

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 84 BIS DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/99

**LUXOTTICA GROUP PERFORMANCE SHARES PLAN 2008: ATTRIBUZIONE PER L'ANNO 2008
A FAVORE DELL'ALTA DIRIGENZA DELLA SOCIETA' E DI SUE SOCIETA' CONTROLLATE**

Milano, 14 maggio 2008

Ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 (Regolamento Emittenti), si comunica che in data 13 maggio 2008 il Consiglio di Amministrazione di **Luxottica Group S.p.A. (MTA: LUX; NYSE: LUX)** (la Società) ha deliberato la prima attribuzione del Performance Shares Plan 2008 (il Piano) approvato in pari data dall'assemblea della Società tenutasi ieri a Milano. Il Piano è riservato a dipendenti della Società e di sue società direttamente o indirettamente controllate, investiti di funzioni strategicamente rilevanti.

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito n. 1.203.600 diritti a ricevere gratuitamente azioni Luxottica Group (cd. Units) alla scadenza del periodo di tre anni dall'attribuzione, a condizione che al termine del periodo di riferimento siano stati raggiunti determinati obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Le caratteristiche delle Units attribuite a valere sul Piano sono quelle riportate nel Documento Informativo e nel regolamento pubblicati in data 24 Aprile 2008, disponibili sul sito www.luxottica.com.

I beneficiari dell'attribuzione sono alti dirigenti del Gruppo Luxottica, individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società su proposta del Comitato Risorse Umane, tra coloro che sono investiti di funzioni strategicamente rilevanti all'interno del Gruppo.

L'assegnazione, alla scadenza del periodo di tre anni dall'attribuzione, delle azioni Luxottica Group sottostanti le Units attribuite è subordinata al raggiungimento di obiettivi di EPS consolidato cumulati, riferiti al periodo 2008-2010, individuati dal Consiglio di Amministrazione nella medesima riunione, ai soli fini del Piano.

Assumendo come riferimento il prezzo ufficiale dell'azione Luxottica Group sul MTA nel giorno dell'attribuzione, l'onere atteso a carico della Società per l'attribuzione relativa all'anno 2008 è nell'ordine di 22 milioni di euro.

In allegato la tabella n. 1 dello schema 7 dell'allegato 3° del Regolamento CONSOB n.11971/1999.

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI

Tabella n.1 dello schema 7 dell'allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Nominativo o categoria	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 1						
		Strumenti finanziari diversi dalle opzioni						
		SEZIONE 1						
		Strumenti relativi a piani in corso di validità approvati sulla base di precedenti delibere assembleari						
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento*	Numero di strumenti finanziari assegnati per ogni soggetto o categoria da parte del Cda **	Data di assegnazione da parte dell'organo competente (cda)	Eventuale prezzo di acquisto	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Termine della restrizione di vendita degli strumenti
Guerra Andrea	Amministratore della Società	13 maggio 2008	Unit	240.000	13 maggio 2008	N.A.	18,577 euro	N.A.
Franca Villa Luigi	Amministratore della Società	13 maggio 2008	Unit	120.000	13 maggio 2008	N.A.	18,577 euro	N.A.
Cavatorta Enrico	Amministratore della Società	13 maggio 2008	Unit	96.000	13 maggio 2008	N.A.	18,577 euro	N.A.
Chemello Roberto	Amministratore della Società	13 maggio 2008	Unit	54.000	13 maggio 2008	N.A.	18,577 euro	N.A.
Baden Colin	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	54.000	13 maggio 2008	N.A.	18,577 euro	N.A.
Beer Christopher	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	24.000	13 maggio 2008	N.A.	18,577 euro	N.A.
Bowers Scott	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	20.400	13 maggio 2008	N.A.	18,577 euro	N.A.
Bradley Kerry	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	54.000	13 maggio 2008	N.A.	18,577 euro	N.A.
Bundalo Sophie	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	12.000	13 maggio 2008	N.A.	18,577 euro	N.A.
Curtis Mildred	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	14.400	13 maggio 2008	N.A.	18,577 euro	N.A.
Dennis Jack	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	24.000	13 maggio 2008	N.A.	18,577 euro	N.A.

DiGiandomenico Elizabeth	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	14.400	13 maggio 2008	N.A.	18,577 euro	N.A.
Giacobbi Valerio	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	54.000	13 maggio 2008	N.A.	18,577 euro	N.A.
Krause Jon	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	20.400	13 maggio 2008	N.A.	18,577 euro	N.A.
Lane Kent	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	20.400	13 maggio 2008	N.A.	18,577 euro	N.A.
Li Theodore	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	12.000	13 maggio 2008	N.A.	18,577 euro	N.A.
Minakakis George	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	18.000	13 maggio 2008	N.A.	18,577 euro	N.A.
Miyakawa Antonio	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	54.000	13 maggio 2008	N.A.	18,577 euro	N.A.
Olivet Scott	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	96.000	13 maggio 2008	N.A.	18,577 euro	N.A.
Pela' Nicola	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	42.000	13 maggio 2008	N.A.	18,577 euro	N.A.
Schiolds Richard	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	20.400	13 maggio 2008	N.A.	18,577 euro	N.A.
ALTRI DIPENDENTI (8)	DIRIGENTI	13 maggio 2008	Unit	139.200	13 maggio 2008	N.A.	18,577 euro	N.A.

* Ogni Unit, ai sensi del regolamento del Performance Shares Plan 2008, attribuisce il diritto di ricevere un' Azione Luxottica Group, al termine del Periodo di Riferimento a e a condizione che sia stato raggiunto l'EPS Target fissato dal Consiglio di Amministrazione.

* * Numero massimo di Units che ciascun Beneficiario potrà esercitare. Il numero di Units che ciascun beneficiario avrà, in concreto, il diritto di esercitare e, quindi, il corrispondente numero di Azioni Luxottica Group ch'egli avrà diritto di ricevere gratuitamente varierà, in funzione e nella misura in cui l' EPS Target sarà effettivamente raggiunto.