

# LUXOTTICA<sup>®</sup>

## G R O U P

### LUXOTTICA GROUP S.p.A.

Sede Legale in Milano, Via Cantù 2

Cap. Soc. deliberato: Euro 28.337.918,57 - versato: Euro 27.355.462,38

Registro Imprese Milano e Codice Fiscale 00891030272

R.E.A. Milano n. 1348098 - P. IVA. 10182640150

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Luxottica Group S.p.a. sono convocati in Assemblea in sede ordinaria presso la sede legale della Società in Milano Via Cesare Cantù n. 2 il giorno 15 giugno 2005 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 16 giugno 2005 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004 di Luxottica Group S.p.A., bilancio consolidato al 31 dicembre 2004, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
2. Attribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo;
3. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi di legge e di Statuto, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti titolari di azioni ordinarie che hanno depositato, al più tardi due giorni prima della data stabilita per la prima adunanza, presso la sede sociale o presso gli intermediari autorizzati l'apposita certificazione rilasciata dai rispettivi intermediari.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà depositata presso la Sede Sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facoltà per gli Azionisti di ottenere copia. Detta documentazione sarà altresì disponibile 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 intervenire 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.

Luxottica Group S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente: Leonardo Del Vecchio

Milano, 4 maggio 2005