



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0491-37-2018	Data/Ora Ricezione 21 Marzo 2018 19:12:57	MTA
--	---	-----

Societa' : LUXOTTICA GROUP

Identificativo : 100675

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : LUXOTTICAN04 - Senici

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 21 Marzo 2018 19:12:57

Data/Ora Inizio : 21 Marzo 2018 19:12:58

Diffusione presunta

Oggetto : Delfin S.à r.l., azionista di maggioranza di Luxottica Group, presenta le liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Coll

Testo del comunicato

Vedi allegato.



**Delfin S.à r.l., azionista di maggioranza di Luxottica Group,
presenta le liste di candidati per la nomina del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

Milano (Italia), 21 marzo 2018 - Luxottica Group S.p.A. (MTA: LUX), leader nel design, produzione e distribuzione di occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, rende noto che Delfin S.à r.l., azionista di riferimento della Società, titolare del 62,44% del capitale sottoscritto e versato, ha depositato in data odierna le liste dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Luxottica Group S.p.A., su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea degli Azionisti convocata per il 19 aprile 2018.

Si riporta, di seguito, la lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione:

- 1) Leonardo del Vecchio
- 2) Luigi Francavilla
- 3) Francesco Milleri
- 4) Stefano Grassi
- 5) Elisabetta Magistretti
- 6) Maria Pierdicchi
- 7) Sabrina Pucci
- 8) Karl Heinz Salzburger
- 9) Luciano Santel
- 10) Cristina Scocchia
- 11) Andrea Zappia

I candidati Elisabetta Magistretti, Maria Pierdicchi, Sabrina Pucci, Karl Heinz Salzburger, Luciano Santel, Cristina Scocchia e Andrea Zappia hanno dichiarato al momento dell'accettazione della candidatura di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge (art. 147-ter del D. Lgs. 58/1998) e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana cui Luxottica aderisce.

Si riporta, di seguito, la lista dei candidati per il Collegio Sindacale:

Sindaci effettivi:

- 1) Dario Righetti
- 2) Barbara Tadolini
- 3) Stefano Beltrame

Sindaci supplenti:

- 1) Maria Venturini
- 2) Paolo Giosuè Bifulco



L'azionista Delfin S.à r.l. ha altresì proposto di:

- stabilire in 12 il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione, con la precisazione che, laddove non venisse presentata una lista di minoranza per la nomina del Consiglio, la proposta è di determinare in 11 il numero degli amministratori;
- determinare, in subordine all'intervenuta approvazione della modifica dell'articolo 18 dello Statuto Sociale, di cui alla parte straordinaria della sopracitata Assemblea, che il Consiglio di Amministrazione rimanga in carica un esercizio, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018;
- stabilire il compenso lordo complessivo annuo spettante al Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato in Euro 1.100.000, laddove il numero dei componenti sarà di 11, ovvero in Euro 1.200.000, laddove il numero dei componenti sarà di 12, importo da ripartire in conformità alle delibere che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- assegnare, per tutta la durata del mandato triennale del Collegio Sindacale, al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di Euro 105.000 e a ciascuno dei sindaci effettivi un compenso annuo lordo di Euro 70.000.

Tutta la documentazione a supporto della presentazione delle liste (inclusi i curricula vitae dei candidati) e richiesta dalla vigente disciplina sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo <http://emarketstorage.com>, nonché sul sito Internet della Società www.luxottica.com nella sezione Company/Governance/Assemblea degli Azionisti nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Contatti

Alessandra Senici
Group Investor Relations and Corporate Communications Director
Tel.: +39 (02) 8633 4870
Email: InvestorRelations@luxottica.com
<http://www.luxottica.com/it/investitori/contatti>

Marco Catalani
Group Corporate Communications and Media Relations Senior Manager
Tel.: +39 (02) 8633 4470
Email: corporate.communication@luxottica.com

Luxottica Group S.p.A.

Luxottica Group è leader nel design, produzione e distribuzione di occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, con un portafoglio marchi forte e ben bilanciato sia di proprietà, tra cui Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples e Alain Mikli, sia in licenza, come Giorgio Armani, Burberry, Bulgari, Chanel, Dolce&Gabbana, Ferrari, Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co., Valentino e Versace. Oltre a una presenza wholesale globale che tocca più di 150 Paesi, il Gruppo gestisce un esteso network retail, comprendente circa 9.000 negozi: LensCrafters e Pearle Vision in Nord America, OPSM e LensCrafters in Asia-Pacifico, GMO e Óticas Carol in America Latina, Salmoiraghi & Viganò in Italia e Sunglass Hut in tutto il mondo. Con circa 85.000 dipendenti nel mondo, Luxottica Group ha chiuso il 2017 con un fatturato di oltre 9 miliardi di Euro. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: www.luxottica.com.

Informazioni importanti

Questo comunicato stampa non costituisce alcuna offerta o sollecitazione al mercato per l'acquisto o la sottoscrizione di titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione. I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano stati registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti del 1933, come modificato (il "Securities Act") o beneficiano di un'esenzione dalla registrazione. I titoli che possono essere offerti in qualsiasi operazione non sono stati e



non saranno registrati ai sensi del Securities Act e non è intenzione effettuare un'offerta pubblica avente ad oggetto tali titoli negli Stati Uniti.

Questo comunicato stampa è stato distribuito ed è destinato esclusivamente a (i) persone che non si trovano nel Regno Unito o (ii) agli investitori di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del Financial Services and Markets Act 2000 (Promozione finanziaria) Order 2005 (l' "Ordinanza") o (iii) a società ad elevata patrimonializzazione e ad altre persone a cui può essere legalmente comunicato, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, lettere da a) a d) dell'Ordinanza (di seguito, le "persone qualificate"). I titoli cui si fa qui riferimento - così come qualunque invito, offerta o accordo per sottoscrivere, acquistare o comperare in altro modo tali titoli - sono riservati solo a persone qualificate. Chiunque non sia persona qualificata non dovrebbe agire sulla base di, o fare riferimento a, questo documento o a qualsiasi suo contenuto.

Safe Harbor Statement

Talune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa potrebbero costituire previsioni ("forward looking statements") così come definite dal Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tali dichiarazioni riguardano rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero portare i risultati effettivi a differire, anche in modo sostanziale, da quelli anticipati. Tra tali rischi e incertezze rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la capacità di gestire gli effetti dell'attuale incerta congiuntura economica internazionale, la capacità di acquisire nuove attività e di integrarle efficacemente, la capacità di prevedere le future condizioni economiche e cambi nelle preferenze dei consumatori, la capacità di introdurre e commercializzare con successo nuovi prodotti, la capacità di mantenere un sistema distributivo efficiente, la capacità di raggiungere e gestire la crescita, la capacità di negoziare e mantenere accordi di licenza favorevoli, la disponibilità di strumenti correttivi alternativi agli occhiali da vista, fluttuazioni valutarie, variazioni nelle condizioni locali, la capacità di proteggere la proprietà intellettuale, la capacità di mantenere le relazioni con chi ospita i nostri negozi, problemi dei sistemi informativi, rischi legati agli inventari, rischi di credito e assicurativi, cambiamenti nei regimi fiscali, così come altri fattori politici, economici, legali e tecnologici e altri rischi e incertezze già evidenziati nei nostri filing presso le autorità regolatorie. Tali previsioni ("forward looking statements") sono state rilasciate alla data di oggi e non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornamento.

Fine Comunicato n.0491-37

Numero di Pagine: 5