

LUXOTTICA GROUP S.p.A.

Sede legale: Milano, Piazzale Cadorna, 3

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano 00891030272 - Partita IVA 10182640150

MODULO DI DELEGA ⁽¹⁾

per la rappresentanza in **Assemblea Ordinaria e Straordinaria di LUXOTTICA GROUP S.p.A. (la "Società")**, che avrà luogo il giorno **29 aprile 2016** in unica convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato, in data **25 marzo 2016**, sul Sito Internet della Società **www.luxottica.com**, nella sezione **Company/Governance/Assemblea degli Azionisti**, e successivamente per estratto sul quotidiano **"Il Corriere della Sera"** (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 126-bis, D. Lgs. 58/1998 - "TUF").

Con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2016 in unica convocazione in Milano, Piazzale Cadorna 3, alle ore 11.00

CON IL PRESENTE MODULO

il/la sottoscritto/a (nome*) ⁽²⁾ (cognome*),
nato/a a * il * e
residente in Via
codice fiscale * documento
di identità (tipo).....n..... (da allegare in
copia),

preso atto del contenuto delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione all'assemblea ordinaria ed in qualità di ⁽³⁾:

azionista di LUXOTTICA GROUP S.p.A. in quanto titolare di n.* azioni ordinarie registrate presso il seguente intermediario.....;

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. * azioni ordinarie **LUXOTTICA GROUP S.p.A.** registrate presso il seguente intermediario..... nella sua qualità di * ⁽⁴⁾;

soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di * ⁽⁵⁾ con sede in * codice fiscale *, munito degli occorrenti poteri in forza di.....(da allegare in copia),

⁽¹⁾ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata dal e incaricata dal soggetto legittimato **(per il conferimento di deleghe al Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies, TUF, occorre utilizzare il diverso modulo di delega all'uopo predisposto dalla società e pubblicato sul sito www.luxottica.com)**

⁽²⁾ Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

⁽³⁾ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁽⁴⁾ Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

⁽⁵⁾ Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF).

(*) Dati obbligatori

LUXOTTICA GROUP S.p.A.

Sede legale: Milano, Piazzale Cadorna, 3

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano 00891030272 - Partita IVA 10182640150

titolare di / soggetto cui è attribuito il diritto di voto nella sua qualità di *.....⁽⁶⁾
relativamente a n. * azioni ordinarie **LUXOTTICA GROUP S.p.A.** registrate nel conto titoli
presso il seguente intermediario.....;

DELEGA

il Sig./la Sig.ra, (nome *) (cognome *)
nato/a a * il *
e residente in..... Via.....
codice fiscale * con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a
dal/la Sig./Sig.ra (nome) (cognome)
....., nato/a a il
..... e residente in.....
Via....., codice fiscale
ad intervenire e a rappresentarlo/a nell'Assemblea.
DATA FIRMA.....

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto ⁽⁷⁾:

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente ⁽⁸⁾
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

DATA FIRMA.....

Si ricorda, ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, commi 5 e 6, che:

- "il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari";
- "la delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82"; pertanto la delega può essere sottoscritta con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata ⁽⁹⁾.

⁽⁶⁾ Eliminare la voce che non interessa e, nel caso di soggetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

⁽⁷⁾ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁽⁸⁾ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 2, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120, TUF, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

⁽⁹⁾ Il certificato elettronico, al momento della sottoscrizione, deve essere valido ed efficace; in presenza infatti di un certificato revocato, scaduto o sospeso, l'apposizione della firma si ha per non avvenuta e il documento si considera non valido.

(*) Dati obbligatori



LUXOTTICA GROUP S.p.A.

Sede legale: Milano, Piazzale Cadorna, 3

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano 00891030272 - Partita IVA 10182640150

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da LUXOTTICA GROUP S.p.A. - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori di LUXOTTICA GROUP S.p.A., specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso LUXOTTICA GROUP S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi all'indirizzo mail: affarisocietari@luxottica.com