

# LUXOTTICA®

**LUXOTTICA GROUP S.p.A.**

Sede Legale in Milano, Via Cantù, 2

Capitale Sociale versato euro 27.822.790,98

Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00891030272

R.E.A. Milano n. 1348098 - Partita I.V.A. n. 10182640150

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Luxottica Group S.p.A. è convocata in sede ordinaria, in prima convocazione, il giorno 29 ottobre 2009 alle ore 11.30 presso la sede sociale in Milano, Via Cantù 2, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 ottobre 2009, stessa ora e stesso luogo, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

### Ordine del Giorno

1. Distribuzione di dividendi
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
3. Integrazione del collegio sindacale

Ai sensi di statuto sono legittimati all'intervento in Assemblea gli azionisti che abbiano fatto pervenire alla Società la comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile, entro il termine di due giorni non festivi precedenti la data di ciascuna adunanza. Le azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione per l'intervento in Assemblea non possono essere alienate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

La Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e la documentazione relativa a dette materie saranno depositate presso la sede della Società e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge. Tale 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 ciascuno di una azione ordinaria Luxottica Group che desiderino intervenire all'Assemblea, dovranno rivolgersi alla banca depositaria degli ADRs, Deutsche Bank Trust Americas, 60 Wall Street, New York, 10005 New York (att. Daniel Belean, Corporate Actions Department, Tel. (001) 212.250.6612, Fax: (001) 212.797.0327) almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea per conoscere le procedure da seguire per ottenere la regolare delega di partecipazione e di voto.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti") si precisa che:

- il capitale della Società è suddiviso in numero 463.713.183 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,06 ciascuna;
- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea;
- al momento della presente convocazione la Società detiene indirettamente, attraverso la controllata Arnette Optics Illusions Inc., n. 6.434.786 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso;
- ogni Azionista potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, anche non Azionista, con le modalità e nei limiti di legge; presso gli intermediari abilitati, potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in Assemblea.

Con riguardo al punto 3 all'ordine del giorno, si precisa che, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e in conformità allo statuto sociale, l'integrazione del collegio sindacale avverrà con votazione a maggioranza relativa, senza vincolo di lista.

Si rammenta altresì che ai sensi dell'art. 126 bis del D. Lgs. n. 58/98 gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Si ritiene sin da ora, in ragione della composizione del capitale sociale e di quanto avvenuto in precedenti occasioni, che l'assemblea possa costituirsi e deliberare in data 29 ottobre 2009.

Milano, 18 settembre 2009

Luxottica Group S.p.A.  
Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Leonardo Del Vecchio