



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), 25 marzo 2015 - Luxottica Group S.p.A. (MTA: LUX; NYSE: LUX), leader nel design, produzione, distribuzione e vendita di occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, rende noto che Delfin S.à r.l., azionista di riferimento della Società, titolare del 61,41% 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 24 aprile 2015.

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

- 1) Leonardo Del Vecchio
- 2) Luigi Francavilla
- 3) Adil Mehboob-Khan
- 4) Massimo Vian
- 5) Luigi Feola
- 6) Elisabetta Magistretti
- 7) Mario Notari
- 8) Maria Pierdicchi
- 9) Karl Heinz Salzburger
- 10) Luciano Santel
- 11) Cristina Scocchia
- 12) Sandro Veronesi
- 13) Andrea Zappia

I candidati Luigi Feola, Elisabetta Magistretti, Maria Pierdicchi, Karl Heinz Salzburger, Luciano Santel, Cristina Scocchia, Sandro Veronesi 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 al Collegio Sindacale:

Sindaci effettivi:

- 1) Alberto Giussani
- 2) Barbara Tadolini
- 3) Carlo Lazzarini



Sindaci supplenti:

- 1) Maria Venturini
- 2) Paolo Giosuè Bifulco

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

- determinare in 14 il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 2017, con la precisazione che, ove non venisse presentata una lista di minoranza per la nomina del Consiglio, la proposta è di determinare in 13 il numero dei componenti;
- stabilire il compenso lordo complessivo annuo spettante al Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato in Euro 1.400.000, qualora il numero dei componenti venisse determinato in 14, ovvero in Euro 1.300.000, qualora il numero dei componenti venisse determinato in 13, importo da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- assegnare, per tutta la durata del mandato triennale, 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.

La documentazione richiesta dalla vigente disciplina, presentata unitamente alle liste, è messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato '1info' all'indirizzo www.1info.it, nonché sul sito internet della Società www.luxottica.com nella sezione Company/Governance/Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei termini di legge.

Contatti

Alessandra Senici
Group Investor Relations and Corporate Communications Director
Tel.: +39 (02) 8633 4870
Email: InvestorRelations@luxottica.com
www.luxottica.com/it/company/investors

Luxottica Group S.p.A.

Luxottica Group è leader nel settore degli occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, con oltre 7.000 negozi operanti sia nel segmento vista che sole in Nord America, Asia-Pacifico, Cina, Sudafrica, America Latina ed Europa e un portafoglio marchi forte e ben bilanciato. Tra i marchi di proprietà figurano Ray-Ban, il marchio di occhiali da sole più conosciuto al mondo, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples, Alain Mikli e Arnette mentre i marchi in licenza includono Giorgio Armani, Bulgari, Burberry, Chanel, Coach, Dolce & Gabbana, DKNY, Ralph Lauren, Prada, Michael Kors, Starck Eyes, Tiffany e Versace. Oltre a un network wholesale globale che tocca 130 Paesi, il Gruppo gestisce nei mercati principali alcune catene leader nel retail tra le quali LensCrafters, Pearle Vision e ILORI in Nord America, OPSM e Laubman & Pank in Asia-Pacifico, LensCrafters in Cina, GMO in America Latina e Sunglass Hut in tutto il mondo. I prodotti del Gruppo sono progettati e realizzati in sei impianti produttivi in Italia, in tre, interamente controllati, nella



Repubblica Popolare Cinese, in uno in Brasile e in uno negli Stati Uniti, dedicato alla produzione di occhiali sportivi. Nel 2014 Luxottica Group ha registrato vendite nette pari a oltre 7,6 miliardi di Euro. Ulteriori informazioni sul Gruppo sono disponibili su www.luxottica.com.

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 e tecnologici e altri rischi e incertezze già evidenziati nei nostri filing presso la Securities and Exchange Commission. Tali previsioni ("forward looking statements") sono state rilasciate alla data di oggi e non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornamento.