

LUXOTTICA

***ASSEMBLEA ORDINARIA LUXOTTICA GROUP S.P.A.
29, 30 APRILE 2009***

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

LISTA PRESENTATA DA DELFIN S.A.R.L.

Spettabile
LUXOTTICA GROUP S.p.A.
Via Cantu' 2
20123, Milano

Lussemburgo, 19 marzo 2009

Oggetto: presentazione di lista per la nomina del Collegio Sindacale di Luxottica Group S.p.A.

Con riferimento all'assemblea ordinaria di Luxottica Group S.p.A., convocata in Milano, Via Cantu' 2, per il 29 aprile 2009 e occorrendo in seconda convocazione per il 30 aprile 2009, per deliberare tra l'altro in merito al seguente argomento:

'Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso'

il socio Delfin S.a.r.l. con sede in 26/b Boulevard Royal, Lussemburgo, titolare complessivamente di n. 314.403.339 azioni pari al 67,83% del capitale sociale di Luxottica Group, presenta la seguente lista di candidati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27 dello statuto sociale:

Sindaci effettivi

1. Alberto Giussani, nato a Varese il 23 agosto 1946
2. Enrico Cervellera, nato a Milano il 27 febbraio 1941
3. Giorgio Silva, nato a Samarate (VA) il 3 maggio 1945

Sindaci supplenti

1. Mario Magenes, nato a Milano il 7 aprile 1945
2. Francesco Nobili, nato a Milano il 29 ottobre 1962

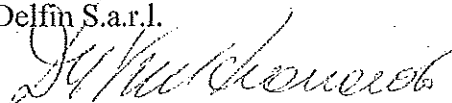
Si allegano:

- certificazioni emesse da intermediari autorizzati comprovanti la titolarità da parte di Delfin S.a.r.l. di complessive n. 314.403.339 azioni pari al 67,83% del capitale sociale di Luxottica Group;

- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- curriculum vitae di ciascun candidato con esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, inclusa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Si propone sin da ora di assegnare, per tutta la durata del mandato, al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di euro 105.000 e a ciascuno dei sindaci effettivi un compenso annuo lordo di euro 70.000.

Delfin S.a.r.l.



Leonardo Del Vecchio

Spettabile
Luxottica Group S.p.A.
Via Cantù n. 2
20123 Milano

18 marzo 2009

A mani

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di sindaco effettivo di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco di Luxottica Group S.p.A.

Io sottoscritto Alberto Giussani, nato a Varese, il 23-08-1946, cittadino italiano, CF. GSSLRT46M23L682I, poiché Delfin S.A., in qualità di socio di maggioranza di Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica"), intende inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che presenterà per la nomina del collegio sindacale di Luxottica Group S.p.A. che sarà deliberata dall'assemblea ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2009, in prima convocazione e occorrendo per il 30 aprile 2009 in seconda convocazione, con la presente:

ACCETTO

sin d'ora la mia candidatura da parte di Delfin S.a.r.l., e, ove eletto, la carica di sindaco effettivo per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 di Luxottica

e DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità

di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dallo statuto di Luxottica per essere nominato a tale carica, e in particolare:

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza contemplate all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 ovvero in altre disposizioni normative;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo di tempo non inferiore a tre anni;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2 del citato D.M. n. 162/2000, e dunque di essere in possesso dei previsti requisiti di onorabilità;
- che la mia nomina a sindaco effettivo di Luxottica non comporterebbe il superamento da parte mia dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti e relativo Allegato 5-bis, Schema 1.

- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato.

Mi impegno altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato.

In fede.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a series of loops and a horizontal line extending to the right.

ALBERTO GIUSSANI
Curriculum vitae

DATI PERSONALI:

Nato a Varese il 23 agosto 1946

QUALIFICHE PROFESSIONALI

- Laureato in Economia e Commercio all'Università Cattolica di Milano (1972)
- Iscritto dal 1979 all'Albo dei Dottori Commercialisti
- Iscritto al Registro dei Revisori dei conti dal 1995, data di istituzione del Registro

ATTIVITA' PROFESSIONALI

- Titolare dei corsi in Tecnica Professionale e International Accounting all'Università Cattolica di Milano
- Dal 1981 Membro della Commissione Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e attualmente Vice Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Organismo Italiano di Contabilità
- Dal 2001 al 2008 Membro dello Standard Advisory Council della Fondazione IASC per la statuizione dei principi contabili internazionali
- Autore di pubblicazioni in materia di bilancio e relatore in numerosi convegni
- Consigliere di Amministrazione del Credito Artigiano SpA, di Fastweb SpA. e di Seat Pagine Gialle SpA. Presidente del Collegio Sindacale di Mediaset Spa.
- Presidente di Assirevi (Associazione dei Revisori Contabili Italiani) nel triennio 2004-2006 e Consigliere dal 1980 all'ottobre 2006
- Componente del gruppo di lavoro per la revisione del Codice di Autodisciplina delle società quotate
- Membro del Collegio dei Revisori della Borsa Italiana prima della privatizzazione della stessa
- Presidente dell'Associazione Ludovico Necchi (Associazione dei laureati e diplomati dell'Università Cattolica)
- Membro del Collegio dei revisori della Biblioteca Ambrosiana e della Caritas Ambrosiana.
- Partner nella società di revisione PricewaterhouseCoopers e dimissionario al 30 giugno 2007. Entrato in Price Waterhouse nel 1973 e divenuto partner nel 1981. Nel corso della carriera di revisore contabile ha gestito la revisione di importanti imprese italiane, anche a carattere multinazionali, quotate in Italia e nella Borsa statunitense

ALBERTO GIUSSANI
DOTTORE COMMERCIALISTA
Viale dei Mille 14
20129 Milano

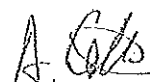
ELENCO INCARICHI RICOPERTI IN SOCIETA'

Quotate

Mediaset SpA (Presidente Collegio Sindacale)
Credito Artigiano SpA (Consigliere)
Fasweb SpA (Consigliere)
Seat Pagine Gialle SpA (Consigliere)

Altre

Finanziaria Canova SpA (Consigliere)
Carlo Tassara SpA (Consigliere)


A. GIUSSANI

Spettabile
Luxottica Group S.p.A.
Via Cantù n. 2
20123 Milano

18 marzo 2009

A mani

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di sindaco effettivo di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco di Luxottica Group S.p.A.

Io sottoscritto Enrico Filippo Francesco Cervellera, nato a Milano, il 27 febbraio 1941, cittadino italiano, CF. CRVNC41B27F205D, poiché Delfin S.A., in qualità di socio di maggioranza di Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica"), intende inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che presenterà per la nomina del collegio sindacale di Luxottica Group S.p.A. che sarà deliberata dall'assemblea ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2009, in prima convocazione e occorrendo per il 30 aprile 2009 in seconda convocazione, con la presente:

ACCETTO

sin d'ora la mia candidatura da parte di Delfin S.a.r.l., e, ove eletto, la carica di sindaco effettivo per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 di Luxottica

e DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità

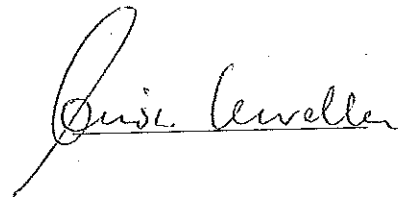
di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dallo statuto di Luxottica per essere nominato a tale carica, e in particolare:

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza contemplate all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 ovvero in altre disposizioni normative;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo di tempo non inferiore a tre anni;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2 del citato D.M. n. 162/2000, e dunque di essere in possesso dei previsti requisiti di onorabilità;
- che la mia nomina a sindaco effettivo di Luxottica non comporterebbe il superamento da parte mia dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti e relativo Allegato 5-bis, Schema 1.

- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato.

Mi impegno altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato.

In fede.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Giuseppe Livello". The signature is written in dark ink on a white background.

CURRICULUM VITAE

ENRICO CERVELLERA

Nato a Milano nel 1941.

Laureato in Economia e Commercio all'Università L. Bocconi nel 1963; laureato in Giurisprudenza all'Università Cattolica nel 1968.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1965; iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

1965-1983: fa parte dello Studio Fiscale associato alla Arthur Andersen, della quale diviene socio nel 1976

Dal 1983 opera con un proprio studio professionale a Milano; si occupa principalmente di operazioni societarie (acquisizioni, cessioni, fusioni, ecc.) e di consulenza fiscale alle imprese.

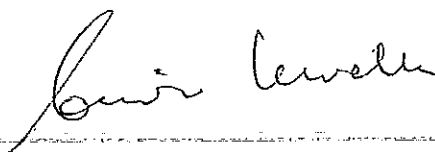
E' sindaco effettivo di Luxottica Group, in scadenza con l'approvazione del bilancio 2008.

Società quotate

- Interpump Group S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale
- Seat Pagine Gialle S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale
- Tamburi Investment Partners S.p.A. Sindaco

Altre Società

- Ferrero S.p.A. Consigliere di Amministrazione
- Gruppo Lactalis Italia S.p.A Presidente del Collegio Sindacale
- biG S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale
- SpA Egidio Galbani Presidente del Collegio Sindacale
- San Lorenzo S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale



Spettabile
Luxottica Group S.p.A.
Via Cantù n. 2
20123 Milano

18 marzo 2009

A mani

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di sindaco effettivo di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco di Luxottica Group S.p.A.

Io sottoscritto Giorgio Silva, nato a Samarate (VA), il 3 maggio 1945, cittadino italiano, CF. SLVGRG45E03H736V, poiché Delfin S.A., in qualità di socio di maggioranza di Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica"), intende inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che presenterà per la nomina del collegio sindacale di Luxottica Group S.p.A. che sarà deliberata dall'assemblea ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2009, in prima convocazione e occorrendo per il 30 aprile 2009 in seconda convocazione, con la presente:

ACCETTO

sin d'ora la mia candidatura da parte di Delfin S.a.r.l., e, ove eletto, la carica di sindaco effettivo per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 di Luxottica

e DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità

di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dallo statuto di Luxottica per essere nominato a tale carica, e in particolare:

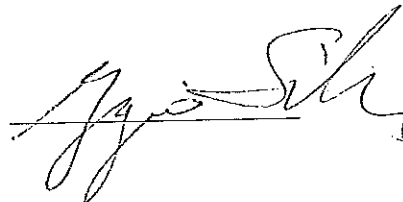
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza contemplate all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 ovvero in altre disposizioni normative;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo di tempo non inferiore a tre anni;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2 del citato D.M. n. 162/2000, e dunque di essere in possesso dei previsti requisiti di onorabilità;
- che la mia nomina a sindaco effettivo di Luxottica non comporterebbe il superamento da parte mia dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti e relativo Allegato 5-bis, Schema I.



- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato.

Mi impegno altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato.

In fede.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. S. L.', written over a horizontal line.

DOTT. GIORGIO SILVA
CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Samarate (VA) il 3 maggio 1945. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Busto Arsizio dal 4 luglio 1975 e all'Albo di Varese dal 3 maggio 1989. Revisore Ufficiale dei conti dal 1981, revisore contabile dal 1995 (D.M. 12/04/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21.4.1995).

Responsabile amministrativo di importanti società industriali dal 1965 al 1973.

Dirigente nel settore fiscale della società di revisione Peat Marwick & Mitchell (ora KPMG) di Milano dal 1973 al 1976.

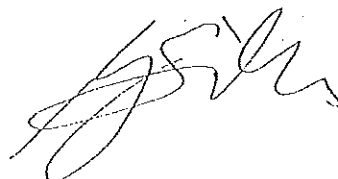
Nel 1977 entra nello Studio Legale Tributario L. Biscozzi - A. Fantozzi, attualmente Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili di cui è socio fondatore. Ha ricoperto in società quotate le cariche di Amministratore in Gemina S.p.A. dal 1996 al 3 maggio 1999, Presidente del Collegio Sindacale di Impregilo S.p.A. dal 1999 al 2 maggio 2005 e ATC Trevisan Cometal S.p.A. fino 7 maggio 2008.

Le cariche attualmente ricoperte sono le seguenti: Presidente del Collegio Sindacale di: Hewlett Packard Italiana S.r.l., Kedrios S.p.A., TSP - Tecnologie e Servizi per il Pubblico S.r.l., Actalis S.p.A., Fotospazio S.p.A.; Sindaco Effettivo delle società quotate: Eni S.p.A., Luxottica S.p.A., RCS Mediagroup S.p.A., Sindaco effettivo di: Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. Air One S.p.A., Air One Cityliner S.p.A., Air One Technic S.p.A., CAI Second S.p.A., European Avia Service S.p.A., SIA - SSB S.p.A., Bolton Alimentari S.p.A. (per completezza, si segnala il ruolo di Sindaco Supplente di Autogrill S.p.A., Autogrill International S.p.A. e CAI First S.p.A., revisore della Fondazione Corriere della Sera).

Relatore in convegni e autore di articoli e pubblicazioni in materia tributaria. E' membro degli Organismi di Vigilanza ai fini del D. Lgs. 231/01 di RCS Mediagroup S.p.A., Luxottica S.p.A..

Lingue: italiano, inglese e francese.

Milano, marzo 2009



Spettabile
Luxottica Group S.p.A.
Via Cantù n. 2
20123 Milano

18 marzo 2009

A mani

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di sindaco supplente di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco di Luxottica Group S.p.A.

Io sottoscritto Mario Magenes, nato a Milano il 7 aprile 1945, cittadino italiano C.F. MGN MRA 45D07 F205V, poiché Delfin S.A., in qualità di socio di maggioranza di Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica"), intende inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che presenterà per la nomina del collegio sindacale di Luxottica Group S.p.A. che sarà deliberata dall'assemblea ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2009, in prima convocazione e occorrendo per il 30 aprile 2009 in seconda convocazione, con la presente:

ACCETTO

sin d'ora la mia candidatura da parte di Delfin S.a.r.l., e, ove eletto, la carica di sindaco supplente per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 di Luxottica

e DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità

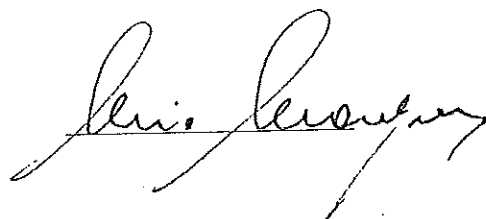
di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dallo statuto di Luxottica per essere nominato a tale carica, e in particolare:

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza contemplate all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 ovvero in altre disposizioni normative;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo di tempo non inferiore a tre anni;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2 del citato D.M. n. 162/2000, e dunque di essere in possesso dei previsti requisiti di onorabilità;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato.

Mi impegno a rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti relativi al limite al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 144 terdecies del Regolamento Emittenti Consob nel momento in cui mi verrà comunicata dalla Società la cessazione da sindaco supplente e il mio subentro quale sindaco effettivo della stessa.

Mi impegno altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato.

In fede.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario Brusaporci", written in a cursive style.

Mario Magenes

**Luogo
e data di nascita**

Milano - 7 Aprile 1945.

Istruzione

Laureato in Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano;
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili
(*decreto 12.4.95 Ministero di Grazia e Giustizia*).

Esperienze

Partner fondatore di **IAM International Advising & Managing S.r.l.** società costituita alla fine del 2004 da un team di managers che si sono uniti per offrire alle aziende una risposta alle esigenze gestionali e di sviluppo, in molteplici aree aziendali (*Corporate finance, Corporate Governance, Amministrazione e Controllo, Organizzazione e Personale, Temporary management*).

Dal 1999 al 2004 è stato responsabile della Direzione Amministrazione, Bilancio Consolidato e Fiscale in **RCS Mediagroup S.p.A.** (già *H.d.P. Holding Partecipazioni Industriali S.p.A.*) che controllava, tra le altre, le società: *RCS Quotidiani S.p.A.* - *RCS Libri S.p.A.* - *RCS Periodici S.p.A.* - *Fila Holding S.p.A.* - *GFTnet S.p.A.* - *Valentino S.p.A.*

Precedentemente, per 25 anni in *Fiat S.p.A.*, ha ricoperto diversi incarichi nell'area amministrativa, sino ad assumere la responsabilità della Direzione Amministrazione, Bilancio e Pianificazione Fiscale di *Fiatimpresit S.p.a.*, sub-holding per il Settore Ingegneria Civile e Territorio che comprendeva, tra le altre, le società: *Cogefarimpresit S.p.A.* - *Impregilo S.p.A.* - *Fisia S.p.A.* - *Fiat Engineering S.p.A.* - *Simport S.p.A.* - *VTE Voltri Terminal Europe S.p.A.* - *Alimenta S.p.A.* -

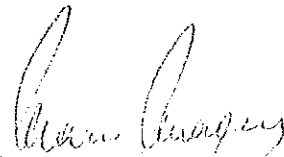
Incarichi

I principali incarichi attualmente ricoperti sono:

Organismo di Vigilanza: *Parmalat S.p.A.* - *Gianni Versace S.p.A.* - *CAVET Consorzio Alta Velocità Emilia Toscana* - *CAVTOMI Consorzio Alta Velocità Torino Milano*

Amministratore Unico: *VERIM S.r.l.*

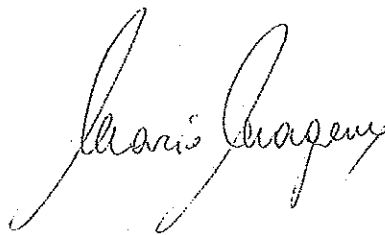
Sindaco Effettivo: *Parmalat S.p.A.* - *Aedes S.p.A.* - *Aedes Servizi S.p.A.* - *Investimenti e Sviluppo Holding S.r.l.* - *Fibe S.p.A.* - *Fibe Campania S.p.A.* - *Bocoge Costruzioni S.p.A.* - *Eurofly Service S.p.A.* - *Idea Progetto S.p.A.* - *Gestione Napoli S.p.A.* - *City Italia S.p.A.* - *Sistemi Ambientali S.p.A. in liquidazione.*



Mario Magenes

Elenco incarichi Amministrazione e Controllo
aggiornato al 15 marzo 2009

	Società	Carica ricoperta	Categoria
1.	Parmalat SpA	Sindaco effettivo	Emittente
2.	Aedes SpA	Sindaco effettivo	Emittente
3.	Fibe SpA	Presidente del Collegio	Grande
4.	Fibe Campania SpA	Presidente del Collegio	Grande
5.	Aedes Servizi	Sindaco Effettivo	Media
6.	Bocoge Costruzioni Generali SpA	Presidente del Collegio	Media
7.	Eurofly Service SpA	Sindaco Effettivo	Media
8.	City Italia SpA	Sindaco Effettivo	Media
9.	Gestione Napoli SpA in liquidazione	Presidente del Collegio	Piccola
10.	Investimenti e Sviluppo Holding SpA	Presidente del Collegio	Piccola
11.	Idea Progetto	Sindaco Effettivo	Piccola
12.	Sistemi Ambientali SpA in liquidazione	Sindaco Effettivo	Piccola
13.	VERIM S.r.l.	Amministratore Unico	Piccola
14.	IAM Treding S.r.l.	Amministratore	Piccola





Spettabile
Luxottica Group S.p.A.
Via Cantù n. 2
20123 Milano

18 marzo 2009

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di sindaco supplente di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco di Luxottica Group S.p.A.

Io sottoscritto Francesco Nobili, nato a Milano il 29 ottobre 1962, cittadino italiano, CF. NBLFNC62R29F205T, poiché Delfin S.A., in qualità di socio di maggioranza di Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica"), intende inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che presenterà per la nomina del collegio sindacale di Luxottica Group S.p.A. che sarà deliberata dall'assemblea ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2009, in prima convocazione e occorrendo per il 30 aprile 2009 in seconda convocazione, con la presente:

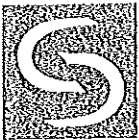
ACCETTO

sin d'ora la mia candidatura da parte di Delfin S.a.r.l., e, ove eletto, la carica di sindaco supplente per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 di Luxottica

e DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità

di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dallo statuto di Luxottica per essere nominato a tale carica, e in particolare:

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza contemplate all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 ovvero in altre disposizioni normative;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo di tempo non inferiore a tre anni;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2 del citato D.M. n. 162/2000, e dunque di essere in possesso dei previsti requisiti di onorabilità;



- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato.

Mi impegno a rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti relativi al limite al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 144 terdecies del Regolamento Emittenti Consob nel momento in cui mi verrà comunicata dalla Società la cessazione da sindaco supplente e il mio subentro quale sindaco effettivo della stessa.

Mi impegno altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato.

In fede.

Francesco Nobili



Francesco Nobili

Il Dr. Nobili è nato a Milano il 29/10/1962. Laureato in Economia Aziendale con il massimo dei voti (110 e lode) nel 1987 presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1988. È iscritto all'Albo dei revisori contabili dal 1995. Dopo l'esperienza come auditor alla Arthur Andersen, svolge l'attività presso lo Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili dal 1990, in qualità di socio dal 1995. È autore di pubblicazioni e relatore a convegni in materia di fiscalità internazionale e professore a contratto all'Università di Castellanza.

Lingue: Italiano, Francese, Inglese.

Ricopre gli incarichi effettivi, come sotto dettagliati, nelle seguenti società:

E-BOX SRL	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
SIXTY ITALY RETAIL S.R.L.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
SUGAR SRL	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
SUGARMUSIC SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
VISMARA SRL	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
AGENZIA GIORNALISTICA RADIOTELEVISIVA SRL	SINDACO EFFETTIVO
ARIEE SPA	SINDACO EFFETTIVO
AUTOMOBILI.COM S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO
CECCATO ARIA COMPRESSA SPA	SINDACO EFFETTIVO
CHANNEL NEWS RADIO SRL	SINDACO EFFETTIVO
FIRE SPA	SINDACO EFFETTIVO
HERNZ ITALIA S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
NEW MOOD SPA	SINDACO EFFETTIVO
RCS DIGITAL S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
RIVA ACCIAIO SPA	SINDACO EFFETTIVO
RIVA FIRE SPA	SINDACO EFFETTIVO
RMC ITALIA S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO
ROCCA SPA	SINDACO EFFETTIVO
SPIG S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
VENETO SPA	SINDACO EFFETTIVO
IMOS SPA	SINDACO EFFETTIVO
TROVOCASA S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO
TROVOLAVORO S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO



SOCIETE GENERALE
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (D.Lgs. 24/02/1998 n° 58 e D.Lgs. 24/06/1998 n° 213)	N° D'ORDINE 1
--	---------------------

Luogo e data rilascio Milano, 18.03.2009

N° progr. Annuo 900102	Codice cliente 290/1171/1437	DELFIN S.a.r.l. 26/B Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG
---------------------------	---------------------------------	--

A richiesta di UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) SA

A favore di DELFIN S.a.r.l.

Luogo di nascita
Data di nascita
Codice fiscale

La presente certificazione, con efficacia al 01/05/2009, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata, del nominativo sopraindicato, con i seguenti strumenti finanziari:

codice	Descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0001479374	LUXOTTICA GROUP - AZIONI ORDINARIE	262.109.878

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE
--

L'Intermediario incaricato

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale in Torino
Direzione Generale:
Via Benigno Crespi, 19/A
20139 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.sg-securities-services.com
www.sgssa.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5822
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Torino, Codice Fiscale e P. IVA
03126570313 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (D.Lgs. 24/02/1998 n° 58 e D.Lgs. 24/06/1998 n° 213)	N° D'ORDINE 3
--	---------------------

Luogo e data rilascio Milano, 18.03.2009

N° progr. Annuo 900104	Codice cliente 290/1171/1448	DELFIN S.a.r.l. 26/B Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG
---------------------------	---------------------------------	--

A richiesta di UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) SA

A favore di DELFIN S.a.r.l.

Luogo di nascita
Data di nascita
Codice fiscale

La presente certificazione, con efficacia al 01/05/2009, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata, del nominativo sopraindicato, con i seguenti strumenti finanziari:

codice	Descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0001479374	LUXOTTICA GROUP – AZIONI ORDINARIE	43.093.461

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

PEGNO A FAVORE DI MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Intermediario incaricato

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale in Torino
Direzione Generale
Via Benigno Crespi, 19/A
20150 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9900
www.sg-securities-services.com
www.socgen.com

Capitale Sociale € 111.309.097,09
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di Intermediazione e
coordinamento di Società Generale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Torino, Codice Fiscale e P. IVA
03126370013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (D.Lgs. 24/02/1998 n° 58 e D.Lgs. 24/06/1998 n° 213)	N° D'ORDINE 5
--	---------------------

Luogo e data rilascio Milano, 18.03.2009

N° progr. Annuo 900106	Codice cliente 290/1171/1450	DELFIN S.a.r.l. 26/B Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG
---------------------------	---------------------------------	--

A richiesta di UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) SA

A favore di DELFIN S.a.r.l.

Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale

La presente certificazione, con efficacia al 01/05/2009, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata, del nominativo sopraindicato, con i seguenti strumenti finanziari:

codice	Descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0001479374	LUXOTTICA GROUP - AZIONI ORDINARIE	9.200.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Intermediario Incaricato
SOCIÉTÉ GENERALE
Securities Service S.p.A.
Leoni

SGSS S.p.A.

Sede legale in Torino
Direzione Generale:
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.sg-securities-services.com
www.socgen.com

Capitale Sociale € 111.309.007,03
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assegnataria ad attività di direzione e
coordinamento di Società Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Torino, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi