

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0491-29-2016	Data/Ora Ricezione 25 Marzo 2016 14:32:49	MTA
--	---	-----

Societa' : LUXOTTICA GROUP
Identificativo : 71535
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : LUXOTTICAN03 - Senici
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 25 Marzo 2016 14:32:49
Data/Ora Inizio : 25 Marzo 2016 14:47:50
Diffusione presunta
Oggetto : Estratto avviso di convocazione

Testo del comunicato

Si trasmette in allegato in italiano e nella sua traduzione in lingua inglese, l'estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Luxottica Group S.p.A. del 29 aprile 2016, che verrà pubblicato in data 26 marzo 2016 sul quotidiano "CORRIERE DELLA SERA".

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



LUXOTTICA GROUP S.p.A.

Registered Office in Milan, Piazzale Cadorna 3
Fully-paid up share capital of Euro 29,020,114.98
Trade Register of Milan and Fiscal Code no. 00891030272
R.E.A. Milan (Index of Economic and Administrative Information) no. 1348098
VAT no. 10182640150
Website: www.luxottica.com

**NOTICE OF CALL EXCERPT
ORDINARY AND EXTRAORDINARY MEETING OF STOCKHOLDERS
(Published on the Company's website on March 25, 2016)**

The Ordinary and Extraordinary Stockholders' Meeting of Luxottica Group S.p.A. (the "Company") will be held on single call on April 29, 2016 at 11:00 a.m. in Milan, Italy, Piazzale Cadorna 3, to consider and vote upon the following:

AGENDA

Ordinary Meeting

1. The approval of the Statutory Financial Statements for the year ended December 31, 2015.
2. The allocation of net income and the distribution of dividends.
3. Authorization to buy back and dispose of treasury shares pursuant to articles 2357 et seq. of the Italian Civil Code.
4. An advisory vote on the first section of the Company's Remuneration Report in accordance with article 123-ter, paragraph 6 of Legislative Decree no. 58/98.
5. The appointment of a director.

Extraordinary Meeting

1. Amendments to Articles 12, 19 and 30 of the By-Laws.

The complete Notice of Call published on March 25, 2016 in the "Company/Governance/General Meeting" section of the Company's website at www.luxottica.com and made available on the "eMarket Storage" platform at www.emarketstorage.com provides information related to a stockholder's eligibility to participate in the stockholders' meeting and exercise of the right to vote, along with any other information required by law.

This excerpt is published in the newspaper 'Corriere della Sera'.

Luxottica Group S.p.A.
On behalf of the Board of Directors
The Chairman, Leonardo Del Vecchio

Fine Comunicato n.0491-29

Numero di Pagine: 4