

LUXOTTICA GROUP S.P.A.

Sede Legale in Milano, Via Cantù, 2

Capitale Sociale deliberato: Euro 28.337.918,57

Capitale Sociale versato: Euro 27.273.427,98

Iscr. Reg. Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00891030272

Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 17 giugno 2004 alle ore 11.00 a Milano presso la sede legale in Via Cantù n. 2 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 giugno 2004, stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Presentazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Collegio Sindacale: conseguenti deliberazioni;
2. Determinazione dividendo;
3. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Collegio Sindacale;
4. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo per l'anno 2004;

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dello Statuto sociale per recepire il disposto del D.Lgs. n. 6/2003 e successive modifiche ed integrazioni, conseguente modifica degli articoli 2, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30 : ed inoltre specificazione della tipologia dei prodotti di occhialeria dei prodotti da vendere (art. 3), riduzione del termine di durata della società a tutto il 31 dicembre 2050 (art. 4); riduzione dei termini per i depositi delle certificazioni per le Assemblee (art. 12), rideterminazione del numero minimo e massimo dei membri del Consiglio di Amministrazione, da cinque a dodici (art. 17), facoltà di costituire Comitati, loro composizione, costituzione del Comitato di Controllo Interno, sue attribuzioni (art. 19), specificazione dei poteri del Consiglio di Amministrazione (art. 23), attribuzione del controllo contabile a Società di Revisione (nuovi artt. 28 e 29), previsione della facoltà per la Società di stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile di Amministratori e Sindaci (nuovo art. 32). Deliberazioni inerenti e conseguenti e rinumerazione degli articoli.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti titolari di azioni ordinarie in possesso dell'apposita certificazione rilasciata dai rispettivi intermediari ai sensi di legge.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà depositata presso la Sede Sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con

facoltà per gli Azionisti di otterne copia. Detta documentazione sarà altresì consultabile sul sito: www.luxottica.com.

I possessori di ADRs, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi di azioni ordinarie, che desiderino partecipare personalmente all'Assemblea, dovranno rivolgersi alla Società, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, per conoscere le procedure da seguire per ottenere la regolare delega di partecipazione e di voto da parte di The Bank of New York.

Milano, 4 maggio 2004

Luxottica Group S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Leonardo Del Vecchio

