

LUXOTTICA®

LUXOTTICA GROUP S.P.A.

Sede Legale in Milano, Piazzale Cadorna, 3
Capitale Sociale interamente versato Euro 29.102.641,98
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 9 marzo 2018)**

L'Assemblea di Luxottica Group S.p.A. (la "Società") è convocata in sede ordinaria e straordinaria in unica convocazione il giorno **19 aprile 2018** 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 STRAORDINARIA

1. Modifica dell'articolo 18 dello statuto sociale.

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio; distribuzione del dividendo.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - a) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - b) Determinazione della durata in carica dei Consiglieri;
 - c) Nomina dei Consiglieri;
 - d) Determinazione del compenso dei Consiglieri.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - a) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
 - b) Determinazione del compenso dei Sindaci.
5. 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 9 marzo 2018, 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 Esecutivo, Leonardo Del Vecchio