

# LUXOTTICA<sup>®</sup>

## G R O U P

### LUXOTTICA GROUP S.p.A.

Sede Legale in Milano, Via Cantù 2  
Cap. Soc. versato: Euro 27.767.017,20  
Registro Imprese Milano e C.F. 00891030272  
R.E.A. Milano n. 1348098 - P. IVA. 10182640150

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Luxottica Group S.p.A., è convocata in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, il giorno 13 maggio 2008 alle ore 11.00 presso la sede sociale in Milano, Via Cantù 2, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 14 maggio 2008, stessa ora e stesso luogo, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

### Ordine del Giorno

#### PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007.
2. Attribuzione degli utili di esercizio e distribuzione del dividendo.
3. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2008.
4. Adozione di un piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-bis D.Lgs. 58/1998.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

#### PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica degli articoli 10, 11 e 23 dello statuto sociale.

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 non festivi precedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione, ritenendosi sin da ora, in ragione della composizione del capitale sociale e di quanto avvenuto in precedenti occasioni, che l'assemblea possa costituirsi e deliberare in data 13 maggio 2008.

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](http://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. Daniel Belean, Corporate Actions Department, Tel. (001) 212.250.6612, Fax: (001) 212.797.0327) almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, per conoscere le procedure da seguire per ottenere la regolare delega di partecipazione e di voto.

Milano, 13 marzo 2008

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