



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI  
SAFILO GROUP S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 28 APRILE 2008  
IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL GIORNO 30 APRILE 2008 IN  
SECONDA CONVOCAZIONE**

**(Relazione redatta ai sensi dell'articolo 3 del  
D.M. 5 novembre 1998 n. 437)**

**ASSEMBLEA degli azionisti 28/30 aprile 2008**

## Indice

<b><u>CONVOCAZIONE ASSEMBLEA</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>RELAZIONE ILLUSTRATIVA</u></b>	<b><u>6</u></b>
PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	6
SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	7
TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	10
ALLEGATO N. 1 - ESTRATTO STATUTO	13

## **Convocazione ASSEMBLEA**

**(Avviso pubblicato nel "Corriere della Sera" di sabato 15 marzo 2008)**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Padova, Settima Strada 15, per il giorno 28 aprile 2008 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2008 in seconda convocazione, nello stesso luogo e alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno:**

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007; Relazioni degli Amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione; Delibere inerenti e conseguenti*
2. *Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e del compenso per l'intero periodo di durata in carica; Delibere relative e conseguenti*
3. *Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente, previa determinazione dei compensi per l'intero periodo di durata in carica*

### **Documentazione**

Le proposte del Consiglio di amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi compreso il fascicolo con i Bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007 e le relative Relazioni, saranno messe a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, presso la sede della società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché nel sito internet della società, all'indirizzo [www.safilo.com](http://www.safilo.com). Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

### **Avvertenze**

Ai sensi di legge e dell'articolo 10 dello Statuto, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti i quali, almeno due giorni non festivi prima dell'Assemblea, abbiano depositato presso la società apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati e non l'abbiano ritirata prima che l'Assemblea abbia avuto luogo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 85, 4° co., D. Lgs. 24/02/1998 n. 58 e dell'art. 34-*bis* della delibera Consob n. 11768 del 23/12/1998.

Ciascun socio potrà farsi rappresentare con l'osservanza delle disposizioni di legge.

### **Voto di lista per la nomina del Consiglio di amministrazione**

Con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno, si ricorda che, come previsto dall'articolo 14 dello Statuto:

- la nomina del Consiglio di amministrazione avverrà sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri, al momento della presentazione della lista e fino alla data dell'Assemblea, siano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, con l'onere di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro lo stesso termine;
- le liste dei candidati, elencati mediante un numero progressivo non superiore a 15, devono essere sottoscritte dai soci che le presentano e depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione;
- unitamente a ciascuna lista ed entro il medesimo termine, dovranno essere depositati la documentazione e le dichiarazioni indicate all'art. 14, lettera A), dello Statuto;
- ogni avente diritto potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 14, lettera A), dello Statuto saranno considerate come non presentate.

Per ogni altra informazione relativa alle modalità di redazione, presentazione e votazione delle liste, si rinvia a quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto, disponibile presso la sede sociale, la sede secondaria e pubblicato nel sito internet della società, all'indirizzo [www.safilo.com](http://www.safilo.com).

### **Voto di lista per la nomina del Collegio sindacale**

Con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno, si ricorda che, come previsto dall'articolo 24 dello Statuto:

- la nomina del Collegio sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri, siano complessivamente titolari di un numero di azioni rappresentante almeno il 2% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e siano iscritti nel libro soci, in questa misura, al momento della presentazione delle liste e fino alla data dell'Assemblea, salvo quanto stabilito all'articolo 24, lettera B), dello Statuto nel caso di presentazione di una sola lista o di liste presentate da soci tra loro collegati;

- le liste, indicanti i nominativi dei candidati alla carica mediante un numero progressivo e sottoscritte dai soci che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salvo quanto stabilito all'articolo 24, lettera B), dello Statuto nel caso di presentazione di una sola lista o di liste presentate da soci tra loro collegati. Le liste presentate dovranno essere corredate della documentazione e delle dichiarazioni dettagliatamente indicate all'art. 24, lettera A), dello Statuto;
- ogni avente diritto potrà presentare e votare, direttamente ed indirettamente, una sola lista. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 24, lettera A), dello Statuto saranno considerate come non presentate.

Per ogni altra informazione relativa alle modalità di redazione, presentazione e votazione delle liste, si rinvia a quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto, disponibile presso la sede sociale, la sede secondaria e pubblicato nel sito internet della società, all'indirizzo [www.safilo.com](http://www.safilo.com).

Per agevolare la verifica della documentazione relativa alle liste per la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, si invitano i soci depositanti a far pervenire detta documentazione, per posta, all'indirizzo SAFILO GROUP S.p.A. - Direzione Affari Legali e Societari - Settima Strada n. 15, 35129 Padova, o a mezzo fax al n. 0039 049 698 7173.

\* \* \*

Considerando la composizione azionaria della società e quanto avvenuto in precedenti occasioni, si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 30 aprile 2008, in seconda convocazione.

Padova, 15 marzo 2008

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente: Vittorio Tabacchi

## Relazione Illustrativa

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale, la sede secondaria della Società e Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 5 novembre 1998 n. 437, una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, alla quale siete stati convocati a partecipare, presso la sede secondaria della Società, sita in Padova – Zona Industriale, Settima Strada n. 15, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2008 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2008, stessi luogo ed ora, e precisamente:

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; Delibere inerenti e conseguenti***
- 2. Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e del compenso per l'intero periodo di durata in carica - Delibere relative e conseguenti***
- 3. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente, previa determinazione dei compensi per l'intero periodo di durata in carica***

### **Primo punto all'ordine del giorno:**

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; Delibere inerenti e conseguenti**

La documentazione, di cui all'articolo 2429 c.c. e alla Sezione IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, è stata messa a Vostra disposizione presso la sede sociale, la sede secondaria della Società in Padova e presso Borsa Italiana S.p.A.; essa è altresì consultabile nel sito Internet della Società all'indirizzo [www.safilo.com](http://www.safilo.com) (sezione ir/Documenti Finanziari/Safilo Group S.p.A.).

Vi informiamo che ogni commento relativo a questo primo punto dell'ordine del giorno è contenuto nella relazione degli amministratori sulla gestione al 31 dicembre 2007, depositata insieme al progetto di bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato, come sopra indicato.

In relazione al punto n. 1 dell'ordine del giorno, Vi invitiamo ad adottare la seguente delibera:

*"L'assemblea ordinaria di Safilo Group S.p.A., considerata l'esistenza di utili di esercizio in misura congrua, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera:*

- 1- *di approvare la relazione sulla gestione della società Safilo Group S.p.A. relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 ed il relativo progetto di bilancio alla stessa data;*
- 2- *di approvare la proposta di destinare l'utile dell'esercizio, pari ad Euro 14.751.352, come segue:*
  - a) *a riserva legale* - Euro 737.568
  - b) *agli azionisti, a titolo di dividendo* - Euro 14.013.784
- 3- *di approvare la proposta di destinare agli azionisti un ulteriore dividendo di Euro 10.244.717 mediante utilizzo della voce "utili a nuovo", talché agli azionisti verrà corrisposto un dividendo complessivo di Euro 24.258.501, pari ad Euro 0,085 per ciascuna delle 285.394.128 azioni in circolazione;*
- 4- *di stabilire che la distribuzione del dividendo avvenga secondo le seguenti modalità:*
  - *data di stacco del dividendo: 12 maggio 2008;*
  - *data di pagamento del dividendo: 15 maggio 2008."*

#### **Secondo punto all'ordine del giorno:**

**Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e del compenso per l'intero periodo di durata in carica – Delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007, scadrà per compiuto mandato il Consiglio di amministrazione della Vostra Società.

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo a provvedere alla nomina, per il triennio 2008-2009-2010, del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei suoi componenti che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, non può essere inferiore a 7 e superiore a 15.

La nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente avviene secondo le modalità indicate nell'articolo 14 dello Statuto sociale, che si allega alla presente relazione.

Vi segnaliamo che ad oggi sono state depositate due liste di candidati alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, presentate, rispettivamente (i) dall'azionista Only 3T. S.p.A., con sede legale in Vicenza, Stradella dell'Isola n. 1, C.F. e R.I. di Vicenza n. 03626440287, titolare di complessive n. 108.178.160 azioni ordinarie della Vostra società, pari al 37,905% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea, e (ii) dall'azionista Fidelity Funds SICAV, gestore dei fondi Fidelity Funds Italy Fund e Fidelity Funds European Aggressive Fund, titolare di complessive n. 28.473.782 azioni ordinarie della Vostra società, pari al 9,98% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea.

**Lista n. 1:** lista presentata da Only 3T. S.p.A., la quale ha previamente proposto di determinare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, composta dai seguenti nominativi, elencati secondo l'ordine progressivo indicato:

1. Vittorio Tabacchi
2. Massimiliano Tabacchi
3. Giannino Lorenzon
4. Claudio Gottardi
5. Carlo Gilardi
6. Ennio Doris
7. Riccardo Ruggiero

**Lista n. 2:** lista presentata da Fidelity Funds SICAV, composta dal seguente nominativo:

1. Antonio Favrin

Alla data odierna, non risultano depositate altre liste; poiché, tuttavia, il termine ultimo per il deposito delle stesse è il 13 aprile p.v., la Società provvederà a comunicare tempestivamente ai signori Azionisti, al pubblico ed al mercato, l'eventuale deposito di ulteriori liste.

Come richiesto dalla normativa, anche regolamentare, vigente:

- insieme alla lista n. 1 sono stati depositati (i) il *curriculum vitae* di ciascun candidato, (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno di essi accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) le dichiarazioni, per gli amministratori qualificabili come indipendenti, con le quali i Sigg.ri Carlo Gilardi, Ennio Doris e Riccardo Ruggiero attestano di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed adottato dalla Società e, quanto a Carlo Gilardi, di essere in possesso anche dei requisiti previsti per la sua qualifica di amministratore indipendente ai sensi degli articoli 148, comma 3, e 147 ter, comma 4, del T.U.F. e (iv) la comunicazione del socio proponente indicante le informazioni relative alla propria identità e la partecipazione dallo stesso detenuta, comprovata da idonea certificazione rilasciata da intermediario autorizzato;
- insieme alla lista n. 2, sono stati depositati (i) il *curriculum vitae* del candidato, (ii) la dichiarazione con cui lo stesso accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche e l'attestazione di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina nonché dal combinato disposto dell'articolo 147 ter, comma 4, e dall'articolo 148, comma 3, del T.U.F. e (iii) la comunicazione del socio proponente, indicante le informazioni relative alla propria identità e la partecipazione dallo stesso detenuta, comprovata da idonea certificazione rilasciata da intermediario autorizzato.

Vi invitiamo, pertanto, ad esaminare le liste dei candidati ad oggi depositate, unitamente alle dichiarazioni ed ai *curricula vitae*, che saranno consultabili anche nel sito internet della Società all'indirizzo [www.safilo.com](http://www.safilo.com) (sezione ir/Corporate Governance) nei termini di legge, unitamente ad eventuali ulteriori liste presentate in seguito ed alla relativa documentazione.

Con riferimento alla determinazione del compenso spettante ai membri del nuovo Consiglio di amministrazione, si segnala che l'azionista Only 3T. S.p.A. propone che a ciascuno dei nuovi consiglieri spetti il compenso di Euro 10.000,00 per ciascun esercizio, in ragione d'anno, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

Tutto ciò premesso, si invita l'Assemblea a:

- determinare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- votare le liste dei candidati presentate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 14 dello Statuto e rese pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
- nominare Presidente il primo candidato della Lista di Maggioranza, così come definita nell'articolo 14 dello Statuto;
- determinare il compenso, per ciascun esercizio, di ciascuno dei componenti il Consiglio di amministrazione, tenendo a tal fine presente la proposta dell'azionista Only 3T. S.p.A. che ha presentato la lista n. 1.

**Terzo punto all'ordine del giorno:**

**Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente, previa determinazione dei compensi per l'intero periodo di durata in carica**

Signori Azionisti,

scade per compiuto mandato anche il Collegio Sindacale della Vostra Società; Vi invitiamo a provvedere alla nomina, per il triennio 2008-2009-2010, del nuovo Collegio sindacale.

Vi ricordiamo che la nomina del Collegio sindacale avviene secondo le modalità indicate nell'articolo 24 dello Statuto sociale, che si allega alla presente relazione.

Vi segnaliamo che nei termini previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sono state depositate due liste di candidati alla nomina di membro del Collegio sindacale, presentate, rispettivamente, (i) dall'azionista Only 3T. S.p.A., con sede legale in Vicenza, Stradella dell'Isola n. 1, C.F. e R.I. di Vicenza n. 03626440287, titolare di n. 108.178.160 azioni ordinarie della Vostra società, rappresentanti il 37,905% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea, e (ii) dall'azionista Fidelity Funds SICAV, gestore dei fondi Fidelity Funds Italy Fund e Fidelity Funds European Aggressive Fund, titolare di complessive n. 28.473.782 azioni ordinarie della Vostra società, pari al 9,98% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea.

**Lista n. 1:** lista presentata dall'azionista Only 3T. S.p.A. composta dai seguenti nominativi:

Sindaci Effettivi

- 1 Franco Corgnati
- 2 Paolo Mazzi
- 3 Lorenzo Lago

Sindaci Supplenti

- 1 Nicola Gianese
- 2 Giampietro Sala

**Lista n. 2:** lista presentata dall'azionista Fidelity Funds SICAV composta dal seguente nominativo:

Sindaco Effettivo

- 1 Domenico Carlo Vanoni

Alla data odierna, non risultano essere state depositate altre liste; poiché, tuttavia, il termine ultimo per il deposito delle stesse è il 13 aprile p.v., la Società provvederà a comunicare tempestivamente ai signori Azionisti, al pubblico ed al mercato, l'eventuale deposito di ulteriori liste.

Come richiesto dalla normativa, anche regolamentare, vigente:

- insieme alla lista n. 1 sono stati depositati (i) il *curriculum vitae* di ciascun candidato, (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno di essi accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e d'incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione delle rispettive cariche;
- insieme alla lista n. 2 sono stati depositati (i) il *curriculum vitae* del candidato, (ii) le dichiarazioni con le quali esso accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e d'incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione delle rispettive cariche, e (iii) la dichiarazione che il socio attestante l'assenza di rapporti di collegamento ex articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

Vi invitiamo, pertanto, ad esaminare la lista dei candidati ad oggi depositata, unitamente alle dichiarazioni ed ai *curricula vitae*, i quali saranno consultabili anche nel sito internet della Società all'indirizzo [www.safilo.com](http://www.safilo.com) (sezione ir/Corporate Governance) nei termini di legge, unitamente ad eventuali ulteriori liste presentate in seguito ed alla relativa documentazione.

Con riferimento alla determinazione del compenso spettante al Collegio sindacale, si segnala che l'azionista Only 3.T. S.p.A. propone che ai nuovi sindaci effettivi spetti, quale

emolumento per l'esercizio della funzione, per il periodo di durata in carica, l'importo previsto dalle tariffe minime dei Dottori Commercialisti, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

Tutto ciò premesso, si invita l'Assemblea a:

- votare le liste dei candidati presentate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 24 dello Statuto e rese pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
- nominare il Presidente del Collegio Sindacale secondo quanto disposto dall'articolo 24 dello Statuto;
- determinare il compenso dei Sindaci effettivi, tenendo a tal fine presente la proposta dell'azionista Only 3T. S.p.A. che ha presentato la lista n. 1.

Padova, 11 aprile 2008

p. il Consiglio di amministrazione  
Vittorio Tabacchi  
Presidente

## **Allegato n. 1 - Estratto Statuto**

*[omissis]*

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 14)**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri fino a quindici membri, anche non soci.

Il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea.

Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, sono elencati mediante un numero progressivo.

#### **A) Presentazione delle liste**

Hanno diritto di presentare le liste di candidati soltanto i soci che, singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista e fino alla data dell'assemblea, siano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa soglia percentuale prevista dalle norme, anche regolamentari, in vigore al momento della nomina, che disciplinano la nomina del Consiglio di amministrazione. Detta soglia sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Anche il Consiglio di Amministrazione uscente può presentare una sua lista.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima

convocazione e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina *pro-tempore* vigente.

Unitamente a ciascuna lista, sottoscritta dai soci che l'hanno presentata, entro il termine sopra indicato, sono depositati presso la sede della società (i) i *curricula* professionali dei candidati, nonché (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Nello stesso termine previsto per la presentazione delle liste, i soci che presentano una lista di candidati comunicano alla società le informazioni relative alla propria identità e la percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta, corredata dell'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste.

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati - in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente - in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e, in ogni caso, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.

#### **B) Votazione**

Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa elencati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

- 1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci ("Lista di Maggioranza") sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
- 2) dalla seconda lista che avrà riportato il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista. Tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, risulterà eletto, in luogo del capolista della Lista di Minoranza, il primo amministratore

indipendente della Lista di Minoranza.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in Assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione delle liste.

Qualora sia stata presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati in essa elencati in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

*[omissis]*

#### **COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE**

##### **Articolo 24)**

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza dei sindaci, per le loro attribuzioni, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio si osservano le norme vigenti; in particolare, ai fini dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale o tributario e l'economia o la finanza aziendale nonché i settori di attività di cui al precedente articolo 4, i settori della moda, del lusso, dell'industria manifatturiera, e quelli finanziario, creditizio e assicurativo.

La nomina dei Sindaci da parte dell'Assemblea avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura di seguito descritta, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

##### **A) Presentazione delle liste**

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che singolarmente o unitamente ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% (due percento) del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa soglia percentuale prevista dalle norme, anche regolamentari, che disciplinano la nomina del Collegio sindacale, e siano iscritti nel libro soci, in questa misura, al momento della presentazione della lista e fino alla data dell'Assemblea. Di tale percentuale e delle procedure di nomina viene data

informativa nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona o a mezzo di società fiduciaria, più di una lista.

In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Le liste, indicanti i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno (15) quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina *pro tempore* vigente, e dovranno essere corredate:

- (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- (ii) di una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 *quinquies* con questi ultimi;
- (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (iv) di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza di requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale;
- (v) della dichiarazione dei candidati in merito all'accettazione della candidatura ed in merito al numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea;
- (vi) di eventuali ulteriori informazioni richieste ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente.

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

#### **B) Votazione**

Ogni avente diritto al voto potrà votare, anche se per interposta persona o tramite società fiduciaria, una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci ("Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi ed uno supplente.

Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalla lista che

avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("Lista di Minoranza"), eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista, nell'ordine progressivo con il quale essi sono elencati nella lista stessa.

In caso di parità di voti tra liste si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

L'Assemblea nomina quale Presidente del Collegio sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza.

In caso di parità di voti tra due liste o più liste, sarà nominato presidente il candidato più anziano di età.

Qualora, alla scadenza del termine di 15 (quindici) giorni sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse presentata un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste è da intendersi ridotta alla metà.

In ogni caso, qualora anche alla scadenza dell'ulteriore termine di 5 (cinque) giorni sopra previsto dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa nelle rispettive sezioni.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

### **C) Sostituzione**

In caso di sostituzione dalla carica di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista cui apparteneva il Sindaco sostituito, secondo l'ordine ivi indicato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite da disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

\*\*\*

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

I componenti il Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche analoghe in più di cinque società quotate. Si applicano agli stessi i limiti al cumulo

degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dall'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e relativa normativa regolamentare di attuazione.

Ciascun Sindaco effettivo e supplente non potrà essere Amministratore o dipendente di società o enti che controllano la Società; sono fatti salvi gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi eventualmente stabiliti dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17.