

LUXOTTICA®

LUXOTTICA GROUP S.p.A.

Sede Legale in Milano, Via Cantù 2
Cap. Soc. versato: Euro 27.809.887,98
Registro Imprese Milano e C.F. 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, in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2009 alle ore 11.00 presso la sede sociale in Milano, Via Cantù 2, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2009, stessa ora e stesso luogo, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008.
2. Attribuzione degli utili di esercizio.
3. Nomina del consiglio di amministrazione, determinazione del numero dei componenti e del loro compenso.
4. Nomina del collegio sindacale e determinazione del relativi compenso.

Ai sensi di statuto sono legittimati all'intervento in Assemblea gli azionisti che abbiano fatto pervenire alla Società la comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile, entro il termine di due giorni non festivi precedenti la data di ciascuna adunanza.

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

Del pari entro i termini di legge sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società la documentazione di cui all'articolo 36 del Regolamento CONSOB 16191/2007.

I possessori di ADRs, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi ciascuno di una azione ordinaria Luxottica Group 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. Daniel Belean, Corporate Actions Department, Tel. (001) 212.250.6612, 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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno, si ricorda che ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale la nomina del Consiglio di Amministrazione, composto da non meno di 5 e non più di 15 membri, avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura prevista dalla legge e dai regolamenti in vigore, come integrata dal medesimo art. 17.

In forza del combinato disposto dell'art. 17 dello statuto sociale e della delibera Consob n. 16779 del 27 gennaio 2009, hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che rappresentino almeno l'1% del capitale sociale.

Nelle liste presentate dagli azionisti i candidati devono essere elencati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In caso di presentazione di una pluralità di liste, queste non devono essere collegate in alcun modo, nemmeno indirettamente tra di loro. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Inoltre non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista gli azionisti che rientrino nelle seguenti categorie: a) gli aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni della Società; b) un soggetto e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori o direttori generali.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della prima adunanza assembleare, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione.

Entro lo stesso termine devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente indicati nella rispettiva lista.

Le liste dei candidati sono rese pubbliche dalla Società nei termini e con le modalità stabiliti dalla disciplina vigente.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter del Decreto

Legislativo n. 58/98, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Nomina del Collegio Sindacale

Con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno, si ricorda che ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale la nomina del Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura prevista dalla legge e dai regolamenti in vigore, come integrata dal medesimo art. 27.

In forza del combinato disposto dell'art. 27 dello statuto sociale e della delibera Consob n. 16779 del 27 gennaio 2009, hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che rappresentino almeno l'1% del capitale sociale.

Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari – è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea oggetto della presente convocazione e saranno rese pubbliche dalla Società nei termini e con le modalità stabiliti dalla disciplina vigente.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia sopra prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e dunque allo 0,5% del capitale. Di tale circostanza la Società provvederà senza indugio a dare notizia nelle modalità previste dalla disciplina regolamentare vigente.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Si ritiene sin da ora, in ragione della composizione del capitale sociale e di quanto avvenuto in precedenti occasioni, che l'assemblea possa costituirsi e deliberare in data 29 aprile 2009.

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

Milano, 12 marzo 2009