

LUXOTTICA[®]

G R O U P

LUXOTTICA GROUP S.p.A.

Sede Legale in Milano, Via Cantù 2
Cap. Soc. versato: Euro 27.545.470,38
Registro Imprese Milano e Codice Fiscale 00891030272
R.E.A. Milano n. 1348098 - P. IVA. 10182640150

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Luxottica Group S.p.A., è convocata in sede straordinaria e ordinaria il giorno 14 giugno 2006 alle ore 11.00 presso la sede sociale in Milano, Via Cantù 2 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 15 giugno 2006, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

PARTE STRAORDINARIA

1. Aumento del numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, da 12 a 15, e modificazione dell'art. 17 dello Statuto sociale;
2. Aumento del capitale sociale per massimi Euro 1.200.000 riservato al servizio del Piano di Stock Option 2006 a favore di dipendenti del Gruppo, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2441, comma 8, del Codice Civile e dell'art. 134 del D.lgs n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Modificazioni statutarie, anche in adeguamento alla Legge 262/2005, ed in particolare modificazione degli articoli: 12; 13; 17; 18; 19; 20; 23; 26; 27 e 28.

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005 di Luxottica Group S.p.A.; bilancio consolidato al 31 dicembre 2005, relazioni degli Amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione;
2. Attribuzione dell'utile di esercizio e del dividendo;
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione della relativa retribuzione;
6. Conferimento dell'incarico di revisione contabile a Società di Revisione ai sensi degli artt. 155 e seguenti del D.Lgs 58/1998 per gli esercizi 2006-2011;
7. Approvazione del Piano di Stock Option 2006 e del relativo regolamento.

Ai sensi di statuto, hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che abbiano depositato le specifiche certificazioni attestanti l'esercizio dei diritti sociali rilasciate da intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente, al più tardi due giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea.

La Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e la documentazione relativa a dette materie saranno depositate presso la sede della Società e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e rimarranno a disposizione degli Azionisti fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Tale documentazione sarà altresì disponibile sul sito: www.luxottica.com.

I possessori di ADRs, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi ciascuno di una azione ordinaria Luxottica Group S.p.A., che desiderino intervenire all'Assemblea, dovranno rivolgersi alla banca depositaria degli ADRs, Deutsche Bank Trust Americas, 60 Wall Street, New York, 10005 New York (att. Duewa Brooks, ADR Department, Tel. (001) 212.250.1305, Fax: (001) 212.797.0327) almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, per conoscere le procedure da seguire per ottenere la regolare delega di partecipazione e di voto.

Milano, 27 aprile 2006

Luxottica Group S.p.A.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Leonardo Del Vecchio