



Luxottica: approvato il bilancio 2008 e nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione

Milano, 29 aprile 2009 - L'Assemblea degli Azionisti di **Luxottica Group S.p.A. (MTA: LUX; NYSE: LUX)**, leader mondiale nell'ottica di fascia alta, lusso e sportiva, riunitasi oggi, ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2008 redatto secondo i principi contabili IFRS.

Preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e del parere favorevole del Collegio Sindacale, con l'obiettivo di rendere ancora più solida la struttura patrimoniale, l'Assemblea ha deliberato di accantonare a riserva straordinaria l'importo dell'utile netto dell'esercizio, sospendendo, allo stato, il pagamento del dividendo: il Consiglio di Amministrazione si è riservato di sottoporre a un'eventuale assemblea da tenersi nel secondo semestre del 2009 la proposta di distribuzione di dividendi.

L'Assemblea ha quindi nominato i seguenti 15 Amministratori: Leonardo Del Vecchio, Luigi Francavilla, Andrea Guerra, Roger Abravanel, Mario Cattaneo, Enrico Cavatorta, Roberto Chemello, Claudio Costamagna, Claudio Del Vecchio, Sergio Erede, Sabina Grossi, Marco Mangiagalli, Gianni Mion e Marco Reboa (tratti dalla lista presentata dall'azionista di controllo Delfin S.a.r.l.) e Ivanhoe Lo Bello (tratto dalla lista presentata dai fondi di investimento).

Roger Abravanel, Mario Cattaneo, Claudio Costamagna, Marco Mangiagalli, Gianni Mion, Marco Reboa e Ivanhoe Lo Bello hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 148, terzo comma, del Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificati come indipendenti. I *curricula vitae* degli amministratori sono consultabili sul sito Internet www.luxottica.com.

L'Assemblea ha inoltre nominato il Collegio Sindacale, composto da Francesco Vella (Presidente), Enrico Cervellera e Alberto Giussani, sindaci effettivi. Sindaci supplenti sono stati nominati Mario Magenes e Alfredo Macchiati. Francesco Vella e Alfredo Macchiati sono stati tratti dalla lista presentata dai fondi di investimento. Enrico Cervellera, Alberto Giussani e Mario Magenes sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista Delfin S.a.r.l.

L'Assemblea ha quindi fissato il compenso mensile lordo dell'intero Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per tre esercizi - e dunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 - in 101.497,50 euro; il compenso annuo per il presidente del Collegio Sindacale in 105.000 euro e in 70.000 euro per ciascuno dei sindaci effettivi. Il Collegio Sindacale, che svolge le funzioni di *Audit Committee* ai sensi del *Sarbanes-Oxley Act*, rimarrà in carica per tre esercizi - e dunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

§

Al termine dell'Assemblea degli Azionisti si è riunito il Consiglio di Amministrazione, che ha confermato Andrea Guerra Amministratore Delegato e nominato i membri dei Comitati

costituiti in seno ad esso. In particolare, sono stati nominati membri del Comitato Risorse Umane Roger Abravanel, Claudio Costamagna (Presidente), Sabina Grossi e Gianni Mion, tutti amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti; membri del Comitato per il Controllo Interno Mario Cattaneo (Presidente), Marco Mangiagalli e Marco Reboa, tutti amministratori indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza dei suddetti consiglieri.

Luxottica Group S.p.A.

Luxottica Group è leader mondiale nel settore degli occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, con oltre 6.250 negozi operanti sia nel segmento vista che sole in Nord America, Asia-Pacifico, Cina, Sudafrica, Europa e un portafoglio marchi forte e ben bilanciato. Tra i marchi propri figurano Ray-Ban, il marchio di occhiali da sole più conosciuto al mondo, Oakley, Vogue, Persol, Oliver Peoples, Arnette e REVO mentre i marchi in licenza includono Bvlgari, Burberry, Chanel, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Polo Ralph Lauren, Prada, Salvatore Ferragamo, Tiffany e Versace. Oltre a un network wholesale globale che tocca 130 Paesi, il Gruppo gestisce nei mercati principali alcune catene leader nel retail tra le quali LensCrafters, Pearle Vision e ILORI in Nord America, OPSM e Laubman & Pank in Asia-Pacifico, LensCrafters in Cina e Sunglass Hut in tutto il mondo. I prodotti del Gruppo sono progettati e realizzati in sei impianti produttivi in Italia e in due, interamente controllati, nella Repubblica Popolare Cinese. Nel 2008, Luxottica Group ha registrato vendite nette pari a €5.2 miliardi. Ulteriori informazioni sul Gruppo sono disponibili su www.luxottica.com.

Safe Harbor Statement

Talune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa potrebbero costituire previsioni ("forward looking statements") così come definite dal Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tali dichiarazioni riguardano rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero portare i risultati effettivi a differire, anche in modo sostanziale, da quelli anticipati. Tra tali rischi ed incertezze rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la capacità di integrare con successo le attività di Oakley, la capacità di concretizzare le attese sinergie derivanti dall'acquisizione di Oakley, la capacità di introdurre e commercializzare con successo nuovi prodotti, la capacità di mantenere un sistema distributivo efficiente, la capacità di prevedere le future condizioni economiche e cambi nelle preferenze dei consumatori, la capacità di raggiungere e gestire la crescita, la capacità di negoziare e mantenere accordi di licenza favorevoli, la disponibilità di strumenti correttivi alternativi agli occhiali da vista, fluttuazioni valutarie, l'abilità di integrare effettivamente gli altri business recentemente acquisiti, così come altri fattori politici, economici e tecnologici e altri rischi e incertezze già evidenziati nei nostri filing presso la Securities and Exchange Commission. Tali previsioni ("forward looking statements") sono state rilasciate alla data di oggi e non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornamento.

Contatti Luxottica Group

Ivan Dompé
Group Director of Corporate Communications
Tel.: +39 (02) 8633 4726
Email: ivan.dompe@luxottica.com

Alessandra Senici
Group Director of Investor Relations
Tel.: +39 (02) 8633 4718
Email: InvestorRelations@Luxottica.com

Luca Biondolillo
Group Director of International
Communications
Tel.: +39 (02) 8633 4668
Email: LucaBiondolillo@Luxottica.com

- FINE -