

LUXOTTICA®

LUXOTTICA GROUP S.P.A.

Sede Legale in Milano, Via Cantù, 2

Capitale Sociale interamente versato Euro 28.447.699,98

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 26 marzo 2013)**

L'Assemblea di Luxottica Group S.p.A. è convocata in sede ordinaria in unica convocazione il giorno **29 aprile 2013** 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 al 31 dicembre 2012.
2. Attribuzione degli utili di esercizio e distribuzione del dividendo.
3. Adozione del piano di incentivazione 'Performance Shares Plan 2013-2017' ai sensi dell'articolo 114-bis D.Lgs. 58/1998.
4. 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 Governance/Assemblea degli Azionisti in data 26 marzo 2013.

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