



## LUXOTTICA GROUP S.P.A.

Sede Legale in Milano, Piazzale Cadorna, 3  
Capitale Sociale interamente versato Euro 29.020.114,98  
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 E STRAORDINARIA (Pubblicato sul Sito Internet della Società in data 25 marzo 2016)

L'Assemblea di Luxottica Group S.p.A. (la "Società") è convocata in sede ordinaria e straordinaria in unica convocazione il giorno **29 aprile 2016** 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**

##### PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile.
4. Consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/1998.
5. Nomina di un amministratore.

##### PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica degli articoli 12, 19 e 30 dello statuto sociale.

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

##### PARTE ORDINARIA

1. Bilancio al 31 dicembre 2015 – Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea l'approvazione del bilancio di esercizio 2015 che evidenzia un utile di Euro 541.170.762.

2. Attribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo – Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea la distribuzione, a valere sull'utile dell'esercizio, di un dividendo di Euro 0,89 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. L'importo che residua al netto dell'accantonamento a riserva legale e della distribuzione di cui sopra sarà accantonato a riserva straordinaria.

Il dividendo, in subordine all'approvazione dell'Assemblea, sarà messo in pagamento per i portatori di azioni ordinarie in data 25 maggio 2016, con data di stacco, in conformità al calendario di Borsa Italiana, 23 maggio 2016 e record date 24 maggio 2016. Per gli ADR quotati presso il New York Stock Exchange, la record date coinciderà con il 24 maggio 2016, 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 2 giugno 2016 in US\$, al cambio Euro/US\$ del 25 maggio 2016. DB ha informato la Società che dopo la chiusura del mercato il 19 maggio 2016 e fino al 24 maggio 2016 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 2,068% 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. 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.

5. Nomina di un amministratore – Il 1 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione, in conformità all'articolo 18 dello statuto sociale, ha cooptato Francesco Milleri il cui mandato scade con la presente Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di confermare quale amministratore, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, Francesco Milleri (il cui curriculum vitae è disponibile sul sito internet della Società nella sezione Company/Governance/Consiglio di Amministrazione), con la stessa remunerazione di base degli altri amministratori.

#### PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica degli articoli 12, 19 e 30 dello statuto sociale - Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la proposta di modificare gli articoli 12 e 30 dello statuto sociale, al fine di aggiornare due riferimenti normativi non più attuali, nonché l'articolo 19, per consentire la nomina di uno o più Vice Presidenti.

#### Informazioni sul Capitale

Si precisa che:

- il capitale della Società è suddiviso in numero 483.668.583 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,06 ciascuna;

- ciascuna azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto;

- alla data del 22 marzo 2016 la Società detiene direttamente n. 2.483.216 azioni proprie (di cui 284.078 acquistate nell'ambito delle attività di sostegno alla liquidità) per le quali il diritto di voto è sospeso.

L'eventuale successiva variazione del capitale sociale e del numero di azioni proprie possedute sarà 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 20 aprile 2016. 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 legale, 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 legale 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 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 a carico del delegante, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, C.A.P. 20145, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/1998. A tal fine, dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società ([www.luxottica.com](http://www.luxottica.com) nella sezione Company/Governance/Assemblea degli Azionisti). La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire in originale presso la sede di Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al numero +39 02 46776850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 27 aprile 2016). La delega, in tal modo conferita,

ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società ([www.luxottica.com](http://www.luxottica.com) nella sezione Company/Governance/Assemblea degli Azionisti). L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

#### **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 legale all'attenzione dell'ufficio Affari Societari. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 26 aprile 2016 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 4 aprile 2016), 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 legale 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 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 eMarket Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) nei 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