

**ATTESTAZIONE DEL DELEGATO IN CASO DI CONSEGNA
O TRASMISSIONE DI COPIA DELLA DELEGA**

Io sottoscritto/a (nome) _____
(cognome) _____, nato/a
a _____, il _____ (1), e
residente in _____, Via _____ Codice
Fiscale _____,

_____ (2);

in qualità di delegato/sostituto del delegato alla partecipazione all'assemblea ordinaria (3) della società Luxottica Group S.p.A., che si terrà, in prima convocazione, il giorno 27 aprile 2012, alle ore 11.00, in prima convocazione, ovvero, il giorno 28 aprile 2012, alle ore 11.00, in seconda convocazione, in Milano, Via Cantù (con accesso da Passaggio Centrale n. 2), sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 135-*novies*, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

ATTESTO

- (i) la conformità all'originale della copia della delega per la partecipazione nella predetta assemblea consegnata / trasmessa a _____;
- (ii) l'identità del delegante _____

_____ (4);
nonché

- (iii) i pieni e validi poteri di firma del soggetto firmatario della delega.

Prendo atto che, ai sensi dell'art. 135-*novies*, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, il delegato conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

DICHIARO

altresì che il diritto di voto di cui alle deleghe, qui in allegato, non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì a seguito di istruzioni scritte di voto.

Data e luogo

Firma

¹ Indicare nome cognome, luogo e data di nascita; nel caso in cui il delegato/sostituto del delegato/rappresentante designato/sostituto del rappresentante designato siano una persona giuridica devono essere indicati nome cognome, luogo e data di nascita del soggetto che rilascia la dichiarazione.

² Specificare: il rapporto esistente con la persona giuridica (di cui devono essere indicati: la ragione sociale; Codice Fiscale ovvero la Partita IVA; l'indirizzo completo della sede legale). Allegare alla presente attestazione, il documento comprovante i poteri di firma.

³ Specificare se trattasi di assemblea ordinaria, straordinaria o speciale.

⁴ Indicare nome cognome ovvero ragione sociale (così come appare nella comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-*sexies*, D. Lgs. 58/1998), Codice Fiscale ovvero Partita Iva, indirizzo completo della residenza ovvero della sede legale del delegante.