

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

BILANCIO 2008

Il bilancio di esercizio 2008, approvato dall'Assemblea del 29 aprile 2009, e il bilancio consolidato 2008 redatti secondo i principi contabili IFRS, unitamente alla documentazione prevista dalle vigenti norme, sono depositati presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. a disposizione del pubblico e sono disponibili sul sito www.luxottica.com.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e sarà disponibile sul sito www.luxottica.com.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2009 ha tra l'altro deliberato:

- di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2008 che chiude con un utile di esercizio di Euro 111.863.726;
- di accantonare a riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, una parte dell'utile di esercizio, pari ad Euro 7.168 in misura necessaria a raggiungere un quinto del capitale sociale sottoscritto alla data della presente assemblea;
- di accantonare a riserva non distribuibile a fronte di utili su cambi (ex art. 2426 punto n. 8bis, codice civile) Euro 23.043;
- di accantonare a riserva straordinaria l'importo dell'utile netto dell'esercizio che residua dopo gli accantonamenti di cui sopra;
- di nominare il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2011;
- di nominare il Collegio Sindacale che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2011.

Milano, 30 aprile 2009