo, Blue Bay, oltre alle linee in licenza, firmate Alexander McQueen, A/X Armani Exchange, Balenciaga, Banana Republic, Bottega Veneta, BOSS by Hugo Boss, Diesel, 55DSL, Dior, Emporio Armani, Fossil, Giorgio Armani, Gucci, HUGO by Hugo Boss, J.Lo by Jennifer Lopez, Jimmy Choo, Juicy Couture, Kate Spade, Liz Claiborne, Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., Nine West, Pierre Cardin, Saks Fifth Avenue, Valentino, Yves Saint Laurent e, da autunno 2010, Tommy Hilfiger.

Il presente comunicato è disponibile anche all'interno del sito Internet www.safilo.com.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations

Barbara Ferrante

ph. +39 049 6985766

www.safilo.com/it/investors.html

Safilo press office

Nicoletta Chinello

ph. +39 049 6985379

Community consulenza nella comunicazione *ph. +39 0422.416.111 - 02.89.40.42.31*

Auro Palomba – Mob. +39 335.71.78.637

Giuliano Pasini – Mob. +39 335.60.85.019