

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE  
NEGLI STATI UNITI, IN CANADA, IN AUSTRIA O IN GIAPPONE

*Il presente comunicato stampa non costituisce una sollecitazione all'acquisto o un'offerta delle Obbligazioni (come definite di seguito) negli Stati Uniti d'America o verso, o per conto di o a beneficio di soggetti statunitensi (come definito nel Regolamento S ai sensi dello US Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"). Le Obbligazioni non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto di o a beneficio di soggetti statunitensi a meno che non siano registrati o esenti dalla registrazione ai sensi del Securities Act. EssilorLuxottica non intende registrare nessuna parte dell'offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti o condurre un'offerta pubblica delle Obbligazioni negli Stati Uniti.*

*Le Obbligazioni sono state offerte solo a investitori qualificati come definito dalla MiFID II (come definita di seguito). Le Obbligazioni non possono essere offerte o vendute agli investitori retail (come definiti di seguito). Nessun documento contenente le informazioni chiave ai sensi del regolamento PRIIPS (come definito di seguito) è stato né sarà preparato.*

## **EssilorLuxottica: lanciata con successo emissione obbligazionaria per un valore di 5 miliardi di Euro**

**Charenton-le-Pont, Francia (21 novembre 2019 – ore 8.00)** – EssilorLuxottica (valutata A2 stabile da Moody's e A stabile da S&P) ha lanciato ieri con successo un'emissione obbligazionaria per un importo complessivo di 5 miliardi di Euro con una tranche a 3,5 anni, con cedola dello 0% (rendimento negativo di -0,02%), e altre tre tranches a 5,5, 8 e 12 anni, con cedola rispettivamente dello 0,1250%, 0,375% e 0,75% (le "Obbligazioni").

L'operazione ha fatto registrare una domanda finale di oltre 13 miliardi di Euro da investitori istituzionali di elevata qualità, confermando l'elevata fiducia degli investitori nel modello di business di EssilorLuxottica e la qualità del suo profilo di credito.

Questa emissione, in particolare, permette a EssilorLuxottica di (ri)finanziare una parte del corrispettivo da pagare in relazione alla potenziale acquisizione di GrandVision e l'indebitamento di GrandVision al momento della sua acquisizione, di rifinanziare l'indebitamento esistente del gruppo, incluso quello in scadenza nel 2019, e di finanziare la gestione operativa aziendale.

Le obbligazioni saranno quotate su Euronext Paris alla data del regolamento, attesa per il 27 novembre 2019.

### **DISCLAIMER**

#### **Divieto di vendita agli investitori retail nello spazio economico europeo**

Non è stata intrapresa o sarà intrapresa alcuna azione per rendere disponibili le Obbligazioni a nessun investitore retail nello Spazio economico europeo ("SEE"). Ai fini della presente disposizione:

- a) l'espressione "investitore retail" indica una persona che ha una (o più) delle seguenti caratteristiche:  
i) è un cliente retail come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto (11) della direttiva 2014/65 / UE (come modificata, "MiFID II"); o  
(ii) è un cliente ai sensi della Direttiva (UE) 2016/97, laddove quel cliente non si qualifichi come cliente professionale come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10 della MiFID II; e

(b) l'espressione "offerta" include la comunicazione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo di informazioni sufficienti sui termini dell'offerta e delle Obbligazioni da offrire in modo da consentire a un investitore di decidere di acquistare o sottoscrivere le Obbligazioni.

Di conseguenza, nessun documento contenente le informazioni chiave richieste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 (come modificato, il "regolamento PRIIPS") per l'offerta o la vendita di obbligazioni o per

la loro messa a disposizione degli investitori retail nel SEE è stato preparato e pertanto offrire o vendere le Obbligazioni o renderle disponibili a investitori retail nel SEE potrebbe essere illegale ai sensi del Regolamento PRIIPS.

### **Francia**

Le Obbligazioni sono state e saranno offerte o vendute, o ne sarà causata l'offerta o la vendita, direttamente o indirettamente, esclusivamente a investitori qualificati (*investisseurs qualifiés*) ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 (the "Prospectus Regulation ") e dell'articolo L.411-2 1 ° del *Code monétaire et financier* francese. La distribuzione di qualsiasi materiale di offerta relativo alle Obbligazioni è stata e sarà effettuata in Francia solo nei confronti di tali investitori qualificati (*investisseurs qualifiés*).

Il presente comunicato stampa e le informazioni in esso contenute non costituiscono un'offerta di vendita o di sottoscrizione, né una sollecitazione di un ordine di acquisto o di sottoscrizione delle Obbligazioni in nessun paese, in particolare negli Stati Uniti.

La pubblicazione, distribuzione o trasmissione di questo comunicato stampa, in alcuni paesi, può essere soggetta a restrizioni legali. Le persone in possesso di questo comunicato stampa devono informarsi e rispettare tutte le restrizioni applicabili. Qualsiasi inosservanza di tali restrizioni può costituire una violazione delle leggi di tale giurisdizione.

### **Regno Unito**

Il presente comunicato stampa è indirizzato e diretto solo (i) a persone situate al di fuori del Regno Unito, (ii) a investitori professionali come definiti dall'Articolo 19 (5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l' "Ordine"), (iii) a persone designate dall'Articolo 49 (2) (a) a (d) dell'Ordine o (iv) a qualsiasi altra persona a cui questo comunicato stampa potrebbe essere indirizzato ai sensi della legge applicabile (le persone menzionate nei paragrafi (i), (ii), (iii) e (iv) tutte le persone ritenute rilevanti ("Persone rilevanti")). Le Obbligazioni sono destinate esclusivamente a Persone Rilevanti e qualsiasi invito, offerta di contratto relativo alla sottoscrizione, offerta o acquisizione delle Obbligazioni può essere indirizzato e / o concluso solo con Persone Rilevanti. Tutte le persone diverse dalle Persone Rilevanti devono astenersi dall'utilizzare o fare affidamento su questo documento e su tutte le informazioni in esso contenute. Questo comunicato stampa non è un prospetto che è stato approvato dalla Financial Conduct Authority o da qualsiasi altra autorità regolamentare del Regno Unito ai fini della Sezione 85 del Financial Services and Markets Act 2000.

### **Stati Uniti d'America**

Il presente comunicato stampa non può essere diffuso, pubblicato o distribuito negli Stati Uniti d'America (come definito nel Regolamento S ai sensi del Securities Act). Il presente comunicato stampa non costituisce né fa parte di un'offerta di vendita di titoli o di un'offerta di vendita di titoli o di qualsiasi offerta o sollecitazione per l'acquisto di titoli negli Stati Uniti d'America o per, o per conto o beneficio, di persone statunitensi salvo in conformità con la Norma S ai sensi del Securities Act o ai sensi di un'esenzione da, o in una transazione non soggetta, ai requisiti di registrazione del Securities Act e in conformità con le leggi statali sui titoli.

Le Obbligazioni saranno offerte o vendute solo in transazioni offshore al di fuori degli Stati Uniti d'America, in conformità al Regolamento S del Securities Act. EssilorLuxottica non intende registrare alcuna parte dell'offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti e nessuna offerta pubblica verrà effettuata negli Stati Uniti.

### **Australia, Canada e Giappone**

Le Obbligazioni non possono e non saranno offerte, vendute o acquistate in Australia, Canada o Giappone. Le informazioni contenute in questo comunicato stampa non costituiscono un'offerta di vendita di titoli in Australia, Canada o Giappone.

*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. Con circa 150.000 dipendenti, nel 2018 EssilorLuxottica ha registrato ricavi 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**

(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 42 16

(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4870

E-mail: [ir@essilorluxottica.com](mailto:ir@essilorluxottica.com)

### **EssilorLuxottica Corporate Communications**

(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 45 02

(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4470

E-mail: [media@essilorluxottica.com](mailto:media@essilorluxottica.com)