



COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 84 BIS DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/99

PIANI DI INCENTIVAZIONE A FAVORE DI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ E DI SUE CONTROLLATE

Assegnazione di stock option per l'anno 2009

Ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 (Regolamento Emittenti), si comunica che oggi 7 maggio 2009 il Consiglio di Amministrazione di **Luxottica Group S.p.A. (MTA: LUX; NYSE: LUX)** (la Società) ha assegnato 1.050.000 stock option a favore di dipendenti della Società e di sue società controllate a valere sullo Stock Option Plan approvato dall'assemblea degli azionisti il 14 giugno 2006.

I beneficiari dell'assegnazione per il 2009 sono stati individuati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Risorse Umane, tra coloro che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la Società o con una sua società controllata da almeno un anno. I criteri di attribuzione delle opzioni tengono conto della posizione rivestita dai beneficiari nella Società o nelle società controllate e della circostanza che il beneficiario nell'anno precedente alla data di assegnazione abbia raggiunto risultati individuali di performance.

Il vesting period delle opzioni è di tre anni dalla data di assegnazione.

In allegato la tabella n. 1 dello schema 7 dell'allegato 3° del Regolamento CONSOB n.11971/1999.

Assegnazione del Performance Shares Plan per l'anno 2009

Ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 (Regolamento Emittenti), si comunica inoltre che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato la seconda attribuzione del Performance Shares Plan (il Piano) approvato dall'assemblea del 13 maggio 2008. Il Piano è riservato a dipendenti della Società e di sue società direttamente o indirettamente controllate, investiti di funzioni strategicamente rilevanti.

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito n. 1.435.000 diritti a ricevere gratuitamente azioni Luxottica Group (cd. Units) alla scadenza del periodo di tre anni dall'attribuzione, a condizione che al termine del periodo di riferimento siano stati raggiunti determinati obiettivi di EPS consolidato cumulati, riferiti al periodo 2009-2011, individuati dal Consiglio di Amministrazione nella medesima riunione, ai soli fini del Piano.

Le caratteristiche delle Units attribuite a valere sul Piano sono quelle riportate nel Documento Informativo e nel regolamento pubblicati in data 24 Aprile 2008, disponibili sul sito www.luxottica.com.

I beneficiari dell'attribuzione sono alti dirigenti del Gruppo Luxottica, individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società su proposta del Comitato Risorse Umane, tra coloro che sono investiti di funzioni strategicamente rilevanti all'interno del Gruppo.

Assumendo come riferimento il prezzo ufficiale dell'azione Luxottica Group sul MTA nel giorno dell'attribuzione, l'onere atteso a carico della Società per l'assegnazione relativa all'anno 2009 è nell'ordine di 21 milioni di euro.

In allegato la tabella n. 1 dello schema 7 dell'allegato 3° del Regolamento CONSOB n.11971/1999.

Riassegnazione di stock option

Il Consiglio di Amministrazione di Luxottica Group ha infine deliberato di riassegnare nuove opzioni ai dipendenti beneficiari dei piani di Stock Option attribuiti nel 2006 e nel 2007 e che detengono opzioni il cui prezzo di esercizio, in considerazione dell'attuale congiuntura economica e della crisi che ha investito i mercati finanziari, è oggi significativamente superiore alle quotazioni di borsa e tale da rendere i piani medesimi non idonei a svolgere la loro funzione tipica di incentivazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha così deliberato di riassegnare ai beneficiari dei piani di Stock Option sopra indicati delle nuove opzioni che potranno essere esercitate - previa rinuncia alle opzioni che sono state loro assegnate nel 2006 e/o nel 2007 - ad un prezzo di esercizio stabilito in conformità alle previsioni dei regolamenti dei piani 2001 e 2006 e, quindi, allineato con i valori attuali di borsa.

Più precisamente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:

(1) Di assegnare ai dipendenti beneficiari del Piano Stock Option 2006 e 2007 che non risiedono negli Stati Uniti d'America nuove opzioni a sottoscrivere o acquistare fino ad un massimo n. 2.130.000 azioni ordinarie Luxottica Group. A ciascun beneficiario saranno riassegnate opzioni a sottoscrivere lo stesso numero di azioni che formano oggetto delle opzioni di cui è attualmente titolare in base ai piani indicati. Queste nuove opzioni saranno assegnate a valere sullo Stock Option Plan approvato dall'Assemblea della società il 14 giugno 2006 e potranno essere esercitate a partire dal terzo anno e fino al nono anno successivo alla data di assegnazione, a condizione che il beneficiario rinunci, nel termine stabilito dal Consiglio, a tutte le opzioni rivenienti dai piani 2006 e/o 2007 sopra indicati.

(2) Di assegnare ai dipendenti beneficiari del Piano Stock Option 2006 e del Piano Stock Option 2007 che risiedono negli Stati Uniti d'America opzioni a sottoscrivere o acquistare fino ad un massimo di n. 840.000 azioni ordinarie Luxottica Group. A condizione che rinunci alle opzioni che gli sono state precedentemente assegnate nel termine che verrà stabilito dal Consiglio, a ciascun beneficiario saranno riassegnate opzioni a sottoscrivere lo stesso numero di azioni che formano oggetto delle opzioni di cui è attualmente titolare in base ai piani indicati. Le nuove opzioni saranno assegnate a valere sullo Stock Option Plan approvato dall'Assemblea della società il 20 settembre 2001 e potranno essere esercitate dopo tre anni e fino al 31 marzo 2017.

(3) Di assegnare ai dipendenti beneficiari del Piano Stock Option straordinario triennale 2006 nuove opzioni a sottoscrivere o acquistare fino ad un massimo n. 5.700.000 azioni ordinarie Luxottica Group. A ciascun beneficiario saranno riassegnate opzioni a sottoscrivere lo stesso numero di azioni che formano oggetto delle opzioni di cui è attualmente titolare in base ai piani indicati, ridotto del 50%. Le nuove opzioni saranno assegnate a valere sullo Stock Option Plan approvato dall'Assemblea della società il 14 giugno 2006 e potranno essere esercitate a partire dal terzo anno e fino al nono anno successivo alla data di assegnazione, a condizione che la Società registri, come somma di quattro trimestri solari consecutivi, anche se non immediatamente precedenti la data di esercizio delle opzioni, un EPS (Earning Per Share) pari ad almeno 1,50US\$ (riferito al bilancio consolidato US GAAP) e sempreché il beneficiario rinunci, nel termine stabilito dal Consiglio, a tutte le opzioni rivenienti dal piano straordinario 2006 sopra indicato.

La riassegnazione delle nuove opzioni a favore dei beneficiari che risiedono negli Stati Uniti d'America sarà attuata secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti statunitensi.

Le ulteriori informazioni di cui alla tabella n. 1 dello schema 7 dell'allegato 3A del Regolamento Emittenti verranno fornite in seguito, allorché la Società avrà raccolto le rinunce dei dipendenti beneficiari interessati.

Milano, 7 maggio 2009



PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI – ASSEGNAZIONE DI STOCK OPTION PER L'ANNO 2009

Tabella n.1 dello schema 7 dell'allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Nominativo o categoria	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 2						
		opzioni (option grant)						
		SEZIONE 2						
		Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea						
		data della delibera assembleare	descrizione strumento	numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate	data di assegnazione da parte dell'organo competente cda	prezzo di esercizio	prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti alla data di assegnazione	scadenza opzione
Adshade Steven	Amministratore di Società Controllata	14 giugno 2006	Opzioni su azioni Luxottica Group	5.000	7 maggio 2009	€ 13,45	€ 14,843	7 maggio 2018
Airey Davide	Amministratore di Società Controllata	14 giugno 2006	Opzioni su azioni Luxottica Group	3.000	7 maggio 2009	€ 13,45	€ 14,843	7 maggio 2018
Baker Derek*	Amministratore di Società Controllata	14 giugno 2006	Opzioni su azioni Luxottica Group	3.000	7 maggio 2009	€ 14,99	€ 14,843	7 maggio 2018
Ciarlariello Paolo	Amministratore di Società Controllata	14 giugno 2006	Opzioni su azioni Luxottica Group	10.000	7 maggio 2009	€ 13,45	€ 14,843	7 maggio 2018
Curotti Alessandro	Amministratore di Società Controllata	14 giugno 2006	Opzioni su azioni Luxottica Group	20.000	7 maggio 2009	€ 13,45	€ 14,843	7 maggio 2018
Gordon Donna*	Amministratore di Società Controllata	14 giugno 2006	Opzioni su azioni Luxottica Group	10.000	7 maggio 2009	€ 14,99	€ 14,843	7 maggio 2018
Gribaudo Fabien	Amministratore di Società Controllata	14 giugno 2006	Opzioni su azioni Luxottica Group	3.000	7 maggio 2009	€ 13,45	€ 14,843	7 maggio 2018
Grossman Eliot*	Amministratore di Società Controllata	14 giugno 2006	Opzioni su azioni Luxottica Group	5.000	7 maggio 2009	€ 14,99	€ 14,843	7 maggio 2018
Grund Christian	Amministratore di Società Controllata	14 giugno 2006	Opzioni su azioni Luxottica Group	3.000	7 maggio 2009	€ 13,45	€ 14,843	7 maggio 2018
Higgins Rohan Paul	Amministratore di Società Controllata	14 giugno 2006	Opzioni su azioni Luxottica Group	10.000	7 maggio 2009	€ 13,45	€ 14,843	7 maggio 2018
Ikeda Tsuyoshi Mike	Amministratore di Società Controllata	14 giugno 2006	Opzioni su azioni Luxottica Group	5.000	7 maggio 2009	€ 13,45	€ 14,843	7 maggio 2018

Lovejoy Wallace*	Amministratore di Società Controllata	14 giugno 2006	Opzioni su azioni Luxottica Group	10.000	7 maggio 2009	€ 14,99	€ 14,843	7 maggio 2018
Michel Brian*	Amministratore di Società Controllata	14 giugno 2006	Opzioni su azioni Luxottica Group	20.000	7 maggio 2009	€ 14,99	€ 14,843	7 maggio 2018
Omede' Marco	Amministratore di Società Controllata	14 giugno 2006	Opzioni su azioni Luxottica Group	3.000	7 maggio 2009	€ 13,45	€ 14,843	7 maggio 2018
Parisi Neto Salvador	Amministratore di Società Controllata	14 giugno 2006	Opzioni su azioni Luxottica Group	15.000	7 maggio 2009	€ 13,45	€ 14,843	7 maggio 2018
Peck Richard	Amministratore di Società Controllata	14 giugno 2006	Opzioni su azioni Luxottica Group	10.000	7 maggio 2009	€ 13,45	€ 14,843	7 maggio 2018
Pena Sean*	Amministratore di Società Controllata	14 giugno 2006	Opzioni su azioni Luxottica Group	10.000	7 maggio 2009	€ 14,99	€ 14,843	7 maggio 2018
Perreault Jose	Amministratore di Società Controllata	14 giugno 2006	Opzioni su azioni Luxottica Group	15.000	7 maggio 2009	€ 13,45	€ 14,843	7 maggio 2018
Przytulska Beata	Amministratore di Società Controllata	14 giugno 2006	Opzioni su azioni Luxottica Group	3.000	7 maggio 2009	€ 13,45	€ 14,843	7 maggio 2018
Wagner Yvon*	Amministratore di Società Controllata	14 giugno 2006	Opzioni su azioni Luxottica Group	20.000	7 maggio 2009	€ 14,99	€ 14,843	7 maggio 2018
Zhou Kevin	Amministratore di Società Controllata	14 giugno 2006	Opzioni su azioni Luxottica Group	5.000	7 maggio 2009	€ 13,45	€ 14,843	7 maggio 2018
ALTRI DIPENDENTI residenti in USA (94)	-	14 giugno 2006	Opzioni su azioni Luxottica Group	594.000	7 maggio 2009	€ 14,99	€ 14,843	7 maggio 2018
ALTRI DIPENDENTI NON residenti in USA (51)	-	14 giugno 2006	Opzioni su azioni Luxottica Group	268.000	7 maggio 2009	€ 13,45	€ 14,843	7 maggio 2018

*residente in USA

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI – ASSEGNAZIONE DEL PERFORMANCE SHARES PLAN 2009

Tabella n.1 dello schema 7 dell'allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Nominativo o categoria	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 1						
		Strumenti finanziari diversi dalle opzioni						
		SEZIONE 2						
		Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea						
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento*	Numero di strumenti finanziari assegnati da parte del Cda**	Data di assegnazione da parte dell'organo competente (cda)	Eventuale prezzo di acquisto	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Termine della restrizione di vendita degli strumenti
Guerra Andrea	Amministratore della Società	13 maggio 2008	Unit	300.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.
Franca Villa Luigi	Amministratore della Società	13 maggio 2008	Unit	170.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.
Cavatorta Enrico	Amministratore della Società	13 maggio 2008	Unit	90.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.
Beer Christopher	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	30.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.
Bradley Kerry	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	45.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.
Giacobbi Valerio	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	45.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.
Lane Kent	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	15.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.
Li Theodore	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	10.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.
Minakakis George	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	10.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.
Miyakawa Antonio	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	50.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.
Olivet Scott	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	110.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.
Pela' Nicola	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	40.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.

Shields Richard	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	20.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.
Dorigo Andrea	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	10.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.
Farioli Sergio	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	15.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.
Fay Pierre	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	10.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.
Ferraresso Alessio	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	10.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.
Francavilla Claudio	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	10.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.
Mutinelli Massimiliano	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	10.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.
Pezzutto Paolo	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	10.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.
Pradi Giorgio	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	10.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.
Renon Massimo	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	10.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.
Tait Luca	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	10.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.
Vaghi Riccardo	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	10.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.
Vian Massimo	Amministratore di Società Controllata	13 maggio 2008	Unit	15.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.
ALTRI DIPENDENTI (15)	DIRIGENTI	13 maggio 2008	Unit	370.000	7 maggio 2009	N.A.	€ 14,843	N.A.

* Ogni Unit, ai sensi del regolamento del Performance Shares Plan 2008, attribuisce il diritto di ricevere un' Azione Luxottica Group, al termine del Periodo di Riferimento a e a condizione che sia stato raggiunto l'EPS Target fissato dal Consiglio di Amministrazione.

* * Numero massimo di Units che ciascun Beneficiario potrà esercitare. Il numero di Units che ciascun beneficiario avrà, in concreto, il diritto di esercitare e, quindi, il corrispondente numero di Azioni Luxottica Group ch'egli avrà diritto di ricevere gratuitamente varierà, in funzione e nella misura in cui l' EPS Target sarà effettivamente raggiunto.