

PROCEDURA CONGIUNTA PER ESERCITARE IL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 111 DEL TUF E ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 1, DEL TUF SU TUTTE LE AZIONI LUXOTTICA RIMANENTI

AVVIO DEL PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VENDITA RELATIVE ALLA PROCEDURA CONGIUNTA – INFORMAZIONI PER I TITOLARI DI AZIONI LUXOTTICA NEGLI STATI UNITI

Charenton-le-Pont (Francia), 28 gennaio 2019 – EssilorLuxottica (l'“**Offerente**”), dopo avere in precedenza annunciato che eserciterà il diritto di acquisto ai sensi dell'Art. 111 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (il “**TUF**”) (il “**Diritto di Acquisto**”) e, contestualmente, adempierà all'obbligo di acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 1, del TUF con riferimento alle 11.926.027 azioni ordinarie in circolazione di Luxottica Group S.p.A. (“**Luxottica**” o l'“**Emittente**”) non possedute dall'Offerente (le “**Azioni Rimanenti**”), nonché i termini della procedura attraverso la quale l'Offerente eserciterà tale diritto e adempierà a tale obbligo (tale procedura, la “**Procedura Congiunta**”), con il presente comunicato conferma l'inizio del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita relative alla Procedura Congiunta (come di seguito definito). Al momento dell'avvio della Procedura Congiunta, l'Offerente detiene direttamente o indirettamente 473.269.006 azioni di Luxottica, ossia il 97,542% del capitale sociale di Luxottica, e le Azioni Rimanenti rappresentano il 2,458% del capitale sociale di Luxottica. Come concordato con Borsa Italiana S.p.A. e CONSOB, il periodo durante il quale l'Offerente darà esecuzione alla Procedura Congiunta e i titolari di Azioni Rimanenti potranno presentare una richiesta di vendita relativa alla Procedura Congiunta (la “**Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta**”) ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) di oggi, 28 gennaio 2019, e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 26 febbraio 2019 (il “**Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta**”), soggetto a eventuale proroga ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Informazioni per i titolari di Azioni Rimanenti negli Stati Uniti

I titolari di Azioni Rimanenti situati negli Stati Uniti possono partecipare alla Procedura Congiunta e ricevere Euro 51,64474423 (il “**Corrispettivo in Contanti**”) per ogni Azione Rimanente portata in adesione nel contesto di tale procedura presentando una Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta nella quale richiedano il Corrispettivo in Contanti.

Se siete titolari di Azioni Rimanenti situati negli Stati Uniti, contattate D.F. King all'indirizzo (essilorluxottica@dfkingltd.com) o al numero (00 44 207 920 9700) per ricevere informazioni aggiuntive sulle modalità di partecipazione alla Procedura Congiunta e la documentazione ad essa relativa, che è altresì disponibile sul sito web dell'Offerente.

La Procedura Congiunta si concluderà con il trasferimento all'Offerente della titolarità di tutte le Azioni Rimanenti e la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di Luxottica. A seguito del completamento della Procedura Congiunta, Deutsche Bank Trust Company Americas (il “**Depositario**”) riceverà azioni di nuova emissione di EssilorLuxottica in cambio delle azioni Luxottica sottostanti agli *American Depositary Receipts* (gli “**ADR di Luxottica**”) ancora in essere. EssilorLuxottica attualmente prevede che, ai sensi dell'*amended deposit agreement* che regola gli ADR di Luxottica (come modificato in data 28 marzo 2006 e successive modifiche, il “**Deposit Agreement**”), il Depositario si adopererà per vendere tali azioni EssilorLuxottica sul mercato al prezzo di mercato applicabile in tale momento e i ricavi di tali vendite (al netto di commissioni, oneri e spese del Depositario e di ogni imposta o tassa governativa o altra spesa applicabile) saranno distribuiti pro-rata ai rimanenti titolari degli ADR di Luxottica secondo i termini del *Deposit Agreement*, con conseguente risoluzione del *Deposit Agreement*.

* * *

Questo comunicato ha finalità meramente informative e non costituisce né fa parte di alcuna offerta di vendita o acquisto, né di alcuna sollecitazione di offerte per acquistare o vendere strumenti finanziari negli Stati Uniti o alcun altro paese. I titolari di strumenti finanziari negli Stati Uniti che vogliono partecipare alla Procedura Congiunta sono invitati a contattare D.F. King per ricevere copia del documento relativo all'offerta di acquisto datato 28 gennaio 2019, una copia del quale è disponibile sul sito internet dell'Offerente (www.essilor-luxottica.com). La partecipazione alla Procedura Congiunta è consentita unicamente ai soggetti e nei paesi in cui tale partecipazione sia consentita ai sensi delle norme di legge applicabili. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano stati registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (lo "U.S. Securities Act") o siano esenti dagli obblighi di registrazione. Né l'Offerente né l'Emittente intendono effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti.

Questo comunicato è reso disponibile e diretto solo (i) a persone che si trovano al di fuori del Regno Unito, (ii) a persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l'"Order") o (iii) a società con patrimonio netto elevato e ad altre persone alle quali la Comunicazione può essere legittimamente trasmessa, in quanto rientranti nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come "soggetti rilevanti"). Qualsiasi soggetto che non sia un soggetto rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.

* * *

Comunicato emesso da EssilorLuxottica e diffuso da Luxottica Group S.p.A. su richiesta della medesima EssilorLuxottica.

EssilorLuxottica è un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole. Costituita nel 2018, la sua mission è aiutare il mondo a vedere meglio, vivere meglio e godere appieno della vita. L'azienda unisce le competenze complementari di due pionieri nel settore, uno nelle tecnologie all'avanguardia per lenti oftalmiche e l'altro nella realizzazione di occhiali da vista e da sole iconici, definendo nuovi standard nel settore dei prodotti per la cura della vista e nell'esperienza dei consumatori. Marchi iconici come Ray-Ban e Oakley nell'eyewear, Varilux e Transitions nelle lenti, Sunglass Hut e LensCrafters nel retail ottico e sole fanno parte della famiglia EssilorLuxottica. Nel 2017 EssilorLuxottica contava circa 150.000 dipendenti e ricavi consolidati pro-forma di circa 16 miliardi di Euro. EssilorLuxottica è quotata sul mercato Euronext Paris ed è inclusa negli indici Euro Stoxx 50 e CAC 40. ISIN: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP.

CONTATTI

EssilorLuxottica Investor Relations

(Charenton-le-Pont) Tel.: +33 (0)1 49 77 42 16
(Milan) Tel.: +39 (02) 8633 4870
e-mail: ir@essilor-luxottica.com

EssilorLuxottica Corporate Communications

(Charenton-le-Pont) Tel.: +33 (0)1 49 77 45 02
(Milan) Tel.: +39 (02) 8633 4470
e-mail: media@essilor-luxottica.com