



Spett.le
SAFILO GROUP S.p.A.
Direzione Affari Legali e Societari
Settima Strada, 15
35129 – Padova

Parigi, 22 marzo, 2024

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli azionisti di Safilo Group del 24 aprile 2024 – deposito della lista dei candidati alla carica di amministratore ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale

Con riferimento all'Assemblea di Safilo Group S.p.A (di seguito, "**Safilo**" o la "**Società**") convocata per il giorno 24 aprile 2024, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento all'ordine del giorno:

"3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026: 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 3.2 Nomina dei consiglieri 3.3 Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione"

Il sottoscritto, Hughes BEUZELIN, in qualità di Amministratore Delegato di BDL Capital Management, con sede legale in 24 rue du Rocher, 75008 Parigi, Francia, titolare di n. 62,017,088 azioni ordinarie di Safilo, pari al 14.99% del capitale sociale (tramite i seguenti fondi gestiti: BDL Rempart 30,665,285; BDL Convictions 29,674,053 e RBDL 1,677,750), in conformità a quanto disposto dall'art. 14 dello statuto sociale e tenuto conto: (i) dell' "Orientamento del consiglio di amministrazione di Safilo Group S.p.A. agli azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale per il triennio 2024 - 2026" e (ii) della "Politica in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione":

- 1) formula la proposta di determinare in n. 10 (dieci) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
- 2) presenta e deposita la seguente lista di candidate per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Safilo, con il seguente numero progressivo:
 1. Matthieu Brisset, nato a Parigi (Francia), il 02/03/1972, cittadino francese, residente a [REDACTED]

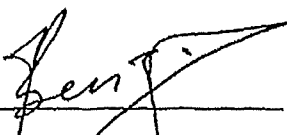
(*) Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), richiamati dallo Statuto, nonché dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello Statuto, la lista è depositata presso la sede sociale della Società corredata dai seguenti documenti:

- i. Copia della certificazione dell'intermediario abilitato comprovante la titolarità in capo a BDL Capital Management, alla data di deposito della lista, della partecipazione necessaria per il deposito della lista;
 - ii. le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico quale membro del Consiglio di Amministrazione e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti nella lista, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo statuto di Safilo, corredate da
 - copia del documento d'identità;
 - curriculum vitae di ciascun candidato contenente le caratteristiche personali e professionali ed elenco cariche.
- 3) Propone altresì di determinare il compenso spettante membri del Consiglio di Amministrazione quale emolumento per l'esercizio della funzione, per tutto il periodo di durata della carica, in linea con l'emolumento riconosciuto dalla Società per il mandato 2021-2023 per la medesima carica, pari a Euro 50.000 annui lordi per ogni membro del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

in sensi della vigente normativa e in particolare della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si attesta l'assenza di rapporti di collegamento, anche in via indiretta, ovvero di relazioni significative determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, con soci che singolarmente o congiuntamente detengano una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in Safilo Group S.p.A..

Distinti saluti,



Hughes BEUZELIN

in qualità di Amministratore Delegato di BDL Capital Management

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SAFILO GROUP S.P.A. E
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SAFILO GROUP S.P.A.**

Il sottoscritto Matthieu Brisset, nato a Parigi (Francia), il 02/03/1972, cittadino francese il residente [REDACTED]
[REDACTED]

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. ("Safilo" o la "Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 aprile 2024 in unica convocazione, è stata designata nella lista presentata dall'azionista BDL Capital Management per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Safilo;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Safilo, società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Safilo;
- di non essere candidato da nessun altro azionista in occasione della citata assemblea;

ATTESTA

L'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità; nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Safilo per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Safilo; con specifico riferimento ai requisiti di professionalità ed indipendenza

DICHIARA

- a) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- b) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società, di non esercitare un'attività concorrente, per conto proprio o di terzi, con quelle esercitate dalla Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società;
- c) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto della Regolamento del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2020 relativamente ai criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione;
- d) che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

SI IMPEGNA

in caso di nomina:

- a dedicare il tempo necessario all'efficace e diligente espletamento dell'incarico;
- a comunicare tempestivamente a Safilo eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

AUTORIZZA

Presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679, la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute del *curriculum vitae*, e nell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti presso altre società.

Data e firma

20/03/2024


Allegati:

1. copia di un documento di identità;
2. curriculum vitae (contenenti le caratteristiche personali e professionali del candidato); e
3. l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente



MATTHIEU BRISSET
Consigliere (non esecutivo, indipendente)

Matthieu Brisset (nato a Parigi, Francia, il 2 marzo 1972), consigliere del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 29 aprile 2021.

Si è laureato nel 1995 presso l'*Ecole Polytechnique* in Francia.

Dirigente esperto nel settore del lusso, con forte esperienza finanziaria e comprovata esperienza nella gestione di marchi del lusso in ambito B2B e B2C.

Dal 2008 al 2020 ha ricoperto vari ruoli presso il gruppo LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy, dove, in particolare, è stato Amministratore Delegato di Loro Piana e da ultimo ha lavorato come *Senior Vice President Strategy & Development*, Moët Hennessy.

Precedentemente, dal 1995 al 2008 ha ricoperto vari ruoli presso il JPMorgan Investment Banking.

È il Fondatore e Presidente di Bespoke Advisory Partners, una società di consulenza e *Senior Advisor* del Boston Consulting Group.

Matthieu Brisset è attualmente membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di EXA MP S.r.l.. In passato, Matthieu Brisset è stato Vice Presidente del Consiglio Direttivo di MonteNapoleone District e, tra gli altri, membro del Consiglio di Amministrazione di Editions Assouline e membro del *Supervisory Board* di Royal van Lent.

Parla francese (madrelingua), inglese (bilingue) e italiano (fluente).

MATTHIEU BRISSET

Board positions

- Consigliere del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 29 aprile 2021.
- Fondatore e Presidente di Bespoke Advisory Partners, una società di consulenza.
- Senior Advisor del Boston Consulting Group.
- Membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di EXA MP S.r.l.

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60782 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 20/03/2024 data di invio della comunicazione 25/03/2024

n.ro progressivo annuo 24240055 n.ro progressivo della comunicazione causale della
che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari BDL REMPART

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BDL REMPART

nome

codice fiscale FR0010174144

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 28 RUE DE BERRI 75008

città PARIGI

stato FRANCIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004604762

Denominazione SAFILO GROUP S.P.A.

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 30 665 285

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
22/03/2024	24/04/2024	PROOF OF OWNERSHIP

Note

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch
Piazza Cavour, 2 20121 Milano

CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60782 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 20/03/2024 data di invio della comunicazione 25/03/2024

n.ro progressivo annuo 24240056 n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare causale della
rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari BDL CONVICTIONS

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BDL CONVICTIONS

nome

codice fiscale FR0010651224

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 28 RUE DE BERRI 75008

città PARIGI

stato FRANCIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004604762

Denominazione SAFILO GROUP S.P.A.

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 29 674 053

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
22/03/2024	24/04/2024	PROOF OF OWNERSHIP

Note

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch
Piazza Cavour, 2 20121 Milano

CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'Informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60770 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 20/03/2024 data di invio della comunicazione 25/03/2024

n.ro progressivo annuo 24240057 n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare causale della
rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari RCO LUX BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione RCO LUX BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA

nome

codice fiscale LU29173380

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 5 ALLEE SCHEFFER 2520

città LUSSEMBURGO

stato LUSSEMBURGO

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004604762

Denominazione SAFILO GROUP S.P.A.

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 1 677 750

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
22/03/2024	24/04/2024	PROOF OF OWNERSHIP

Note

CACEIS Bank, Italy Branch
Piazza Cavour, 2 20121 Milano

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'Informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano