

## **LUXOTTICA GROUP S.P.A.**

Sede Legale in Milano, Via Cantù, 2

Capitale Sociale deliberato: Euro 28.337.918,57

Capitale Sociale versato: Euro 27.281.320,98

Iscr. Reg. Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00891030272

### *Convocazione di Assemblea*

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 14 settembre 2004 alle ore 14.30 a Milano presso la sede legale in Via Cantù n. 2 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 settembre 2004, stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente

### *Ordine del giorno*

#### **Parte Ordinaria**

1. Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in dodici, nomina del consigliere cooptato in data 27 luglio 2004 e nomina di altri tre membri del Consiglio di Amministrazione;
2. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione dal 1 settembre 2004 e sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2004;
3. Proposta di approvazione Regolamento Assembleare.

#### **Parte Straordinaria**

1. Proposta di eliminazione del secondo comma dell'art. 32 dello Statuto Sociale: conseguenti deliberazioni.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie in possesso dell'apposita certificazione rilasciata dai rispettivi intermediari al più tardi due giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà depositata presso la Sede Sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia. Detta documentazione sarà altresì consultabile sul sito: [www.luxottica.com](http://www.luxottica.com).

I possessori di ADRs, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi di azioni ordinarie, che desiderino partecipare personalmente all'Assemblea, dovranno rivolgersi alla Società, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, per conoscere le procedure da seguire per ottenere la regolare delega di partecipazione e di voto da parte di The Bank of New York.

Milano, 27 luglio 2004

Luxottica Group S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Leonardo Del Vecchio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leonardo Del Vecchio', written in a cursive style. The signature is positioned below the printed name.