

**Relazione
del Consiglio di Amministrazione
all'Assemblea Ordinaria degli azionisti
di Luxottica Group S.p.A.**

29,30 Aprile 2009

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008.
2. Attribuzione degli utili di esercizio.
3. Nomina del consiglio di amministrazione, determinazione del numero dei componenti e del loro compenso.
4. Nomina del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso.

1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008

Signori azionisti,
sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio separato al 31 dicembre 2008 di Luxottica Group S.p.A. che chiude con un utile di esercizio di euro 111.863.726.

2. ATTRIBUZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO

Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle prospettive di sviluppo e al fine di rendere ancora più solida la struttura patrimoniale della Società, sulla base del capitale sociale che al 28 febbraio 2009 è pari a 27.809.887,98 euro, suddiviso in numero 463.498.133 azioni, propone di destinare l'utile di esercizio pari a euro 111.863.726:

per euro 7.168 a riserva legale;

per euro 23.043 a riserva non distribuibile a fronte di utili su cambi (ex articolo 2426, punto n.8 bis, codice civile);

per il residuo importo a riserva straordinaria.

Va precisato che l'importo da accantonare a riserva legale e conseguentemente l'importo da accantonare a riserva straordinaria sono soggetti a variazione, fino al momento in cui si terrà l'assemblea, in conseguenza dell'eventuale emissione di nuove azioni per l'esercizio di stock options da parte dei beneficiari prima della data della stessa.

Per tali motivi, nella proposta di delibera sotto riportata, non vengono indicati gli importi degli accantonamenti a riserva legale e straordinaria, dei quali verrà data definitiva comunicazione in sede assembleare.

In ogni caso, a titolo informativo, si segnala che qualora la totalità delle opzioni assegnate ed esercitabili venisse effettivamente esercitata, il capitale sociale alla data dell'assemblea sarebbe pari a euro 28.218.109,98 suddiviso in n. 470.301.833 azioni e dunque l'importo che verrebbe accantonato a riserva legale sarebbe pari a 88.812,2 euro.

Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente delibera:

“L’Assemblea di Luxottica Group S.p.A., tenuto conto dell’utile di esercizio risultante dal bilancio al 31 dicembre 2008, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

1. di accantonare a riserva legale, ai sensi dell’art. 2430 del codice civile, una parte dell’utile di esercizio, pari ad euro ____, in misura necessaria per raggiungere un quinto del capitale sociale sottoscritto alla data della presente assemblea;
2. di accantonare a riserva non distribuibile a fronte di utili su cambi (ex articolo 2426, punto n.8 bis, codice civile) euro 23.043;
3. di accantonare a riserva straordinaria l’importo dell’utile netto dell’esercizio che residua dopo gli accantonamenti di cui sopra.”

3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2008 si conclude il mandato degli Amministratori in carica per scadenza del termine.

L’assemblea è pertanto invitata a:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio, che non potrà essere inferiore a cinque o superiore a quindici, precisandosi altresì che un Amministratore, ovvero almeno due, qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 147-ter del Decreto Legislativo n.58/98;
- nominare i consiglieri di amministrazione che, ai sensi dell’articolo 18 dello statuto, dureranno in carica tre esercizi, con scadenza del loro mandato alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2011;
- determinare il compenso da assegnare al Consiglio per l’intera durata del mandato.

Vi ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 17 dello statuto, la nomina del Consiglio avverrà sulla base di liste presentate dai soci titolari di almeno l’1% del capitale sociale, percentuale questa stabilita da Consob con delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009.

In ogni lista i candidati devono essere elencati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In caso di presentazione di una pluralità di liste, queste non devono essere collegate in alcun modo, nemmeno indirettamente tra di loro. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di

una lista. Inoltre non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista azionisti che rientrino nelle seguenti categorie: a) gli aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni della Società; b) un soggetto e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori o direttori generali.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della prima adunanza assembleare, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione. Entro lo stesso termine devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente indicati nella rispettiva lista.

Le liste dei candidati saranno rese pubbliche dalla Società, con i termini e le modalità stabiliti dalla disciplina vigente, almeno dieci giorni prima dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter.

In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Alla data della presente Relazione, è stata depositata presso la Società, da parte del socio Delfin S.a.r.l., una lista di candidati alla carica di amministratore, unitamente alla proposta della contestuale determinazione del numero degli amministratori da eleggere e del compenso da attribuire per l'intera durata del mandato. Copia della comunicazione è allegata alla presente relazione. La lista presentata da Delfin S.a.r.l. comprensiva di tutti i suoi allegati è disponibile sul sito web della Società www.luxottica.com. Del pari sul sito web della Società saranno senza indugio pubblicate le eventuali ulteriori liste presentate entro i termini di legge.

4. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Signori Azionisti,
con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2008 si conclude il mandato dei sindaci in carica per scadenza del termine.

L'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011. L'assemblea dovrà altresì determinare il relativo compenso.

Si ricorda che, a norma dell'articolo 27 dello statuto, la nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari – è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di almeno l'1% del capitale sociale, percentuale questa stabilita da Consob con la delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e saranno rese pubbliche dalla Società nei termini e con le modalità stabiliti dalla disciplina vigente.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia sopra prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà. Di tale circostanza la società provvederà senza indugio a dare notizia nelle modalità previste dalla disciplina regolamentare vigente.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Vi ricordiamo infine che i Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa sono quelli indicati nell'articolo 3 dello statuto relativo all'oggetto sociale. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

Alla data della presente Relazione, è stata depositata presso la Società, da parte del socio Delfin S.a.r.l., una lista contenente i candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente, unitamente alla proposta della contestuale determinazione del compenso da attribuire per l'intera durata del mandato. Copia della comunicazione è allegata alla presente relazione. La lista presentata da Delfin S.a.r.l. comprensiva di tutti i suoi allegati è disponibile sul sito web della Società www.luxottica.com. Del pari sul sito web della Società saranno senza indugio pubblicate le eventuali ulteriori liste presentate entro i termini di legge.

Milano, 31 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

F.to Andrea Guerra

- ALLEGATI -

Delfin S.à.r.l.
Société à responsabilité limitée
26/b boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

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

Lussemburgo, 19 marzo 2009

Oggetto: presentazione di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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 Consiglio di Amministrazione, determinazione del numero dei componenti e del loro 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 S.p.A.

i) propone di determinare in 15 il numero di componenti il consiglio di amministrazione che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, con la precisazione che, ove non venisse presentata una lista di minoranza per la nomina del Consiglio, si propone di determinare in 14 il numero dei componenti;

ii) presenta la seguente lista di candidati, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale:

1. Leonardo Del Vecchio nato a Milano il 22 maggio 1935
2. Luigi Francavilla nato a Palagianello (TA) il 12 giugno 1937
3. Andrea Guerra nato a Milano il 26 maggio 1965
4. Roger Abravanel ⁽¹⁾ nato a Tripoli (Libia) il 27 luglio 1946
5. Mario Cattaneo ⁽¹⁾ nato a Genova il 24 luglio 1930
6. Enrico Cavatorta nato a Treviso il 30 giugno 1961
7. Roberto Chemello nato ad Auronzo di Cadore (BL) il 24 maggio 1954
8. Claudio Costamagna ⁽¹⁾ nato a Milano il 10 aprile 1956

Tel. : +352 26 26 16 1 – Fax : +352 26 26 16 36
Share capital : EUR 520,929,950.-
R.C.S. Luxembourg : B 117 420

Delfin S.à.r.l.
Société à responsabilité limitée
26/b boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

9. Claudio Del Vecchio nato a Borgo Valsugana (TN) il 26 febbraio 1957
10. Sergio Erede nato a Firenze il 14 agosto 1940
11. Sabina Grossi nata a Roma il 10 maggio 1965
12. Marco Mangiagalli ⁽¹⁾ nato a Milano l'8 marzo 1949
13. Gianni Mion ⁽¹⁾ nato a Vo (PD) il 6 settembre 1943
14. Marco Reboa ⁽¹⁾ nato a Milano il 21 aprile 1955

iii) propone di stabilire il compenso lordo complessivo mensile spettante al Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato in 101.497,50 euro, qualora il numero dei componenti venisse determinato in 15, ovvero in euro 94.731, qualora il numero dei componenti venisse determinato in 14, importo da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Si allegano:

- le certificazioni emesse da intermediari autorizzati comprovanti la titolarità da parte di Delfin S.a.r.l. di n. 314.403.339 azioni pari al 67,83% del capitale sociale di Luxottica Group S.p.A.;
- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi della normativa applicabile nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica;
- Curriculum vitae di ciascun candidato con esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Delfin S.a.r.l.



Leonardo Del Vecchio

(1) Candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs 58/98 quale richiamato dall'articolo 147 ter del medesimo Decreto e di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Tel. : +352 26 26 16 1 – Fax : +352 26 26 16 36
Share capital : EUR 520,929,950.-
R.C.S. Luxembourg : B 117 420

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;

Tel. : +352 26 26 16 1 – Fax : +352 26 26 16 36
Share capital : EUR 520,929,950.-
R.C.S. Luxembourg : B 117 420

Delfin S.à.r.l.
Société à responsabilité limitée
26/b boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

- 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

Tel. : +352 26 26 16 1 – Fax : +352 26 26 16 36
Share capital : EUR 520,929,950.-
R.C.S. Luxembourg : B 117 420