

LUXOTTICA[®]

G R O U P

LUXOTTICA GROUP S.p.A.

Sede Legale in Milano, Via Cantù 2
Cap. Soc.: Euro 27.565.867,38 i.v.
Registro Imprese Milano e Codice Fiscale 00891030272
R.E.A. Milano n. 1348098 - P. IVA. 10182640150

BILANCIO 2005

Il bilancio di esercizio 2005, approvato dall'Assemblea del 14 giugno 2006, e il bilancio consolidato 2005 redatto secondo i principi contabili IFRS, unitamente alla documentazione prevista dalle vigenti norme, sono depositati presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. a disposizione del pubblico.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge.

La suddetta documentazione è disponibile sul sito www.luxottica.com.

PAGAMENTO DIVIDENDO ESERCIZIO 2005

L'Assemblea degli azionisti del 14 giugno 2006 ha deliberato la distribuzione del dividendo lordo di Euro 0,29 per azione.

Il dividendo sulle azioni ordinarie sarà posto in pagamento in Euro il 22 giugno 2006, contro stacco della cedola in data 19 giugno 2006.

Deutsche Bank Trust Company Americas metterà in pagamento il dividendo sugli American Depositary Shares (ADS) il 29 giugno 2006 in Dollari statunitensi, al cambio Dollaro/Euro del 22 giugno 2006.

I possessori di ADS quotati al New York Stock Exchange sono pertanto pregati di rivolgersi a Deutsche Bank Trust Company Americas.

Le informazioni relative al trattamento fiscale del dividendo sono disponibili sul sito www.luxottica.com.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato:

in sede Straordinaria

- di aumentare il numero massimo degli amministratori da 12 a 15;
- di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 1.200.000 riservato al servizio del Piano di Stock Option 2006 a favore di dipendenti del Gruppo;
- di modificare gli articoli 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 28 dello Statuto in adeguamento alla Legge sul Risparmio n. 262/2005;

in sede Ordinaria

- di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2005 che chiude con l'utile di Euro 227.861.329;
- di determinare in 14 il numero degli Amministratori e nominare Amministratori per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2008 i Sigg.ri: Leonardo Del Vecchio (Presidente), Luigi Francavilla, Andrea Guerra, Roger Abravanel, Tancredi Bianchi, Mario Cattaneo, Enrico Cavatorta, Roberto Chemello, Claudio Costamagna, Claudio Del Vecchio, Sergio Erede, Sabina Grossi, Gianni Mion, Lucio Rondelli;
- di determinare in Euro 94.731,00 il compenso mensile spettante al Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2006;
- di nominare sindaci per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2008 i Sigg.ri: Marco Reboa (Presidente), Giorgio Silva ed Enrico Cervellera, sindaci effettivi, Mario Magenes e Francesco Nobili sindaci supplenti;
- determinare il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun Sindaco Effettivo rispettivamente in Euro 105.000,00 e in Euro 70.000,00;
- di conferire l'incarico di revisione contabile alla Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2006 - 2011;
- di approvare il Piano di Stock Option 2006 ed il relativo regolamento, correlativamente all'aumento del capitale sociale deliberato in sede straordinaria.

Milano, 15 giugno 2006