

LUXOTTICA GROUP S.p.A.

Sede Legale in Milano, Via Cantù, 2
Capitale Sociale interamente versato euro 28.092.017,40
Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00891030272
R.E.A. Milano n. 1348098
Partita I.V.A. n. 10182640150
www.luxottica.com

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(Pubblicato sul Sito Internet della società in data 16 marzo 2012)

L'Assemblea ordinaria di Luxottica Group S.p.A. è convocata in prima convocazione il giorno 27 aprile 2012 alle ore 11.00 in Milano, Via Cantù 2 (con accesso da Passaggio Centrale n. 2), e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2012, 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 2011
2. Attribuzione degli utili di esercizio e distribuzione del dividendo, anche a valere sulla riserva straordinaria
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2012- 2014
 - a) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
 - b) Nomina dei Consiglieri
 - c) Determinazione del compenso dei Consiglieri
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012-2014
 - a) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale
 - b) Determinazione del compenso dei Sindaci
5. Integrazione del corrispettivo per l'incarico di revisione conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2012-2020
6. Consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123 ter, comma 6, D.Lgs 58/1998

Informazioni sul Capitale

Si precisa che alla data odierna:

- il capitale della Società è suddiviso in numero 468.200.290 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,06 ciascuna;
- ciascuna azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto;
- la Società detiene direttamente n. 4.681.025 azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso.

L'eventuale successiva variazione del capitale sociale e del numero di azioni proprie possedute sarà pubblicata sul sito internet della Società e comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Legittimazione all'intervento e voto per delega

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il 18 aprile 2012. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare con le modalità e nei limiti di legge. A tale fine potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società www.luxottica.com nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, ovvero presso la sede sociale, nonché reso disponibile presso gli intermediari abilitati. La delega può essere notificata alla Società mediante raccomandata A/R inviata presso la sede sociale in Milano, Via Cantù 2, all'attenzione dell'ufficio Affari Societari, ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblea.luxottica@legalmail.it.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Istifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione, Servizio Fiduciario – Viale Jenner n. 51, 20159 Milano, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/98, a condizione che pervenga in originale al medesimo soggetto, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione (ossia il 25 aprile 2012). Fermo restando l'invio della delega in originale, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata 2012assemblea.www22@istifidpec.it.

La delega eventualmente rilasciata ad Istifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione, non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro la fine del 25 aprile 2012). Il modulo di delega e le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.luxottica.com nella sezione Governance/Assemblea degli azionisti.

Diritto di porre domande prima dell'assemblea

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea a mezzo di raccomandata A/R inviata alla sede sociale all'attenzione dell'ufficio Affari Societari ovvero tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo assemblea.luxottica@legalmail.it. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità dei soci. Alle domande pervenute sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande dal medesimo contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 26 marzo 2012), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata inviata all'attenzione dell'ufficio Affari Societari, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro il medesimo termine deve essere presentata da parte degli eventuali soci proponenti, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità dei soci.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Informazioni per i portatori di ADRs

I possessori di ADRs, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi ciascuno di un'azione ordinaria Luxottica Group che desiderino intervenire all'Assemblea dovranno rivolgersi alla banca depositaria degli ADRs, Deutsche Bank Trust Company 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 quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione per conoscere le procedure da seguire per ottenere la regolare delega di partecipazione e di voto.

Documentazione

Sul sito internet della Società www.luxottica.com, nella sezione Governance/Assemblea degli azionisti, saranno messi a disposizione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, i seguenti documenti e informazioni:

- la relazione degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno e le relative proposte di deliberazione;
- i moduli da utilizzarsi per il voto per delega e cioè il modulo per la delega ordinaria e il modulo per la delega da conferire al rappresentante designato ai sensi dell' art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/98;
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

La relazione degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno e le relative proposte di deliberazione, inoltre, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. Gli

Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

La relazione finanziaria annuale e la relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123 ter del D.Lgs 58/1998 saranno messi a disposizione del pubblico entro i termini di legge.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali 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 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.

In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

In forza del combinato disposto dell'art. 17 dello statuto sociale e della delibera Consob n. 18083 del 25 gennaio 2012, possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari all' 1% del capitale sociale quale risultante dal registro delle imprese, ai sensi degli articoli 2444 e 2436, comma 6, c.c., alla data di deposito delle liste.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati, nonché della loro dichiarazione di accettazione della carica, di insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, e di sussistenza dei requisiti eventualmente indicati nella lista, e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate presso la sede sociale (Milano – Via Cantù 2 - da lunedì a venerdì, 9:00 - 18:00 all'attenzione dell'ufficio Affari Societari), ovvero trasmesse mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblea.luxottica@legalmail.it, almeno venticinque giorni prima della prima adunanza assembleare (ossia il 2 aprile 2012).

La Società mette a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

La titolarità della quota minima di partecipazione, richiesta ai fini della presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate, a favore dei soci che hanno presentato la lista, nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa comunicazione può essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

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

Si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Nomina del Collegio Sindacale

La nomina del Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure di seguito indicate.

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.

In forza del combinato disposto dell'art. 27 dello statuto sociale e della delibera Consob n. 18083 del 25 gennaio 2012, possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari all'1% del capitale sociale quale risultante dal registro delle imprese, ai sensi degli articoli 2444 e 2436, comma 6, c.c., alla data di deposito delle liste. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale (Milano – Via Cantù 2 - da lunedì a venerdì, 9:00 - 18:00 all'attenzione dell'ufficio Affari Societari), ovvero trasmesse mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblea.luxottica@legalmail.it entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea (ossia il 2 aprile 2012).

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) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) 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 Consob n. 11971/1999 con questi ultimi; (iii) 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. La Società mette a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

La titolarità della quota minima di partecipazione, richiesta ai fini della presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate, a favore dei soci che hanno presentato la lista, nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa comunicazione può essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della 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 terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia sopra prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

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 invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

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 **27 aprile 2012**.

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