

QUESTO AVVISO È IMPORTANTE E RICHIEDE L'IMMEDIATA ATTENZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI. NEL CASO IN CUI VI SIANO DUBBI SULLE AZIONI DA INTRAPRENDERE, GLI OBBLIGAZIONISTI DOVRANNO RICHIEDERE CONSULENZA AI PROPRI CONSULENTI PROFESSIONALI INDIPENDENTI (NEL CASO IN CUI L'OBBLIGAZIONISTA SIA NEL REGNO UNITO, UN CONSULENTE AUTORIZZATO AI SENSI DEL FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) IMMEDIATAMENTE

Luxottica Group S.p.A.

(Società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano)

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
agli Obbligazionisti portatori del prestito obbligazionario denominato
"€500,000,000 2.625 per cent. Fixed Rate Notes due 10 February 2024"
ISIN: XS1030851791**

Emesso ai sensi del programma denominato "€2,000,000,000 Euro Medium
Term Note Programme"

garantito da

Luxottica S.r.l. e Luxottica U.S. Holdings Corp. (i "**Garanti**")
(le "**Obbligazioni**")

24 ottobre 2019

I portatori delle obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**") rappresentative del prestito obbligazionario denominato "€500,000,000 2.625 per cent. Fixed Rate Notes due 10 February 2024" (ISIN: XS1030851791) (le "**Obbligazioni**") emesso ai sensi del programma denominato "€2,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme" da Luxottica Group S.p.A. ("**Luxottica**" o l'"**Emittente**") e garantito da Luxottica S.r.l. e Luxottica U.S. Holdings Corp. (i "**Garanti**"), sono convocati in prima convocazione in data 26 novembre 2019 alle ore 16.00 (CET) e, occorrendo, in seconda convocazione in data 3 dicembre 2019 alle ore 16.00 (CET) presso la sede della Società, Piazzale Cadorna 3, 20123 Milano, al fine di discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione, ai sensi dell'art. 2415, comma 1, n. 2), c.c., e per mezzo di una Extraordinary Resolution, di modificazioni delle condizioni del prestito obbligazionario ("Terms and Conditions"), consistenti, tra l'altro, nella sostituzione di Luxottica Group S.p.A. con EssilorLuxottica S.A. quale emittente-debitore, nella rimozione delle garanzie fornite dai Garanti, nonché in ulteriori emendamenti del Trust Deed, delle Terms and Conditions e dell'Agency Agreement; deliberazioni inerenti e conseguenti.

DELIBERA STRAORDINARIA

“L’assemblea (l’**Assemblea**”) dei portatori (gli **Obbligazionisti**) delle obbligazioni denominate “€500,000,000 2.625 per cent. Fixed Rate Notes due 10 February 2024” (ISIN: XS1030851791) (le **Obbligazioni**), emesse da Luxottica Group S.p.A. (“**Luxottica**” o l’**Emittente**”) in base a delibera consiliare in data 25 luglio 2013, ai sensi del programma di emissioni obbligazionarie denominato “€2,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme” e garantite da Luxottica S.r.l. e Luxottica U.S. Holdings Corp. (i **Garanti**), sulla base di un *trust deed* datato 19 maggio 2013 (il **Trust Deed**) stipulato tra l’Emittente, i Garanti e BNP Paribas Trust Corporation UK Limited in qualità di *trustee* degli Obbligazionisti (il **Trustee**);

- preso atto di quanto esposto dal presidente dell’Assemblea e della documentazione all’uopo resa disponibile;
- autorizzati il Trustee, gli *advisor* finanziari dell’Emittente, dei Garanti, del Principal Paying Agent, di Lucid Issuer Services Limited (il **Tabulation Agent**) e i consulenti legali dell’Emittente, dei Garanti e del Trustee a partecipare e prendere parola all’Assemblea,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 2415, comma 1, n. 2), c.c., le modificazioni del prestito obbligazionario, come analiticamente indicate nel *memorandum* relativo alla c.d. “*consent solicitation*” in data 24 ottobre 2019, predisposto dall’Emittente e da EssilorLuxottica S.A. (il **Nuovo Emittente**) e indirizzato agli Obbligazionisti (il **Consent Solicitation Memorandum**) pubblicato sul sito internet dell’Emittente (<http://www.luxottica.com/en/investors/consent-solicitation>), consistenti tra l’altro nella sostituzione dell’Emittente con il Nuovo Emittente, quale unico emittente-debitore delle Obbligazioni (**Sostituzione**), nella liberazione dei Garanti, nonché nelle ulteriori modificazioni di seguito indicate;
2. di approvare le modifiche al Trust Deed attraverso un c.d. *supplemental trust deed* secondo quanto previsto nella bozza di tale *supplemental trust deed*, il quale, in caso di legittima approvazione della presente Extraordinary Resolution, sarà stipulato tra il Trustee, l’Emittente, i Garanti, il Nuovo Emittente al fine di apportare modifiche ai termini e condizioni delle Obbligazioni a esso allegati, ivi inclusi i Final Terms (unitamente, le **Conditions**), ed effettuare ulteriori modifiche al Trust Deed nell’ambito della Sostituzione (il **Supplemental Trust Deed**), sostanzialmente nella bozza che sarà presentata all’Assemblea;
3. di approvare le modifiche all’Agency Agreement attraverso un c.d. *supplemental agency agreement* secondo quanto previsto nella bozza di tale *supplemental agency agreement*, il quale, in caso di legittima approvazione della presente Extraordinary Resolution, sarà stipulato tra il Trustee, l’Emittente, il Principal Paying Agent, i Garanti e il Nuovo Emittente al fine di apportare modifiche ai termini e condizioni dell’Agency Agreement nell’ambito della Sostituzione (il **Supplemental Agency Agreement**), sostanzialmente nella bozza che sarà presentata all’Assemblea;
4. di autorizzare, istruire, richiedere, delegare e dare poteri al Trustee per concordare e perfezionare le modifiche di cui ai paragrafi da 1 a 3 della Extraordinary Resolution e per dare efficacia a, ed attuare, tali modifiche alla data, o immediatamente dopo, della Extraordinary Resolution, della stipulazione del Supplemental Trust Deed e del Supplemental Agency Agreement, sostanzialmente nelle bozze che saranno presentate all’Assemblea e firmate dal Presidente dell’Assemblea ai fini identificativi, con le modifiche (se presenti) che il Trustee ritenga opportune secondo la propria assoluta discrezionalità;
5. di approvare la predisposizione e sottoscrizione di qualsiasi documento che la *Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSFF)* lussemburghese o il Luxembourg Stock Exchange possano richiedere in connessione con la Sostituzione e le relative modifiche descritte nei paragrafi da 1 a 3 della presente Extraordinary Resolution;

6. di autorizzare, istruire, richiedere, delegare e dare poteri al Trustee per concordare e perfezionare, secondo sua assoluta discrezionalità, ogni documento, strumento, atto e altro negozio che sia ritenuto necessario per svolgere e garantire efficacia alla Extraordinary Resolution;
7. di rinunciare a qualsiasi pretesa che gli Obbligazionisti possano avere nei confronti del Trustee derivante da qualsiasi perdita o danno che gli Obbligazionisti possano subire o che a essi possa derivare come conseguenza delle azioni intraprese dal Trustee in conformità a questa Extraordinary Resolution e di confermare che gli Obbligazionisti inoltre non riterranno il Trustee responsabile per tale perdita o danno, a prescindere dalla circostanza che tali perdite fossero o meno prevedibili da parte del Trustee;
8. di liberare, indennizzare e tenere manlevato il Trustee da ogni responsabilità per ogni atto od omissione per il quale il Trustee possa essere stato o possa divenire responsabile ai sensi del Trust Deed o delle Obbligazioni connessa alla presente Extraordinary Resolution, la sua esecuzione, le modifiche e i cambiamenti di cui ai paragrafi da 1 a 3 della presente Extraordinary Resolution, ovvero l'esecuzione di tali modifiche e tale liberazione;
9. di prendere atto e riconoscere che i termini utilizzati in questa Extraordinary Resolution e non altrimenti definiti hanno lo stesso significato a essi attribuito nel Trust Deed; e
10. di autorizzare e consentire ogni abrogazione, emendamento e modificazione, compromesso o accordo relativo ai diritti degli Obbligazionisti nei confronti dell'Emittente e dei Garanti ovvero di ogni sua / loro proprietà nel caso in cui tali diritti sorgano ai sensi del Trust Deed, ovvero afferiscano o risultino dalla Sostituzione, dalla rimozione dei Garanti e della Garanzia, dalla presente Extraordinary Resolution o la loro implementazione e/o emendamenti e modificazioni al Trust Deed o la loro implementazione (secondo le modalità previste nella bozza di Supplemental Trust Deed).”

Termini Definiti

Termini che iniziano con la maiuscola che non siano ivi definiti avranno lo stesso significato ad essi ascritto nel Consent Solicitation Memorandum.

Contesto della convocazione dell'Assemblea

Il Consent Solicitation Memorandum, copia della quale può essere visionata e/o estratta da parte degli Obbligazionisti come indicato di seguito nonché sul sito internet di Luxottica (<http://www.luxottica.com/en/investors/consent-solicitation>), fornisce il contesto e le ragioni di, i dettagli del, e invita gli Obbligazionisti ad approvare (in Assemblea), la Sostituzione (come ivi definita), l'estinzione della Garanzia e la liberazione dei Garanti nonché le modifiche alle Conditions. Gli Obbligazionisti sono invitati alla lettura del Consent Solicitation Memorandum prima di decidere di votare a favore della Extraordinary Resolution.

Contesto della convocazione dell'Assemblea

Record Date

Solo gli Obbligazionisti che detengano Obbligazioni presso i Clearing Systems, in base a quanto certificato dai Clearing Systems sulla base dei loro registri interni, alla chiusura delle attività in data 15 novembre 2019, in qualità di settimo Luxembourg Stock Exchange Day (come tale termine è definito nel Trust Deed) prima della data dell'Assemblea iniziale (la "**Record Date**"), hanno il diritto di partecipare all'Assemblea. Obbligazionisti che acquisiscano le proprie Obbligazioni solo dopo la Record Date non avranno il diritto di partecipare e votare all'Assemblea.

Early Participation Fee

Subordinatamente a (i) l'approvazione della Extraordinary Resolution, (ii) la ricezione della Consent Instruction entro la Early Instruction Deadline delle ore 17:00 (CET) dell'8 novembre 2019, che potrà essere estesa o modifica alla sola e assoluta discrezione dell'Emittente, senza che tale Consent Instruction sia revocata (nelle circostanze in cui tale revoca sia consentita), e (iii) la mancata cessazione della Consent Solicitation da parte dell'Emittente in conformità con le disposizioni per tale cessazione (esposte nella sezione del Consent Solicitation Memorandum denominata "*Amendment and Termination*"), l'Emittente pagherà l'Early Participation Fee agli Obbligazionisti che ne abbiano diritto entro la Payment Date, i.e. entro il secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla registrazione della Extraordinary Resolution assunta in Assemblea (incluse eventuali assemblee sospese) nel Registro delle Imprese di Milano. Si noti che il pagamento dell'Early Participation Fee è subordinato all'approvazione della Extraordinary Resolution.

Eligible Noteholders che facciano in modo di essere rappresentati e votino in Assemblea in modo diverso dall'invio di Consent Instructions non avranno il diritto di ricevere l'Early Participation Fee. L'Early Participation Fee consiste in un pagamento in contanti pari allo 0,15% dell'importo principale delle Obbligazioni per cui un voto è stato validamente espresso ai sensi delle Consent Instructions inviate entro la Early Instruction Deadline. Gli Obbligazionisti possono continuare a inviare Consent Instructions dopo la Early Instruction Deadline e fino alle ore 17:00 CET del 22 novembre 2019 (la "**Expiration Deadline**") ma tali Obbligazionisti non avranno il diritto di ricevere l'Early Participation Fee.

Nessuna Early Participation Fee sarà pagabile ad alcun Obbligazionista (i) che voti a favore della Extraordinary Resolution ma le cui Consent Instructions siano ricevute dopo la Early Instruction Deadline (come eventualmente prorogata a sola ed assoluta discrezione dell'Emittente), (ii) che partecipi e voti all'Assemblea di persona o tramite un rappresentante, oppure (iii) che voti contro la Extraordinary Resolution o (iv) che si astenga dal voto o (v) che revochi validamente il proprio voto. Nulla nel Consent Solicitation Memorandum o in alcun documento o accordo relativo alla Consent Solicitation darà diritto ad alcuna persona che sia un Restricted Owner di ricevere alcun importo in relazione all'Early Participation Fee.

Documenti disponibili per Visione e / o Estrazione

Gli Obbligazionisti potranno (a) in orario lavorativo di ciascun giorno della settimana (Sabato, Domenica e festività pubbliche escluse) prima e durante l'Assemblea, presso la sede legale dell'Emittente in Piazzale Luigi Cadorna, 3, 20123 Milano, Italia, e del Nuovo Emittente in 147 rue de Paris, 94229 Charenton-le-Pont, Francia, rispettivamente, e (b) durante l'Assemblea presso la sede legale di Lucid Issuer Services Limited, il Tabulation Agent, presso Tankerton Works, 12 Argyle Walk, Londra WC1H 8HA, Regno Unito, consultare copie dei seguenti documenti presso la sede del Tabulation Agent precisata in calce, e fino a 15 minuti prima dell'Assemblea e durante l'Assemblea presso la sede della Società, Piazzale Cadorna 3, 20123 Milano, Italia:

- il presente Avviso;
- il Consent Solicitation Memorandum, ivi incluse le EssilorLuxottica Public Information ivi incorporate tramite riferimento;
- il Trust Deed;
- la bozza di Supplemental Trust Deed (incluse le Conditions come modificate e i Final Terms);
- l'Agency Agreement;
- la bozza di Supplemental Agency Agreement;
- i *final terms* relativi alle Obbligazioni datati 6 febbraio 2014; e
- il Deed of Assumption.

I documenti che precedono saranno anche pubblicati sul sito internet dell'Emittente (<http://www.luxottica.com/en/investors/consent-solicitation>).

Disposizioni Generali

Si richiama l'attenzione degli Obbligazionisti sulle procedure di voto, il *quorum* e gli altri requisiti per l'approvazione della Extraordinary Resolution che sono illustrati nella Sezione "Modalità di Voto, *Quorum* e Extraordinary Resolution" che segue. In relazione a tali requisiti, gli Obbligazionisti sono invitati a presenziare all'Assemblea o a intraprendere le azioni necessarie per farsi rappresentare nella stessa quanto prima.

Trustee

Né il Trustee né alcuno dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti o affiliati sono stati coinvolti nella formulazione della Extraordinary Resolution, né il Trustee esprime pareri sul merito della, o effettua alcuna dichiarazione o raccomandazione di alcun tipo con riguardo alla, Sostituzione o alla Extraordinary Resolution, né fornisce alcuna raccomandazione in relazione all'opportunità che gli Obbligazionisti partecipino all'Assemblea. Né il Trustee né alcuno dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti o affiliati ha verificato o assume responsabilità circa l'accuratezza o la completezza di alcuna delle informazioni relative alla Extraordinary Resolution, Luxottica, i Garanti, le Obbligazioni o le informazioni fattuali in essi contenute, o l'effetto o l'efficacia di, questo Avviso ovvero ogni omissione dallo stesso o alcun altro documento richiamato in tale Avviso o assume alcuna responsabilità per la mancata comunicazione, da parte di Luxottica, di eventi che potrebbero essersi verificati e che siano suscettibili di influenzare la rilevanza o l'accuratezza di tali informazioni. Il Trustee ha comunque autorizzato che venga indicato che, sulla base delle informazioni contenute in questo Avviso, non ha obiezioni a che la Extraordinary Resolution, così come descritta nell'Avviso, sia sottoposta agli Obbligazionisti per il loro esame. Gli Obbligazionisti, laddove non siano certi delle conseguenze che possono derivare dal voto favorevole alla Extraordinary Resolution, sono tenuti a richiedere consulenza legale e finanziaria, anche con riguardo alle conseguenze fiscali.

Modalità di Voto

Alla data o dopo la data del Consent Solicitation Memorandum, un Obbligazionista può votare in

relazione alla Consent Solicitation inviando al Paying Agent una Istruzione di Voto avente ad oggetto la nomina di Lucid Issuer Services Limited (il Tabulation Agent) (o di rappresentanti di quest'ultimo) quale delegato per partecipare all'assemblea in proprio conto ed esprimendo il proprio voto in conformità alla presente sezione "Modalità di Voto". Le Istruzioni di Voto devono essere consegnate al Tabulation Agent, tramite il Clearing System appropriato, da parte di Partecipanti Diretti ed in conformità con le regole di tale Clearing System.

Solo Obbligazionisti che alla Record Date siano titolari di Obbligazioni tramite il loro conto titoli aperto con i Clearing Systems, sulla base di quanto certificato dai Clearing Systems sulla base dei propri registri interni, hanno il diritto di partecipare nella Consent Solicitation. Persone che divengano Obbligazionisti dopo la Record Date non possono partecipare nella Consent Solicitation.

In conformità al Consent Solicitation Memorandum, gli Eligible Noteholders sono autorizzati a partecipare alla Consent Solicitation fino alla Expiration Deadline; tuttavia, gli Eligible Noteholders che desiderassero votare dopo la Expiration Deadline devono contattare il Tabulation Agent per ulteriori istruzioni.

Gli Eligible Noteholders che invieranno Consent Instructions prima della Early Instruction Deadline e che votino contro alla Extraordinary Resolution, o che votino in favore della Extraordinary Resolution dopo la Early Instruction Deadline, o che adottino altre modalità di voto, non avranno diritto di ricevere l'Early Participation Fee.

L'Emittente ha nominato il Tabulation Agent in relazione alla procedura di c.d. *consent solicitation* di cui al Consent Solicitation Memorandum.

Un Voting Certificate o una Consent Instruction sono validi fino alla fine dell'Assemblea. Un Voting Certificate o una Consent Instruction non possono essere emesse ed esistere contemporaneamente con riferimento alla medesima Obbligazione.

Obbligazionisti che non hanno predisposto la presentazione o la consegna di una Consent Instruction al Tabulation Agent come qui previsto ma che desiderano partecipare e votare all'Assemblea possono farlo in conformità con le procedure di voto e i *quorum* stabiliti qui e come descritto nel Consent Solicitation Memorandum.

Un Obbligazionista può:

- (i) approvare la Extraordinary Resolution votando, o comunicando la propria Consent Instruction entro la Expiration Deadline, a favore della Extraordinary Resolution; o
- (ii) non approvare la Extraordinary Resolution votando, o comunicando la propria Consent Instruction entro la Expiration Deadline, contro la Extraordinary Resolution; o
- (iii) richiedere un Voting Certificate per partecipare e votare all'Assemblea di persona o tramite un rappresentante; o
- (iv) astenersi dal partecipare o votare.

Gli Obbligazionisti dovrebbero considerare che qualsiasi voto tramite delegato in conformità con le pertinenti Consent Instructions fornite in relazione all'Assemblea rimarrà valido in relazione a qualsiasi ripresa dell'Assemblea a seguito di una sospensione.

Gli Obbligazionisti che desiderano modificare o revocare i voti espressi mediante Consent Instructions possono farlo in qualsiasi momento prima della Expiration Deadline.

Durante il periodo che inizia con la Expiration Deadline e termina alla conclusione dell'Assemblea, gli Obbligazionisti non saranno in grado di inviare indicazioni al Tabulation Agent affinché questi emetta Consent Instructions o ottenga un Voting Certificate.

Consent Instructions a favore della Extraordinary Resolution devono essere ricevute dal Tabulation Agent entro la Early Instruction Deadline affinché gli Eligible Noteholders possano beneficiare dell'Early Participation Fee o entro la Expiration Deadline (votando a favore della Extraordinary

Resolution o contro la Extraordinary Resolution), tenendo conto delle scadenze stabilite da Clearing Systems e da qualsiasi intermediario attraverso il quale un Obbligazionista possa detenere Obbligazioni.

Gli Obbligazionisti possono contattare il Tabulation Agent tramite posta elettronica o al numero di telefono fornito nell'ultima pagina del presente Avviso se necessitano assistenza o informazioni in relazione alle procedure per l'invio delle Consent Instructions o al fine di richiedere dei Voting Certificates.

Nulla nel Consent Solicitation Memorandum o in qualsiasi documento o accordo relativo alla Consent Solicitation darà diritto a qualsiasi persona che sia un Restricted Owner di ricevere qualsiasi importo in relazione all'Early Participation Fee.

Solo Partecipanti Diretti possono presentare una Consent Instruction. Se non si è un Partecipante Diretto, è necessario far in modo che il Partecipante Diretto tramite il quale si detengono le Obbligazioni invii una Consent Instruction per proprio conto al Tabulation Agent tramite il relativo Clearing System.

Gli Obbligazionisti le cui Obbligazioni sono detenute a nome di un *broker*, un *dealer*, una banca commerciale, un depositario, una società fiduciaria, un *accontholder* o un altro intestatario o *trustee* devono contattare tale entità sufficientemente in anticipo rispetto alla Expiration Deadline se desiderano votare e fare in modo che le Obbligazioni siano bloccate secondo le procedure *standard* del relativo Clearing System e le scadenze imposte da tale Clearing System.

Si consiglia agli Obbligazionisti di verificare con qualsiasi *broker*, *dealer*, banca commerciale, custode, società fiduciaria, *accontholder* o altro intestatario o *trustee* tramite il quale detengono le Obbligazioni se tale *broker*, *dealer*, banca commerciale, custode, società fiduciaria, *accontholder* o altro intestatario o *trustee* richiederebbe la ricezione di eventuali avvisi o istruzioni prima delle scadenze stabilite nella sezione "*Indicative Timetable*" nel Consent Solicitation Memorandum.

La Consent Solicitation non è estesa ad alcun Obbligazionista la cui partecipazione alla Consent Solicitation violerebbe le leggi o i regolamenti della propria giurisdizione di residenza o domicilio.

Tutte le questioni in merito alla forma dei documenti e della validità, l'idoneità (incluso il tempo di ricezione) e l'accettazione delle Consent Instructions saranno determinate dall'Emittente a propria esclusiva discrezione e tale determinazione sarà definitiva e vincolante. L'Emittente si riserva il diritto assoluto di rifiutare qualsiasi o tutte le Consent Instructions che determini non essere nella forma corretta o che, a parere del consulente legale dell'Emittente, possano essere illegali, incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il caso in cui venga stabilito che la partecipazione di un Obbligazionista nella Consent Solicitation non sarebbe consentita dalle leggi o dai regolamenti della giurisdizione di residenza o domicilio di quest'ultimo. L'Emittente si riserva inoltre il diritto assoluto di rinunciare a far valere qualsiasi difetto, irregolarità o ritardo in relazione a una qualsiasi delle Consent Instructions. L'Emittente si riserva inoltre il diritto assoluto di rinunciare a far valere tali difetti, irregolarità o ritardi rispetto a particolari Consent Instructions, indipendentemente dal fatto che scelga di rinunciare a far valere difetti, irregolarità o ritardi simili nel caso di altre Consent Instructions. Eventuali difetti, irregolarità o ritardi devono essere risolti entro i tempi stabiliti dall'Emittente, a meno che quest'ultimo non rinunci a farli valere. Le Consent Instructions nella Consent Solicitation saranno ritenute come non fatte fino a quando tali difetti, irregolarità o ritardi non saranno stati risolti o eliminati. Nessuno dell'Emittente, i Solicitation Agents, il Trustee, il Principal Paying Agent, e il Tabulation Agent o qualsiasi altra persona saranno tenuti a informare gli Obbligazionisti circa eventuali difetti, irregolarità o ritardi nelle Consent Instructions, né alcuno di essi incorrerà in qualsiasi responsabilità per mancata comunicazione.

Trasferimento e Revoca

La ricezione di una Consent Instruction o di una richiesta di un Voting Certificate (a seconda dei casi) da parte del Clearing System sarà riconosciuta in conformità con la prassi *standard* di tale Clearing System e comporterà il blocco delle Obbligazioni nel relativo Clearing System in modo tale che nessun trasferimento possa essere effettuato in relazione a tali Obbligazioni dalla data in cui è stata inviata la

Consent Instruction o è stato richiesto il Voting Certificate (a seconda dei casi) fino all'inizio della prima tra (i) la conclusione dell'Assemblea; e (ii) (A) in relazione ai Voting Certificate(s), la consegna al Paying Agent di tali Voting Certificate(s); o (B) in relazione alle Voting Instructions, non meno di 24 ore prima dell'orario di convocazione dell'Assemblea, la notifica scritta di qualsiasi revoca delle precedenti istruzioni di un Partecipante Diretto al Paying Agent e la successiva notifica scritta delle medesime istruzioni da parte del Paying Agent all'Emittente almeno 24 ore prima dell'orario fissato per lo svolgimento dell'Assemblea e il fatto che le Obbligazioni, in conformità con le procedure del relativo Clearing System e con il contratto del Paying Agent, cessino di essere tenute secondo l'istruzione del Partecipante Diretto o sotto il controllo del Partecipante Diretto. Gli Obbligazionisti devono adottare misure appropriate tramite il rilevante Clearing System in modo tale che nessun trasferimento o altra azione possa essere effettuato in relazione a tali Obbligazioni bloccate in qualsiasi momento dopo la data di presentazione di Consent Instruction o richiesta di Voting Certificate (a seconda dei casi essere), in conformità con i requisiti del rilevante Clearing System e le scadenze richieste da tale Clearing System. Bloccando tali Obbligazioni nel relativo Clearing System, ciascun Obbligazionista sarà ritenuto consenziente al fatto che il relativo Clearing System fornisca i dettagli relativi all'identità di tale Obbligazionisti al Tabulation Agent, ai Solicitation Agents e all'Emittente.

Consent Instructions presentate nella Consent Solicitation da parte di un Obbligazionista, da parte del relativo Partecipante Diretto per suo conto, possono essere revocate solo da tale Obbligazionista, o dal relativo Partecipante diretto per suo conto, inviando valide istruzioni di revoca al Tabulation Agent tramite il relativo Clearing System. Per essere valida, tale istruzione di revoca deve specificare le Obbligazioni cui la Consent Instruction originale si riferiva, il conto titoli in cui tali Obbligazioni sono accreditate e qualsiasi altra informazione richiesta dal Tabulation Agent. Qualsiasi istruzione di revoca sarà valida solo se ricevuta dal Tabulation Agent attraverso il relativo Clearing System entro la Revocation Deadline.

Quorum

Come ulteriormente disciplinato all'interno del Trust Deed, l'Assemblea, sia in First Call sia in Second Call, sarà validamente costituita con l'intervento di un quantitativo di Obbligazioni (in proprio o per delega) calcolato in base al loro valore nominale, almeno pari alla metà delle Obbligazioni emesse e non estinte al momento dell'Assemblea.

La Extraordinary Resolution sarà validamente assunta se otterrà il voto favorevole di un quantitativo di Obbligazioni, calcolato in base al loro valore nominale, almeno pari al maggiore dei seguenti *quorum*: (i) la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte al momento dell'Assemblea; e (ii) i due terzi delle Obbligazioni intervenute in Assemblea.

Se approvata, la Extraordinary Resolution sarà vincolante per tutti gli Obbligazionisti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno partecipato all'Assemblea e che abbiano votato o meno, e che abbiano votato e si siano astenuti.

La Extraordinary Resolution in relazione alle Obbligazioni sarà immediatamente efficace dopo che sia stata validamente adottata e registrata presso il Registro delle Imprese di Milano, fermo restando che il Supplemental Trust Deed e il Supplemental Agency Agreement saranno firmati solamente una volta che l'Emittente abbia confermato per iscritto al Trustee che tale registrazione è avvenuta.

Requisiti di Voto

Come meglio approfondito nel Trust Deed, ciascuna domanda espressa in un'assemblea sarà decisa tramite consultazione dei presenti.

Come previsto nel Trust Deed, in Assemblea ciascun Eligible Noteholder avrà un voto per ogni Euro 1 di importo nominale di Obbligazione/i circolanti rappresentate o detenute dallo stesso.

Esito delle votazioni

L'esito delle votazioni sulla Extraordinary Resolution sarà comunicato agli Obbligazionisti, al Trustee e al Principal Paying Agent il prima ragionevolmente possibile in seguito alla conclusione dell'Assemblea.

L'Emittente pubblicherà gli esiti delle votazioni della Extraordinary Resolution sul proprio sito internet (<http://www.luxottica.com/en/investors/consent-solicitation>) e tramite un comunicato stampa entro cinque giorni dalla conclusione dell'Assemblea. Copia della Extraordinary Resolution sarà resa disponibile entro 30 giorni dalla data di approvazione, fermo restando che la mancata pubblicazione di tale avviso non renderà invalidi tali risultati.

Clearing Systems

Coloro che detengono Obbligazioni tramite i Clearing Systems sono invitati a contattare i dipartimenti societari di riferimento interni ai Clearing Systems per ulteriori informazioni in merito alle rispettive procedure di voto. Inoltre, gli Obbligazionisti sono invitati a verificare con ciascun *broker, dealer*, banca commerciale, custode, società fiduciaria, *accountholder* o altro intestatario o *trustee* attraverso cui detengono le Obbligazioni entro quale termine tali intermediari dovranno ricevere istruzioni da ciascun Obbligazionista affinché tale Obbligazionista possa partecipare alla o revocare le istruzioni per partecipare alla Assemblea dei termini ultimi sopra indicati. I termini indicati da tali intermediari e Clearing Systems potrebbero essere anteriori alle scadenze qui indicate.

24 Ottobre 2019

L'Avviso è pubblicato da:

Luxottica Group S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

CONTATTI

EMITTENTE

Luxottica Group S.p.A.
Piazzale Luigi Cadorna, 3
20123 Milano
Italia

NUOVO EMITTENTE

EssilorLuxottica S.A.
147 rue de Paris
Charenton-le-Pont 94220
Francia

SOLICITATION AGENTS

BNP Paribas

10 Harewood Avenue
Londra NW1 6AA
Regno Unito
Telefono: +44 207 595 8668
Attenzione: Liability Management Group
Email: liability.management@bnpparibas.com

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

12 place des Etats-Unis
CS 70052
92547 Montrouge Cedex
Francia
Telefono: +44 207 214 5733
Attenzione: Liability Management
Email: liability.management@ca-cib.

Principal Paying Agent

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

33, rue de Gasperich
Howald – Hesperange
L-2085 Lussemburgo

Tabulation Agent

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works
12 Argyle Walk
Londra WC1H 8HA
Regno Unito
Telefono: +44 207 704 0880
Email: luxottica@lucid-is.com
Attenzione: Thomas Choquet