

***ASSEMBLEA ORDINARIA LUXOTTICA GROUP S.P.A.  
19 APRILE 2018***

***NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE***

***LISTA PRESENTATA DA DELFIN S.à R.L.  
(1)***

Spettabile  
LUXOTTICA GROUP S.p.A.  
Piazzale Cadorna 3  
20123, Milano

21 marzo 2018

**Oggetto: presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A.**

Con riferimento all'assemblea ordinaria di Luxottica Group S.p.A., convocata in Milano, Piazzale Cadorna 3, per il giorno 19 aprile 2018 in unica convocazione per deliberare tra l'altro in merito al seguente argomento:

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.

il socio Delfin S.à r.l. con sede in Lussemburgo, 7 rue de la Chapelle, titolare alla data odierna complessivamente di n. 302.846.957 azioni pari al 62,44% del capitale sociale sottoscritto e versato di Luxottica Group S.p.A.:

i) propone di stabilire in 12 il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, con la precisazione che, laddove non venisse presentata una lista di minoranza per la nomina del Consiglio, propone di determinare in 11 il numero dei componenti;

ii) propone di stabilire, in subordine all'intervenuta modifica dell'articolo 18 dello statuto sociale, di cui alla parte straordinaria della medesima assemblea, che il consiglio di amministrazione rimanga in carica un esercizio, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018;

iii) presenta la seguente lista di candidati, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, composta da n. 11 candidati:

- 1. Leonardo del Vecchio nato a Milano il 22 maggio 1935
- 2. Luigi Francavilla nato a Palagianello (TA) il 12 giugno 1937

- 
3. Francesco Milleri nato a Città di Castello (PG) il 21 dicembre 1959
  4. Stefano Grassi nato a Roma il 28 luglio 1973
  5. Elisabetta Magistretti nata Busto Arsizio (VA) il 21 luglio 1947 (i)
  6. Maria Pierdicchi nata a Schio (VI) il 18 settembre 1957 (i)
  7. Sabrina Pucci nata a Roma il 30 agosto 1967 (i)
  8. Karl Heinz Salzburger nato a Bolzano il 13 marzo 1957 (i)
  9. Luciano Santel nato a Venezia il 12 ottobre 1956 (i)
  10. Cristina Scocchia nata a Sanremo (IM) il 4 dicembre 1973 (i)
  11. Andrea Zappia nato a Tripoli (Libia) il 24 settembre 1963 (i)

iv) propone di stabilire il compenso lordo complessivo annuale spettante al Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato in 1.100.000 euro, laddove il numero dei componenti sarà di 11, ovvero in 1.200.000 euro, laddove il numero dei componenti sarà di 12, importo da ripartire in conformità alle delibere che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione.

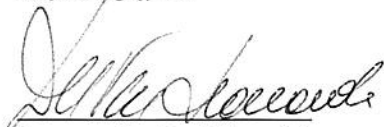
Si allegano:

- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi delle disposizioni applicabili nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica;
- Curriculum vitae di ciascun candidato con informativa sulle caratteristiche personali e professionali e indicazione degli incarichi ricoperti in altre società.

La comunicazione comprovante la titolarità da parte di Delfin S.à. r.l. della quota minima di azioni richiesta ai fini della presentazione della lista nel giorno del deposito è qui allegata.

*(i) Candidato che ha dichiarato sotto sua responsabilità di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs 58/98 quale richiamato dall'articolo 147 ter del medesimo Decreto e di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.*

Delfin S.à r.l.



Leonardo Del Vecchio

**Oggetto:** Accettazione della candidatura alla carica di Amministratore di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto Leonardo Del Vecchio, nato a Milano il 22 maggio 1935, C.F. DLVLRD35E22F205X, invitato a far parte della lista che il socio Delfin S.à r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica" o la "Società") convocata in Milano per il giorno 19 aprile 2018 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della medesima,

#### DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Luxottica per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dall'assemblea, e pertanto sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

#### ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di Luxottica, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire tale carica; in particolare:
  - l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del Testo Unico della Finanza;
  - di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Luxottica, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Luxottica e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Luxottica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

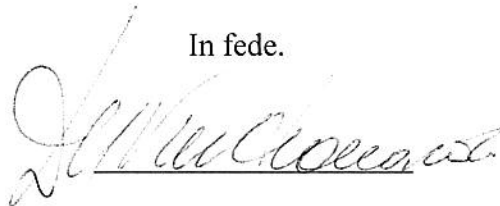
- di essere  X di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del Testo Unico della Finanza;
- di essere  X di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., cui Luxottica aderisce.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

Milano, 6 marzo 2018

In fede.



All.

*Curriculum Vitae ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione*

## LEONARDO DEL VECCHIO

Nato a Milano nel 1935.

Fondatore di Luxottica, è Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa dalla sua costituzione nel 1961. È stato nominato Presidente Esecutivo il 29 gennaio 2016.

Nel 1986 il Presidente della Repubblica gli ha conferito l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al "Merito del Lavoro". Nel maggio 1995, ha ricevuto una laurea *ad honorem* in Economia Aziendale dall'Università Cà Foscari di Venezia. Nel 1999 ha ricevuto un Master *honoris causa* in Economia Internazionale da parte di MIB, Management School di Trieste e nel 2002 ha ricevuto una laurea *ad honorem* in Ingegneria Gestionale dall'Università di Udine. Nel marzo 2006 ha ricevuto una laurea *honoris causa* in Ingegneria dei Materiali dal Politecnico di Milano.

A dicembre 2012 la Fondazione CUOA gli ha conferito il Master *honoris causa* in Business Administration.

È Presidente di Delfin S.à r.l. e di Aterno S.à r.l.; Vice Presidente di Foncière des Régions S.A. nonché Presidente del Comitato Strategico e degli Investimenti della stessa; è inoltre Consigliere di Amministrazione di Beni Stabili S.p.A. SIIQ, di GiVi Holding S.p.A. e di IEO Istituto Europeo di Oncologia.



**Oggetto:** Accettazione della candidatura alla carica di Amministratore di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto Luigi Francavilla, nato a Palagianello (TA) il 12 giugno 1937, C.F. FRNLGU37H12G251T, invitato a far parte della lista che il socio Delfin S.à r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica" o la "Società") convocata in Milano per il giorno 19 aprile 2018 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della medesima,

#### DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Luxottica per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dall'assemblea, e pertanto sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

#### ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di Luxottica, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire tale carica; in particolare:
  - l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del Testo Unico della Finanza;
  - di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Luxottica, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Luxottica e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Luxottica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

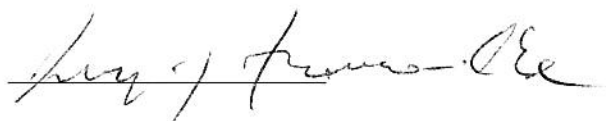
- di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del Testo Unico della Finanza;
- di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., cui Luxottica aderisce.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

Agordo, 07/03/2018

In fede.



All.

*Curriculum Vitae ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione*



## **LUIGI FRANCAVILLA**

Born in 1937, he joined Luxottica Group in 1968 and has been Director of Luxottica Group S.p.A. since 1985, Deputy Chairman since 1991. During his long career in Luxottica Group he served as, among others, Chief Quality Officer, Product and Design Director and Technical General Manager.

In April 2000, he received an honorary degree in "Business Administration" from Constantinian University in Cranston, Rhode Island, U.S.A. In 2011 he was appointed "Grande Ufficiale della Repubblica Italiana" and in 2012 he was appointed "Cavaliere del Lavoro".

In the Luxottica Group he is Chairman of Luxottica S.r.l. and Luxottica Tristar (Dongguan) Optical Co Ltd, among principal operating Group subsidiaries, and director of Ray Ban Sun Optics India Private Ltd.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L.F.', located in the lower right quadrant of the page.

**Oggetto:** Accettazione della candidatura alla carica di Amministratore di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto Francesco Milleri, nato a Città di Castello (PG) il 21 dicembre 1959, C.F. MLLFNC59T21C745E, invitato a far parte della lista che il socio Delfin S.à r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica" o la "Società") convocata in Milano per il giorno 19 aprile 2018 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della medesima,

#### DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Luxottica per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dall'assemblea, e pertanto sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

#### ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di Luxottica, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire tale carica; in particolare:
  - l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del Testo Unico della Finanza;
  - di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Luxottica, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Luxottica e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Luxottica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

- di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del Testo Unico della Finanza;

- di essere  di non essere

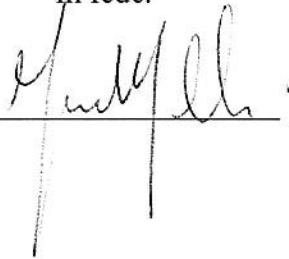
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., cui Luxottica aderisce.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

Milano, 6 marzo 2018

In fede.



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'M. Melloni'.

All.

*Curriculum Vitae ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione*

## FRANCESCO MILLERI

Nato nel 1959.

Cooptato nel Consiglio di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A. il 1° marzo 2016 come Amministratore con funzioni vicarie, il 29 aprile 2016 è stato nominato Vice Presidente di Luxottica Group S.p.A. con il compito di coadiuvare e assistere il Presidente Esecutivo nell'esercizio delle sue competenze. Il 15 dicembre 2017 è stato nominato Amministratore Delegato del Gruppo, mantenendo la carica di Vice Presidente.

Nel 1983 si laurea con lode in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Firenze, dove matura anche un'esperienza come assistente alla cattedra di Economia Politica tra il 1984 e il 1986.

Consegue nel 1987 un MBA in Business Administration con alto merito alla Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Luigi Bocconi di Milano e un biennio di specializzazione in Corporate Finance alla Stern School of Business della New York University, come assegnatario della borsa di studio "Donato Menichella" della Banca d'Italia.

Tornato in Italia, inizia nel 1988 la sua carriera di consulenza aziendale per grandi gruppi italiani e multinazionali. Opera in numerosi settori dalla meccanica ai beni di consumo, dalle istituzioni finanziarie al farmaceutico maturando una solida esperienza internazionale.

Affianca all'attività di consulenza direzionale l'avvio e la gestione dal 2000 di un gruppo di aziende focalizzate sulle tecnologie informatiche e lo sviluppo di sistemi esperti di automazione digitale.

Nell'ambito del Gruppo Luxottica è Presidente di Salmoiraghi & Vigano S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'FM', located in the lower right quadrant of the page.

**Oggetto:** Accettazione della candidatura alla carica di Amministratore di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto Stefani Grassi, nato a Roma il 28 luglio 1973, C.F. GRSSFN73L28H501X, invitato a far parte della lista che il socio Delfin S.à r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica" o la "Società") convocata in Milano per il giorno 19 aprile 2018 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Luxottica per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dall'assemblea, e pertanto sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di Luxottica, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire tale carica; in particolare:
  - l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del Testo Unico della Finanza;
  - di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Luxottica, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Luxottica e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Luxottica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
- di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del Testo Unico della Finanza;

- di essere  di non essere


in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., cui Luxottica aderisce.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

Milano, 6 marzo 2018

in fede.

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and horizontal strokes, positioned below the text "in fede."

All.

*Curriculum Vitae ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione*

## **STEFANO GRASSI**

Nato il 28 luglio 1973, Stefano Grassi è stato cooptato dal Consiglio di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A. il 15 dicembre 2017.

Stefano Grassi è laureato in Business Administration presso l'Università La Sapienza di Roma.

Ha iniziato la carriera lavorativa nel 1998 in General Electric in Italia partecipando al Financial Management Program. Si è poi trasferito nell'Headquarter di GE a Fairfield lavorando per la prestigiosa organizzazione Corporate Audit Staff e poi per GE Energy come Finance Manager-Business Development basato ad Atlanta. Nel 2005 è diventato Finance Director di General Electric Capital Commercial Finance Italy.

É entrato a far parte del Gruppo Luxottica nel 2007 in qualità di Finance Manager di Luxottica Retail North America basato a Mason e, dal 2008 al 2012, è stato Group Retail Financial Controller costituendo la funzione di controllo di gestione corporate per il Retail. Nel 2012 è stato nominato Group Controlling & Forecasting Director e dal 29 ottobre 2014 è Chief Financial Officer del Gruppo. Di recente ha acquisito anche la responsabilità della direzione Risk Management, Compliance e Asset Protection e della direzione Affari Legali e Societari.

Nell'ambito del Gruppo Luxottica è Consigliere di Amministrazione di diverse società, tra cui Luxottica S.r.l., Salmoiraghi & Viganò S.p.A., Oakley Inc. e Luxottica Retail North America Inc.

**Oggetto:** Accettazione della candidatura alla carica di Amministratore di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

La sottoscritta Elisabetta Magistretti , nata a Busto Arsizio il 21 luglio 1947, C.F. MGSLBT47L61B300X , invitata a far parte della lista che il socio Delfin S.à r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica" o la "Società") convocata in Milano per il giorno 19 aprile 2018 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della medesima,

#### DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di amministratore di Luxottica per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dall'assemblea, e pertanto sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

#### ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di Luxottica, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire tale carica; in particolare:
  - l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del Testo Unico della Finanza;
  - di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Luxottica, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Luxottica e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Luxottica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
- di essere  di non essere



in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del Testo Unico della Finanza;

-  di essere  di non essere


in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., cui Luxottica aderisce.

La sottoscritta autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

La sottoscritta si impegna, se richiesta, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

Milano 6 marzo 2018

In fede.



All.

*Curriculum Vitae ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione*

**ELISABETTA MAGISTRETTI**

**Amministratore Indipendente**

Nata nel 1947.

È Amministratore di Luxottica Group S.p.A. dal 27 aprile 2012.

Si è laureata con lode in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi. È iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed al Registro dei Revisori Legali.

È entrata in Arthur Andersen nel 1972, diventandone partner nel 1984. Nel 2001 ha assunto la carica di Direttore Centrale Responsabile Direzione Governo Amministrativo di Unicredit. Nel 2006, sempre in Unicredit, diviene Direttore Centrale Responsabile Direzione Internal Audit di Gruppo, posizione che ha ricoperto fino al 2009.

Dal 2011 a febbraio 2016 è stata componente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C S.p.A. Dal 2003 ad inizio 2013 è stata Consigliere di Unicredit Audit e dal 2010 al 2012 membro dell'Audit Committee di Unicredit Bulbank Bulgaria e del Supervisory Board di Zao Unicredit Russia. Nel 2011 e 2012 è stata Consigliere Indipendente di Gefran S.p.A. È stata, inoltre, membro dell'Organismo Italiano di contabilità (dal 2002 al 2011), componente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (dal 2002 al 2009) e membro dell'Organismo di Vigilanza di Unicredit S.p.A. (dal 2006 al 2009).

È Amministratore indipendente non esecutivo di Mediobanca S.p.A. e SMEG S.p.A.

È membro del collegio dei revisori delle seguenti entità che non perseguono obiettivi commerciali Unicredit Foundation, Unicredit& Universities Foundation e Fondazione Italiana Accenture

6 marzo 2018



**Oggetto:** Accettazione della candidatura alla carica di Amministratore di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritta Maria Pierdicchi, nata Schio (VI) il 18/09/1957, C.F. PRDMRA57P58I5310, invitata a far parte della lista che il socio Delfin S.à r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica" o la "Società") convocata in Milano per il giorno 19 aprile 2018 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Luxottica per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dall'assemblea, e pertanto sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di Luxottica, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire tale carica; in particolare:
  - l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del Testo Unico della Finanza;
  - di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Luxottica, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Luxottica e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Luxottica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
- di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del Testo Unico della Finanza;

-  di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., cui Luxottica aderisce.

La sottoscritta autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

La sottoscritta si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

Milano,

7/3/18

In fede.

Mario Piccioli

All.

*Curriculum Vitae ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione*

## MARIA PIERDICCHI



### STUDI E FORMAZIONE

**New York University , Stern Graduate School of Business Administration**, New York . MBA con specializzazione in Finanza , With Honors, 1988.  
Visiting Scholar , PhD Program in Finance, 1986.

**Università Commerciale “L. Bocconi”, Milano**

Laurea in Economia Politica, 110 e Lode , 1982. Beneficiaria di due Borse di Studio come ricercatrice/docente presso l’Istituto di Economia degli Intermediari Finanziari

Completato il programma “In The Boardroom” offerto da Valore D per consiglieri indipendenti, 2015. Vari Corsi Internazionali in materia finanziaria e di leadership (Insead, Columbia University, S&P Global)

### INCARICHI ATTUALI

**GRUPPO AUTOGRILL**, global leader nella ristorazione, Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Risorse Umane, dal 2017

**LUXOTTICA GROUP**, global leader nel settore degli occhiali e delle lenti  
Consigliere Indipendente, da Aprile 2015

**STANDARD & POOR’s Global Italy srl**, Consigliere non esecutivo e Senior Advisor , aprile 2015/aprile 2018

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

**BANCA TEATINA** , ex Nuova Cassa di Risparmio di Chieti, Gruppo UBI, Consigliere Indipendente, da maggio 2017 fino a fusione nel Gruppo controllante il 26 febbraio 2018.

**NUOVE BANCHE MARCHE, ETRURIA E LAZIO, CASSA di RISPARMIO di CHIETI e CASSA di RISPARMIO di FERRARA**, Consigliere Indipendente , nominata nel novembre 2015 dal Fondo di Risoluzione di Banca d’Italia per gestire la risoluzione e cessione dei 4 enti ponte (ex D.Lgs. n.180 del 22/11/15). Successivamente confermata da UBI come Consigliere Indipendente delle tre banche cedute e loro controllate (Marche, Etruria e Lazio, Carichietai e Banca Federico del Vecchio e Cassa di Risparmio di Loreto) fino alla fusione nella controllante avvenuta nel corso del 2017.

**BANZAI SpA**, Gruppo quotato attivo nell'e-commerce , Consigliere Indipendente, Aprile-Ottobre 2016

**STANDARD & POOR'S** , 2003-2015

Amministratore Delegato di S&P Credit Market Services, e Responsabile Sud Europa

Responsabile della gestione e sviluppo delle attività e del franchise di S&P in Italia e Iberia .

- Sviluppato l'attività di rating e non rating (dati/analisi/indici) con una crescita a due cifre e la costruzione di una posizione di leadership dell'agenzia di rating nella regione. Coordinato un team di circa 70 professionisti per lo sviluppo delle diverse aree analitiche di rating, l'espansione dei servizi ai clienti, la gestione operativa di due entità legali e l'introduzione e sviluppo di altri servizi per gli investitori. Responsabile dei piani strategici per la regione e la loro implementazione in coordinamento con le diverse funzioni europee e con particolare focus sulla capacità di servire il mercato locale nel rispetto delle politiche globali, gli standard regolamentari e le specifiche esigenze degli operatori.
- Diretto tutte le attività relative al posizionamento e franchise di S&P , sviluppando relazione con gli operatori nel mercato del credito, elaborando strategie di comunicazione e costante interazione con tutti gli stakeholders locali ed europei su vari temi finanziari, di policy e regolamentari. Portavoce della società presente in vari gruppi di lavoro su temi di capital markets, rating e valutazione del rischio di credito.
- Diretto crisis management plans per la regione e specifici piani di outreach a seguito delle crisi dei mercati per proteggere la reputazione di S&P, rafforzare i processi di governance e implementare le regolamentazioni europee con un costante confronto e dialogo con i partecipanti al mercato.

**BORSA ITALIANA SPA**, 1998-2003

Senior Director, Responsabile del Nuovo Mercato

Progettato, lanciato e gestito il mercato azionario destinato alle imprese ad alta crescita, in coordinamento con le principali borse europee. Nuovo Mercato è divenuto in pochi mesi il secondo mercato per aziende ad alta crescita per capitalizzazione e volumi , con 45 nuove quotazioni di aziende IT e innovative e una forte reputazione internazionale e domestica presso investitori, intermediari e emittenti. Sviluppato i servizi di ricerca per identificare candidati alla quotazione e promuovere il mercato presso gli investitori istituzionali domestici e internazionali, i servizi alle aziende con operatori specializzati e l'evoluzione della piattaforma operativa e regolamentare.

Introdotta in Borsa Italiana il roadshow per aziende quotate come forum di incontro e confronto tra emittenti e operatori di mercato, un modello poi divenuto standard per tutte le società quotate alla Borsa Italiana. Gestito campagne di promozione in US, Israele, UK. Partecipato come esperta a lavori di organizzazioni sovranazionali (ADB/WORLD BANK) per la creazione sviluppo di mercati azionari dedicati alle piccole e medie imprese. Sviluppato con le principali borse europee e USA accordi di scambio e collaborazione per migliorare visibilità e performance dei mercati azionari primari e secondari e per lo sviluppo di nuove piattaforme di finanziamento delle Pmi, anche in collaborazione con le delegazioni diplomatiche e le associazioni competenti.

**PREMAFIN SPA**, Finanziaria di partecipazioni quotata , 1991-1998

Direttore Centrale, Pianificazione Strategia e Controllo . Responsabile del controllo direzionale delle partecipazioni quotate della holding nei settori delle costruzioni, autostrade, assicurazioni e immobiliare. Monitoraggio dell'andamento economico e finanziario delle società, predisposizione di business plans , valutazione ed esecuzione di operazioni straordinarie per conto dell'azionista. Gestito diversi piani di ristrutturazione industriale e finanziaria delle partecipate quotate e non, incluse misure di razionalizzazione operativa e societaria. Responsabile delle relazioni con gli investitori per la holding e coordinamento delle IR per le partecipate quotate, particolarmente per gli investitori esteri. Membro del CDA della società quotata Autostrade Torino Milano.

**CITIBANK N.A.**, Milano, 1988-1991

Resident Vice Presidente (Condirettore), Senior Financial Analyst.

Condotto attività di M&A e analisi finanziaria strategica per i clienti corporate della banca, inclusa la ideazione e esecuzione di transazioni di corporate finance e dell'analisi di credito relative.

**THE WORLD BANK**, Washington D.C., 1985-1986

Consulente del Country Policy Department sui pacchetti di rinegoziazione del debito dei paesi Latino Americani

**UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI**, Milano 1981-1985

Assistente presso la cattedra di Intermediari Finanziari Internazionali ed economia degli Intermediari Finanziari. Docente presso la SDA Bocconi di International Banking. Attività di ricerca, docenza e consulenza in materia bancaria.

Pubblicazione di saggi e articoli su temi di innovazione finanziaria e attività bancaria internazionale.

#### PREMI e RICONOSCIMENTI

Premio Marisa Bellisario per la carriera in Finanza, 2001

International Leadership Award, The McGraw Hill Companies /Standard & Poor's, 2004

Premio per la Carriera conferito dal Ministero per le Pari Opportunità, 2001.

International Corporate Finance Award for best global transactions, Citibank, New York, 1991

#### ALTRI INCARICHI

- Membro del Comitato Direttivo di NED COMMUNITY, dal 2017
- Membro del CDA e Vice Presidente dell'American Chamber of Commerce, (2009/15), membro del CDA 2015/17
- Socio fondatore e membro del Comitato Esecutivo dell'associazione Valore D, un'associazione per la promozione della leadership e dei talenti femminili, comprendente oltre 150 società italiane, 2009-2015
- Membro del Comitato Scientifico del Collegio Internazionale Cà Foscari, dal 2014
- Membro del Consiglio di Amministrazione del Collegio San Carlo di Milano, 2011-2018
- Membro dell'Advisory Board di Bocconi Alumni Association, 2011/15
- Membro del CDA e del Consiglio degli Esperti della Fondazione Accenture (2007/2012)

Pubblicato diversi articoli in italiano e inglese. Attività di docenza per varie università Italiane.

Coniugata con una figlia, cittadina Italiana. Ottima conoscenza della lingua inglese, discreta conoscenza di francese e spagnolo.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS 196/03



**Oggetto:** Accettazione della candidatura alla carica di Amministratore di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto Sabrina Pucci nato a Roma il 30 agosto 1967, C.F. PCCSRN67M70H501N invitato a far parte della lista che il socio Delfin S.à r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica" o la "Società") convocata in Milano per il giorno 19 aprile 2018 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Luxottica per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dall'assemblea, e pertanto sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di Luxottica, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire tale carica; in particolare:
  - l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del Testo Unico della Finanza;
  - di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Luxottica, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Luxottica e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Luxottica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
- di essere  di non essere





in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del Testo Unico della Finanza;

- di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., cui Luxottica aderisce.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

Roma 16 marzo 2017

In fede.



All.

*Curriculum Vitae ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione*

# *SABRINA PUCCI: CV*

## *1. Dati biografici*

Nome e Cognome: **Sabrina Pucci**

Data e luogo di nascita: 30/08/1967, Roma

Nazionalità: Italiana

## *2. Curriculum Accademico e qualificazioni professionali*

Dal 1999 ad oggi professore di ruolo nel settore scientifico disciplinare S07 Economia Aziendale presso l'Università Roma Tre

Da Gennaio 2013 al Dicembre 2013 Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale, successivamente referente di area nel Dottorato unificato del Dipartimento di Studi Aziendali

Dal 2005 al 2012 Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale presso l'Università Roma Tre

Dottore Commercialista

Dottorato di Ricerca in Scienze Attuariali conseguito all'Università La Sapienza di Roma

Laurea in Economia e Commercio conseguita alla Università La Sapienza di Roma con il voto di 110 su 110 e lode

## *3. Attuali incarichi in aggiunta a quelli accademici*

- dal novembre 2008 componente dell'Insurance Accounting Working Group istituito presso l'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), Brussels

- dal 2006, componente, e successivamente Coordinatore, della Commissione Assicurativa istituita presso l'OIC (Organismo Italiano di Contabilità), Roma

#### *4. Incarichi presso società quotate*

Da Maggio 2013 è membro non esecutivo e indipendente del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali nonché membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Nomine.

#### *5. Precedenti esperienze lavorative*

Dal 1990 al 1999 in IVASS prima come componente della sezione Vita e poi come dirigente della Sezione Attuariale Danni

Svolgimento di incarichi peritali per il Tribunale

#### *6. Interessi di ricerca*

Principi contabili nazionali e internazionali, gestione del rischio, assicurazioni, fondi pensione, strumenti finanziari, beni immateriali

**Elenco cariche ricoperte presso società quotate:**

Assicurazioni Generali

Amministratore Indipendente non esecutivo

Membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Nomine



**Oggetto:** Accettazione della candidatura alla carica di Amministratore di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto Karl Heinz Salzburger, nato a Bolzano il 13 marzo 1957, C.F. SLZKLH57C13A952B, invitato a far parte della lista che il socio Delfin S.à r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica" o la "Società") convocata in Milano per il giorno 19 aprile 2018 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della medesima,

#### DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Luxottica per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dall'assemblea, e pertanto sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

#### ATTESTA

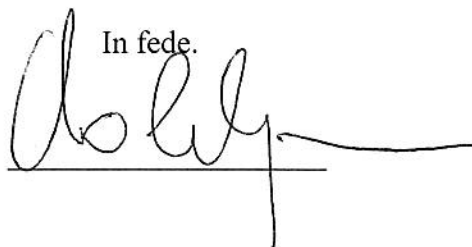
- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di Luxottica, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire tale carica; in particolare:
  - l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del Testo Unico della Finanza;
  - di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Luxottica, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Luxottica e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Luxottica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

- di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del Testo Unico della Finanza;
- di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., cui Luxottica aderisce.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

Milano, 7 marzo 2018

In fede.  


All.

*Curriculum Vitae ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione*

## **KARL HEINZ SALZBURGER**

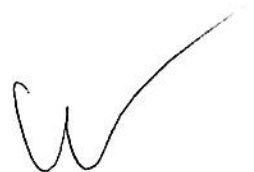
Nato a Bolzano nel 1957.

Si è laureato in Economia all'Università di Verona nel 1981. Nel 1983 consegue il Master in International Marketing presso il CUOA a Vicenza.

Nel 1983 ha iniziato la propria carriera presso Accumulatori Alto Adige e successivamente si è trasferito in Austria per conto della Salvagnini Transferica S.p.A. nella quale diventa Direttore Generale. Dal 1990 al 1997 entra a far parte di Benetton Sportssystem S.p.A. in cui ricopre diverse posizioni sino alla nomina di Responsabile Filiali Benetton Sportssystem. Nel 1997 viene nominato Amministratore Delegato di The North Face Europa e successivamente nel 1999 Direttore Generale di The North Face Inc. a San Francisco, dove rimane fino a fine 2000. Successivamente all'acquisizione di The North Face Inc. da parte di VF Corporation viene nominato Presidente per l'International Outdoor Coalition e successivamente nel 2006 President per i marchi VF in Europa, Medio Oriente e Asia.

Dal 2010 al 2017 è stato Group President di VF Corporation International, un gruppo leader nel mercato dell'abbigliamento, jeanswear, abbigliamento sportivo, prodotti outdoor, a cui fanno capo tra gli altri i marchi Lee, Wrangler, Jansport, Eastpak, The North Face, Vans, Napapijri e 7 For All Mankind.

È Amministratore di Luxottica Group S.p.A. dal 24 aprile 2015.



**Oggetto:** Accettazione della candidatura alla carica di Amministratore di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto Luciano Santel , nato a Venezia il 12/10/1956, C.F. SNTLCN56R12L736R, invitato a far parte della lista che il socio Delfin S.à r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica" o la "Società") convocata in Milano per il giorno 19 aprile 2018 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Luxottica per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dall'assemblea, e pertanto sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di Luxottica, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire tale carica; in particolare:
  - l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del Testo Unico della Finanza;
  - di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Luxottica, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Luxottica e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Luxottica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
- di essere  di non essere



in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del Testo Unico della Finanza;

- di essere  di non essere


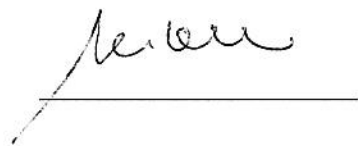
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., cui Luxottica aderisce.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

Milano, 7 MARZO 2018

In fede.



All.

*Curriculum Vitae ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione*

## **Luciano Santel**

Nato nel 1956. È Amministratore di Luxottica Group S.p.A. dal 24 aprile 2015. Dopo la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Ca Foscari di Venezia si forma presso primarie società di audit internazionale (Reconta Ernst & Young e Arthur Andersen). Successivamente lavora come Direttore Finance in IVG e poi nel Gruppo Rossignol. Nel 1996 assume il ruolo di Chief Operating Officer di Retail Brand Alliance (già Casual Corner Group Inc.) dove resta fino al 1999 quando entra in Luxottica con il ruolo di V.P. Group International Development. Nel 2001 entra in Geox S.p.A. col ruolo di Chief Corporate Officer che mantiene fino al 2009 quando assume l'incarico di Chief Executive Officer di Stefanel S.p.A. A settembre 2013 entra in Moncler dove è tuttora con il ruolo di Chief Corporate & Supply Chain Officer, nonché Consigliere di Amministrazione da aprile 2016.

**Oggetto:** Accettazione della candidatura alla carica di Amministratore di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

La sottoscritta CRISTINA SCOCCHIA, nata a SANREMO il 04/12/1973, C.F. SCCCST73T44I138Z, invitata a far parte della lista che il socio Delfin S.à r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica" o la "Società") convocata in Milano per il giorno 19 aprile 2018 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Luxottica per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dall'assemblea, e pertanto sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di Luxottica, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire tale carica; in particolare:
  - l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del Testo Unico della Finanza;
  - di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Luxottica, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Luxottica e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Luxottica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
  
- di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del Testo Unico della Finanza;

- di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., cui Luxottica aderisce.

La sottoscritta autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

Milano, 5 Marzo 2018

In fede.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. S. S.', written over a horizontal line.

All.

*Curriculum Vitae ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione*

## **Cristina Scocchia**

Nata nel 1973.

Laureata con il massimo dei voti in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Bocconi ha successivamente conseguito un Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale presso l'Università di Torino.

Proviene da Procter&Gamble, dove a partire dal 1997 ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità su mercati maturi ed emergenti fino a divenire nel 2012 leader delle Cosmetics International Operations con la supervisione, nelle marche di sua competenza, di oltre 70 paesi del mondo. Dal 2014 al 2017 è stata Amministratore Delegato di L'Oreal Italia e ha guidato il ritorno alla crescita della società in un contesto economico sfidante. Da luglio 2017 è Amministratore Delegato di Kiko S.p.A.

È membro del Consiglio di Amministrazione di Luxottica S.p.A, EssilorLuxottica S.A. e di Elica S.p.A.

**Oggetto:** Accettazione della candidatura alla carica di Amministratore di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto ANDREA ZAPPIA, nato a TRIPOLI il 24/09/1963, C.F. ZPPNDRG3P24B325D invitato a far parte della lista che il socio Delfin S.à r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica" o la "Società") convocata in Milano per il giorno 19 aprile 2018 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Luxottica per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dall'assemblea, e pertanto sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di Luxottica, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire tale carica; in particolare:
  - l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e dall'art. 2 Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000, come richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, primo comma, del Testo Unico della Finanza;
  - di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Luxottica, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Luxottica e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Luxottica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
- di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del Testo Unico della Finanza;

-  di essere  di non essere

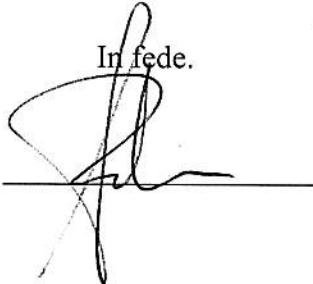
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., cui Luxottica aderisce.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

[Luogo], [Data]

MILANO, 6/03/2018

In fede.  


All.

*Curriculum Vitae ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione*

## **Andrea Zappia**

Andrea Zappia è l'Amministratore Delegato di Sky Italia dall'agosto 2011.

Nel marzo 2016 assume anche la responsabilità per lo Sport a livello di Gruppo, per guidare lo sviluppo complessivo di tutte le attività Sky relative allo Sport, oltre a cogliere le diverse opportunità offerte e supportare tali attività in tutti i mercati in cui opera il gruppo.

Prima della nomina al vertice di Sky Italia, ha ricoperto il ruolo di Managing Director Customer Group di BSKyB a partire dal febbraio 2010, guidando la direzione vendite, marketing e customer operations della pay tv inglese, con la responsabilità dell'acquisizione dei nuovi clienti e della loro gestione per l'offerta BSKyB di pay-tv, broadband e telefonia.

Zappia è entrato in Sky Italia nel 2003 in qualità di Vice President Marketing, Promotion & Business Development e successivamente ha assunto il ruolo di Vice President Sport Channels.

Prima di approdare in Sky Italia, ha ricoperto ruoli dirigenziali in Fila, Ferrari e Maserati. Ha iniziato la sua carriera nella multinazionale Procter&Gamble dove ha ricoperto la carica di European Group Marketing Manager.

E' membro del Comitato di Presidenza di Assolombarda, con delega ai Media e Comunicazione e siede nel CdA di Luxottica.

Andrea Zappia, 54 anni, bolognese nato a Tripoli, si è laureato in Economia e Commercio.



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB   
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI   
denominazione

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

**UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) SA**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione **DELFIN SARL**  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale / partita iva \_\_\_\_\_  
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_  
data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmssaa \_\_\_\_\_  
indirizzo **7 RUE DE LA CHAPELLE**  
città **L-1325 LUXEMBOURG** **LUXEMBOURG**

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN   
denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**data di riferimento**

Ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

Ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**CERTIFICAZIONE DI POSSESSO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
Securities Services S.p.A.

*Manin Gember*

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB   
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI   
denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) SA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione DELFIN SARL  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale / partita iva \_\_\_\_\_  
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_  
data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmssaa \_\_\_\_\_  
indirizzo 7 RUE DE LA CHAPELLE  
città L-1325 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN   
denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_  
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) \_\_\_\_\_

**data di riferimento**

Ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

Ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
Securities Services S.p.A.

*Marcin G. Lambert*

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi