

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

Rotterdam, 25 Marzo 2024

Oggetto: Assemblea 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

Egregi Signori,

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 discutere e 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, Gerben van de Rozenberg, in qualità di procuratore speciale di Multibrands Italy B.V., con sede legale in Weena 696, Rotterdam (Paesi Bassi), titolare di n. 206.126.958 azioni ordinarie di Safilo, pari al 49,843% del capitale sociale della Società, 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 candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Safilo, con il seguente numero progressivo:

- | | | |
|----|-------------------|---|
| 1. | Eugenio Razelli | nato a Genova il 18 giugno 1950, cittadino italiano, residente a [REDACTED], codice fiscale n. [REDACTED] |
| 2. | Angelo Trocchia | nato a Formia (LT) il 27 aprile 1963, cittadino italiano, residente [REDACTED], codice fiscale n. [REDACTED] |
| 3. | Melchert F. Groot | nato a L'Aja (Paesi Bassi) il 22 ottobre 1959, cittadino olandese, residente a [REDACTED], codice fiscale n. [REDACTED] |

4. Cinzia Morelli-Verhoog(*) nata a Premosello il 28 gennaio 1960, cittadina italiana, residente a [redacted], codice fiscale n. [redacted]
5. Ines Mazzilli(*) nata a Milano il 5 maggio 1962, cittadina italiana, residente a [redacted], codice fiscale n. [redacted]
6. Gerben van de Rozenberg nato a Enschede (Paesi Bassi) il 5 luglio 1976, cittadino olandese, residente a [redacted], passaporto n. [redacted], codice fiscale n. [redacted]
7. Robert Polet nato a Kuala Lumpur (Malesia) il 25 luglio 1955, cittadino olandese, residente a [redacted], codice fiscale n. [redacted]
8. Katia Buja nata a Padova il 20 gennaio 1966, cittadina italiana, dirigente di Safilo e come tale domiciliata presso la Società stessa a Padova, in Via Settima Strada, 15, codice fiscale n. [redacted]
9. Irene Boni(*) nata a Sassuolo il 9 febbraio 1981, cittadina italiana, residente a [redacted], codice fiscale n. [redacted]
10. Stefan Takman nato a Ommen (Olanda) il 22 aprile 1995, cittadino olandese, residente a [redacted], passaporto n. [redacted]

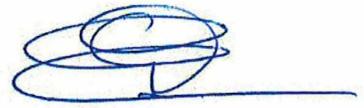
(*) Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), richiamati dallo Statuto, nonché dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate.

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

- i. Copia della certificazione dell'intermediario abilitato comprovante la titolarità in capo a Multibrands Italy B.V., 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.

Distinti saluti,



Gerben van de Rozenberg
in qualità di procuratore speciale di Multibrands Italy B.V.

POWER OF ATTORNEY

We, the underwritten Jaap van Wiechen and Ruben Kers,

Whereas:

- (A) the undersigned are acting in their capacity of director A and director B of HAL Investments 2 B.V. ("**HAL**"), a company incorporated and duly existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at Weena 696, 3012 CN Rotterdam, the Netherlands, registered with the Register of Commerce and Companies in Rotterdam, the Netherlands, under no. 24418449;
- (B) in accordance with the articles of association of HAL, the undersigned, acting together, are authorised to represent HAL;
- (C) HAL is the sole director of Multibrands Italy B.V. ("**Multibrands**"), a company incorporated and duly existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at Weena 696, 3012 CN Rotterdam, the Netherlands, registered with the Register of Commerce and Companies in Rotterdam, the Netherlands, under no. 24481543;
- (D) in accordance with the articles of association of Multibrands, HAL, acting alone, is authorised to represent Multibrands.

By this power of attorney dated March 22, 2024, Multibrands, holder of no. 206,126,958 ordinary shares of the share capital of Safilo Group S.p.A., having its registered office at Settima Strada no. 15, 35129, Padua – Italy, Fiscal Code no. 03032950242 (hereinafter, "**Safilo Group**"), hereby constitutes and appoints as attorney in fact of Multibrands:

- Mr. Gerben van de Rozenberg, born in Enschede, the Netherlands, on July 5, 1976.

Mr. Gerben van de Rozenberg is granted with the power to sign the letter for the Presentation of the list for the appointment of the Board of Directors pursuant to Article 14 of Safilo Group S.p.A. By-Laws at the shareholders' meeting of Safilo Group S.p.A. to be held on April 24, 2024, in single call.

We hereby ratify and confirm all the actions which the attorney shall lawfully take or cause to be taken by virtue hereof.

Yours sincerely,

Mr. Jaap van Wiechen
Director A

Date: 22/3/2024

Mr. Ruben Kers
Director B

Date: 22/3/2024

Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

SAFILO GROUP S.p.A.

Sede in Padova, Settima Strada 15

N. Progr. ANNUO
1

DATA DELLA RICHIESTA 26/03/2024

DATA DEL RILASCIO 26/03/2024

Codice Cliente: CONTO N. 900001

**MULTIBRANDS ITALY BV
WEENA 696
3012 CN ROTTERDAM EE**

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL **30/03/2024**, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0004604762	Az. Ordinarie raggruppate SAFILO S.p.A.	206.126.958

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

data di riferimento
26/03/2024

termine di efficacia
30/03/2024

codice diritto esercitabile
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione"

SAFILO GROUP S.p.A.



**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 Eugenio Razelli, nato a Genova, il 18 giugno 1950, codice fiscale [REDACTED] residente in [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 stato designato nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. 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 candidata/o 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 [] di non essere in possesso [X]
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:

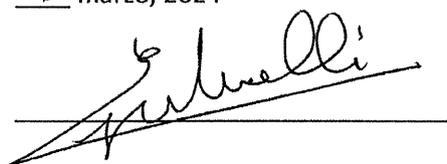
- a dedicare il tempo necessario all'efficace e diligente espletamento dell'incarico;
- a comunicare tempestivamente a Safilo eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

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

25 marzo, 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Melli', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

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



EUGENIO RAZELLI

Presidente (non esecutivo)

Eugenio Razelli (nato a Genova il 18 giugno 1950), è Presidente del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 26 aprile 2017. Razelli è stato Consigliere del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 29 marzo 2010 al giorno della sua nomina a Presidente del Consiglio.

Laureato in Ingegneria Elettrotecnica presso l'Università di Genova, ha iniziato la sua attività in Fiat Auto e Zanussi per poi diventare CEO della Gilardini Industriale nel 1983. Ha successivamente ricoperto incarichi di crescente responsabilità in Comind (*General Manager* di Stars e Politecna) ed in Magneti Marelli. Nel Settore Componenti del Gruppo Fiat in particolare, è stato *General Manager* della Divisione Componenti Elettrici, *Executive Vice President Manufacturing* del Gruppo Componenti Elettromeccanici, assumendo poi anche la carica di *General Manager* nello stesso gruppo fino a diventare nel 1991 Presidente dei Sistemi Controllo Motore.

Passato alla Pirelli Cavi nel 1993, come *Vice President Manufacturing*, ha assunto in seguito la carica di *President & CEO* di Pirelli Cable North America.

Tornato in Italia nel 1997, sempre in Pirelli Cavi è stato *Senior Executive Vice President* prima della divisione Telecom e poi della divisione Energia.

Dal 2001 al 2003 è stato *President & CEO* di Fiamm, società *leader* nel mercato delle batterie.

Da maggio 2003 a marzo 2005 è stato *Senior Vice President* della *Business Development* di Fiat S.p.A. con incarichi di *Mergers & Acquisitions*, Innovazione e strategie ICT.

Da aprile 2005 a giugno 2015 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Magneti Marelli.

Oggi è *Industrial Advisor* di FSI e, da giugno 2022 un membro del Consiglio di Amministrazione di ART S.p.A.. È inoltre Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione di Motor Valley Accelerator. A luglio del 2020 è diventato membro del Consiglio di Amministrazione della start-up Easyrain i.S.p.A e da dicembre 2019 è Vice Presidente di Texa S.p.A.. Inoltre, a luglio del 2023, è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione di Tatuus Racing.

Dal 2005 al 2011 è stato Presidente di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, che dal 1912 rappresenta l'industria *automotive* in Italia) e dal 2006 al 2011 membro di Giunta di Confindustria.

Dal 2009 ha ricoperto l'incarico di Vice Presidente di OICA (*Organization Internationale des Constructeurs d'Automobiles*) e dal 2009 al 2011 di Presidente di FEDERVEICOLI, la federazione di settore delle associazioni nazionali dei Costruttori di veicoli e componenti, nata da un accordo tra ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo, Accessori), ANFIA e UNACOMA (Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole).

Elenco degli incarichi di amministrazione ricoperti presso altre società alla data della presente

- Tatuus Racing S.p.A. – consigliere;
- Easy Rain I. S.p.A. – consigliere;
- Art S.p.A. – consigliere;
- Motor Tech Accelerator S.r.l. – è presidente del consiglio di amministrazione;
- Texa S.p.A. – amministratore delegato e vice presidente del consiglio di amministrazione;
- ME-YOUNG S.r.l. – consigliere.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

RAZELLI EUGENIO



NKPQHB

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato a GENOVA(GE) il 18/06/1950
Codice fiscale [REDACTED]
Domicilio [REDACTED]

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	7
N. imprese in cui è Rappresentante	3

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
ME-YOUNG SRL
Numero REA: VI - 364263

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
TATUUS RACING S.P.A. C.F. 05375600961	consigliere
EASY RAIN I. S.P.A. C.F. 01735280933	consigliere
SAFILO GROUP S.P.A. C.F. 03032950242	presidente consiglio amministrazione consigliere
ART S.P.A. C.F. 03424610545	consigliere
MOTOR TECH ACCELERATOR S.R.L. C.F. 16197651009	presidente consiglio amministrazione consigliere
TEXA S.P.A. C.F. 02413550266	consigliere vice presidente del consiglio d'amministrazione amministratore delegato
ME-YOUNG SRL C.F. 03910270242	consigliere

TATUUS RACING S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MONZA (MB) VIA PASSERINI 2 CAP 20900
Posta elettronica certificata: TATUUSRACING@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 05375600961
Numero REA: MB- 1816567

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/2007
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 29.1 - Fabbricazione di autoveicoli

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 18/05/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

EASY RAIN I. S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA AURELIO SAFFI 8 CAP 20123
Posta elettronica certificata: EASYRAIN@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01735280933
Numero REA: MI- 2537545

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/03/2013
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 29.32.09 - Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
nca

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 19/07/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

SAFILO GROUP S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: PADOVA (PD) ZONA INDUSTRIALE VII STRADA 15 CAP 35129
Posta elettronica certificata: SAFILOGROUPSPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03032950242
Numero REA: PD- 358600

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/04/2006
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 29/04/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
consigliere
Data atto di nomina 29/04/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

ART S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG) VOCABOLO PISCHIELLO 20 CAP
06065
Posta elettronica certificata: ARTECHNOLOGYSPA@MIAPOSTACERTIFICATA.IT
Codice Fiscale: 03424610545
Numero REA: PG- 288068

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2015
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 26.11.09 - Fabbricazione di altri componenti elettronici

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 08/09/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

**MOTOR TECH ACCELERATOR
S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) VIA ALESSANDRIA 220 CAP 00198
Posta elettronica certificata: motortechaccelerator@legalmail.it
Codice Fiscale: 16197651009
Numero REA: RM- 1640877

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/05/2021
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Cariche

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 21/05/2021
Durata in carica: fino alla revoca

consigliere

Data atto di nomina 21/05/2021
Durata in carica: fino alla revoca

TEXA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MONASTIER DI TREVISO (TV) VIA I MAGGIO 9 CAP 31050
Posta elettronica certificata: TEXA@PEC.TEXA.IT
Codice Fiscale: 02413550266
Numero REA: TV- 208102

Attività

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 29.31 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 29/06/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

vice presidente del consiglio d'amministrazione

Data atto di nomina 29/06/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

amministratore delegato

Data atto di nomina 29/06/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

ME-YOUNG SRL

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: VICENZA (VI) VIALE TRENTO 56 F CAP 36100
Posta elettronica certificata: MEYOUNG@PEC.NET
Codice Fiscale: 03910270242
Numero REA: VI- 364263

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/10/2014

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 74.10.29 - Attività di grafica pubblicitaria ed altre attività dei disegnatori grafici

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 29/08/2023
Durata in carica: fino alla revoca

**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 Angelo Trocchia, nato a Formia (LT), il 27 aprile 1963, codice fiscale [REDACTED]
residente in [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 stato designato nella lista presentata dall’azionista Multibrands Italy B.V. 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 candidata/o 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 [] di non essere in possesso [X]
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:

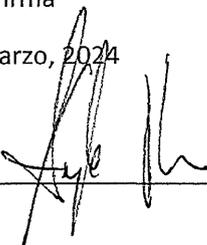
- a dedicare il tempo necessario all'efficace e diligente espletamento dell'incarico;
- a comunicare tempestivamente a Safilo eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

AUTORIZZA

Preso 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

25 marzo, 2024



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, is written over a horizontal line.

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



ANGELO TROCCHIA Amministratore Delegato (esecutivo)

Angelo Trocchia (nato a Formia (Latina) il 27 aprile 1963) è Amministratore Unico di Safilo S.p.A. e Safilo Industrial S.r.l. dal 6 aprile 2018 e Amministratore Delegato di SAFILO GROUP S.p.A. dal 24 aprile 2018.

È stato Presidente e Amministratore Delegato di Unilever Italia dal 2013 al 2018.

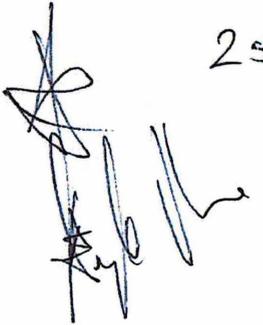
Dopo un MBA conseguito allo STOA'/MIT di Napoli e un PHD in ingegneria aeronautica conseguito alla Sapienza di Roma, ha iniziato nel 1991 una carriera internazionale in Unilever, dove ha ricoperto vari ruoli di crescente responsabilità nella *supply chain* e nelle vendite.

Alla guida di Unilever in Israele fino a Febbraio 2013, ha gestito due importanti acquisizioni nelle categorie del Gelato e degli Snack Salati e ha favorito una significativa crescita nel *business* della Cura della Persona. In Israele ha inoltre portato la società verso un nuovo assetto organizzativo.

Lungo il percorso di carriera all'interno di Unilever, è stato a capo del *business* del Frozen Food, divisione per la quale ha gestito la vendita del gruppo Findus ad un Fondo di *private equity*.

Precedentemente era già stato *General Manager* della categoria del Gelato in Repubblica Ceca e in Italia, dove il *business* vale più del 40% del fatturato complessivo dell'azienda Unilever Italia.

Parla italiano (madrelingua) e inglese (fluente).


25/03/2024

Elenco delle cariche ricoperte da Angelo Trocchia:

- Safilo S.p.A., amministratore unico
- Safilo Industrial S.r.l., amministratore unico
- Safilo America Inc: Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente
- Prive' Goods LLC: Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente
- Blenders Eyewear LLC: Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente
- Solstice Marketing Corporation: Presidente
- Safilo Middle East FZE: Membro del Consiglio di Amministrazione

**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 Melchert F. Groot, nato a L'Aja (Olanda) il 22 ottobre 1959, cittadino olandese, codice fiscale [REDACTED] residente in [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 stato designato nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. 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 candidata/o 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 di non 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

Preso 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

25 marzo, 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



MEL GROOT **Consigliere (non esecutivo)**

Mel Groot (nato a L'Aja, Olanda, il 22 ottobre 1959) è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 29 marzo 2010 al 5 ottobre 2011, data in cui ha rimesso la propria carica, rimanendo in seno al Consiglio quale amministratore non esecutivo.

Laureato nel 1984 in Ingegneria Civile presso la Technical University di Delft, ha successivamente conseguito, con merito, un Master in *Business Administration* alla Columbia University di New York.

Dopo la prima esperienza lavorativa in Philips, nel 1989 è entrato a far parte del Gruppo HAL Holding N.V. dove da ottobre 2014 al 1° aprile 2024 ha ricoperto la posizione di Presidente dell'*Executive Board*.

Attualmente anche è Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Royal Vopak N.V. (non esecutivo), membro del Consiglio di Sorveglianza di Anthony Veder N.V. (non esecutivo) e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Chile Holding Optico S.A. di Rotter Y Krauss Lta. (non esecutivo).

Precedentemente, Mel Groot ha ricoperto importanti cariche presso le società del Gruppo HAL, tra cui quella di Amministratore Delegato di Pearle Europe B.V. (2001-2003) e di GrandVision S.A. (2005-2006), membro del Consiglio di Sorveglianza di Pearle Europe B.V. (1996 – 2010), Presidente del Consiglio di Sorveglianza di GrandVision S.A. (2004 – 2010), Membro del Consiglio di Sorveglianza di GrandVision N.V. (2010- 2021) e Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Audionova B.V. (2011-2014).

Elenco delle cariche ricoperte da Mel Groot:

- Royal Vopak NV, vice-presidente del consiglio di sorveglianza (non esecutivo)
- Anthony Veder NC, membro del consiglio di sorveglianza (non esecutivo)
- Chile Holding Optico SA, presidente del consiglio di amministrazione (non esecutivo)

**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.**

La sottoscritta Cinzia Morelli-Verhoog, nata a Premosello, il 28 gennaio 1960, codice fiscale

[REDACTED] residente in [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 Multibrands Italy B.V. 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

la sottoscritta, 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 candidata/o 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 di non 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

Preso 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

22 marzo, 2024


Cinzia Melli

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



CINZIA MORELLI-VERHOOG
Consigliere (non esecutivo, indipendente)

Cinzia Morelli-Verhoog (nata a Premosello (Italia) il 28 gennaio 1960), consigliere del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 24 aprile 2018.

È fondatrice della società The Marketing Capability Academy, società olandese che presta consulenza in materia di *marketing*, con particolare *focus* sul rafforzamento dell'efficacia delle strategie di *marketing* e della redditività degli investimenti.

Si è laureata presso l'Università Statale di Milano in lingue moderne.

Dal 2004 al 2016 ha ricoperto diversi ruoli in Heineken NV tra cui: *International Portfolio Manager, Regional Marketing Manager Europe, Global Commercial Strategy Director, Senior Director Global Marketing Capabilities* ed infine *Senior Director Global Marketing Development*.

In passato, Cinzia Morelli-Verhoog ha lavorato per Reckitt & Colman e ReckittBenckiser (Londra), IDV Diageo (Torino), Capgemini (Francoforte, Milano, Londra), Benckiser Italiana S.p.A. (Milano) e Richardson Vicks/Procter & Gamble (Milano e Roma).

Dal 2022 Cinzia Morelli-Verhoog è consigliere non esecutivo ed indipendente di NeoDecorTech.

Parla italiano (madrelingua), inglese, francese e olandese.

23 Marzo 2024
Cinzia Morelli-Verhoog .

Elenco delle cariche ricoperte da Cinzia Morelli-Verhoog:

- NeoDecorTech S.p.A., amministratore indipendente non esecutivo

**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.**

La sottoscritta Ines Mazzilli, nata a Milano, il 5 maggio 1962, codice fiscale [REDACTED] residente in [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 Multibrands Italy B.V. 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

la sottoscritta, 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 candidata/o 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 di non 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 ⁽¹⁾, anche tenuto conto della Regolamento del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2020 relativamente ai

¹ La sottoscritta ritiene che, in considerazione dell'esperienza maturata negli anni, in posizione di indipendenza, il superamento del novennio di carica può essere motivo non già d'indebolimento, bensì di rafforzamento di tale posizione di indipendenza. Pertanto, ritiene che, non ricorrano fattispecie concretamente idonee ad inficiare l'indipendenza o situazioni soggettive che impediscano di mantenere comportamenti caratterizzati da piena autonomia di giudizio e libero apprezzamento nel valutare l'operato del management. Pertanto, la sottoscritta ritiene che la circostanza di ricoprire la carica da più di nove esercizi non comprometta l'indipendenza.



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:

- o a dedicare il tempo necessario all'efficace e diligente espletamento dell'incarico;
- o 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

Preso 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

23 marzo, 2024

Imes Wazziee

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



INES MAZZILLI

Consigliere (non esecutivo, indipendente)

Ines Mazzilli (nata a Milano il 5 maggio 1962), consigliere del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 27 aprile 2015.

È laureata in Economia Aziendale, con specializzazione in Finanza presso l'Università Bocconi di Milano, ha seguito un corso di *Management* presso l'Università INSEAD in Francia e ha seguito il *Director's Program* Potenziare le Competenze di *Corporate* e *Financial Governance* presso la SDA Bocconi *School of Management* di Milano.

Dal 2019 al 2022 è stata consigliere non esecutivo indipendente del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. e componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Nel 2022 è stata componente* del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.

* per le riunioni dedicate alle nomine

Dal 2018 al 2021 è stata consigliere non esecutivo indipendente del Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. e Presidente del Comitato per il Controllo e Rischi.

Dal 2016 al 2020 è stata membro dell'*Advisory Council* e *Senior Advisor (external)* per GENPACT.

Ha più di 30 anni di esperienza lavorativa in una varietà di posizioni *senior* nella funzione finanza.

Ha lavorato complessivamente per 23 anni in HEINEKEN. Nel 1993, ha iniziato a lavorare come Direttore Pianificazione e Controllo per la filiale italiana, dove è stata Direttore Finanziario dal 2001 al 2005.

Dal 2006 al 2010, è stata Direttore Finanziario *Senior* per la regione *Western Europe*.

Dal 2011 al 2015, è stata Direttore Finanziario *Senior* per i *Global Business Services*, dove è stata responsabile della Pianificazione e Controllo per le funzioni Finanza, Sistemi Informativi e Acquisti, per il Centro Servizi Amministrativi Europa basato a Cracovia (*HEINEKEN Global Shared Services*), per i Processi delle funzioni Finanza e Controllo Interno.

Dal 2015 al 2016, è stata Direttore *Senior* per i Centri Servizi Amministrativi e per i Processi delle funzioni Finanza e Controllo Interno.

In precedenza, dal 1987 al 1993, ha lavorato in ruoli *senior* nella funzione finanza in Elizabeth Arden, parte del gruppo farmaceutico Eli Lilly e successivamente acquisita da Unilever.

Ha iniziato la sua carriera professionale nel settore bancario.

È attiva in conferenze e tavole rotonde con altre aziende e dal 2014 è membro dell'*Advisory Board* del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d'impresa, Università di Pavia.

Ilva Treci

Elenco delle cariche ricoperte da Ines Mazzilli:

- nessuna

**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 Gerben van de Rozenberg, nato a Enschede (Olanda), il 5 luglio 1976, codice fiscale [REDACTED] residente in [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 stato designato nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. 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 di non 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

Preso 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

25 marzo, 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



GERBEN VAN DE ROZENBERG

Gerben van de Rozenberg (nato ad Enschede, Olanda, il 5 luglio 1976), Consigliere di HAL Investments B.V. (Rotterdam, Olanda).

Ha conseguito un *master* in Econometria e Ricerca Operativa ed un *master* in Diritto Olandese presso l'Università di Groningen.

Dal 2022 al 2007 ha lavorato per HAL Investments B.V. e nel 2008 è diventato *Investment Manager*. Dal 2009 al 2014 ha lavorato presso la sede a San Paolo (Brasile), dove era responsabile delle attività di M&A di HAL Investments B.V. in America Latina. Dal 2016 è Consigliere di HAL Investments B.V. (Rotterdam, Olanda).

In precedenza, Gerben van de Rozenberg è stato membro (non esecutivo) del Consiglio di Amministrazione di Grupo Óptico Lux S.A. de C.V. (Messico), Reliance-Vision Express Pvt. Ltd. (India) e membro del Consiglio di Sorveglianza di AudioNova B.V (Olanda).

Attualmente è membro del Consiglio di Sorveglianza di TABS Holland N.V. (Olanda), Royal IHC (Olanda), IQIP B.V. (Olanda) e membro (non esecutivo) del Consiglio di Amministrazione di HAL Real Estate Inc (USA).

List of offices held by Mr. G. van de Rozenberg

- HAL Investments B.V. (Netherlands), director
- HAL Real Estate Inc (US), non-executive director
- TABS Holding N.V. (Netherlands), supervisory board member
- IHC Merwede Holding B.V. (Netherlands), supervisory board member
- IQIP Holding B.V. (Netherlands), supervisory board member

**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 Robert Polet, nato a Kuala Lumpur (Malesia), il 25 luglio 1955, codice fiscale [REDACTED]
residente in [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 stato designato nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. 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;

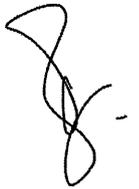
ATTESTA

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 di non 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:

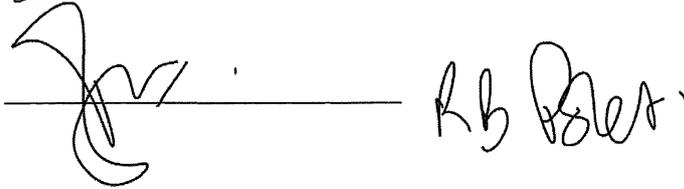
- a dedicare il tempo necessario all'efficace e diligente espletamento dell'incarico;
- a comunicare tempestivamente a Safilo eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

AUTORIZZA

Preso 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

25 marzo, 2024

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the line, the name 'Roberto Blet' is printed in a stylized, handwritten font.

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



ROBERT POLET

Consigliere (non esecutivo)

Robert Polet (nato a Kuala Lumpur, Malesia, il 25 luglio 1955), è Consigliere del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 26 aprile 2017. Polet era in precedenza Presidente del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. (dal 5 ottobre 2011 al 26 aprile 2017).

È stato Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Gucci dal 2004 al 2011, contribuendo con successo al rafforzamento e alla crescita del Gruppo e dei suoi marchi.

Polet è arrivato in Gucci dopo aver trascorso 26 anni nel Gruppo Unilever, dove è stato Presidente della divisione *Ice Cream & Frozen Food*, gestendo un business di 7,8 miliardi di dollari e una rete di oltre 40 società a livello mondiale.

In precedenza, Polet aveva ricoperto diverse posizioni direzionali in tutto il mondo, inclusa la carica di Presidente di Unilever Malesia, Van den Bergh's e Vice Presidente esecutivo della divisione casa e *personal care* di Unilever Europa.

Robert Polet è anche membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Philip Morris International Inc.. È inoltre Presidente non esecutivo di SFMS B.V. e di Arica Holding B.V..

Elenco delle cariche ricoperte da Robert Polet:

- Philip Morris International Inc., consigliere non esecutivo
- SFMS B.V., presidente non esecutivo
- Arica Holding B.V., presidente non esecutivo

**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.**

La sottoscritta Katia Buja, nata a Padova il 20 gennaio 1966, codice fiscale [REDACTED] dirigente di Safilo Group S.p.A. e come tale domiciliata presso la Società stessa in Padova, Via Settima Strada, 15

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 Multibrands Italy B.V. 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

la sottoscritta, 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 candidata 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 [] di non essere in possesso [X] 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:

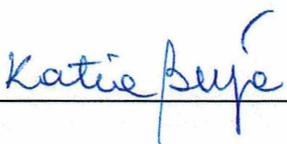
- a dedicare il tempo necessario all'efficace e diligente espletamento dell'incarico;
- a comunicare tempestivamente a Safilo eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

AUTORIZZA

Preso 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

26 marzo, 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



KATIA BUJA
Consigliere (non esecutivo)

Katia Buja (nata a Padova, Italia, il 20 gennaio 1966), consigliere del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 28 aprile 2020.

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova e abilitata all'esercizio della professione di avvocato.

Ha svolto tutta la sua carriera professionale nel Gruppo Safilo con responsabilità crescenti fino a diventare *Group General Counsel* nel 2005, occupandosi degli aspetti legali e societari della capogruppo quotata e delle controllate italiane ed estere, dirigendo un team di avvocati interni.

In precedenza ha prestato attività di collaborazione presso studi legali e notarili.

Elenco delle cariche ricoperte da Katia Buja:

- nessuna

**DECLARATION OF ACCEPTANCE OF THE OFFICE OF DIRECTOR OF SAFILO GROUP S.P.A. AND CERTIFICATION
OF THE REQUIREMENTS FOR THE OFFICE OF DIRECTOR OF SAFILO GROUP S.P.A.**

I, the undersigned Irene Boni, born in Sassuolo, on 9 February 1981, tax code [REDACTED] residing in [REDACTED]

WHEREAS

- in relation to the appointment of the Board of Directors of Safilo Group S.p.A. (“Safilo” or the “Company”), on the agenda of the ordinary shareholders’ meeting called on 24 April 2024 in single call, I have been included in the list presented by the shareholder Multibrands Italy BV for the position of member of the Board of Directors of Safilo;
- I am aware of the requirements set forth by the current legislation and by the Articles of Association for the office of Director of Safilo, a company whose shares are admitted to trading on Euronext Milan organized and managed by Borsa Italiana S.p.A.;

GIVEN THE ABOVE

I, the undersigned, under my own and exclusive responsibility, pursuant to the law and the Articles of Association, as well as for the purposes of Article 76 of the Presidential Decree (D.P.R.) dated 28 December 2000, no. 445 for the offences of false documents and mendacious statements

DECLARE

- to accept the candidacy and the possible appointment as a member of the Board of Directors of Safilo;
- that I have not been listed by any other shareholder on the occasion of the aforementioned meeting;

CERTIFY

The absence of causes of non-eligibility, forfeiture and incompatibility; as well as to possess the requirements set forth by the current legislation and by Safilo’s Articles of Association to hold the position of member of Safilo’s Board of Directors; with specific reference to the requirements of professionalism and independence

DECLARES

- a) to possess the honorability requirements set forth under Article. 2 of the Ministerial Decree dates 30 March 2000, on. 162;
- b) not to fall into any of the situations referred to in Article 2390 of the Italian civil code and, in particular, not to be a partner with unlimited liability in any company competing with the Company, not to carry out any competing activity, on my own behalf or on behalf of third parties, with those carried out by the Company and not to hold the position of director or general manager in any competing companies of the Company;
- c) to be in possession to not be in possession of the independence requirements set forth by the combined provisions of Article 147-ter, paragraph 4 of the Consolidated Financial Act and Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Financial Act and by recommendation no. 7 of the Corporate Governance Code, also taking into account the Regulations of the Board of Directors of 15 December 2020 relating to the criteria for assessing the significance of commercial, financial or professional relationships and the significance of the additional remuneration referred to in the aforementioned recommendation;

- d) that in any case there are no circumstances and/or current situations suitable to compromise my independence, as well as to undertake to maintain the possession of the requirements set forth hereby during the duration of the mandate, and in any case to promptly inform the Board of Directors regarding any circumstances and/or or situations that may compromise my independence.

I AM COMMITTED TO

in case of appointment:

- dedicate the time necessary to effectively and diligently carry out the task;
- promptly communicate to Safilo any changes to this declaration and produce, upon Safilo's request, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared.

AUTHORIZE

Having read the information referred to in (EU) Regulation 2016/679, the publication of the data indicated above and of the information on the personal and professional characteristics contained in the *curriculum vitae*, and in the list of administration and control offices currently held in other companies.

Date and signature

 26 March, 2024



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maurizio', is written over a horizontal line.

Attachments:

1. copy of an identity document;
2. curriculum vitae (containing the personal and professional characteristics of the candidate); and
3. the list of administration and control offices held in other companies at the date of this document

IRENE BONI
Consigliere (non esecutivo, indipendente)

Irene Boni (nata a Sassuolo (MO), il 9 febbraio 1981), consigliere del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 29 aprile 2021.

Si è laureata in Economia Politica nel 2004 presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, Italia, ed ha un *Master in Business Administration* conseguito presso la *Columbia University* di New York, USA.

Irene è Amministratore Delegato di Talent Garden, *leader europeo di Digital Education*. Irene è anche *Senior Advisor, Digital Transformation e E-Commerce* con *background* internazionale e forte esperienza nel digitale. *Supporta manager, imprenditori e investitori per identificare e liberare il potenziale di crescita delle aziende, sfruttando l'innovazione tecnologica e di processo.*

Dopo aver iniziato la sua carriera in Procter & Gamble e McKinsey & Co., dal 2010 al 2019 ha lavorato presso YOOX Group, diventata poi YOOX NET-A-PORTER Group, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità (in ambito *Corporate Development, Operations, Tecnologia, Organizzazione e Risorse Umane*).

Irene Boni è stata membro dell'*Innovation Advisory Board* di Vodafone Italia e dell'*Altagamma Luxury Consumer Advisory Board*. Attualmente è Amministratore Delegato di Talent Garden, membro di Angels4Women e amministratore indipendente di Edizioni Holding, Laminam, Fondazione AGO Modena Fabbriche Culturali E.T.S e Hype, ed amministratore non indipendente di Hyper Island.

Parla italiano, inglese e spagnolo.

Elenco delle cariche ricoperte da Irene Boni:

- Talent Garden, Amministratore Delegato
- Edizioni Holding, amministratore indipendente
- Laminam, amministratore indipendente
- Fondazione AGO Modena Fabbriche Culturali E.T.S, amministratore indipendente
- Hype, amministratore indipendente
- Hyper Island, amministratore non indipendente

**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 Stefan Takman, nato a Ommen (Olanda) il 22 aprile 1995, passaporto n. [REDACTED], residente in [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 stato designato nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. 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~~ di non 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

Preso 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

25 marzo, 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



STEFAN TAKMAN

Stefan Takman (nato a Ommen, Olanda, il 22 aprile 1995), lavora in HAL Investments B.V. (Rotterdam, Olanda).

Ha conseguito una laurea in *Finance and Investments* presso l'Università Erasmo di Rotterdam ed una in *Business Administration* presso l'Università di Groningen.

Dal 2019 fa parte di HAL Investments B.V. (Rotterdam, the Olanda).

List of offices held by Mr. S. Takman

- None