

LUXOTTICA®



LUXOTTICA GROUP S.p.A.

Sede Legale in Milano, Via Cantù, 2
Capitale Sociale interamente versato euro 27.982.341,60
Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00891030272
R.E.A. Milano n. 1348098 - Partita I.V.A. n. 10182640150
Sito internet: www.luxottica.com

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(Pubblicato sul Sito Internet della società in data 25 marzo 2011)

L'Assemblea degli Azionisti di Luxottica Group S.p.A., è convocata in sede ordinaria, in prima convocazione, il giorno 28 aprile 2011 alle ore 11.00 presso la sede sociale in Milano, Via Cantù 2, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2011, stessa ora e stesso luogo, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010
2. Attribuzione degli utili di esercizio e distribuzione del dividendo
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020

Si precisa che alla data odierna:

- il capitale della Società è suddiviso in numero 466.372.360 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,06 ciascuna;
- ciascuna azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto;
- la Società detiene direttamente n. 6.500.000 azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso.

L'eventuale successiva variazione del capitale sociale e del numero di azioni proprie possedute saranno pubblicate sul sito internet della Società e comunicate in apertura dei lavori assembleari.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il 15 aprile 2011. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare con le modalità e nei limiti di legge. A tale fine potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società www.luxottica.com nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, ovvero presso la sede sociale, nonché reso disponibile presso gli intermediari abilitati.

La delega può essere notificata alla Società mediante raccomandata A/R inviata presso la sede sociale in Milano, Via Cantù 2, all'attenzione dell'ufficio Affari Societari, ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblea.luxottica@legalmail.it.

Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Istifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione con sede in Milano, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/98, a condizione che pervenga in originale al medesimo soggetto, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione (ossia il 26 aprile 2011).

La delega eventualmente rilasciata ad Istifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione, non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro la fine del 26 aprile 2011).

Il modulo di delega e le relative istruzioni sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.luxottica.com nella sezione Governance/Assemblea degli azionisti.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea a mezzo di raccomandata A/R inviata alla sede sociale all'attenzione dell'ufficio Affari Societari ovvero tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo assemblea.luxottica@legalmail.it, corredata dalla comunicazione per la legittimazione per l'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto o da apposita certificazione rilasciata da intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità dei soci. Alle domande pervenute sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande dal medesimo contenuto.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 4 aprile 2011), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro il medesimo termine deve essere presentata da parte degli eventuali soci proponenti, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L'integrazione dell'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, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso. Ulteriori informazioni sull'esercizio di tale diritto saranno disponibili sul sito internet della Società www.luxottica.com, nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti.

I possessori di ADRs, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi ciascuno di un'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 quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione per conoscere le procedure da seguire per ottenere la regolare delega di partecipazione e di voto.

Sul sito internet della Società www.luxottica.com, nella sezione Governance/Assemblea degli azionisti, saranno messi a disposizione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, i seguenti documenti e informazioni:

la relazione degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno e le relative proposte di deliberazione;

i moduli da utilizzarsi per il voto per delega e cioè il modulo per la delega ordinaria e il modulo per la delega da conferire al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/98; le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

La relazione degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno e le relative proposte di deliberazione, inoltre, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società e presso Borsa Italiana S.p.A.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

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 28 aprile 2011.

Luxottica Group S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Leonardo Del Vecchio