



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0491-108-2018	Data/Ora Ricezione 28 Novembre 2018 21:48:03	MTA
---	--	-----

Societa' : LUXOTTICA GROUP

Identificativo : 111328

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : LUXOTTICAN14 - Senici

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Novembre 2018 21:48:03

Data/Ora Inizio : 28 Novembre 2018 21:48:04

Diffusione presunta

Oggetto : RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA
PUBBLICA DI SCAMBIO OBBLIGATORIA
PROMOSSA DA ESSILORLUXOTTICA
SULLE AZIONI DI LUXOTTICA GROUP
S.P.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO OBBLIGATORIA PROMOSSA DA ESSILORLUXOTTICA SULLE AZIONI DI LUXOTTICA GROUP S.P.A.

ESSILORLUXOTTICA HA RAGGIUNTO IL 93,3% DEL CAPITALE SOCIALE DI LUXOTTICA (INCLUSE LE AZIONI PROPRIE)

Charenton-le-Pont (Francia), 28 novembre 2018 – Con riferimento all'offerta pubblica di scambio obbligatoria (l'“**Offerta**”) promossa da EssilorLuxottica (l'“**Offerente**”) sulle azioni ordinarie in circolazione di Luxottica Group S.p.A. (“**Luxottica**” o l'“**Emittente**”) ai sensi degli articoli 102 e 106, commi 1-*bis* e 2-*bis*, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), come descritta nel documento di offerta approvato da CONSOB con delibera n. 20648 del 25 ottobre 2018 e pubblicato il 27 ottobre 2018 (il “**Documento di Offerta**”), l'Offerente rende noto che in data odierna si è concluso il periodo di adesione all'Offerta (il “**Periodo di Adesione**”).

I termini con la lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente comunicato, ove non diversamente definiti, hanno il medesimo significato attribuito agli stessi nel Documento di Offerta, una copia del quale è disponibile sul sito internet dell'Offerente (www.essilor-luxottica.com) e sul sito dell'Emittente (www.luxottica.com).

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da UniCredit Bank AG, Milan Branch, quale Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano portate in adesione all'Offerta (e attraverso il *Private Placement* Statunitense) durante il Periodo di Adesione complessive 143.804.492 azioni ordinarie di Luxottica. Tali azioni portate in adesione rappresentano (i) il 29,64% del capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato (che, in base alle informazioni pubblicate da Luxottica alla data odierna, ammonta a Euro 29.111.701,98 ed è rappresentato da 485.195.033 azioni ordinarie, incluse 17.000 nuove azioni ordinarie emesse da Luxottica a seguito dell'esercizio di tutte le 17.000 *Stock Options*) (il “**Capitale Sociale Aggiornato**”) e (ii) l'81,58% delle azioni di Luxottica oggetto dell'Offerta (incluse le 17.000 nuove azioni sopra menzionate, emesse a seguito dell'esercizio di tutte le *Stock Options*).

I risultati definitivi delle adesioni all'Offerta (e al *Private Placement* Statunitense) durante il Periodo di Adesione saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento adottato da CONSOB mediante delibera 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), che sarà diffuso dall'Offerente entro il 4 dicembre 2018.

Il Corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni ordinarie di Luxottica portate in adesione all'Offerta, pari a 0,4613 azioni ordinarie di EssilorLuxottica di nuova emissione (ammesse alle negoziazioni su Euronext Paris) per ogni azione ordinaria di Luxottica portata in adesione all'Offerta, sarà corrisposto agli aderenti in data 5 dicembre 2018 (la “**Data di Pagamento**”), ossia il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento all'Offerente del diritto di proprietà sulle azioni Luxottica.

Durante il Periodo di Adesione, l'Offerente non ha acquistato alcuna azione di Luxottica al di fuori dell'Offerta (incluso il *Private Placement* Statunitense).

Tenuto conto (a) delle 143.804.492 azioni ordinarie di Luxottica portate in adesione all'Offerta (e attraverso il *Private Placement* Statunitense) secondo i risultati provvisori sopra indicati (se confermati) e (b) delle 302.846.957 azioni ordinarie di Luxottica già possedute dall'Offerente prima dell'avvio del

Periodo di Adesione, alla fine del Periodo di Adesione l'Offerente verrà a detenere direttamente complessive 446.651.449 azioni ordinarie di Luxottica, pari al 92,06% del Capitale Sociale Aggiornato. Sommate alle 6.071.922 Azioni Proprie detenute da Luxottica alla data odierna, la partecipazione complessivamente detenuta nel capitale sociale di Luxottica dall'Offerente, direttamente e, per quanto riguarda le Azioni Proprie, indirettamente, alla fine del Periodo di Adesione sarà costituita da 452.723.371 azioni, pari al 93,31% del Capitale Sociale Aggiornato.

Alla luce di quanto precede, poiché, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta (se confermati), al termine dell'Offerta la partecipazione complessivamente detenuta dall'Offerente nel capitale sociale di Luxottica direttamente e indirettamente (quanto alle Azioni Proprie, che – ai fini del calcolo della Partecipazione di cui all'art. 108, comma 2, del TUF e della Partecipazione di cui all'art. 108, comma 1, del TUF – devono essere aggiunte alla partecipazione dell'Offerente (numeratore) senza essere dedotte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore)) è superiore al 90% ma inferiore al 95% e l'Offerente ha già dichiarato nel Documento di Offerta che non intende ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle azioni ordinarie Luxottica:

- (i) conformemente a quanto previsto nell'Avvertenza A.1.4 e nella Sezione F, Paragrafo F.1.1, del Documento di Offerta, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3, lett. b), del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei Termini non avrà luogo; e
- (ii) si sono verificati i presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF e l'Offerente sarà dunque tenuto ad acquistare da qualunque azionista che ne faccia richiesta, nel contesto della relativa procedura, le 32.471.662 restanti azioni di Luxottica in circolazione non detenute dall'Offerente (pari al 6,69% del Capitale Sociale Aggiornato).

Il comunicato che sarà diffuso dall'Offerente entro il 4 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti per rendere noti i risultati definitivi dell'Offerta indicherà altresì le modalità e i tempi della procedura attraverso la quale l'Offerente adempierà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF e le tempistiche del successivo *Delisting* delle azioni Luxottica dal MTA, ovvero farà riferimento a un successivo comunicato che fornirà tali indicazioni (incluso l'ammontare in Euro del Corrispettivo in Contanti che sarà offerto dall'Offerente ai restanti azionisti di Luxottica nel contesto della procedura, come alternativa al Corrispettivo, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti).

* * *

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 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

Fine Comunicato n.0491-108

Numero di Pagine: 5