

LUXOTTICA®

LUXOTTICA GROUP S.P.A.

Sede Legale in Milano, Via Cantù, 2
Capitale Sociale interamente versato Euro 28.659.610,38
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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

**(Pubblicato sul Sito Internet della Società
in data 25 marzo 2014)**

L'Assemblea di Luxottica Group S.p.A. è convocata in sede ordinaria in unica convocazione il giorno **29 aprile 2014** 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 di esercizio al 31 dicembre 2013.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
3. 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, sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione, pubblicato sul Sito Internet della Società www.luxottica.com nella sezione Company/Governance/Assemblea degli Azionisti in data 25 marzo 2014.

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