



Comunicato stampa

## Luxottica: l'assemblea ha approvato il bilancio 2011 e nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione

Milano, 27 aprile 2012 - L'Assemblea degli Azionisti di Luxottica Group S.p.A. (MTA: LUX; NYSE: LUX), leader nel design, produzione, distribuzione e vendita di occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, riunitasi oggi, ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2011 redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS. L'Assemblea ha quindi deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,49 euro per azione ordinaria, in crescita dell'11,4% rispetto all'anno precedente. Il monte dividendi è quindi pari a circa 227 milioni di euro.

Tenuto conto del calendario di Borsa Italiana, il dividendo verrà posto in pagamento il 24 maggio 2012 (data stacco cedola 21 maggio 2012). Per quanto riguarda gli American Depositary Shares (ADS) quotati al New York Stock Exchange, la data di stacco del dividendo coinciderà con il 21 maggio, mentre la data di pagamento del dividendo in dollari da parte di Deutsche Bank Trust Americas (DB), banca intestataria delle azioni a fronte delle quali sono stati emessi gli American Depositary Receipts (ADR) ed incaricata al pagamento in oggetto, è stata prevista da DB per il 31 maggio 2012, al tasso di cambio Euro / Dollaro del 24 maggio 2012.

L'Assemblea ha quindi nominato i seguenti tredici Amministratori, tratti dalla lista presentata dall'azionista Delfin S.à r.l.: Leonardo Del Vecchio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luigi Francavilla, Andrea Guerra, Roger Abravanel, Mario Cattaneo, Enrico Cavatorta, Claudio Costamagna, Claudio Del Vecchio, Sergio Erede, Elisabetta Magistretti, Marco Mangiagalli, Anna Puccio, Marco Reboa.

Roger Abravanel, Mario Cattaneo, Claudio Costamagna, Marco Mangiagalli, Elisabetta Magistretti, Anna Puccio e Marco Reboa hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 148, terzo comma, del Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificati come indipendenti.

L'Assemblea ha inoltre nominato il Collegio Sindacale, composto da Francesco Vella (Presidente), Alberto Giussani e Barbara Tadolini, sindaci effettivi. Sindaci supplenti sono stati nominati Giorgio Silva e Fabrizio Riccardo Di Giusto. Francesco Vella e Fabrizio Riccardo Di Giusto sono stati tratti dalla lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di investitori istituzionali internazionali e nazionali. Alberto Giussani, Barbara Tadolini e Giorgio Silva sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista Delfin S.à r.l.

L'Assemblea ha quindi fissato il compenso annuale lordo dell'intero Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per tre esercizi - e dunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 - in 1.105.000 euro; in 105.000 euro il compenso annuo lordo per il presidente del Collegio Sindacale e in 70.000 euro quello per ciascuno dei sindaci effettivi. Il Collegio Sindacale, che svolge anche le funzioni di *Audit Committee* ai sensi del *Sarbanes-Oxley Act*, rimarrà in carica per tre esercizi - e dunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

L'Assemblea ha inoltre approvato la Politica in materia di remunerazioni ai sensi dell'art. 123 ter del T.U.F.

§

Al termine dell'Assemblea degli Azionisti si è riunito il Consiglio di Amministrazione, che ha confermato Luigi Francavilla Vice Presidente e Andrea Guerra Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza dei consiglieri Abravanel, Cattaneo, Costamagna, Mangiagalli, Magistretti, Puccio e Reboa. Con riferimento a Mario Cattaneo, che a breve si troverà nell'ipotesi prevista dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate al criterio applicativo 3.C.1.e) e cioè avrà ricoperto la carica per più di nove anni negli ultimi dodici, il Consiglio di Amministrazione ha convenuto, considerata la specchiata indipendenza di giudizio derivante dalla professionalità e dall'esperienza del professor Cattaneo, di disapplicare il suddetto criterio.

Il Consiglio ha pertanto dato atto che sette amministratori su tredici possono qualificarsi come indipendenti ai sensi delle disposizioni del T.U.F. e del Codice di Autodisciplina. Il Consiglio ha quindi designato Marco Reboa *Lead Independent Director*.

Il Consiglio ha infine nominato i membri dei Comitati costituiti in seno a esso. In particolare, sono stati nominati membri del Comitato Risorse Umane i consiglieri indipendenti Claudio Costamagna (Presidente), Roger Abravanel e Anna Puccio; membri del Comitato Controllo e Rischi i consiglieri indipendenti Mario Cattaneo (Presidente), Elisabetta Magistretti, Marco Mangiagalli e Marco Reboa.

I *curricula vitae* degli amministratori e dei sindaci, nonché le informazioni relative alle liste di provenienza, sono consultabili sul sito Internet [www.luxottica.com](http://www.luxottica.com).

#### Contatti

---

Ivan Dompé  
Group Corporate Communications Director  
Tel.: +39 (02) 8633 4726  
Email: [ivan.dompe@luxottica.com](mailto:ivan.dompe@luxottica.com)

Alessandra Senici  
Group Investor Relations Director  
Tel.: +39 (02) 8633 4870  
Email: [InvestorRelations@Luxottica.com](mailto:InvestorRelations@Luxottica.com)

Cristina Parenti  
Director of Group Corporate Communications and  
Public Relations  
Tel.: +39 (02) 8633 4683  
Email: [cristina.parenti@luxottica.com](mailto:cristina.parenti@luxottica.com)

[www.luxottica.com](http://www.luxottica.com)

#### Luxottica Group S.p.A.

---

Luxottica Group è leader nel settore degli occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, con circa 7.100 negozi operanti sia nel segmento vista che sole in Nord America, Asia-Pacifico, Cina, Sudafrica, America Latina ed Europa e un portafoglio marchi forte e ben bilanciato. Tra i marchi propri figurano Ray-Ban, il marchio di occhiali da sole più conosciuto al mondo, Oakley, Vogue, Persol, Oliver Peoples, Arnette e REVO mentre i marchi in licenza includono Bvlgari, Burberry, Chanel, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Polo Ralph Lauren, Prada, Tiffany e Versace. Oltre a un network wholesale globale che tocca 130 Paesi, il Gruppo gestisce nei mercati principali alcune catene leader nel retail tra le quali LensCrafters, Pearle Vision e ILORI in Nord America, OPSM e Laubman & Pank in Asia-Pacifico, LensCrafters in Cina, GMO in America Latina e Sunglass Hut in tutto il mondo. I prodotti del Gruppo sono progettati e realizzati in sei impianti produttivi in Italia, in due, interamente controllati, nella Repubblica Popolare Cinese, in uno in Brasile e in uno negli Stati Uniti, dedicato alla produzione di occhiali sportivi. Nel 2011, Luxottica Group ha registrato vendite nette pari a €6,2 miliardi. Ulteriori informazioni sul Gruppo sono disponibili su [www.luxottica.com](http://www.luxottica.com).

#### Safe Harbor Statement

---

Talune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa potrebbero costituire previsioni ("forward looking statements") così come definite dal Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tali dichiarazioni riguardano rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero portare i risultati effettivi a differire, anche in modo sostanziale, da quelli anticipati. Tra tali rischi ed incertezze rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la capacità di gestire

gli effetti dell'attuale incerta congiuntura economica internazionale, la capacità di acquisire nuove attività e di integrarle efficacemente, la capacità di prevedere le future condizioni economiche e cambi nelle preferenze dei consumatori, la capacità di introdurre e commercializzare con successo nuovi prodotti, la capacità di mantenere un sistema distributivo efficiente, la capacità di raggiungere e gestire la crescita, la capacità di negoziare e mantenere accordi di licenza favorevoli, la disponibilità di strumenti correttivi alternativi agli occhiali da vista, fluttuazioni valutarie, variazioni nelle condizioni locali, la capacità di proteggere la proprietà intellettuale, la capacità di mantenere le relazioni con chi ospita nostri negozi, problemi dei sistemi informativi, rischi legati agli inventari, rischi di credito e assicurativi, cambiamenti nei regimi fiscali, così come altri fattori politici, economici e tecnologici e altri rischi e incertezze già evidenziati nei nostri filing presso la Securities and Exchange Commission. Tali previsioni ("forward looking statements") sono state rilasciate alla data di oggi e non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornamento.