

# LUXOTTICA®

## 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

### ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

**(Pubblicato sul Sito Internet della Società  
in data 13 marzo 2015)**

L'Assemblea di Luxottica Group S.p.A. 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.

\* \* \* \* \*

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto, nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge anche ai fini della presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società [www.luxottica.com](http://www.luxottica.com) nella sezione Company/Governance/Assemblea degli Azionisti in data 13 marzo 2015, nonché disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo [www.1Info.it](http://www.1Info.it).  
Il presente estratto è pubblicato su "Il Sole 24 Ore".

Luxottica Group S.p.A.  
Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente, Leonardo Del Vecchio