

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

29, 30 Ottobre 2009

Signori Azionisti,

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

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

1. DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la proposta di distribuzione di un dividendo a valere sulla riserva straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2008, stante il rallentamento del mercato globale e al fine di consolidare in tale contesto la situazione patrimoniale della Società, non aveva ritenuto di sottoporre all'assemblea una proposta di distribuzione di dividendi, riservandosi di effettuare una valutazione sul tema nella seconda metà dell'esercizio.

Cio' detto, si ritiene che la solida performance della Società nel primo semestre dell'anno consenta di dare ora corso a una distribuzione di dividendi, permettendo a tutti gli azionisti di partecipare ai risultati conseguiti.

Vi ricordiamo che la situazione del capitale e delle riserve quale risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, tenuto conto dell'attuazione della delibera di destinazione dell'utile assunta dall'assemblea del 29 aprile 2009 e dell'esecuzione degli aumenti di capitale per l'esercizio dei piani di stock options (sino al 31 agosto 2009) è la seguente:

capitale sottoscritto e versato euro 27.822.790,98

Riserve disponibili per la distribuzione ai soci

Riserva sovrapprezzo azioni: 116.095.596 euro

Riserva straordinaria: 868.741.463 euro

Riserve IAS - FTA IAS 36: 396.820.262 euro

Riserve non disponibili per la distribuzione ai soci

Riserva legale: 5.561.977 euro

Riserva ex art. 2426 co. 8, cod civ: 23.043 euro

Riserve IAS - Riserve da FTA IFRS ex art. 7, comma 7 D.Lgs. n. 38 2005: 604.447 euro

Riserve IAS - Stock Options – IFRIC 11: 12.991.764 euro

Riserve IAS - Riserva Stock Options: 64.537.643 euro

Riserva IAS - Riserva Strumenti Derivati al netto dell'effetto fiscale: - 17.262.399 euro

Vi proponiamo quindi di utilizzare parte della riserva straordinaria per distribuire un dividendo di euro 0,22 per ciascuna azione.

Tenuto conto delle n. 463.713.183 azioni in circolazione, delle quali 230.000 direttamente detenute dalla Società alla data della presente relazione, l'importo da prelevare dalla riserva straordinaria per la distribuzione del dividendo ammonterebbe a euro 101.966.300,26.

Va precisato peraltro che tale importo e' soggetto a variazione in aumento per l'eventuale emissione di nuove azioni a seguito dell'esercizio di stock option o in diminuzione in conseguenza dell'acquisto di ulteriori azioni proprie da parte della Società prima della data di stacco del dividendo. In ogni caso, nell'ipotesi in cui fossero esercitate tutte le stock option esercitabili fino alla data di stacco della cedola del dividendo, l'importo massimo da prelevare dalla riserva straordinaria per la distribuzione del dividendo ammonterebbe ad Euro 103.141.573,26.

Vi proponiamo di stabilire che il pagamento del dividendo, tenuto conto del calendario approvato da Borsa Italiana S.p.A., avvenga il 26 novembre 2009, con data di stacco 23 novembre 2009.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'assemblea ordinaria di Luxottica Group S.p.A.,
considerata l'esistenza di riserve disponibili per la distribuzione ai soci in misura congrua,

DELIBERA

1. di distribuire, a valere sulla riserva straordinaria, un dividendo di euro 0,22 per ciascuna delle azioni aventi diritto;
2. di stabilire che il pagamento del dividendo, tenuto conto del calendario approvato da Borsa Italiana S.p.A., avvenga il 26 novembre 2009, con data di stacco 23 novembre 2009.“

Per quanto riguarda gli American Depositary Shares (ADS) quotati al New York Stock Exchange, si precisa che la data di stacco del dividendo coinciderà con il 23 novembre 2009, come per le azioni ordinarie, mentre la data di pagamento del dividendo da parte di Deutsche Bank Trust Americas (“DB”), banca intestataria delle azioni ordinarie a fronte delle quali sono stati emessi gli ADS e incaricata al pagamento in oggetto, è stata prevista da DB per il 4 dicembre 2009 in US\$, al cambio US\$/Euro del 27 novembre 2009.

Informazioni sul trattamento fiscale

Si precisa che la distribuzione avviene a valere su utili dell'esercizio 2008 (fermo comunque restando che la Società dispone di riserva straordinaria formata con utili di esercizi precedenti al 2008 di importo eccedente rispetto al dividendo di cui si propone l'approvazione).

Regime fiscale – possessori di azioni ordinarie

Ai possessori di azioni ordinarie immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A., sui dividendi corrisposti a persone fisiche residenti in Italia, non costituenti partecipazioni qualificate, a condizione che tali partecipazioni non siano relative all'impresa, si applica l'imposta sostitutiva del 12,5% a titolo definitivo.

L'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti in Italia presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, nonché, tramite un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o imprese di investimento non residenti), dai soggetti non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

L'imposta sostitutiva non è operata nei confronti delle persone fisiche residenti in Italia, che, all'atto della riscossione degli utili, dichiarino di possedere una partecipazione qualificata ovvero una partecipazione assunta nell'esercizio di impresa. In questi casi, i dividendi sono soggetti al regime di imposizione ordinaria secondo le regole e nella misura previste dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

I dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia diversi da quelli in precedenza descritti, compresi i soggetti IRES / IRPEF e i soggetti esteri aventi stabili organizzazioni in Italia, cui le partecipazioni siano effettivamente connesse, inclusi i fondi di investimento mobiliari e immobiliari, i fondi pensione e i soggetti esclusi dalle imposte sul reddito ai sensi dell'Art. 74 D.P.R. 917/86, non sono soggetti ad alcuna imposta sostitutiva. I dividendi percepiti da soggetti IRES/IRPEF, diversi dalle persone fisiche che detengono partecipazioni non qualificate al di fuori dell'esercizio di impresa, concorrono invece a formare il relativo reddito imponibile complessivo secondo le modalità e nelle misure previste dalla normativa vigente.

I dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia esenti dall'imposta sul reddito delle società sono soggetti all'imposta sostitutiva del 27% a titolo definitivo.

I dividendi percepiti da soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione in Italia a cui le partecipazioni siano effettivamente connesse sono generalmente soggetti all'imposta sostitutiva del 27%, salvo il diritto all'applicazione di un'aliquota fiscale ridotta prevista da eventuali accordi bilaterali contro la doppia imposizione tra lo stato di residenza del percettore e l'Italia o dalla normativa interna italiana. In questo caso, sarà il soggetto che applica l'imposta sostitutiva ad applicare direttamente l'aliquota prevista dal trattato bilaterale o dalla più favorevole normativa interna, sempre che abbia ricevuto in tempo utile dal percettore la documentazione necessaria a norma di legge. In particolare, ai sensi della vigente normativa interna italiana, l'imposta sostitutiva si applica (i) con aliquota ridotta dell'1.375% sui dividendi formati con utili di esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, distribuiti a società o enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società e residenti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 (come successivamente modificato ed integrato), e (ii) con aliquota ridotta dell'11% sui dividendi distribuiti a partire dal 29 luglio 2009 a fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 (come successivamente modificato ed integrato). Sui dividendi di pertinenza di enti od organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, non si applica l'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva non si applica ai dividendi relativi a partecipazioni non qualificate conferite in gestioni individuali presso intermediari abilitati, per le quali gli azionisti fiscalmente residenti in Italia optino per il regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in quanto in tal caso i dividendi concorrono a formare il risultato complessivo annuo maturato della gestione soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 12,5%.

Regime fiscale – Possessori di ADS

Ai possessori di ADS, al momento del pagamento, sui dividendi pagati a Deutsche Bank Trust Company Americas, banca depositaria delle azioni ordinarie a fronte delle quali sono stati emessi gli ADS, e successivamente da quest'ultima ai titolari degli ADS, verrà operata a cura di Deutsche Bank S.p.A., subdepositario italiano delle azioni ordinarie per conto di Deutsche Bank Trust Company Americas, l'imposta sostitutiva provvisoria del 27%, in quanto soggetto non residente. In concomitanza con l'invio del Proxy Statement la banca depositaria ha inviato a tutti i possessori di ADS (i) fiscalmente residenti in Italia o in paesi con cui vige un accordo bilaterale contro la doppia imposizione ovvero (ii) che siano società o enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società e residenti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 (come successivamente modificato ed integrato), come tali titolati all'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota ridotta dell'11,375% sui dividendi formati con utili di esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, ovvero (iii) che siano fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 (come successivamente modificato ed integrato), come tali titolati all'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota ridotta dell'11% sui dividendi distribuiti a decorrere dal 29 luglio 2009, la documentazione contenente in dettaglio la procedura per ottenere il rimborso, parziale o totale, di detta imposta sostitutiva.

A tutti i possessori di ADS fiscalmente residenti in Italia, è infatti data la facoltà entro e non oltre il 14 dicembre 2009 di presentare a Deutsche Bank Trust Company Americas la documentazione attestante il diritto all'applicazione di nessuna imposta sostitutiva, ovvero dell'imposta sostitutiva nella misura ridotta del 12,5% a seconda del regime fiscale del percettore (Modello da A a G "Dichiarazione beneficiario dividendo").

Anche i possessori di ADS fiscalmente non residenti in Italia avranno tempo fino al 14 dicembre 2009 per presentare a Deutsche Bank Trust Company Americas la documentazione, firmata prima del 26 novembre 2009, attestante il diritto all'applicazione della ritenuta fiscale ridotta prevista dagli eventuali accordi bilaterali contro la doppia imposizione tra lo stato di residenza del portatore di ADS e l'Italia o dalla normativa interna italiana, anziché nella misura piena del 27% subita all'atto del pagamento (Form 6166 e DIV/EX per i residenti negli Stati Uniti d'America, Form DIV/EX o Form DIV/EX 2 o Form DIV/EX 3, da inviare in tutti i casi unitamente ad idonea certificazione di residenza ed eventualmente di status fiscale rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, per i residenti in altri paesi).

Non appena tale documentazione sarà trasmessa da Deutsche Bank Trust Company Americas alla cassa incaricata del pagamento e cioè a Deutsche Bank S.p.A., quest'ultimo provvederà al pagamento al portatore di ADS della differenza tra il 27% trattenuto originariamente e l'aliquota eventualmente applicabile ai sensi della normativa interna italiana ovvero della convenzione contro la doppia imposizione esistente tra l'Italia ed il Paese di residenza fiscale dell'azionista. A titolo di esempio, premesso che tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, così come per molti altri Paesi, esiste una convenzione fiscale che prevede in certi casi l'applicazione di una ritenuta del 15% sui dividendi pagati, presentando tempestivamente la necessaria documentazione, il portatore di ADS residente negli Stati Uniti d'America e soggetto alla convenzione (in particolare all'aliquota di ritenuta del 15% prevista dalla convenzione) potrà incassare presso Deutsche Bank S.p.A., tramite Deutsche Bank Trust Company Americas, la differenza tra il 27% già trattenuto al momento del primo pagamento ed il 15% previsto come ritenuta fiscale dalla vigente convenzione Italia-Stati Uniti, incassando cioè un ulteriore 12% di dividendo lordo.

Comunque, considerando che in passato molti possessori di ADS non sono stati in grado di fornire le attestazioni richieste entro la data di scadenza, dal momento che le autorità fiscali estere possono richiedere più di due mesi per rilasciare tale documentazione, Luxottica Group consiglia di attivare in anticipo la procedura per ottenere il rimborso inviando i moduli necessari a Deutsche Bank Trust Company Americas (Modello da A a G per i residenti in Italia, Form 6166 e DIV/EX per i residenti negli Stati Uniti d'America, Form DIV/EX o Form DIV/EX 2 o Form DIV/EX 3, da inviare in tutti i casi unitamente ad idonea certificazione di residenza ed eventualmente di status fiscale rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, per i residenti in altri Paesi), documenti che dovranno essere firmati. La procedura predisposta da Deutsche Bank Trust Company Americas e Deutsche Bank S.p.A. prevede che, non appena Deutsche Bank Trust Company Americas riceve la documentazione dai possessori di ADS, la trasmette a Deutsche Bank S.p.A. che, dopo aver effettuato i controlli dovuti, istruisce i dettagli dei rimborsi a Deutsche Bank Trust Company Americas che per il tramite delle DTC (Depositary Trust Company) provvede materialmente agli accrediti.

Desideriamo ricordare ai possessori di ADS che per poter trarre vantaggio dal rimborso fiscale accelerato (Quick refund), la documentazione necessaria dovrà essere firmata dall'Autorità Fiscale competente entro il 26 novembre 2009 (data di pagamento dei dividendi in Euro) e dovrà essere ricevuta da Deutsche Bank Trust Company Americas entro il 14 dicembre 2009.

Luxottica Group consiglia a tutti i possessori di ADS che sono interessati a beneficiare di tale rimborso, di richiedere ulteriori informazioni relative all'esatta procedura a Deutsche Bank Trust Company Americas (ADR Dept., telephone +1-800-876-0959; fax +1-866-888-1120, attenzione di Gina Seroda) o direttamente a Luxottica Group (Investor Relations Department, telefono +39.02.86334718; fax +39.02.86334092).

I possessori di ADS sono inoltre informati del fatto che, una volta che le imposte trattenute vengono versate all'Amministrazione Finanziaria italiana, coloro che hanno diritto ad una ritenuta fiscale ridotta possono rivolgersi soltanto alle autorità fiscali italiane per ottenere il rimborso della maggior imposta pagata sui dividendi della Società. Tale procedura richiede diversi anni prima che il rimborso venga effettuato. Pertanto, la procedura illustrata più sopra è stata stabilita da Luxottica Group nell'interesse dei propri azionisti.

2. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Signori Azionisti,

il 13 novembre 2009 verrà a scadere l'autorizzazione ad acquistare azioni proprie e a compiere successivi atti di disposizione che ci era stata concessa con delibera dell'assemblea ordinaria del 13 maggio 2008.

Vista l'imminente scadenza dell'autorizzazione in parola, in occasione della convocazione della presente Assemblea Ordinaria si è ritenuto opportuno inserire nell'ordine del giorno anche la proposta di concedere una nuova autorizzazione alle condizioni esposte nel seguito, con la precisazione che la vigente autorizzazione concessa dall'assemblea del 2008 continuerà a dispiegare i suoi effetti fino al 13 novembre 2009.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie

L'autorizzazione richiesta è finalizzata alla realizzazione di un'efficiente gestione del capitale della Società in un'ottica di investimento, e a dare esecuzione al performance shares plan 2008 (il "Piano") approvato dall'assemblea del 13 maggio 2008, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF").

Le azioni proprie acquistate potranno essere assegnate gratuitamente ai dipendenti della Società e/o delle società da questa controllate che siano beneficiari del Piano ovvero messe a disposizione di o cedute a società del gruppo Luxottica perché siano assegnate gratuitamente ai beneficiari del Piano, utilizzate per dare esecuzione ad altre operazioni in relazione alle quali si rendesse opportuno procedere allo scambio o alla cessione delle azioni proprie in portafoglio alla Società ovvero cedute sul mercato, secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio.

Numero massimo di azioni acquistabili, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Si propone di autorizzare l'acquisto di massime n. 18.500.000 azioni ordinarie della Società, aventi valore nominale di Euro 0,06 cadauna, corrispondenti al 3,99% del capitale sociale.

Tenuto conto delle numero 6.205.682 azioni Luxottica Group a oggi detenute dalla controllata Arnette Optics Illusions Inc., corrispondenti all' 1,338% del capitale sociale e delle n. 230.000 azioni proprie detenute direttamente dalla Società corrispondenti allo 0,05% del capitale sociale; tenuto altresì conto che il capitale sociale è pari a 27.822.790,98 Euro, diviso in numero 463.713.183 azioni, la richiesta di autorizzazione ha a oggetto un numero di azioni il cui valore nominale è inferiore al quinto del capitale sociale.

In ogni caso anche a seguito degli acquisti effettuati in base all'autorizzazione concessa dall'assemblea del 13 maggio 2008, il valore nominale delle azioni proprie in portafoglio alla società non eccederà la quinta parte del capitale sociale.

Nell'ambito del programma la Società potrà anche acquistare le azioni Luxottica Group detenute dalla propria controllata Arnette Optics Illusions Inc.

Durata per la quale l'autorizzazione all'acquisto è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto, in una o più volte, è richiesta fino all'assemblea di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2010, ovvero, se antecedente, allo scadere dei diciotto mesi dalla data di assunzione della nuova delibera assembleare di autorizzazione.

Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate potranno avvenire senza limiti temporali.

Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e corrispettivi minimi e massimi

Gli acquisti potranno essere frazionati e saranno effettuati sui mercati regolamentati, con le modalità operative di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti.

L'acquisto delle azioni avverrà a un prezzo unitario massimo e minimo che dovrà essere pari al prezzo di riferimento rilevato sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") nel giorno precedente all'acquisto che si intende effettuare, più o meno il 10% rispettivamente per il prezzo massimo e minimo.

La Società potrà anche acquistare le azioni Luxottica Group detenute dalla propria controllata Arnette Optics Illusions Inc. a un prezzo unitario massimo e minimo stabilito con i medesimi criteri di cui sopra.

L'acquisto verrà effettuato entro i limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. A tale riguardo si evidenzia come dal bilancio al 31.12.2008 risulti iscritta una riserva straordinaria di Euro 756.907.948 incrementatasi a euro 868.741.463 euro in forza della destinazione dell'utile deliberata dall'assemblea del 29 aprile 2009. La Società intende impiegare nell'acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di 370.000.000 Euro da prelevarsi dalla riserva straordinaria. Laddove e nella misura in cui si perfezionassero i prospettati acquisti, la Società costituirà una apposita "Riserva per azioni proprie in portafoglio", indisponibile ai sensi dell'art. dell'art. 2357-ter, comma 3, c.c., che sarà mantenuta finché le azioni non saranno assegnate o trasferite.

L'eventuale cessione sul mercato delle azioni proprie acquistate avverrà alle medesime condizioni economiche previste per l'acquisto delle medesime.

Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea di Luxottica Group S.p.A.,

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile e dell'art. 132 TUF, l'acquisto di un massimo di 18.500.000 azioni Luxottica Group, da effettuarsi

anche in via frazionata entro la data dell'assemblea di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2010, ovvero, se antecedente, entro la scadenza di diciotto mesi dalla data di assunzione della presente delibera assembleare, con la precisazione che: (a) gli acquisti dovranno essere effettuati sui mercati regolamentati, con le modalità operative di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti, per un prezzo unitario massimo e minimo che dovrà essere pari al prezzo di riferimento rilevato sul MTA nel giorno precedente all'acquisto che si intende effettuare, più o meno il 10% rispettivamente per il prezzo massimo e minimo; (b) in ogni caso, la Società potrà impiegare nell'acquisto di azioni proprie l'importo massimo di 370.000.000 euro, da prelevarsi dalla riserva straordinaria;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter c.c., a compiere tutti gli atti di disposizione, anche in via frazionata e senza limitazioni temporali, delle azioni Luxottica Group da acquistarsi in base alla deliberazione di cui al punto precedente e secondo le finalità e le modalità indicate nella relazione degli amministratori;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e/o per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato disgiuntamente, ogni più ampio potere, ivi incluso il potere di sub-delega, per dare attuazione alla presente deliberazione;
4. di disporre che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro le riserve disponibili e gli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'operazione e che in occasione dell'acquisto e dell'alienazione siano effettuate le necessarie appostazioni contabili.”

3. INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Signori azionisti,

il sindaco supplente Mario Magenes, nominato in occasione dell'assemblea del 29 aprile 2009 su proposta dell'azionista di riferimento Delfin S.a.r.l. che aveva presentato la cd. 'lista di maggioranza', è deceduto lo scorso 29 maggio 2009. E' pertanto necessario procedere all'integrazione del Collegio Sindacale. Ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni statutarie, la nomina del sindaco supplente avverrà con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

Si informa sin da ora che l'azionista di riferimento Delfin S.a.r.l. ha comunicato il proprio intendimento di candidare quale sindaco supplente Giorgio Silva. L'accettazione della candidatura, il curriculum vitae e il dettaglio delle cariche del dottor Silva si trovano in allegato alla presente relazione.

Milano, 30 settembre 2009

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato

F.to Andrea Guerra

ALLEGATI

**Documentazione presentata dall'azionista Delfin S.a.r.l. ai fini della nomina di un
sindaco supplente**

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

[A mani]

Oggetto: Accettazione della candidatura 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, C.F. SLV GRG 45E03 H736V, poiché Delfin S.a.r.l., socio di maggioranza di Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica") al fine di integrare il Collegio Sindacale della Società intendo candidarmi quale sindaco supplente, sulla cui nomina delibererà l'assemblea ordinaria convocata per il giorno 29 ottobre 2009, in prima convocazione e occorrendo per il 30 ottobre 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 avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie, nei settori di attività strettamente attinenti a quelli di Luxottica indicati nell'articolo 3 dello statuto sociale;
- 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;



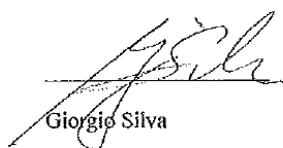
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato.

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.

28.09.2009



Giorgio Silva

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.

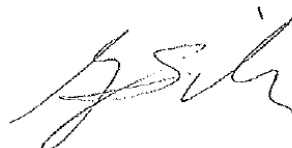
Nel 1977 entra nello Studio Legale Tributario L. Biscozzi - A. Fantozzi, attualmente Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili di cui è socio fondatore. Ha ricoperto in società quotate le cariche di Amministratore in Gemina S.p.A. dal 1996 al 3 maggio 1999, Presidente del Collegio Sindacale di Impregilo 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 Kedrios S.p.A., TSP - Tecnologie e Servizi per il Pubblico S.r.l.; Sindaco Effettivo delle società quotate: Eni S.p.A. e RCS Mediagroup S.p.A., Sindaco effettivo di: Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A., CAI Second S.p.A., Air One S.p.A., Air One Cityliner S.p.A., Air One Technic S.p.A., European Avia Service S.p.A., SIA - SSB S.p.A., Hewlett Packard Italiana S.r.l., Bolton Alimentari S.p.A. (per completezza, si segnala il ruolo di Sindaco Supplente di Autogrill S.p.A., CAI First S.p.A., Nuova Sidap S.r.l. e 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. e Luxottica S.p.A..

Lingue: italiano, inglese e francese.

Milano, 28 Settembre 2009



Elenco degli incarichi ricoperti dal Dr. Giorgio Silva

| Denominazione sociale | Tipologia di incarico | Scadenza dell'incarico |
|---|-------------------------------|------------------------|
| 1) ENI SPA | SINDACO EFFETTIVO | BILANCIO 31.12.2010 |
| 2) RCS MEDIAGROUP SPA | SINDACO EFFETTIVO | BILANCIO 31.12.2011 |
| 3) HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | SINDACO EFFETTIVO | BILANCIO 31.10.2011 |
| 4) BOLTON ALIMENTARI SPA | SINDACO EFFETTIVO | BILANCIO 31.12.2011 |
| 5) ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA | SINDACO EFFETTIVO | BILANCIO 31.12.2010 |
| 6) CAI SECOND SPA | SINDACO EFFETTIVO | BILANCIO 31.12.2010 |
| 7) AIR ONE SPA | SINDACO EFFETTIVO | BILANCIO 31.12.2010 |
| 8) AIR ONE CITY LINER SPA | SINDACO EFFETTIVO | BILANCIO 31.12.2010 |
| 9) AIR ONE TECHNIC SPA | SINDACO EFFETTIVO | BILANCIO 31.12.2010 |
| 10) EUROPEAN AVIA SERVICE SPA | SINDACO EFFETTIVO | BILANCIO 31.12.2010 |
| 11) SIA SSB SPA | SINDACO EFFETTIVO | BILANCIO 31.12.2009 |
| 12) T.S.P. - TECNOLOGIE E SERVIZI PER IL PUBBLICO SRL | PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE | BILANCIO 31.12.2008 |
| 13) KEDRIOS SPA | PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE | BILANCIO 31.12.2009 |
| 1) AUTOGRILL SPA | SINDACO SUPPLENTE | BILANCIO 31.12.2011 |
| 2) NUOVA SIDAF SRL | SINDACO SUPPLENTE | BILANCIO 31.12.2011 |
| 3) CAI FIRST SPA | SINDACO SUPPLENTE | BILANCIO 31.12.2010 |

* Le società evidenziate in grassetto si riferiscono ad incarichi in società emittenti

Si precisa che il numero di incarichi complessivamente ricoperti è di 15 (tredici) di cui 2 (due) in società emittenti

