



## LUXOTTICA GROUP S.P.A.

Sede Legale in Milano, Piazzale Cadorna, 3  
Capitale Sociale interamente versato Euro 28.908.919,98  
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](http://www.luxottica.com)

### AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA (Pubblicato sul Sito Internet della Società in data 13 marzo 2015)

L'Assemblea di Luxottica Group S.p.A. (la "Società") è convocata in sede ordinaria in unica convocazione il giorno **24 aprile 2015** alle ore 11.00 in Milano, Piazzale Cadorna 3, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

#### Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio; distribuzione del dividendo e di ulteriore dividendo straordinario.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2017:
  - a) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - b) Nomina dei Consiglieri;
  - c) Determinazione del compenso dei Consiglieri.
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2017:
  - a) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
  - b) Determinazione del compenso dei Sindaci.
6. Consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/1998.

#### Argomenti all'ordine del giorno e relative proposte

1. Bilancio al 31 dicembre 2014 – Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea l'approvazione del bilancio di esercizio 2014 che evidenzia un utile di Euro 548.026.086.

2. Attribuzione dell'utile di esercizio; distribuzione del dividendo e di ulteriore dividendo straordinario – Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea la distribuzione, a valere sull'utile dell'esercizio, di un dividendo di Euro 0,72 per azione e quindi per American Depositary Receipt ("ADR", ciascuno dei quali rappresentativo di un'azione ordinaria). La distribuzione avverrà previo accantonamento dell'importo da destinare a riserva legale, in misura necessaria perché questa raggiunga un quinto del capitale sociale sottoscritto alla data dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre all'Assemblea di distribuire un ulteriore dividendo straordinario di Euro 0,72 per azione e quindi per ADR, a valere sull'utile netto che residua dopo la distribuzione del dividendo ordinario e, per la restante parte, a valere sulla riserva straordinaria.

In subordine all'approvazione dell'Assemblea sarà pertanto distribuito un importo complessivo unitario lordo di Euro 1,44 per azione e quindi per ADR.

Il dividendo e il dividendo straordinario, in subordine all'approvazione dell'Assemblea, saranno messi in pagamento per i portatori di azioni ordinarie in data 20 maggio 2015, con data di stacco, in conformità al calendario di Borsa Italiana, 18 maggio 2015 e record date 19 maggio 2015. Per gli ADR quotati presso il New York Stock Exchange, la record date coinciderà con il 19 maggio 2015, mentre la data di pagamento da parte di Deutsche Bank Trust Company Americas ("DB"), banca intestataria delle azioni ordinarie a fronte delle quali sono stati emessi gli ADR e incaricata al pagamento in oggetto, è stata prevista dalla stessa DB per il 28 maggio 2015 in US\$, al cambio Euro/US\$ del 20 maggio 2015. DB ha informato la Società che dopo la chiusura del mercato il 14 maggio 2015 e fino al 19 maggio 2015 incluso, chiuderà i libri e non accetterà depositi o cancellazioni di azioni ordinarie o ADR.

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea la proposta di autorizzare l'acquisto, in una o più volte, di massime 10.000.000 di azioni Luxottica Group – rappresentative del 2,075% del capitale sociale - che potranno essere utilizzate: i) per la costituzione di una provvista titoli che possa essere impiegata in sostituzione alle risorse finanziarie per il compimento di eventuali operazioni di finanza straordinaria e per dare esecuzione al piano di incentivazione Performance Shares Plan 2013-2017 o ad altri piani di incentivazione e ii) per il compimento di attività di sostegno della liquidità e stabilizzazione del titolo Luxottica Group.

La Società potrà impiegare per l'acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di 750.000.000 Euro, da prelevarsi dalla riserva straordinaria.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ha durata sino alla successiva Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio purché non oltre il termine massimo di 18 mesi dall'assunzione della delibera assembleare di autorizzazione.

La cessione di azioni proprie detenute dalla Società potrà invece avvenire senza limiti temporali.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione – Con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014 si conclude il mandato degli Amministratori in carica per scadenza del termine. L'Assemblea è pertanto invitata a:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio, che non potrà essere inferiore a cinque o superiore a quindici;

- nominare i Consiglieri di Amministrazione che, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto, dureranno in carica tre esercizi, con scadenza del loro mandato alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017;

- determinare il compenso da assegnare ai membri del Consiglio per l'intera durata del mandato.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure indicate all'articolo 17 dello statuto.

Le liste dei candidati saranno rese pubbliche presso la sede sociale, sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) almeno 21 giorni prima dell'Assemblea.

5. Nomina del Collegio Sindacale – Con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014 si conclude il mandato dei Sindaci in carica per scadenza del termine. L'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017. L'Assemblea dovrà altresì determinare il relativo compenso.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure indicate all'articolo 27 dello statuto.

Le liste dei candidati saranno rese pubbliche presso la sede sociale, sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) almeno 21 giorni prima dell'Assemblea.

6. Consultazione sulla politica di remunerazione – Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea la prima sezione della relazione sulla remunerazione che illustra la politica in materia di remunerazione adottata dalla Società e dalle sue controllate. Il voto su questo argomento all'ordine del giorno è consultivo.

### **Informazioni sul Capitale**

Si precisa che alla data di pubblicazione di questo avviso:

- il capitale della Società è suddiviso in numero 481.815.333 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,06 ciascuna;

- ciascuna azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto;

- la Società detiene direttamente n. 3.148.947 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 sarà pubblicata sul sito internet della Società e comunicata in apertura dei lavori assembleari.

### **Legittimazione all'intervento e voto per delega**

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 dell'Assemblea, coincidente con il 15 aprile 2015. 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](http://www.luxottica.com) nella sezione Company/Governance/Assemblea degli Azionisti, ovvero presso la sede sociale, nonché reso disponibile presso gli intermediari abilitati. La delega può essere anche conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, D. lgs. n. 82/2005. La delega può essere notificata alla Società mediante raccomandata A/R inviata presso la sede sociale in Milano,

Piazzale Cadorna 3, all'attenzione dell'ufficio Affari Societari, ovvero a mezzo di posta elettronica all'indirizzo di posta certificata [assemblea.luxottica@legalmail.it](mailto:assemblea.luxottica@legalmail.it). Qualora il rappresentante consegni 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, a Istifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione, Servizio Fiduciario – Viale Jenner n. 51, 20159 Milano, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies*, D. Lgs. n. 58/1998. La delega può contenere istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno e deve pervenire in originale a Istifid S.p.A. entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ossia il 22 aprile 2015). La delega al rappresentante designato può essere anche conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, D.lgs. n. 82/2005 e notificata all'indirizzo di posta certificata [2014assemblea.vv72@istifidpec.it](mailto:2014assemblea.vv72@istifidpec.it). L'invio della delega sottoscritta in forma elettronica al predetto indirizzo di posta certificata è alternativo all'invio della delega in originale.

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 (ossia entro la fine del 22 aprile 2015).

Il modulo di delega e le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.luxottica.com](http://www.luxottica.com) nella sezione Company/Governance/Assemblea degli Azionisti.

#### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo [assemblea.luxottica@legalmail.it](mailto:assemblea.luxottica@legalmail.it) ovvero tramite raccomandata A/R inviata alla sede sociale all'attenzione dell'ufficio Affari Societari. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 21 aprile 2015 e dovranno essere corredate dall'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono registrate le azioni di titolarità dei soci.

#### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ossia entro il 23 marzo 2015), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno.

Le richieste, unitamente all'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei soci richiedenti, devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata A/R inviata all'attenzione dell'ufficio Affari Societari ovvero a mezzo di posta elettronica all'indirizzo [assemblea.luxottica@legalmail.it](mailto:assemblea.luxottica@legalmail.it) a condizione che pervengano alla Società entro il termine di cui sopra.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporta la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998.

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, D. Lgs. n. 58/1998.

#### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. In caso di presentazione di

una pluralità di liste, queste non devono essere collegate in alcun modo, nemmeno indirettamente tra di loro. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista gli azionisti che rientrino nelle seguenti categorie: a) gli aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni della Società; b) un soggetto e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori o direttori generali. In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate. In forza del combinato disposto dell'art. 17 dello statuto sociale e della delibera CONSOB n. 19109 del 28 gennaio 2015, possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari allo 0,5% del capitale sociale quale risultante dal registro delle imprese, ai sensi degli articoli 2444 e 2436, comma 6, c.c., alla data di deposito delle liste.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati, nonché della loro dichiarazione di accettazione della carica, di insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, e di sussistenza dei requisiti eventualmente indicati nella lista, e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate presso la sede (Milano – Piazzale Cadorna 3 – da lunedì a venerdì, 9:00 - 17:30, all'attenzione dell'ufficio Affari Societari) ovvero trasmesse mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [assemblea.luxottica@legalmail.it](mailto:assemblea.luxottica@legalmail.it) almeno venticinque giorni prima dell'Assemblea (ossia il 30 marzo 2015). La Società mette a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità stabilite dalla CONSOB, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia il 3 aprile 2015).

La titolarità della quota minima di partecipazione, richiesta ai fini della presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate, a favore dei soci che hanno presentato la lista, nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa certificazione può essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore indipendente ex art. 147-ter, D. Lgs. n. 58/1998 con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore indipendente ex art. 147-ter, D.Lgs. n. 58/1998. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Si ricorda che la legge n. 120 del 12 luglio 2011 ha introdotto le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate. Al riguardo, al fine di consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che presentino almeno tre candidati devono includere candidati di genere diverso. Il genere meno rappresentato dovrà ottenere, poiché si è in sede di prima applicazione della normativa, almeno un quinto (arrotondato per eccesso) degli Amministratori eletti.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di Consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un Consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore indipendente ex art. 147-ter, D.Lgs. n. 58/1998, in caso di Consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore indipendente ex art. 147-ter, D.Lgs. n. 58/1998, in caso di Consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore indipendente ex art. 147-ter, D.Lgs. n. 58/1998, indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Per le ulteriori disposizioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si rinvia all'articolo 17 dello statuto sociale.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

La nomina del Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure di seguito indicate.

Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2, D.Lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari– è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

In forza del combinato disposto dell'art. 27 dello statuto sociale e della delibera CONSOB n. 19109 del 28 gennaio 2015, possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari allo 0,5% del capitale sociale quale risultante dal registro delle imprese, ai sensi degli articoli 2444 e 2436, comma 6, c.c., alla data di deposito delle liste. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale (Milano – Piazzale Cadorna 3 – da lunedì a venerdì, 9:00 - 17:30, all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari), ovvero trasmesse mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [assemblea.luxottica@legalmail.it](mailto:assemblea.luxottica@legalmail.it) entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia il 30 marzo 2015).

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/1999 con questi ultimi; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.

La Società mette a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità stabilite dalla CONSOB, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (ossia il 3 aprile 2015).

La titolarità della quota minima di partecipazione, richiesta ai fini della presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate, a favore dei soci che hanno presentato la lista, nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa comunicazione può essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia sino al 2 aprile 2015). In tal caso la soglia sopra prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Si ricorda che la legge n. 120 del 12 luglio 2011 ha introdotto le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate. Al riguardo, al fine di consentire una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che presentino almeno tre candidati devono includere candidati di genere diverso. Il genere meno rappresentato dovrà ottenere, poiché si è in sede di prima applicazione della normativa, almeno un quinto (arrotondato per eccesso) dei Sindaci eletti, ai sensi di legge.

Si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Per le ulteriori disposizioni relative alla nomina del Collegio Sindacale, si rinvia all'articolo 27 dello statuto sociale.

### **Informazioni per i portatori di ADR**

I possessori di ADR quotati alla Borsa di New York e rappresentanti ciascuno di un'azione ordinaria Luxottica Group che desiderino intervenire all'Assemblea dovranno rivolgersi alla banca depositaria degli ADR, Deutsche Bank Trust Company Americas, 60 Wall Street, New York, 10005 New York (attenzione Corporate Actions Department, Tel. (001) 212.250.9100, Fax: (001) 212.797.0327) almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione per conoscere le procedure da seguire per ottenere la regolare delega di partecipazione e di voto.

### **Documentazione**

Sul sito internet della Società [www.luxottica.com](http://www.luxottica.com), nella sezione Company/Governance/Assemblea degli Azionisti, sono messi a disposizione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, i seguenti documenti e informazioni:

- 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. 58/1998;
- 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, nonché la relazione finanziaria annuale, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione e la relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123-*ter* del D.Lgs. 58/1998 saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società nella sezione Company/Governance/Assemblea degli Azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), entro i termini di legge.

Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

Luxottica Group S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Leonardo Del Vecchio