

LUXOTTICA[®]

G R O U P

LUXOTTICA GROUP S.p.A.

Sede Legale in Milano, Via Cantù 2
Cap. Soc. versato: Euro 27.622.892,88
Registro Imprese Milano e Codice Fiscale 00891030272
R.E.A. Milano n. 1348098 - P. IVA. 10182640150

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Luxottica Group S.p.A., è convocata in sede ordinaria il giorno 15 maggio 2007 alle ore 11.00 presso la sede sociale in Milano, Via Cantù 2 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 16 maggio 2007, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 di Luxottica Group S.p.A., bilancio consolidato al 31 dicembre 2006, relazione sulla gestione, relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Attribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione di parte della riserva straordinaria;
3. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2007.

Ai sensi di statuto, hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che abbiano depositato le specifiche certificazioni attestanti l'esercizio dei diritti sociali rilasciate da intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente, al più tardi due giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea.

La Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e la documentazione relativa a dette materie saranno depositate presso la sede della Società e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e rimarranno a disposizione degli Azionisti fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Tale documentazione sarà altresì disponibile sul sito: www.luxottica.com.

I possessori di ADRs, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi ciascuno di una azione ordinaria Luxottica Group S.p.A, che desiderino intervenire all'Assemblea, dovranno rivolgersi alla banca depositaria degli ADRs, Deutsche Bank Trust Americas, 60 Wall Street, New York, 10005 New York (att. Duela Brooks, ADR Department, Tel. (001) 212.250.1305, Fax: (001) 212.797.0327) almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, per conoscere le procedure da seguire per ottenere la regolare delega di partecipazione e di voto.

Milano, 5 marzo 2007

Luxottica Group S.p.A.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Leonardo Del Vecchio