



## **LUXOTTICA GROUP S.P.A.**

Sede Legale in Milano, Via Cantù, 2  
Capitale Sociale interamente versato Euro 28.447.699,98  
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 26 marzo 2013)**

L'assemblea di Luxottica Group S.p.A. (la "Società") è convocata in sede ordinaria in unica convocazione il giorno **29 aprile 2013** alle ore 11.00 in Milano, Via Cantù 2, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

#### **Ordine del Giorno**

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.
2. Attribuzione degli utili di esercizio e distribuzione del dividendo.
3. Adozione del piano di incentivazione 'Performance Shares Plan 2013-2017' ai sensi dell'articolo 114-*bis* D.Lgs. 58/1998.
4. 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**

Bilancio al 31 dicembre 2012 – Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea l'approvazione del bilancio di esercizio 2012 che evidenzia un utile di Euro 354.027.383.

Attribuzione degli utili e distribuzione del dividendo – Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea la distribuzione, a valere sull'utile dell'esercizio, di un dividendo di Euro 0,58 per azione e quindi per American Depositary Receipt ("ADR", ciascuno dei quali rappresentativo di un'azione ordinaria). La distribuzione avverrà previo prelievo dall'utile di esercizio dell'importo da destinare a riserva legale, in misura necessaria perché questa raggiunga un quinto del capitale sociale sottoscritto alla data dell'assemblea. Il dividendo, in subordine all'approvazione dell'assemblea, sarà messo in pagamento per i portatori di azioni ordinarie in data 23 maggio 2013, con data di stacco, in conformità al calendario di Borsa Italiana, 20 maggio 2013 e *record date* 22 maggio 2013. Per gli ADR quotati presso il New York Stock Exchange, la *record date* coinciderà con il 22 maggio 2013, 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 31 maggio 2013 in US \$, al cambio Euro/US\$ del 23 maggio 2013. DB ha informato la Società che dopo la chiusura del mercato il 17 maggio 2013 e fino al 22 maggio 2013 incluso, chiuderà i libri e non accetterà depositi o cancellazioni di azioni ordinarie o ADR.

Performance Shares Plan 2013-2017 – Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea l'approvazione del piano di incentivazione 'Performance Shares Plan 2013-2017' ("il Piano") riservato a dipendenti della Società e di sue società controllate. Il Piano prevede che ai beneficiari sia assegnato il diritto di ricevere gratuitamente azioni ordinarie della Società alla scadenza di un periodo di riferimento di tre esercizi e a condizione che siano raggiunti gli obiettivi di performance definiti dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'attribuzione dei diritti. In particolare, dovranno essere raggiunti - cumulativamente nel corso del triennio di riferimento - obiettivi di EPS consolidato, ovvero di "earning per share" come risultante dal bilancio consolidato di Gruppo ed uguale all'utile netto evidenziato in bilancio diviso per il numero medio di azioni in circolazione.

Il Piano ha durata fino al 31 dicembre 2017 e ha per oggetto un massimo di 10.000.000 azioni.

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 474.128.333 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,06 ciascuna;
- ciascuna azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto;
- la Società detiene direttamente n. 4.157.225 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 18 aprile 2013. 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 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, Via Cantù 2, 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 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, Servizio Fiduciario – Viale Jenner n. 51, 20159 Milano, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/1998, a condizione che pervenga in originale al medesimo soggetto, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ossia il 25 aprile 2013). Fermo restando l'invio della delega in originale, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata [2013assemblea.zz47@istifidpec.it](mailto:2013assemblea.zz47@istifidpec.it).

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 25 aprile 2013).

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 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 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](mailto:assemblea.luxottica@legalmail.it). Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 26 aprile 2013 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 5 aprile 2013), 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.

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

I possessori di ADR, 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 ADR, Deutsche Bank Trust Company 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 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 Governance/Assemblea degli azionisti, sono 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, comprensiva del documento informativo relativo al punto 3 all'ordine del giorno;
- 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, inoltre, sono messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

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 entro i termini di legge.

Ai fini di quanto sopra gli uffici della Sede Legale della Società sono aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

Luxottica Group S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Leonardo Del Vecchio