



**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SAFILO GROUP S.P.A.
APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023 E
NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Padova, 24 aprile 2024 – L'Assemblea degli Azionisti di Safilo Group S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione, ha approvato il bilancio d'esercizio della Società e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio 2023, prendendo altresì visione del bilancio consolidato.

In sessione ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha altresì:

- 1) approvato la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale per l'esercizio 2024 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, ed espresso voto favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativa alle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e del Collegio Sindacale, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio 2023;
- 2) in relazione alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, deliberato di mantenere a 10 il numero dei membri e nominato i relativi componenti sulla base delle liste presentate dai soci. In particolare:
 - 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. 206.126.958 azioni ordinarie della Società, pari al 49,817% del capitale sociale, sono stati eletti Eugenio Razelli, Angelo Trocchia, Melchert F. Groot, Cinzia Morelli-Verhoog, Ines Mazzilli, Gerben van de Rozenberg, Robert Polet, Katia Buja e Irene Boni. Detta lista ha raccolto 210.416.420 voti, pari al 61,9% del capitale sociale presente in Assemblea;
 - dalla lista risultata seconda per numero di voti, presentata da BDL Capital Management (gestore dei fondi BDL Rempart, BDL Convictions e RBDL), titolare di complessive n. 62.017.088 azioni ordinarie della Società, pari al 14,99% del capitale sociale, è stato eletto Matthieu Brisset. Detta lista ha raccolto 118.968.731 voti, pari al 34,998% 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 il consigliere uscente Jeffrey A. Cole per l'importante contributo fornito durante il suo mandato.

Gli amministratori nominati Ines Mazzilli, Cinzia Morelli-Verhoog, Irene Boni e Matthieu Brisset hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), e richiamati dallo Statuto, nonché dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate.

Si segnala che, alla data odierna, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, i consiglieri Angelo Trocchia e Katia Buja risultano detenere, rispettivamente, n. 422.500 e n. 33.000 azioni ordinarie di Safilo Group S.p.A.

In sessione straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta di modifica degli artt. 8, 10, 17 e 27 dello Statuto Sociale, relativi alle modalità di intervento e rappresentanza in assemblea, nonché alle modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle riunioni del Collegio Sindacale.

Inoltre, l'assemblea ordinaria della controllata Safilo S.p.A., tenutasi in data odierna, ha deliberato all'unanimità di autorizzare operazioni di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della controllante Safilo Group S.p.A., inter alia a servizio del Piano di Stock Option 2023-2025, per un numero massimo di 16.000.000 azioni pari a circa il 3,9% delle azioni attualmente emesse da Safilo Group S.p.A. L'autorizzazione all'acquisto delle azioni della controllante viene concessa per la durata massima consentita dalla legge, prevista in conformità all'articolo 2359-bis, comma 2, e all'articolo 2357, comma 2, del Codice Civile per un periodo di diciotto mesi, a far data dalla approvazione della delibera. Le operazioni di acquisto di azioni della controllante verranno effettuate sui mercati regolamentati, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell'articolo 132 del TUF - con particolare riferimento al principio di parità di trattamento degli Azionisti - dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, dell'articolo 144-bis.1 del Regolamento Emittenti, della normativa comunitaria e nazionale in materia di abusi di mercato di tempo in tempo vigente, ed in conformità alle condizioni previste dalle prassi di mercato ammesse ai sensi dell'articolo 13 della MAR e nel rispetto dell'articolo 5 della MAR, nonché delle applicabili disposizioni del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016. L'assemblea di Safilo S.p.A. ha altresì dato mandato all'Amministratore Unico di individuare, ai fini dell'acquisto, l'ammontare di azioni da acquistare anteriormente all'avvio di ciascun programma di acquisto nonché il corrispettivo unitario, che non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Safilo Group sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel giorno di borsa aperta precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto. Questa delibera sostituisce l'autorizzazione concessa all'Amministratore Unico dall'Assemblea dei Soci di Safilo S.p.A. in data 27 aprile 2023.

Tutta la documentazione relativa all'Assemblea, compresi i *curricula* dei componenti del Consiglio di Amministrazione, è disponibile nel sito internet della Società, alla sezione Governance/Assemblea degli Azionisti <https://www.safilogroup.com/it/governance/assemblea-azionisti>.

Safilo Group

Safilo è un player globale dell'occhialeria che crea, produce e distribuisce da oltre 90 anni occhiali da sole, montature da vista, caschi, maschere e occhiali per l'outdoor. Grazie a un approccio data driven, Safilo supera i tradizionali confini del settore dell'eyewear: in un'unica company si fondono il design, l'innovazione stilistica, tecnica e industriale italiani e le piattaforme digitali di ultima generazione, nate nei «digital hub» di Padova e Portland e messe a disposizione di ottici e clienti per una customer experience senza precedenti. Guidata dal suo purpose, See the world at its best, Safilo porta nel futuro un'eredità di Gruppo fondata su innovazione e responsabilità.

Con una presenza globale capillare, il business model di Safilo consente di presidiare l'intera filiera produttivo-distributiva: dalla ricerca e sviluppo, con prestigiosi design studio a Padova, Milano, New York, Hong Kong e Portland, alla produzione, con stabilimenti di proprietà e qualificati partner produttivi grazie ai quali il Gruppo è in grado di assicurare, per ogni prodotto, una perfetta vestibilità e alti standard qualitativi, fino alla distribuzione che, con filiali dirette in 40 Paesi e un network di oltre 50 partner in altri 70 Paesi, raggiunge circa 100.000 punti vendita selezionati in tutto il mondo tra ottici, optometristi, oftalmologi, catene di distribuzione, grandi magazzini, rivenditori specializzati, boutique, duty free e negozi sportivi.

Il tradizionale e consolidato modello wholesale è inoltre integrato da piattaforme di vendita Direct-to-consumer e Internet Pure Player, in linea con le strategie di sviluppo del Gruppo.

Il portafoglio marchi del Gruppo è composto da brand di proprietà – Carrera, Polaroid, Smith, Blenders, Privé Revaux e Seventh Street – e da marchi in licenza – Banana Republic, BOSS, Carolina Herrera, Dsquared2, Etro, Eyewear by David Beckham, Fossil, havaianas, HUGO, Isabel Marant, Juicy Couture, Kate Spade New York, Levi's, Liz Claiborne, Love Moschino, Marc Jacobs, Missoni, M Missoni, Moschino, Pierre Cardin, PORTS, rag&bone, Stuart Weitzman, Tommy Hilfiger, Tommy Jeans e Under Armour.

La capogruppo Safilo Group S.p.A. è quotata sull'Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana (ISIN code IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.MI). Il Gruppo Safilo nel 2023 ha realizzato un fatturato netto di 1.024,7 milioni di Euro.

Contatti:

Safilo Group Investor Relations

Barbara Ferrante

barbara.ferrante@safilo.com

Tel. +39 049 6985766

<https://www.safilogroup.com/it/investors>

Safilo Group Press Office

Elena Todisco

elena.todisco@safilo.com

Tel. +39 339 1919562

Barabino&Partners S.p.A.

Pietro Cavallera

p.cavallera@barabino.it

Tel. +39 02 72023535

Cell. +39 338 9350534