



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA  
CONVOCATA IL GIORNO 27 APRILE 2006 IN PRIMA CONVOCAZIONE E IL GIORNO 3  
MAGGIO 2006 IN SECONDA CONVOCAZIONE  
(Relazione redatta ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 437/1998)**

Signori Azionisti,

il Consiglio di amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. (di seguito "Società"), con riferimento all'articolo 3 del D.M. 5 novembre 1998 n. 437, fa presente che siete chiamati in Assemblea ordinaria in Padova – Zona industriale, Settima Strada n. 15, in prima convocazione il giorno 27 aprile 2006 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2006, stessi luogo ed ora, per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. ***Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2005; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; Deliberazioni inerenti e conseguenti***
2. ***Determinazione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione ed eventuale nomina di amministratori***

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

Si comunica che la documentazione, di cui all'articolo 2429 c.c. e di cui alla Sez. I A.2.14 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, è stata messa a disposizione degli Azionisti presso la sede legale e presso Borsa Italiana S.p.A., oltre che inserita nel sito internet della società [www.safilo.com](http://www.safilo.com) (sezione Investor Relations/Documenti Finanziari/Safilo Group S.p.A.), nel rispetto dei termini di legge.

Si informa, inoltre, che ogni commento relativo a questo primo punto dell'ordine del giorno è ampiamente contenuto nella relazione degli amministratori sulla gestione al 31 dicembre 2005, depositata insieme al progetto di bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato, come sopra indicato.

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

Il Consiglio di amministrazione, nel corso della riunione del 16 febbraio scorso, ha preso atto delle dimissioni dei consiglieri non esecutivi signori Colin Taylor, Charles Paul Pieper, Thompson Dean e Julian Master, da essi comunicate agli organi competenti il 15 febbraio 2006, con effetto dalla medesima data; di conseguenza, il Consiglio di amministrazione ha deliberato di rimettere all'Assemblea degli Azionisti la decisione in merito alla nomina dei nuovi consiglieri della Società, in sostituzione dei suddetti dimissionari, e/o all'eventuale diversa composizione numerica del Consiglio di amministrazione, proponendo la possibile riduzione del numero dei componenti da undici a sette.

Si ricorda agli Azionisti che le dimissioni di cui sopra rientrano nel quadro degli accordi relativi al patto parasociale riguardante la Società, stipulato tra i suoi azionisti Only 3T. S.p.A., da una parte, e SunlightLuxco A S.à.r.l. e SunlightLuxco III S.à.r.l., dall'altra (di seguito il "Patto"), in data 25 ottobre 2005, entrato in vigore tra i sopra citati aderenti il 9 dicembre 2005 e sciolto in seguito al verificarsi della condizione risolutiva prevista all'articolo 7.3. del Patto, ovvero la riduzione della partecipazione complessiva dei soci SunlightLuxco A S.à.r.l. e SunlightLuxco III S.à.r.l. al di sotto del 10% del capitale della Società. Di conseguenza, ed in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 7.4 del Patto, i consiglieri Colin Taylor, Julian Masters, Charles Paul Pieper e Thompson Dean, a suo tempo designati dai suddetti soci SunlightLuxco A S.à.r.l. e SunlightLuxco III S.à.r.l., come sopra esposto hanno rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche ricoperte sia nella Società sia nella controllata Safilo S.p.A..

Poiché:

- l'articolo 14 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di amministrazione della Società sia composto da 7 fino a 15 membri;



- l'organo amministrativo della Società appare perfettamente in grado di garantire l'efficace gestione sociale nonostante un minor numero di componenti rispetto a quello deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 24 ottobre 2005;
- l'organo amministrativo in carica potrebbe quindi rimanere composto degli attuali 7 membri, dei quali tre sono indipendenti,

il Consiglio di amministrazione ritiene di sottoporre alla convocata Assemblea la proposta di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione da undici a sette, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto sociale, confermando nella carica gli attuali membri del Consiglio di amministrazione.

Padova, 28 marzo 2006

Per il Consiglio di amministrazione

Vittorio Tabacchi  
*Il Presidente*