



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0491-97-2018	Data/Ora Ricezione 27 Ottobre 2018 10:55:04	MTA
--	---	-----

Societa' : LUXOTTICA GROUP

Identificativo : 109924

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : LUXOTTICAN14 - Senici

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Ottobre 2018 10:55:04

Data/Ora Inizio : 27 Ottobre 2018 10:55:05

Diffusione presunta

Oggetto : PUBBLICATO IL DOCUMENTO DI
OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA
PUBBLICA DI SCAMBIO OBBLIGATORIA
TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO LE
AZIONI ORDINARIE LUXOTTICA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, relativo all'offerta pubblica di scambio obbligatoria totalitaria promossa da EssilorLuxottica sulla totalità delle azioni ordinarie Luxottica Group S.p.A. non già direttamente o indirettamente detenute da EssilorLuxottica

PUBBLICATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO OBBLIGATORIA TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO LE AZIONI ORDINARIE DI LUXOTTICA GROUP S.P.A.

Charenton-le-Pont (Francia), 27 ottobre 2018 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 25 ottobre 2018, EssilorLuxottica (l'“**Offerente**”) comunica che il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) approvato da Consob con delibera n. 20648 del 25 ottobre 2018 e relativo all'offerta pubblica di scambio obbligatoria totalitaria (l'“**Offerta**”) promossa dall'Offerente sulle azioni ordinarie di Luxottica Group S.p.A. (l'“**Emittente**”) è a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente in 147, rue de Paris - 94227 Charenton-le-Pont, Francia;
- (ii) la sede legale dell'Emittente in Piazzale Cadorna 3, 20123 Milano, Italia;
- (iii) la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (UniCredit Bank AG, *Milan Branch*) in Piazza Gae Aulenti 4, Tower C, Milano;
- (iv) le sedi degli Intermediari Incaricati (UniCredit Bank AG (*Milan Branch*), BNP Paribas Securities Services (Succursale di Milano), EQUITA S.I.M. S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca IMI S.p.A. – Gruppo Intesa Sanpaolo e Intermonte SIM S.p.A.);
- (v) il sito internet dell'Offerente <https://www.essilor-luxottica.com>; e
- (vi) il sito internet dell'Emittente <http://www.luxottica.com>.

Si conferma, pertanto, il calendario dell'Offerta già comunicato in data 25 ottobre 2018. In particolare, si ricorda che il periodo di adesione all'Offerta (il “**Periodo di Adesione**”) avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 29 ottobre 2018 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 28 novembre 2018, estremi inclusi (salvo proroghe), e che il corrispettivo, pari a 0,4613 azioni ordinarie dell'Offerente di nuova emissione (quotate su Euronext Paris) per ogni azione ordinaria dell'Emittente portata in adesione all'Offerta, sarà pagato agli aderenti all'Offerta il 5 dicembre 2018 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

* * *

Questo comunicato non costituisce né fa parte di alcuna offerta di vendita o scambio, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere o scambiare, strumenti finanziari negli Stati Uniti o alcun altro Paese. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano stati registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (lo “U.S. Securities Act”) o siano esenti dagli obblighi di registrazione. Gli

1/2

Comunicato stampa

Da non diffondere o pubblicare, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti, in Australia, in Canada o in Giappone

strumenti finanziari offerti nel contesto dell'operazione di cui al presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act e né l'Offerente né l'Emittente intendono effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti.

Questo comunicato è reso disponibile e diretto solo (i) a persone che si trovano al di fuori del Regno Unito, (ii) a persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l'"Order") o (iii) a società con patrimonio netto elevato e ad altre persone alle quali la Comunicazione può essere legittimamente trasmessa, in quanto rientranti nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come "soggetti rilevanti"). Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato sono disponibili solamente ai soggetti rilevanti, e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo a questi ultimi. Qualsiasi soggetto che non sia un soggetto rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.

* * *

Comunicato emesso da EssilorLuxottica e diffuso da Luxottica Group S.p.A. su richiesta della medesima EssilorLuxottica.

EssilorLuxottica è un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole. Costituita nel 2018, la sua mission è aiutare il mondo a vedere meglio, vivere meglio e godere appieno della vita. L'azienda unisce le competenze complementari di due pionieri nel settore, uno nelle tecnologie all'avanguardia per lenti oftalmiche e l'altro nella realizzazione di occhiali da vista e da sole iconici, definendo nuovi standard nel settore dei prodotti per la cura della vista e nell'esperienza dei consumatori. Marchi iconici come Ray-Ban e Oakley nell'eyewear, Varilux e Transitions nelle lenti, Sunglass Hut e LensCrafters nel retail ottico e sole fanno parte della famiglia EssilorLuxottica. Nel 2017 EssilorLuxottica contava circa 150.000 dipendenti e ricavi consolidati pro-forma di circa 16 miliardi di Euro. EssilorLuxottica è quotata sul mercato Euronext Paris ed è inclusa negli indici Euro Stoxx 50 e CAC 40. ISIN: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP.

CONTATTI

EssilorLuxottica Investor Relations
(Charlenton) Tel.: +33 (0)1 49 77 42 16
(Milan) Tel.: +39 (02) 8633 4870
e-mail: ir@essilor-luxottica.com

EssilorLuxottica Corporate Communications
(Charlenton) Tel.: +33 (0)1 49 77 45 02
(Milan) Tel.: +39 (02) 8633 4470
e-mail: media@essilor-luxottica.com

Comunicato stampa

Da non diffondere o pubblicare, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti, in Australia, in Canada o in Giappone

Fine Comunicato n.0491-97

Numero di Pagine: 4