

LUXOTTICA®

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

ESTRATTO DELL'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.

* * * * *

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 2016, nonché disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il presente estratto è pubblicato sul "Corriere della Sera".

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