

N. 58228 Rep.

N. 11222 Fasc.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2004 (duemilaquattro), il giorno 14 (quattordici) del mese di settembre, alle ore 14,45 (quattordici e quarantacinque).

In Milano, Via Cesare Cantù n. 2, presso la sede sociale.

Avanti a me, dottor ANTONIO CARIMATI, Notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

E' personalmente comparso il signor:

- DEL VECCHIO Cav. Lav. Dott. LEONARDO, nato a Milano il 22 maggio 1935, domiciliato per la carica in Milano, Via C. Cantù n. 2, industriale;

della cui identità personale io Notaio sono certo e che, avendo a ciò i requisiti di Legge, rinuncia con il mio consenso alla assistenza dei testimoni al presente atto.

E quivi detto comparente, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della spettabile:

"LUXOTTICA GROUP S.p.A."

con sede in Milano, Via Cesare Cantù n. 2, col capitale di Euro 27.281.320,98 numero di codice fiscale e di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 00891030272;

mi dichiara che con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del giorno 5 agosto 2004, foglio delle inserzioni n. 182, è stata qui convocata per oggi

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI MILANO 1

Registrato il 27.09.2004

N.

Euro 132,83

Il Capo Area Servizi

alle ore 14,30, in prima adunanza, l'Assemblea degli azionisti per discutere e 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

- proposta di eliminazione del secondo comma dell'art. 32 dello statuto sociale: conseguenti deliberazioni.

Il comparente, assunta la presidenza della Assemblea ai sensi dell'art. 13) dello Statuto Sociale, comunica:

- che sono presenti o rappresentati numero 254 azionisti portatori di complessive numero 350.988.293 azioni, pari al 77,19% delle numero 454.695.483 azioni costituenti il capitale sociale;
- che tutte le certificazioni relative alle dette azioni, attestanti l'esercizio dei diritti sociali, sono state regolarmente depositate e hanno diritto ad altrettanti voti.

Invita a nominare, ai sensi dell'art. 13) dello Statuto so-

ciale, il dott. Antonio Carimati, Notaio in Milano, per la redazione del verbale.

Comunica che "i delegati" di The Bank of New York hanno segnalato di non poter votare su questa proposta poiché ai portatori di ADRs non presenti in Assemblea, che hanno votato tramite proxy cards, non è stato richiesto di esprimere il parere su questo argomento.

Il socio LAUDI Giuliano dichiara che voterà contro la proposta in quanto insoddisfatto del modo con cui il dott. Carimati ha verbalizzato in precedenti Assemblee gli interventi dei soci.

Il Presidente mette in votazione la proposta e invita il dott. Andrea Guerra a comunicare l'esito della votazione.

Il dott. Andrea Guerra comunica che la proposta è stata approvata a maggioranza degli aventi diritto al voto, col voto favorevole di azionisti portatori di numero 323.948.571 azioni (92,29% delle numero 350.988.293 azioni), avendo votato contro tre azionisti portatori di numero 8 azioni (0,00% delle numero 350.988.293 azioni), senza alcuna astensione, come più dettagliatamente risulta dall'elenco che si allega sotto "A").

Il Presidente, verificati i risultati dello scrutinio, conferma il risultato della votazione e dichiara che il dott. Antonio Carimati redigerà il verbale dell'Assemblea.

Informa che lo svolgimento della Assemblea viene, come di

consueto, registrato allo scopo di facilitare la redazione del Verbale.

Invita i partecipanti che desiderassero intervenire nella discussione a comunicare il loro nome al Notaio, il quale ne prenderà nota in apposito elenco, e li invita a svolgere il loro intervento parlando dal microfono messo a disposizione dal personale incaricato.

Su invito del Presidente l'Amministratore Delegato dott. Andrea Guerra fornisce le seguenti altre informazioni di rito:

- l'avviso di convocazione è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- della convocazione è stato dato annuncio sui quotidiani italiani "Il Sole-24 Ore" e "Corriere della Sera" del giorno 25 agosto 2004 rispettivamente alle pagine 34 e 15;
- in ottemperanza alle normative e ai regolamenti della Securities Exchange Commission (S.E.C.) Washington D.C., "THE BANK OF NEW YORK", banca titolare delle azioni ordinarie di Luxottica Group S.p.A. a fronte delle quali la Banca stessa ha emesso American Depositary Receipts (ADR), ha in nome e per conto di Luxottica Group S.p.A. tempestivamente diramato ai portatori di ADRs, risultanti tali alla data del 6 agosto 2004 (record date), tutte le informazioni relative agli argomenti oggetto dell'odierna Assemblea, tramite la diffusione di Proxy Statement, comprensivo di Proxy Card (cartellino di voto) che richiedeva l'espressione di voto su tutti gli argo-

menti posti all'Ordine del Giorno;

- come risulta da comunicazione protocollata al Registro delle Imprese di Milano il giorno 10 settembre 2004, il capitale sociale, interamente versato, è di Euro 27.281.728,98 ed è diviso in numero 454.695.483 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,06 ciascuna;

- "THE BANK OF NEW YORK" è titolare di numero 69.913.866 azioni ordinarie di Luxottica Group S.p.A., che costituiscono il flottante oggi in circolazione sul mercato finanziario statunitense, a fronte delle quali ha emesso numero 69.913.866 ADRs;

- le suddette numero 69.913.866 azioni sono regolarmente depositate presso la sede di Milano (Italia) di UNICREDITO ITALIANO che, a fronte delle stesse, ha emesso in data 7 settembre 2004, a favore di "THE BANK OF NEW YORK", il biglietto numero 1 di ammissione all'odierna Assemblea;

- tramite invio di Proxy Cards, più specificatamente di numero 58 Proxy Cards, è stata espressa la manifestazione di voto per numero 27.039.714 azioni ordinarie rappresentate da altrettante ADRs, per le quali "THE BANK OF NEW YORK" ha delegato a presenziare all'odierna Assemblea e a votare nei termini espressi dalle Proxy Cards i Signori:

CARLO BOSSI per azioni ordinarie n. 33.035;

FILIPPO SIANO per azioni ordinarie n. 73.240;

GIUSEPPE CARIMATI per azioni ordinarie n. 73.671;

- ALBERTO DUBINI per azioni ordinarie n. 119.436;
- ALESSIA GAZZANO per azioni ordinarie n. 148.820;
- SARA PAONI per azioni ordinarie n. 170.196;
- PASQUALE MARINI per azioni ordinarie n. 869.979;
- FEDERICO BONETTI per azioni ordinarie n. 6.521.984;
- FRANCESCO TOTARO per azioni ordinarie numero 19.029.353;
- (detti, per brevità, "i delegati");
- delle numero 69.913.866 azioni ordinarie delle quali "THE BANK OF NEW YORK" è titolare, sono pertanto rappresentate in Assemblea numero 27.039.714 azioni ordinarie, mentre non lo sono le restanti numero 42.874.152 azioni ordinarie;
 - sono presenti o rappresentati numero 252 azionisti portatori di complessive numero 350.988.093 azioni, pari al 77,19% delle numero 454.695.483 azioni costituenti il capitale sociale;
 - l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB e l'elenco nominativo delle persone ammesse ad assistere all'Assemblea verranno allegati al verbale come parte integrante del medesimo;
 - l'elenco nominativo degli azionisti che, per ciascuna votazione, hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti e il relativo numero di azioni risulterà da liste allegare al verbale come parte integrante del medesimo;
 - sono rappresentati più dei due terzi del capitale sociale:

quindi l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione sia in sede Ordinaria sia in sede Straordinaria ed è atta a deliberare su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

- sono presenti, oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice-Presidente Signor LUIGI FRANCAVILLA, l'Amministratore Delegato Signor ANDREA GUERRA, i Consiglieri Signori TANCREDI BIANCHI, ENRICO CAVATORTA, ROBERTO CHEMELLO e LUCIO RONDELLI nonché i Sindaci Effettivi dott. GIANCARLO TOMASIN - Presidente del Collegio Sindacale - dott. MARIO MEDICI e Rag. WALTER PISON - Sindaci Effettivi; i Consiglieri Signori CLAUDIO DEL VECCHIO e MARIO CATTANEO hanno giustificato la propria assenza;
- in sala sono presenti i delegati di "THE BANK OF NEW YORK", con delega vincolata per i voti manifestati nelle proxy cards;
- le deliberazioni saranno approvate per voto palese ai sensi dell'art. 13) dello Statuto Sociale;
- le votazioni avverranno per alzata di mano;
- i votanti dovranno comunicare il proprio nominativo ai fini della verbalizzazione.

Il dott. Andrea Guerra invita i signori azionisti o i loro delegati che volessero, durante i lavori assembleari, lasciare la sala, a farlo constatare al personale di controllo all'uscita, riconsegnando loro la scheda di partecipazione all'Assemblea, scheda che sarà restituita in caso di rientro;

invita i signori azionisti o i loro delegati a non abbandonare la sala sino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito delle votazioni non siano terminate o comunicate; dichiara che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe al disposto dell'art. 2372 del Codice Civile; invita i partecipanti all'Assemblea a segnalare eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della vigente disciplina.

Nessuno chiede la parola.

L'Amministratore Delegato invita il Notaio dott. Antonio Carimati a verbalizzare che nessuno ha dichiarato l'esistenza di situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della vigente disciplina.

Da ultimo, dichiara che sono stati effettuati i riscontri per l'ammissione al voto dei soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportano obblighi di autorizzazione o di comunicazione.

Il Presidente dell'Assemblea conferma tutte le informazioni, comunicazioni e dichiarazioni fatte dal dott. Andrea Guerra; dichiara che l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, a sensi dell'art. 14) dello Statuto Sociale e in ottemperanza alla normativa CONSOB e alla normativa S.E.C.: pertanto, l'Assemblea è atta a deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno - Parte Ordinaria e Parte Straordinaria.

Comunica che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e da altre informazioni a disposizione, i soggetti che partecipano - direttamente o indirettamente - in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto sono:

- LEOINVEST LUXEMBOURG S.a.r.l. con numero 170.410.000 azioni ordinarie pari al 37,48% del capitale;
 - DELFIN S.r.l. con numero 78.839.690 azioni ordinarie pari al 17,34% del capitale;
 - LA LEONARDO FINANZIARIA S.r.l. con numero 65.403.649 azioni ordinarie pari al 14,38% del capitale;
 - GIORGIO ARMANI con numero 9.210.000 azioni ordinarie e numero 13.514.000 ADRs, complessivamente pari al 5% del capitale;
 - AMVESCAP PLC con numero 11.679.199 ADRs, pari al 2,57% del capitale;
 - THE BANK OF NEW YORK con numero 69.913.866 azioni ordinarie pari al 15,38% del capitale, a fronte delle quali sono stati emessi numero 69.913.866 ADRs, tra i quali sono compresi anche i numero 13.514.000 ADRs, pari al 2,97% del capitale sociale, intestati a Giorgio Armani e i numero 11.679.199 ADRs, pari al 2,57% del capitale sociale, intestati a AMVESCAP PLC.
- Inoltre comunica che non esistono patti parasociali previsti

dall'art. 122 del citato D.Lgs. 58/98.

Invita gli azionisti e i delegati che volessero intervenire nella discussione a comunicare il proprio nome per agevolare la verbalizzazione degli interventi.

Segnala che, per facilitare lo svolgimento delle votazioni, si rende opportuno designare due scrutatori che assisteranno il Presidente a livello tecnico; quindi designa a fungere da scrutatori le signore CINZIA DE BELLIS e MARIA VINTI.

Il Presidente inizia la trattazione del primo argomento all'Ordine del Giorno - Parte Ordinaria:

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.

Il Presidente ricorda che alla data odierna il Consiglio di Amministrazione è costituito da nove Consiglieri: otto di essi (i signori LEONARDO DEL VECCHIO, LUIGI FRANCAVILLA, TANCREDI BIANCHI, MARIO CATTANEO, ENRICO CAVATORTA, ROBERTO CHEMELLO, CLAUDIO DEL VECCHIO e LUCIO RONDELLI) sono stati nominati dall'Assemblea del 25 giugno 2003, mentre il nono (il signor ANDREA GUERRA) è stato nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2004 a seguito delle dimissioni in pari data del Consigliere signora SABINA GROSSI, pure essa nominata dall'Assemblea del 25 giugno 2003.

In data 27 luglio 2004 il dott. ANDREA GUERRA è stato nomina-

to Amministratore Delegato della Società.

Gli Amministratori nominati dall'Assemblea del 25 giugno 2003 resteranno in carica fino alla approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2005.

L'Amministratore Delegato dott. Andrea Guerra, nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2004, resta in carica, ai sensi dell'art. 2386 C.C., sino alla odierna Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione di LUXOTTICA GROUP S.p.A. ritiene opportuno proporre di elevare il numero dei Consiglieri componenti lo stesso Consiglio anche al fine di aumentare il numero dei Consiglieri non esecutivi ed indipendenti. Tale modifica consentirà al Consiglio di Amministrazione di organizzare al meglio la distribuzione dei compiti riservati dalle regole di Corporate Governance ai Consiglieri non esecutivi ed indipendenti.

Il Presidente segnala che i curricula-vitae di ciascun candidato alla nomina di Amministratore sono contenuti nella relazione degli Amministratori consegnata a ciascun intervenuto e messa a disposizione dei soci a termini di Legge.

Il Presidente comunica che dopo la discussione verrà posto in votazione il seguente testo di

deliberazione

"L'Assemblea di LUXOTTICA GROUP S.p.A.:

d e l i b e r a

- di determinare in dodici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 17 dello statuto sociale;

- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i signori:

. **GUERRA dott. ANDREA**, nato a Milano il 26 maggio 1965, codice fiscale: GRR NDR 65E26 F205Q (già cooptato dal Consiglio nella riunione del 27 luglio 2004);

. **GROSSI dott. SABINA**, nata a Roma il 10 maggio 1965 codice fiscale: GRS SBN 65E50 H501A;

. **EREDE Avv. SERGIO**, nato a Firenze il 14 agosto 1940, codice fiscale: RDE SGP 40M14 D612Z;

. **MION dott. GIANNI**, nato a Vo il 6 settembre 1943, codice fiscale: MNI GNN 43P06 M103I;

che rimarranno in carica con gli attuali Consiglieri sino alla approvazione del Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2005".

Il Presidente apre la discussione sul primo argomento all'Ordine del Giorno - Parte Ordinaria.

Il socio BORLENGHI Franco si dichiara favorevole all'aumento a dodici del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in quanto ciò consentirà una migliore distribuzione delle deleghe e dei compiti all'interno del Consiglio; formula al dott. Guerra gli auguri per un proficuo lavoro; ringrazia il dott. Chemello per il suo operato; chiede chiarimenti

sui motivi per i quali viene proposto di nominare nuovamente Consigliere la signora Grossi e per i quali il dott. Chemello ha rinunciato alla carica di Amministratore Delegato.

Il Socio LAUDI Giuliano afferma che LUXOTTICA è bene amministrata come è comprovato dalla solidità del suo titolo. Chiede i nominativi dei sei soci presenti in Assemblea con maggior possesso azionario ed il numero di azioni rappresentate; chiede i nominativi dei giornalisti e degli analisti presenti in sala. Dà il benvenuto al dottor Guerra, chiede i motivi che hanno portato alla scelta di quest'ultimo che, com'è noto, ha ricoperto incarichi presso altre importanti società. Ringrazia infine il dott. Chemello per aver ben operato per LUXOTTICA GROUP.

Il socio ZAMBELLINI Sergio chiede se i nuovi Consiglieri sono presenti in sala e se gli stessi possiedano direttamente o indirettamente azioni della Società ed in quale misura. Chiede altresì se LUXOTTICA GROUP partecipi all'O.P.A. su Beni Stabili.

Il socio CAMERINI Bruno chiede informazioni sulle ragioni delle dimissioni del dott. Chemello del quale dichiara di apprezzare l'operato; sottolinea che la scelta del dott. Guerra è positiva; esprime sue considerazioni sulla nuova composizione del Consiglio di Amministrazione; dichiara di avere alcune perplessità, in termini di operatività, circa l'elevazione a dodici del numero dei componenti il Consiglio di Am-

ministrazione; chiede quale sia stata la pronuncia dell'Anti-trust statunitense in merito all'acquisto della COLE NATIONAL CORPORATION.

Il socio FABRIS Carlo teme che l'Avv. Sergio Erede, per i numerosi incarichi rivestiti, non possa assiduamente intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di LUXOTTICA GROUP. Elogia la disponibilità del Consigliere Sabina Grossi per aver consentito, con le proprie dimissioni, l'ingresso nel Consiglio del dott. Guerra. Esprime, inoltre, apprezzamento per l'opera svolta dal dott. Chemello, che tra l'altro ha permesso al Gruppo di concludere importanti acquisizioni e si dichiara favorevole alla nomina del dott. Guerra in quanto ciò permetterà di diversificare i compiti all'interno di un Gruppo sempre più esteso.

Il Presidente conferma che le dimissioni del Consigliere Sabina Grossi sono state finalizzate per consentire l'ingresso nel Consiglio del dott. Andrea Guerra; sottolinea che il Gruppo Luxottica è cresciuto molto negli ultimi anni anche per la intelligente e fattiva attività del dott. Chemello. Evidenzia che per far fronte alla nuova organizzazione del Gruppo e al fine di permettere al Presidente stesso di rinunciare agli incarichi operativi, il dott. Guerra è stato proposto alla carica di Amministratore Delegato della capogruppo mentre il dott. Chemello ha accettato di mantenere la carica di Amministratore Delegato di Luxottica S.r.l. nei cui stabi-

limenti è concentrata gran parte della produzione.

Il Presidente afferma inoltre di avere già personalmente sperimentato in altre società la professionalità e le capacità dell'Avv. Sergio Erede e del dott. Gianni Mion e si compiace del fatto che essi abbiano accettato di entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione di Luxottica Group. Il Presidente comunica che entro la fine di questo mese l'Anti-trust statunitense dovrebbe pronunciarsi sulla questione Cole National e che i legali del Gruppo sono ottimisti.

Su invito del Presidente, il Consigliere Enrico Cavatorta comunica che sono presenti in sala i seguenti giornalisti: Loredana Marchesi di Radiocor, Cinzia Meoni di Websim e Sara Forben di Bloomberg. Non sono presenti in sala analisti finanziari. Comunica i nomi dei sei principali azionisti presenti in assemblea con il relativo numero di azioni: LEOINVEST LUXEMBOURG S.A.R.L. con 170.410.000 azioni; DELFIN S.R.L. con 78.839.690 azioni; LA LEONARDO FINANZIARIA S.r.l. con 65.403.649 azioni; THE BANK OF NEW YORK con 27.039.174 azioni; ENGLER S.R.L. con 3.505.000 azioni; CHEMELLO ROBERTO con 1.050.000 azioni.

Dichiara che dei nuovi amministratori è presente in sala la sola dott. Grossi che, come comunicato nell'ultimo bilancio, possiede 2000 azioni della Società. Non sono invece presenti l'Avv. Sergio Erede ed il dott. Mion dei quali non si conoscono ancora i possessi azionari. Il dott. Cavatorta conferma

che tali dati verranno comunque richiesti e pubblicati secondo le norme di Legge. Il Presidente conclude le repliche precisando che l'O.P.A. su Beni Stabili non interessa LUXOTTICA GROUP ma riguarda altre società della famiglia DEL VECCHIO.

Il socio LAUDI Giuliano si associa ai ringraziamenti al dott. Chemello, rinnova i propri auguri al dott. Andrea Guerra e comunica che approverà la proposta di nomina di tutti i nuovi Consiglieri.

Constatato che nessun altro chiede la parola, il Presidente comunica che non hanno avuto variazioni le presenze in sala comunicate in precedenza.

Il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, la proposta precedentemente letta e invita il dott. Guerra a comunicare l'esito della votazione.

Il dott. Andrea Guerra comunica che la proposta è stata approvata a maggioranza degli aventi diritto al voto, col voto favorevole di azionisti portatori di numero 349.605.239 azioni (99,60% delle numero 350.988.093 azioni), avendo votato contro dieci azionisti portatori di numero 510.907 azioni (0,14% delle numero 350.988.093 azioni) ed essendosi astenuti numero due azionisti portatori di numero 871.947 azioni (0,24% delle numero 350.988.093 azioni), come più dettagliatamente risulta dall'elenco che si allega sotto "B".

Il Presidente, verificati i risultati dello scrutinio, conferma l'esito della votazione.

Quindi il Presidente passa ora alla trattazione del secondo argomento all'Ordine del Giorno - Parte Ordinaria:

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DAL PRIMO SETTEMBRE 2004 E SINO ALLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2004

Il Presidente ricorda che l'Assemblea dei soci del 17 giugno 2004 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo per l'anno 2004 un compenso mensile aggregato lordo di Euro 68.000 per il Consiglio di Amministrazione e per il Comitato Esecutivo. In considerazione del deliberato aumento dei consiglieri da nove a dodici e in considerazione della diversa data di decorrenza della carica dei consiglieri è proposto di rideterminare in Euro 81.200 il compenso lordo aggregato mensile del Consiglio di Amministrazione per il periodo ricompreso tra il primo settembre 2004 e la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004.

Il Presidente comunica che dopo la discussione verrà posto in votazione il seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea di LUXOTTICA GROUP S.P.A.:

- udita la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- considerati l'aumento del numero dei Consiglieri da nove a dodici e la diversa data di decorrenza della carica dei Consiglieri;

DELIBERA

- di rideterminare in Euro 81.200 (ottantunomiladuecento) il compenso lordo aggregato mensile del Consiglio di Amministrazione per il periodo ricompreso tra il primo di settembre 2004 e la data di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2004. Tale compenso non comprende eventuali remunerazioni che potranno essere riconosciute dal Consiglio di Amministrazione ai Consiglieri investiti di particolari cariche e a quelli che partecipino a Comitati costituiti dallo stesso Consiglio, secondo quanto stabilito dall'art. 25 dello statuto sociale e dall'art. 2389, II comma del Codice Civile."

Il Presidente apre la discussione su questo argomento.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente, constatato che nessuno chiede la parola, comunica che non sono intervenute variazioni nelle presenze comunicate in precedenza.

Mette in votazione per alzata di mano la proposta precedentemente formulata e invita il dott. Andrea Guerra a comunicare l'esito della votazione.

Il dott. Andrea Guerra comunica che la proposta è stata approvata a maggioranza degli aventi diritto al voto, col voto favorevole di azionisti portatori di numero 350.766.033 azioni (99,93% delle numero 350.988.093 azioni), avendo votato contro uno azionista portatore di numero 148.820 azioni (0,04% delle numero 350.988.093 azioni) ed essendosi astenuto un azionista portatore di numero 73.240 azioni (0,02% delle

numero 350.988.093 azioni), come più dettagliatamente risulta dall'elenco che si allega sotto "C".

Il Presidente, verificati i risultati dello scrutinio, conferma l'esito della votazione.

Passa quindi alla trattazione del terzo argomento all'Ordine del Giorno - Parte Ordinaria:

PROPOSTA DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO ASSEMBLEARE.

Su invito del Presidente, il dott. Andrea GUERRA segnala che, in accoglimento della raccomandazione di Borsa Italiana S.p.A. formulata nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione di LUXOTTICA GROUP S.p.A. propone di approvare il Regolamento Assembleare il cui testo è già stato consegnato a tutti gli intervenuti, è stato messo a disposizione anche sul sito www.luxottica.com e verrà allegato al verbale. Detto Regolamento è improntato a rendere trasparenti le regole che disciplinano lo svolgimento dei lavori assembleari.

Il dott. Guerra informa che il Regolamento assembleare sottoposto a questa assemblea ricalca nella sostanza la prassi, sino ad oggi tenuta, nello svolgimento dei lavori assembleari. Propone che venga omessa la lettura del Regolamento assembleare in quanto noto a tutti gli intervenuti per quanto in precedenza esposto.

Comunica che "i delegati" di The Bank of New York hanno segnalato di non poter votare su questa proposta poiché ai por-

tatori di ADRs non presenti in Assemblea, che hanno votato tramite proxy cards, non è stato richiesto di esprimere il parere su questo argomento.

Il Presidente mette in votazione la proposta di omettere la lettura del Regolamento Assembleare e invita il dott. Andrea Guerra a comunicare l'esito della votazione.

Il dott. Guerra comunica che la proposta è stata approvata all'unanimità.

Verificati i risultati dello scrutinio, il Presidente conferma il risultato della votazione e comunica che non vi hanno partecipato "i delegati" di The Bank of New York. Dichiarando pertanto che non si procederà alla lettura del Regolamento Assembleare.

Invita i presenti ad intervenire sul terzo argomento all'Ordine del Giorno.

Il socio LAUDI Giuliano osserva che il Regolamento Assembleare prevede che i tempi di durata degli interventi e delle repliche in assemblea siano predeterminati di volta in volta dal Presidente e chiede chiarimenti in merito.

Il socio FABRIS Carlo dichiara di non ritenere necessario un regolamento assembleare, ricordando che LUXOTTICA GROUP, già prima della quotazione in Borsa, aveva un'assemblea aperta e libera; teme che il regolamento proposto possa creare difficoltà operative. Esprime tuttavia apprezzamento per la scelta effettuata di non predeterminare la durata massima degli in-

terventi e delle repliche. Preannuncia il proprio voto contrario e formula l'auspicio che una prossima assemblea deliberi di abrogare detto regolamento.

Il Presidente comunica che l'adozione di un regolamento assembleare è proposta ai soci in accoglimento di una raccomandazione di Borsa Italiana e che la previsione nel Regolamento di un limite alla durata degli interventi è puramente indicativa e ha lo scopo di consentire una miglior gestione della riunione. La Società, continua il Presidente, non ha mai posto limiti all'intervento da parte degli azionisti e ha dimostrato di usare buonsenso nella gestione dei lavori assembleari. Conferma quindi che tali criteri saranno seguiti anche nell'applicazione del Regolamento Assembleare.

Constatato che nessun altro chiede la parola il Presidente comunica che non sono intervenute variazioni nelle presenze comunicate in precedenza.

Quindi il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, il testo del Regolamento assembleare ed invita il dott. Guerra a comunicare l'esito della votazione.

Il dott. Andrea Guerra comunica che la proposta è stata approvata a maggioranza degli aventi diritto al voto, col voto favorevole di azionisti portatori di numero 350.854.585 azioni (99,96% delle numero 350.988.093 azioni), avendo votato contro due azionisti portatori di numero 33.237 azioni (0,00% delle numero 350.988.093 azioni) ed essendosi astenuti tre a-

zionisti portatori di numero 100.271 azioni (0,02% delle numero 350.988.093 azioni), come più dettagliatamente risulta dall'elenco che si allega sotto "D".

Il Presidente, verificati i risultati dello scrutinio, conferma l'esito della votazione.

Passa quindi alla trattazione dell'unico argomento all'Ordine del Giorno - Parte Straordinaria:

1. PROPOSTA DI ELIMINAZIONE DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 32 DELLO STATUTO SOCIALE: CONSEGUENTI DELIBERAZIONI.

Su invito del Presidente, il dott. Andrea Guerra ricorda che l'Assemblea del 17 giugno 2004 su proposta del Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra le modifiche statutarie, l'inserimento nello statuto sociale di un nuovo art. 32 che prevede la facoltà per la società di accordare ad Amministratori e Sindaci una copertura assicurativa a fronte dei rischi che essi assumono con i rispettivi incarichi, senza esonerarli dalle responsabilità di legge.

Il secondo comma di detto articolo 32 prevede che sia demandata all'Assemblea la competenza a stabilire la primaria Compagnia di Assicurazione con cui verrà contratta la polizza e il massimale.

In accoglimento della proposta di alcuni soci di minoranza (che nella scorsa assemblea hanno espresso perplessità circa l'opportunità di demandare all'Assemblea la scelta della Compagnia assicuratrice e del massimale) è proposto oggi di a-

brogare il secondo comma dell'art. 32. Con tale modifica la scelta della Compagnia Assicuratrice e la fissazione del massimale rimarranno nella competenza del Consiglio di Amministrazione.

Comunica che dopo la discussione verrà posto in votazione il seguente testo di

deliberazione

"l'Assemblea di LUXOTTICA GROUP S.p.A.

- preso atto dell'esposizione fatta dal proprio Amministratore Delegato,

d e l i b e r a

- di abrogare il secondo comma dell'art. 32 dello statuto sociale e di riconoscere che, conseguentemente, lo stesso articolo è così formulato: "La Società può stipulare, a norma dell'art. 1891 C.C. e con premio a proprio carico, una polizza assicurativa per la responsabilità civile degli Amministratori e dei Sindaci, in relazione a tutte le ipotesi rientranti negli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2407 C.C. nell'interesse e per conto di chi rivestirà le suddette cariche sociali.".

Il Presidente ringrazia il dott. Guerra e apre la discussione sulla proposta testè formulata.

Il socio CAMERINI Bruno osserva che la maggior parte delle società ha assunto analoghe delibere per la stipula di polizze assicurative per la responsabilità degli Amministratori e

dei Sindaci. Esprime il dubbio che vi possa essere un conflitto di interessi tra gli Amministratori, che stipulano la polizza e sono interessati ad avere massimali più elevati, e la Società, che è potenzialmente danneggiata dall'operato degli Amministratori e sostiene il costo delle polizze stesse. Preannuncia il proprio voto contrario in quanto l'abrogazione del secondo comma dell'art. 32 dello Statuto lascerà maggiore discrezionalità agli Amministratori. Il socio BORLENGHI Franco si dichiara favorevole alla proposta di abrogazione del secondo comma dell'art. 32 dello statuto.

Il socio FABRIS Carlo ricorda che la maggior parte delle società, soprattutto quotate, non ha nemmeno inserito in statuto una clausola per prevedere la possibilità di stipulare polizze assicurative ma ha semplicemente stipulato le polizze. Afferma che il motivo che spinge le società a stipulare dette polizze è legato alle nuove responsabilità introdotte dalla legge in capo agli Amministratori. Ricorda altresì che già nella precedente assemblea egli stesso ed altri azionisti di minoranza avevano espresso perplessità sulla effettiva operatività del 2° comma dell'art. 32. Propone, infine, che in futuro l'Assemblea deliberi l'integrale abrogazione dell'art. 32 dello statuto sociale.

Constatato che nessun altro chiede la parola, il Presidente comunica che non sono intervenute variazioni nelle presenze in precedenza comunicate.

Quindi il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, il testo di delibera testè comunicato e invita il dott. Guerra a comunicare l'esito della votazione.

Il dott. Andrea Guerra comunica che la proposta è stata approvata a maggioranza degli aventi diritto al voto, col voto favorevole di azionisti portatori di numero 329.937.143 azioni (94,00% delle numero 350.988.093 azioni), avendo votato contro cinquantuno azionisti portatori di numero 20.885.644 azioni (5,95% delle numero 350.988.093 azioni) ed essendosi astenuti quattro azionisti portatori di numero 165.306 azioni (0,04% delle numero 350.988.093 azioni), come più dettagliatamente risulta dall'elenco che si allega sotto "E".

Il Presidente, verificati i risultati dello scrutinio, conferma l'esito della votazione e, constatato, che è esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno e che nessuno chiede la parola, dichiara chiusi i lavori assembleari essendo le ore 16,00 e ringrazia gli intervenuti.

In adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 2436 C.C., il comparente mi presenta il testo dello Statuto Sociale nella redazione aggiornata dopo le deliberazioni prese da questa Assemblea, che io Notaio allego sotto la lettera "F"; quindi lo stesso comparente mi consegna l'elenco dei partecipanti alla Assemblea, che allego sotto la lettera "G".

Omisi la lettura degli allegati per volontà del comparente.

E richiesto,

io Notaio ho ricevuto questo atto, scritto a macchina nei mo-
di di Legge da persona di mia fiducia e da me completato a
mano, di chi ho dato lettura al comparente che lo approva e
con me lo sottoscrive.

Consta di sette fogli scritti per venticinque intere facciate
e parte della ventiseiesima.

F.to Del Vecchio Leonardo

" dottor ANTONIO CARIMATI Notaio

(L.S.)

