



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0491-37-2017	Data/Ora Ricezione 24 Marzo 2017 07:29:07	MTA
--	---	-----

Societa' : LUXOTTICA GROUP

Identificativo : 86772

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : LUXOTTICAN03 - Senici

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 24 Marzo 2017 07:29:07

Data/Ora Inizio : 24 Marzo 2017 07:44:08

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea Ordinaria Luxottica Group  
S.p.A. del 28 aprile 2017

## *Testo del comunicato*

Si trasmette in allegato la convocazione dell'assemblea ordinaria di Luxottica Group S.p.A. del 28 aprile 2017, pubblicato in data odierna sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "CORRIERE DELLA SERA".



## LUXOTTICA GROUP S.P.A.

Sede Legale in Milano, Piazzale Cadorna, 3  
Capitale Sociale interamente versato Euro 29.056.414,98  
Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00891030272  
R.E.A. Milano n. 1348098  
Partita I.V.A. n. 10182640150  
Sito internet: [www.luxottica.com](http://www.luxottica.com)

### AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA (Pubblicato sul Sito Internet della Società in data 24 marzo 2017)

L'Assemblea di Luxottica Group S.p.A. (la "Società") è convocata in sede ordinaria in unica convocazione il giorno **28 aprile 2017** 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

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
3. Consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/1998.

#### Argomenti all'ordine del giorno e relative proposte

1. Bilancio al 31 dicembre 2016 – Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea l'approvazione del bilancio di esercizio 2016 che evidenzia un utile di Euro 454.385.945.

2. Attribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo – Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea la distribuzione, a valere sull'utile dell'esercizio, di un dividendo di Euro 0,92 per azione e quindi per American Depositary Receipt ("ADR", ciascuno dei quali rappresentativo di un'azione ordinaria). La distribuzione avverrà previo prelievo dall'utile di esercizio dell'importo da destinare a riserva legale, in misura necessaria perché questa raggiunga un quinto del capitale sociale sottoscritto alla data dell'Assemblea. L'importo che residua al netto dell'accantonamento a riserva legale e della distribuzione di cui sopra sarà accantonato a riserva straordinaria.

Il dividendo, in subordine all'approvazione dell'Assemblea, sarà messo in pagamento per i portatori di azioni ordinarie in data 24 maggio 2017, con data di stacco, in conformità al calendario di Borsa Italiana, 22 maggio 2017 e record date 23 maggio 2017. Per gli ADR quotati presso il New York Stock Exchange, la record date coinciderà con il 23 maggio 2017, mentre la data di pagamento da parte di Deutsche Bank Trust Company Americas ("DB"), banca intestataria delle azioni ordinarie a fronte delle quali sono stati emessi gli ADR e incaricata al pagamento in oggetto, è stata prevista dalla stessa DB per il 31 maggio 2017 in US\$, al cambio Euro/US\$ del 24 maggio 2017. DB ha informato la Società che dopo la chiusura del mercato il 18 maggio 2017 e fino al 23 maggio 2017 incluso, chiuderà i libri e non accetterà depositi o cancellazioni di azioni ordinarie o ADR.

3. Consultazione sulla politica di remunerazione – Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea la prima sezione della relazione sulla remunerazione che illustra la politica in materia di remunerazione adottata dalla Società e dalle sue controllate. Il voto su questo argomento all'ordine del giorno è consultivo.

#### Informazioni sul Capitale

Si precisa che:

- il capitale della Società è suddiviso in numero 484.273.583 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,06 ciascuna;
- ciascuna azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto;
- alla data di pubblicazione dell'avviso la Società detiene direttamente n. 6.518.689 azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso.

L'eventuale successiva variazione del capitale sociale e del numero di azioni proprie possedute sarà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

### **Legittimazione all'intervento e voto per delega**

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, coincidente con il 19 aprile 2017. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare con le modalità e nei limiti di legge. A tale fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società [www.luxottica.com](http://www.luxottica.com) nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, ovvero presso la sede legale, nonché reso disponibile presso gli intermediari abilitati. La delega può essere anche conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, D. lgs. n. 82/2005. La delega può essere notificata alla Società mediante raccomandata A/R inviata presso la sede legale in Milano, Piazzale Cadorna 3, all'attenzione dell'ufficio Affari Societari, ovvero a mezzo di posta elettronica all'indirizzo di posta certificata [assemblea.luxottica@legalmail.it](mailto:assemblea.luxottica@legalmail.it). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega può essere conferita, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, C.A.P. 20145, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies*, D.Lgs. n. 58/1998. A tal fine, dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società ([www.luxottica.com](http://www.luxottica.com) nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti). La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire in originale presso la sede di Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al numero +39 02 46776850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 26 aprile 2017). La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società ([www.luxottica.com](http://www.luxottica.com) nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti). L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo [assemblea.luxottica@legalmail.it](mailto:assemblea.luxottica@legalmail.it) ovvero tramite raccomandata A/R inviata alla sede legale all'attenzione dell'ufficio Affari Societari. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 25 aprile 2017 e dovranno essere corredate dall'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono registrate le azioni di titolarità dei soci.

### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ossia entro il 3 aprile 2017), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno.

Le richieste, unitamente all'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei soci richiedenti, devono essere presentate per iscritto presso la sede legale a mezzo raccomandata A/R inviata all'attenzione dell'ufficio Affari Societari ovvero a mezzo di posta elettronica all'indirizzo [assemblea.luxottica@legalmail.it](mailto:assemblea.luxottica@legalmail.it) a condizione che pervengano alla Società entro il termine di cui sopra.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporta la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all' articolo 125-ter, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998.

#### **Informazioni per i portatori di ADR**

I possessori di ADR quotati alla Borsa di New York e rappresentativi ciascuno di un'azione ordinaria Luxottica Group che desiderino intervenire all'Assemblea dovranno rivolgersi alla banca depositaria degli ADR, Deutsche Bank Trust Company Americas, 60 Wall Street, New York, 10005 New York (attenzione Corporate Actions Department, Tel. (001) 212.250.9100, Fax: (001) 212.797.0327, indirizzo e-mail [adr@db.com](mailto:adr@db.com)) almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione per conoscere le procedure da seguire per ottenere la regolare delega di partecipazione e di voto.

#### **Documentazione**

Sul sito internet della Società [www.luxottica.com](http://www.luxottica.com), nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, sono messi a disposizione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, i seguenti documenti e informazioni:

- i moduli da utilizzarsi per il voto per delega e cioè il modulo per la delega ordinaria e il modulo per la delega da conferire al Rappresentante Designato ai sensi dell' art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/1998;
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

La relazione degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno e le relative proposte di deliberazione, nonché la relazione finanziaria annuale, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione e la relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) nei termini di legge.

Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

Luxottica Group S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Esecutivo, Leonardo Del Vecchio

## LUXOTTICA GROUP S.P.A.

Registered Office in Milan, Piazzale Cadorna, 3  
Fully paid up share capital of Euro 29,056,414.98  
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](http://www.luxottica.com)



### NOTICE OF CALL ORDINARY MEETING OF STOCKHOLDERS

(Published on the Company's website on March 24, 2017)

The Ordinary Meeting of Stockholders of Luxottica Group S.p.A. (the "Company") will be held on single call on **April 28, 2017** at 11:00 a.m. in Milan, Italy, Piazzale Cadorna 3, to consider and vote upon the following:

#### AGENDA

1. The approval of the Statutory Financial Statements for the year ended December 31, 2016.
2. The allocation of net income and the distribution of dividends.
3. 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.

#### Items of business on the Agenda and proposals

1. *Statutory Financial Statements for the year ended December 31, 2016.* The Board of Directors will submit the Statutory Financial Statements as of and for the year ended December 31, 2016, reflecting net income of Euro 454,385,945 to the General Meeting for its approval.

2. *Allocation of net income and the distribution of dividends.* The Board of Directors will submit to the General Meeting for its approval the distribution of dividends in the gross amount of Euro 0.92 per Ordinary Share and per American Depositary Receipt (each "ADR" represents one Ordinary Share). The dividends will be paid out of the Company's 2016 net income, net of the amount to be set aside for the legal reserve in order to reach one-fifth of the issued share capital as of the date of the General Meeting. The amount remaining after the abovementioned allocation to the legal reserve and the distribution shall be allocated to the extraordinary reserve.

Subject to approval at the General Meeting, dividends will be paid to holders of Ordinary Shares on May 24, 2017, with an ex-dividend date of May 22, 2017, as calculated in accordance with the Borsa Italiana calendar and with a record date of May 23, 2017. Regarding the ADRs listed on the New York Stock Exchange, the record date will be May 23, 2017 and the payment by Deutsche Bank Trust Company Americas ("DB"), the depository bank for the ADRs that has been authorized to make the applicable payment, expected to be made in U.S. Dollars, will be on May 31, 2017 based on the Euro/U.S. Dollar exchange rate as of May 24, 2017. DB has advised the Company that after the close of business on May 18, 2017, through and including May 23, 2017, it will close its books and will not accept deposits or cancellations of Ordinary Shares or ADRs.

3. *Advisory Vote on Company Remuneration Policy.* The Board of Directors will submit to the General Meeting for its

approval the first section of the Company's Remuneration Report containing the compensation policy of the Company and its subsidiaries. The vote on this resolution is consultative only.

#### Information on Share Capital

It must be noted that:

- the Company's issued share capital consists of 484,273,583 Ordinary Shares with a nominal value of Euro 0.06 per share;
- each Ordinary Share is entitled to one vote at the General Meeting; and
- as of the date of publication of this notice, the Company holds 6,518,689 treasury shares for which the right to vote is suspended.

Any subsequent changes in the stated share capital and the number of treasury shares held will be communicated at the opening of the General Meeting.

#### Entitlement to participate and vote by proxy

Authorization to participate in the General Meeting and exercise the right to vote will be confirmed by a notice attesting to such a right sent to the Company by the relevant authorized intermediaries, in compliance with their records, evidencing that the party holds the right to vote, based on evidence at the end of the seventh market day prior to the date of the General Meeting (April 19, 2017). Anyone who becomes an owner of the shares subsequent to this date cannot legitimately participate in and vote at the General Meeting.

Any person who can legitimately participate in the General Meeting can be represented within the terms and limits of the law. For this purpose, a proxy appointment form can be found in the Governance/General Meeting section of the Company's website, [www.luxottica.com](http://www.luxottica.com), at the Company's registered office and from the relevant authorized intermediaries. Proxies may be granted through a computerized document signed electronically, pursuant to article 21, paragraph 2 of Italian Legislative Decree no. 82/2005. Proxies may be sent by means of a registered letter with return receipt requested addressed to the Company's registered office in Milan, Piazzale Cadorna 3, Italy, to the attention of the Corporate Affairs department, or electronically to the following certified email address: [assemblea.luxottica@legalmail.it](mailto:assemblea.luxottica@legalmail.it). If a representative delivers or sends a copy of the proxy to the Company, it shall certify the identity of the proxy and that the proxy conforms to the original.

A proxy may be granted, without expense, with instructions on voting on all or some of the resolutions on the Agenda, to Computershare S.p.A. (the "Appointed Representative"), with its registered office in Milan at Via Lorenzo Mascheroni 19, 20145, Italy as the representative appointed by the Company in accordance with article 135-undecies of

Italian Legislative Decree no. 58/1998. For this purpose, a specific proxy appointment form must be used, which has been prepared by the Appointed Representative in consultation with the Company, and is available on [www.luxottica.com](http://www.luxottica.com) in the Governance/General Meeting section of the website. The original proxy appointment form from the Appointed Representative, with voting instructions, must reach the registered office of Computershare S.p.A. at Via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 Milan. A copy of the proxy along with a declaration stating it conforms to the original proxy document may be sent in advance via fax to +39 02 46776850, or via email to [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it), but must be received by the end of the second market day prior to the date of the meeting (April 26, 2017). A proxy granted in this manner will only be effective with respect to the proposals for which voting instructions have been given. The proxy and the voting instructions may be revoked by the same date stated above (April 26, 2017).

A form of proxy and related instructions on how to complete and transmit this form are available at the Company's registered office and on [www.luxottica.com](http://www.luxottica.com), in the Governance/General Meeting section. Any proxy provided in advance in the manner set forth above via fax or email shall not relieve the obligation to certify that the copy provided in advance matches the original as well as to verify the identity of the holder of the proxy.

#### **Right to submit questions prior to the General Meeting**

Those entitled to vote may submit questions regarding Agenda items prior to the General Meeting either electronically via the certified email address [assemblea.luxottica@legalmail.it](mailto:assemblea.luxottica@legalmail.it) or by means of registered letter with return receipt requested, sent to the Company's registered office, attention Corporate Affairs. To exercise this right, the Company must receive questions by April 25, 2017, together with the notice of ownership issued by the intermediary where the stockholder's shares are held.

#### **Additions to the Agenda and proposals on additional resolutions**

Stockholders who represent at least one-fortieth of the share capital, either individually or jointly, may request that an addition be made to the Agenda, stating the items they propose in their request, or propose additional resolutions for items already on the Agenda, within ten days from the publication of the present notice (April 3, 2017).

A request, together with the notice of ownership from the relevant authorized intermediary where the stockholder's shares are held, must be presented in writing at the Company's registered office, attention Corporate Affairs, by means of registered letter with return receipt requested or via email to [assemblea.luxottica@legalmail.it](mailto:assemblea.luxottica@legalmail.it), subject to the condition that requests reach the Company within the time limit stated above.

Those entitled to vote may submit additional resolution proposals at the General Meeting.

Any additions to the Agenda or the presentation of additional proposed resolutions will be announced at least fifteen days prior to the date of the General Meeting. Additional proposed resolutions for items already on the Agenda will be made available to the public using the

methods set forth in article 125-ter, paragraph 1 of Italian Legislative Decree no. 58/1998, at the same time as publication of the announcement.

Stockholders making a request shall also submit a report setting forth the reasons for the proposed resolutions on the new items or on the proposed additional resolutions for items already on the Agenda. The report should be sent to the Board of Directors within the time limit for the presentation of requests for additions. The Board of Directors will make the report available to the public, stating any opinion it may have, at the same time as the publication of the notice of additions or of the presentation using the methods set forth in article 125-ter, paragraph 1 of Italian Legislative Decree no. 58/1998.

The Agenda may not be supplemented to include matters that according to Italian Law may only be considered based on a proposal submitted by the Board of Directors, or on any project or report prepared by them other than those specified in article 125-ter, paragraph 1 of Italian Legislative Decree no. 58/1998.

#### **Information for ADR Holders**

The holders of the Company's ADRs listed on the New York Stock Exchange, each representing the right to receive one Ordinary Share, who wish to attend the meeting in person should contact Deutsche Bank Trust Company Americas, 60 Wall Street, New York, New York 10005 (ATTN: Corporate Actions Department, Tel. (+1) 212.250.9100, Fax: (+1) 212.797.0327, e-mail address [adr@db.com](mailto:adr@db.com)), at least fifteen days prior to the date of the General Meeting in order to obtain information regarding attendance and/or voting procedures.

#### **Documentation**

The following documents and information are available in the Governance/General Meeting section of the Company's website, [www.luxottica.com](http://www.luxottica.com), in accordance with the relevant time limits required by law:

- the proxy forms for voting, including the ordinary proxy form and the form to be granted to the Appointed Representative in accordance with article 135-undecies of Italian Legislative Decree no. 58/1998; and
- information on the Company's issued share capital, including the number and category of shares into which it is divided.

Additionally, the Board of Directors' report on the Agenda with the accompanying resolution proposals, the Annual Financial Report, the Board of Statutory Auditors' Report, the Independent Auditor's Report and the Remuneration Report prepared pursuant to article 123-ter of Italian Legislative Decree 58/1998 will be available to the public at the Company's registered office, on the Company's website in the Governance/General Meeting section, and on the "eMarket Storage" platform at [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) within the time limits provided by law.

Stockholders may obtain copies of these materials at their own expense.

Luxottica Group S.p.A.

On behalf of the Board of Directors

The Executive Chairman, Leonardo Del Vecchio

Fine Comunicato n.0491-37

Numero di Pagine: 7