

LUXOTTICA

***ASSEMBLEA ORDINARIA LUXOTTICA GROUP S.P.A.
29, 30 APRILE 2009***

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LISTA PRESENTATA DA DELFIN S.A.R.L.

Spettabile
LUXOTTICA GROUP S.p.A.
Via Cantu' 2
20123, Milano

Lussemburgo, 19 marzo 2009

Oggetto: presentazione di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A.

Con riferimento all'assemblea ordinaria di Luxottica Group S.p.A., convocata in Milano, Via Cantu' 2, per il 29 aprile 2009 e occorrendo in seconda convocazione per il 30 aprile 2009, per deliberare tra l'altro in merito al seguente argomento:

“Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione del numero dei componenti e del loro compenso ”

il socio Delfin S.a.r.l. con sede in 26/b Boulevard Royal, Lussemburgo, titolare complessivamente di n. 314.403.339 azioni pari al 67,83% del capitale sociale di Luxottica Group S.p.A.

i) propone di determinare in 15 il numero di componenti il consiglio di amministrazione che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, con la precisazione che, ove non venisse presentata una lista di minoranza per la nomina del Consiglio, si propone di determinare in 14 il numero dei componenti;

ii) presenta la seguente lista di candidati, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale:

1. Leonardo Del Vecchio nato a Milano il 22 maggio 1935
2. Luigi Francavilla nato a Palagianello (TA) il 12 giugno 1937
3. Andrea Guerra nato a Milano il 26 maggio 1965
4. Roger Abravanel (n) nato a Tripoli (Libia) il 27 luglio 1946
5. Mario Cattaneo (n) nato a Genova il 24 luglio 1930
6. Enrico Cavatorta nato a Treviso il 30 giugno 1961
7. Roberto Chemello nato ad Auronzo di Cadore (BL) il 24 maggio 1954
8. Claudio Costamagna (n) nato a Milano il 10 aprile 1956

9. Claudio Del Vecchio nato a Borgo Valsugana (TN) il 26 febbraio 1957
10. Sergio Erede nato a Firenze il 14 agosto 1940
11. Sabina Grossi nata a Roma il 10 maggio 1965
12. Marco Mangiagalli (1) nato a Milano l'8 marzo 1949
13. Gianni Mion (1) nato a Vo (PD) il 6 settembre 1943
14. Marco Reboa (1) nato a Milano il 21 aprile 1955

iii) propone di stabilire il compenso lordo complessivo mensile spettante al Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato in 101.497,50 euro, qualora il numero dei componenti venisse determinato in 15, ovvero in euro 94.731, qualora il numero dei componenti venisse determinato in 14, importo da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Si allegano:

- le certificazioni emesse da intermediari autorizzati comprovanti la titolarità da parte di Delfin S.à.r.l. di n. 314.403.339 azioni pari al 67,83% del capitale sociale di Luxottica Group S.p.A.;
- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi della normativa applicabile nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica;
- Curriculum vitae di ciascun candidato con esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Delfin S.à.r.l.



Leonardo Del Vecchio

(1) Candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/98, quale richiamato dall'articolo 147 ter del medesimo Decreto e di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Spettabile
Luxottica Group S.p.A.
Via Cantù n. 2
20123 Milano

18 marzo 2009

A mani

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto Leonardo Del Vecchio nato a Milano il 22 maggio 1935, invitato a far parte della lista che il socio Delfin S.a.r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della società ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Luxottica Group S.p.A. e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

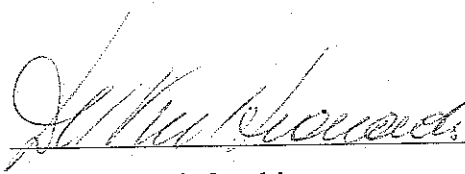
- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. adottato dalla Società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del sul curriculum vitae da parte di Luxottica Group S.p.A., come da disposizioni applicabili.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'L. Del Vecchio', is written over a horizontal line.

Leonardo Del Vecchio

LEONARDO DEL VECCHIO

Nato nel 1935.

Fondatore della Società, è Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa dalla sua fondazione. Nel 1986 il Presidente della Repubblica gli ha conferito l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al "Merito del Lavoro". Nel maggio 1995, ha ricevuto una laurea ad honorem in Economia Aziendale dall'Università Cà Foscari di Venezia. Nel 1999 ha ricevuto un Master honoris causa in Economia Internazionale da parte di MIB, Management School di Trieste e nel 2002 ha ricevuto una laurea ad honorem in Ingegneria Gestionale dall'Università di Udine. Inoltre nel marzo 2006 ha ricevuto una laurea honoris causa in Ingegneria dei Materiali dal Politecnico di Milano.

E' Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., di Beni Stabili S.p.A., di GiVi Holding S.p.A., di Gianni Versace S.p.A.; Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Fonciere des Regions, Consigliere di Amministrazione di Delfin S.a.r.l., di Aterno S.a.r.l. e di Luxottica UK.

Spettabile
Luxottica Group S.p.A.
Via Cantù n. 2
20123 Milano

18 marzo 2009

A mani

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto Luigi Francavilla nato a Palagianello (TA) il 12 giugno 1937, invitato a far parte della lista che il socio Delfin S.a.r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della società ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Luxottica Group S.p.A. e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

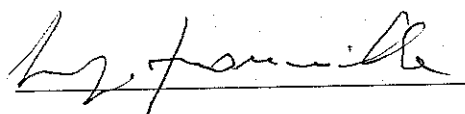
- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. adottato dalla Società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del sul curriculum vitae da parte di Luxottica Group S.p.A., come da disposizioni applicabili.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Francavilla', written over a horizontal line.

Luigi Francavilla

LUIGI FRANCAVILLA

Nato nel 1937.

E' Vice Presidente della Società dal 1991 ed è Group Product & Design Director.

Si è unito al Gruppo Luxottica nel 1968; dal 1969 al 1971 diventa *Technical General Manager* e dal 1972 Direttore Tecnico e di Produzione.

Nel 1977 diventa Dirigente, nel 1978 entra nel consiglio di amministrazione della società Luxottica s.r.l., una delle principali controllate operative del Gruppo nella quale oggi riveste la carica di Presidente.

Fra gli altri incarichi viene nominato nel 1993 Commendatore della Repubblica.

Nell'aprile del 2000 ha ricevuto una laurea *ad honorem* in "Business Administration" da parte della Constantinian University, Providence, U.S.A.

E' altresì componente del consiglio di reggenza della succursale di Belluno della Banca d'Italia.

Spettabile
Luxottica Group S.p.A.
Via Cantù n. 2
20123 Milano

18 marzo 2009

A mani

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto Andrea Guerra nato a Milano il 26 maggio 1965, invitato a far parte della lista che il socio Delfin S.a.r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della società ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Luxottica Group S.p.A. e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

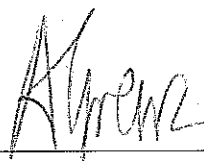
- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. adottato dalla Società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del sul curriculum vitae da parte di Luxottica Group S.p.A., come da disposizioni applicabili.



Andrea Guerra

ANDREA GUERRA

Nato nel 1965.

Laureato in Economia e Commercio, e' Amministratore Delegato di Luxottica Group S.p.A. dal 27 luglio 2004. In precedenza ha trascorso dieci anni in Merloni Elettrodomestici, società nella quale era entrato nel 1994 e della quale è stato Amministratore Delegato dal 2000. Prima di entrare in Merloni, ha lavorato cinque anni in Marriott Italia, con ruoli di crescente responsabilità sino a diventarne Direttore Marketing.

Nell'ambito del Gruppo Luxottica è Amministratore Delegato di Luxottica S.r.l., Presidente di OPSM Group PTY Limited, Consigliere di Amministrazione di Luxottica U.S. Holdings Corp., di Lenscrafters Inc. e di Oakley Inc.

E' inoltre Consigliere di Amministrazione di Parmalat S.p.A., di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., di DEA Capital S.p.A.

Spettabile
Luxottica Group S.p.A.
Via Cantù n. 2
20123 Milano

18 marzo 2009

A mani

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto Roger Abravanel nato a Tripoli il 27 luglio 1946, invitato a far parte della lista che il socio Delfin S.a.r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della società ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

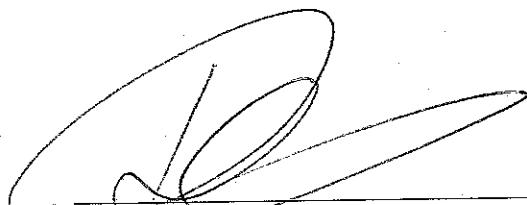
di accettare la suddetta candidatura e pertanto

ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
 - di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Luxottica Group S.p.A. e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
 - di essere di non essere
- in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. adottato dalla Società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del sul curriculum vitae da parte di Luxottica Group S.p.A., come da disposizioni applicabili.



Roger Abravanel

ROGER ABRAVANEL

DATI PERSONALI

Nato a Tripoli-Libia nel 1946. Emigrato in Italia nel 1963. Cittadino Italiano.

Assolto il Servizio Militare come Ufficiale del Genio Aeronautico.

Sposato con Emma. Un figlio, Davide.

Parla correntemente Inglese, Francese e Spagnolo. Italiano madrelingua.

RISULTATI ACCADEMICI

Laureato al Politecnico di Milano nel 1968 in Ingegneria Chimica con il massimo dei voti. Premio come "più giovane ingegnere d'Italia" nel '68 e nel '69.

Ricercatore all'Istituto di Fisica Tecnica del Politecnico di Milano nel '69 e '70.

Master in Business Administration all'INSEAD nel 1972. "Dean's list" (primo italiano a ricevere il riconoscimento)

RISULTATI PROFESSIONALI

*Parte del team di **Business Development di una media azienda Italiana operante nel settore del grossissimo e distribuzione dei componenti per l'aria condizionata. Responsabile del lancio di una linea di prodotto nel settore del condizionamento auto, che divenne successivamente l'attività più profittevole ed importante dell'azienda.***

*Dal 1972 consulente presso la **McKinsey&Co**, leader mondiale nella consulenza per l'Alta Direzione. Nominato Principal nel 1979 e Director nel 1984. Da luglio 2006 diventa Director Emeritus*

- *Grande esperienza internazionale, per es. iniziato come consulente presso l'ufficio di Parigi poi trasferito a Tokyo e a Città del Messico con permanenza in entrambi gli uffici di più di un anno ed infine membro dell'ufficio italiano con sede a Milano. Dal 1999 senior sponsor dell'ufficio di Tel Aviv e membro del leadership team dell'"Area Mediterranea" di McKinsey.*
- *Ha assistito clienti in Europa, USA, America Latina ed Asia su tematiche del Top Management quali il miglioramento della performance, la crescita globale ed il rafforzamento organizzativo. Esperienza industriale molto diversificata, in settori come l'energia elettrica, le telecomunicazioni, automobile/assembly, industrie di processo (chimica, acciaio, cemento, carta, metalli), tessile/moda e largo consumo/distribuzione. I clienti sono quasi sempre stati il top management di aziende quotate o private e gli imprenditori a capo di grandi aziende familiari.*
- *Interventi di consulenza recenti, particolarmente noti: la trasformazione decennale dell'Enel da azienda pubblica a impresa globale e il piano di liberalizzazione del settore elettrico in Italia. Il turnaround e privatizzazione di successo di ELAL, linea aerea in condizioni disperate nel 2003 ed oggi profittevole e competitiva*

- *Leader o Co-leader di numerosi progetti di "sviluppo della conoscenza" di McKinsey, nell'area della Globalizzazione, Alleanze Strategiche, Corporate Governance e Leadership, miglioramento della performance, sviluppo organizzativo e Private Equity.*

Autore di più di 100 articoli e saggi sul management e relatore a numerosi convegni in Italia e all'estero. Recentemente co-autore del saggio "scelte coraggiose per sviluppare un'economia di servizi" divenuto un importante riferimento della discussione sul dibattito del rilancio dell'economia italiana. Nel maggio 2008 pubblica il saggio su "meritocrazia" (editore Garzanti)

Per 15 anni membro del McKinsey Investment office che controlla i servizi di investimenti finanziari del Fondo Pensione e del personale McKinsey nel mondo

Dal 2006:entra nel consiglio di amministrazione di prestigiose società quotate italiane ed israeliane, soprattutto di origine familiare quali :Luxottica, COFIDE (gruppo Debenedetti). e Teva (leader mondiale dei farmaci generici- 50 bio \$ di capitalizzazione al NASDAQ)).E' anche membro del CDA della BNL/BNP, COESIA (Bologna)

Advisor del fondo Clessidra in Italia. Advisor del fondo Buyout Markstone e di Venture Capital Wanaka in Israele.

Membro del Board dell'IIT, Istituto Italiano di tecnologia e del Comitato Scientifico della Confindustria.

Spettabile
Luxottica Group S.p.A.
Via Cantù n. 2
20123 Milano

18 marzo 2009

A mani

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto Mario Cattaneo nato a Genova il 24 luglio 1930, invitato a far parte della lista che il socio Delfin S.a.r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della società ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della medesima,

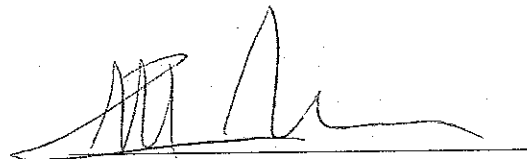
DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Luxottica Group S.p.A. e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. adottato dalla Società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del sul curriculum vitae da parte di Luxottica Group S.p.A., come da disposizioni applicabili.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.

Mario Cattaneo

MARIO CATTANEO

Nato nel 1930.

Professore Emerito di Finanza Aziendale nell'Università Cattolica di Milano. E' stato, tra l'altro, Consigliere di Amministrazione di Eni dal 1998 al 2005, di Unicredito dal 1999 al 2005 e sindaco della Banca D'Italia dal 1991 al 1999. E' consigliere di Luxottica Group S.p.A. dal 2003.

E' Vice Presidente di Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Bracco S.p.A., di Banca Sella Holding S.p.A.; Presidente del Collegio Sindacale di Italiana Assicurazioni S.p.A., di Sara Assicurazioni S.p.A.; sindaco di Michelin Italiana SAMI S.p.A.; componente del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca S.C.p.A.

Spettabile
Luxottica Group S.p.A.
Via Cantù n. 2
20123 Milano

18 marzo 2009

A mani

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto Enrico Cavatorta nato a Treviso il 30 giugno 1961, invitato a far parte della lista che il socio Delfin S.a.r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della società ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Luxottica Group S.p.A. e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

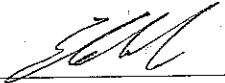
- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. adottato dalla Società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del sul curriculum vitae da parte di Luxottica Group S.p.A., come da disposizioni applicabili.



Enrico Cavatorta

ENRICO CAVATORTA

Laureato in Economia e Commercio, è consigliere di Luxottica Group S.p.A. dal 2003 e Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo del Gruppo Luxottica sin dalla sua assunzione nel 1999; è Consigliere di Amministrazione nelle principali società controllate del Gruppo. Prima di entrare nel Gruppo Luxottica, è stato Responsabile Pianificazione e Controllo del Gruppo Piaggio. Dal 1993 al 1996 è stato consulente in McKinsey & Co, e in precedenza Controller presso Procter & Gamble Italia, dove ha lavorato dal 1985 al 1993.

E' Consigliere di Amministrazione di Luxottica US Holdings Corp, di Luxottica S.r.l., di OPSM Group Pty Ltd, di Lenscrafters Inc., di Oakley Inc, società tutte appartenenti al Gruppo Luxottica.

Spettabile
Luxottica Group S.p.A.
Via Cantù n. 2
20123 Milano

18 marzo 2009

A mani

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto Roberto Chemello nato a Auronzo di Cadore (BL) il 24 maggio 1954, invitato a far parte della lista che il socio Delfin S.a.r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della società ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
 - di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Luxottica Group S.p.A. e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
 - di essere di non essere
- in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. adottato dalla Società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del sul curriculum vitae da parte di Luxottica Group S.p.A., come da disposizioni applicabili.



Roberto Chemello

ROBERTO CHEMELLO

Nato nel 1954.

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Cà Foscari di Venezia, si è unito al Gruppo Luxottica nel 1979. Fino al 1985 è stato Direttore Generale Amministrativo e Finanziario della Società. Dal 1985 al 2004 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di Luxottica Group. Ha successivamente assunto il ruolo di Chief Operations Officer, ricoperto sino a luglio 2008 quando ha lasciato gli incarichi operativi ricoperti nell'ambito del Gruppo Luxottica, mantenendo la carica di consigliere di amministrazione di Luxottica Group.

Nel 2007 ha acquisito la quota di controllo della società Woodn S.r.l. specializzata nella produzione e commercializzazione di materiali compositi a base di legno della quale è presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel 2008 è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cinese Sunbow Environmental Decoration Material Co Ltd, interamente detenuta dalla Woodn S.r.l. operativa nella produzione di prodotti in composito di legno per la distribuzione sia sul mercato cinese, che su quello internazionale. Sempre nel 2008 è stato nominato membro della giunta esecutiva dell'Associazione Industriali della provincia di Belluno.

Ha ricevuto nel 1999 il prestigioso riconoscimento universitario Cafoscarino dell'anno e nel 2000 è stato nominato membro dei Referenti Sociali dell'Università Ca' Foscari.

Spettabile
Luxottica Group S.p.A.
Via Cantù n. 2
20123 Milano

18 marzo 2009

A mani

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto Claudio Costamagna nato a Milano il 10 aprile 1956, invitato a far parte della lista che il socio Delfin S.a.r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della società ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Luxottica Group S.p.A. e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

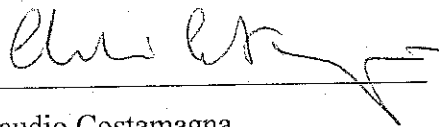
- di essere ~~di non essere~~

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

- di essere ~~di non essere~~

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. adottato dalla Società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del sul curriculum vitae da parte di Luxottica Group S.p.A., come da disposizioni applicabili.



Claudio Costamagna

CLAUDIO COSTAMAGNA

Nato nel 1956.

Laureato in Economia Aziendale all'Università Bocconi, ha ricoperto importanti cariche in Montedison, Citigroup e Goldman Sachs di cui è stato per molti anni Presidente della divisione Investment Banking per Europa, Medio oriente e Africa. Attualmente è Presidente di "CC e Soci", una boutique di financial advisory da lui fondata. E' consigliere di amministrazione di Luxottica Group S.p.A. dal 2006.

E' Presidente dell'Associazione Alumni Bocconi.

E' Consigliere di Amministrazione di Autogrill S.p.A., Bulgari S.p.A., DEA Capital S.p.A., Mandel Partners S.A., Breakingviews Ltd.

Spettabile
Luxottica Group S.p.A.
Via Cantù n. 2
20123 Milano

18. marzo 2009

A mani

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto Claudio Del Vecchio nato a Borgo Valsugana (TN) il 26 febbraio 1957, invitato a far parte della lista che il socio Delfin S.a.r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della società ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Luxottica Group S.p.A. e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

~~Il sottoscritto~~

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

~~Il sottoscritto~~

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. adottato dalla Società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del sul curriculum vitae da parte di Luxottica Group S.p.A., come da disposizioni applicabili.



Claudio Del Vecchio

CLAUDIO DEL VECCHIO

Nato nel 1957.

Si è unito al Gruppo Luxottica nel 1978 ed è consigliere di Amministrazione della Società dal 1981. Dal 1979 al 1982 si è occupato dell'attività distributiva in Italia e in Germania. Dal 1982 al 1997 è stato il responsabile di tutte le attività del Gruppo in Nord America.

E' Consigliere di Amministrazione di Luxottica US Holdings Corp., società appartenente al Gruppo Luxottica, e Chief Executive Officer di Retail Brand Alliance, Inc.

Spettabile
Luxottica Group S.p.A.
Via Cantù n. 2
20123 Milano

18 marzo 2009

A mani

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto Sergio Erede nato a Firenze il 14 agosto 1940, invitato a far parte della lista che il socio Delfin S.a.r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della società ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Luxottica Group S.p.A. e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

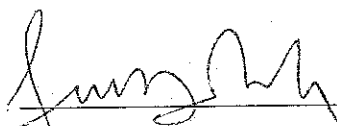
- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. adottato dalla Società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del curriculum vitae da parte di Luxottica Group S.p.A., come da disposizioni applicabili.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sergio Erede', is written over a horizontal line.

Avv. Sergio Erede

Sergio Erede

Nato nel 1940.

Sergio Erede è socio fondatore di Bonelli Erede Pappalardo e opera presso la sede di Milano. Presta, tra l'altro, attività di consulenza sulle maggiori operazioni finanziarie di M&A in Italia. Inoltre coordina il Dipartimento di Diritto privato e giudiziale.

Sergio Erede ha collaborato con Hale & Door a Boston dal 1963 al 1964, quindi con Sullivan & Cromwell a New York. Dal 1965 al 1969, ha diretto l'ufficio legale di IBM Italia. Lo studio Erede e Associati, da lui fondato nel 1995, era noto soprattutto per la sua attività di M&A e in securities transactions. Nel 1999 lo studio si è fuso con altri due studi legali italiani di primaria importanza: Bonelli e Associati, specializzato in diritto societario, fallimentare e nel contenzioso e Pappalardo e Associati, specializzato in antitrust e diritto comunitario.

Si è laureato magna cum laude presso l'Università Statale di Milano nel 1962 e ha conseguito un Master of Laws presso la Harvard Law School nel 1964. È abilitato all'esercizio della professione forense dal 1967.

E' consigliere di amministrazione di Luxottica Group S.p.A. dal 2004.

E' inoltre Consigliere di Amministrazione di Interpump Group S.p.A., di Carraro S.p.A., di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., di Manifatture Lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A., di Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts S.p.A., di Manuli Rubber Industries S.p.A., di Gruppo IPG Holding S.r.l. (Gruppo Interpump), di Sintonia S.A., Presidente di AON Italia S.p.A., Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.; Componente del Consiglio di Sorveglianza di Fonciere des Regions.

Spettabile
Luxottica Group S.p.A.
Via Cantù n. 2
20123 Milano

18 marzo 2009

A mani

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto Sabina Grossi nato a Roma il 10 maggio 1965, invitato a far parte della lista che il socio Delfin S.a.r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della società ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Luxottica Group S.p.A. e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

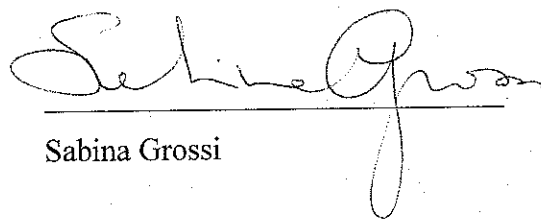
- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. adottato dalla Società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del sul curriculum vitae da parte di Luxottica Group S.p.A., come da disposizioni applicabili.



Sabina Grossi

SABINA GROSSI

Nata nel 1965.

Laureata in Economia e Commercio, dottore commercialista iscritta al Registro dei Revisori Contabili, è consigliere di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A. dal 2003. Dal 2005 è anche membro del Comitato Risorse Umane del Gruppo. E' stata Responsabile dei Rapporti con gli Investitori di Luxottica Group dal 1996 fino al 2004. Dal 1994 al 1996 ha lavorato presso la Caboto Sim S.p.A. come analista finanziario, focalizzandosi sul mercato azionario italiano. Dal 1991 al 1993, è stata assistente della cattedra di Analisi Matematica presso la facoltà di Ingegneria dell'Università La Sapienza di Roma. Nello stesso periodo ha lavorato come docente di Statistica presso la scuola di Polizia Tributaria.

Dal 2004 è Consigliere di Amministrazione di Molmed S.p.A. e dal 2006 è membro del Consiglio di Amministrazione di Oliver Twist Onlus.

Spettabile
Luxottica Group S.p.A.
Via Cantù n. 2
20123 Milano

18 marzo 2009

A mani

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto Marco Mangiagalli nato a Milano il ~~08-03-1968~~ invitato a far parte della lista che il socio Delfin S.a.r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della società ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

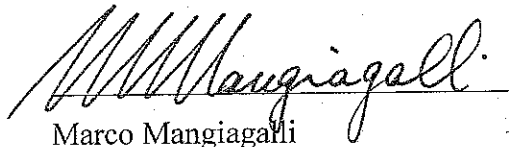
ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
 - di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Luxottica Group S.p.A. e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
 - di essere di non essere
- in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. adottato dalla Società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del sul curriculum vitae da parte di Luxottica Group S.p.A., come da disposizioni applicabili.



Marco Mangiagalli

Marco Mangiagalli

Marco Mangiagalli Curriculum Vitae Sintetico

Nato nel 1949.

Laureato in Economia Politica all'Università "L. Bocconi" di Milano nel 1973.

Ha svolto la maggior parte della propria carriera nel Gruppo ENI, ma ha avuto esperienze lavorative anche nel Gruppo Barclays in Italia e nel Gruppo Nuovo Banco Ambrosiano.

In Eni ha assunto incarichi di crescente responsabilità fino ad assumere la posizione di Direttore Finanziario e successivamente Chief Financial Officer dal 1993 al 2008.

E' stato Consigliere di Amministrazione di numerose società fra le quali: Agip S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., Nuovo Pignone S.p.A., Snamprogetti S.p.A., Saipem S.p.A., Eni International Holding B.V., Albacom S.p.A., Emittenti Titoli S.p.A., Oil Investment Corp.

E' stato presidente di Eni Coordination Center S.A., Eni Bank Ltd / Banque Eni S.A. e di Enifin S.p.A..

Da agosto 2008 è Presidente di Saipem.

Spettabile
Luxottica Group S.p.A.
Via Cantù n. 2
20123 Milano

18 marzo 2009

A mani

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto Gianni Mion nato a Vo (PD) il 6 settembre 1943, invitato a far parte della lista che il socio Delfin S.a.r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della società ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

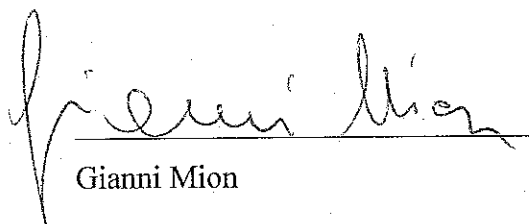
di accettare la suddetta candidatura e pertanto

ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
 - di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Luxottica Group S.p.A. e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
 - di essere di non essere
- in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. adottato dalla Società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del sul curriculum vitae da parte di Luxottica Group S.p.A., come da disposizioni applicabili.



Gianni Mion

CURRICULUM VITAE

Mion Gianni

Nato a Vo' (Pd) il 6 settembre 1943

Sposato - 2 Figli

Laureato in Economia Commercio all'Università di Venezia Ca' Foscari nel 1966

Dottore Commercialista Revisore dei Conti

Amministratore delegato di Edizione S.r.l. (Finanziaria della Famiglia Benetton) dal 1986.

* * *

Cariche attuali principali: Membro del Consiglio di Amministrazione delle seguenti società:

Benetton Group
Autogrill
Atlantia
Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia
Luxottica Group
Burgo Group

Cariche precedenti:

- CFO Marzotto SpA (1985-86)
- CEO Fintermica SpA (1983-85)
- Deputy General Manager Gepi SpA (1974-1982)
- Controller di Mc Quay Europe SpA (1973-1974)
- Auditor with KPMG (formerly Peat Marwick, Mitchell) 1967-1973)

Treviso, marzo 2009

CARICHE RICOPERTE DAL DOTTOR GIANNI MION

Aggiornato marzo 2009

SOCIETA'	CARICA	NOMINA	CESSAZIONE
AUTOGRILL SPA	CONSIGLIERE	19/5/1997	31.12.2010
	CONSIGLIERE	15/5/2001	31.12.2010
AUTOGRILL GROUP INC.	MEMBRO COMITATO PER LE RISORSE UMANE	26.2.2009	
	CONSIGLIERE	dal 19.4.2000	31.12.2008
ATLANTIA SPA (già Autostrade)	MEMBRO COMITATO PER LE RISORSE UMANE		31.12.2008
	COMITATO ESECUTIVO		31.12.2008
	CONSIGLIERE	Dal 22.11.1990	31.12.2009
BENETTON GROUP SPA	COMITATO ESECUTIVO		31.12.2009
	CONSIGLIERE	28/4/2004	
BURGO GROUP SPA	MEMBRO COMITATO PER LE RISORSE UMANE	11/5/2007	
	AMMINISTRATORE DELEGATO	01/01/2009	31/12/2011
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA	CONSIGLIERE GENERALE	11 aprile 2003	23.4.2013
	CONSIGLIERE	Dal 16.07.2004	
IL GAZZETTINO SPA	CONSIGLIERE	Dal 4.8.2006	31.12.2008
EUROSTAZIONI SPA	CONSIGLIERE	Dal 25/5/99	31.12.2010
SINTONIA S.A.	CONSIGLIERE	Dal 19.11.2001	Rinnovo annuale

Spettabile
Luxottica Group S.p.A.
Via Cantù n. 2
20123 Milano

18 marzo 2009

A mani

Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e contemplati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il sottoscritto Marco Reboa nato a Milano il 21 aprile 1955, invitato a far parte della lista che il socio Delfin S.a.r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2009 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della società ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

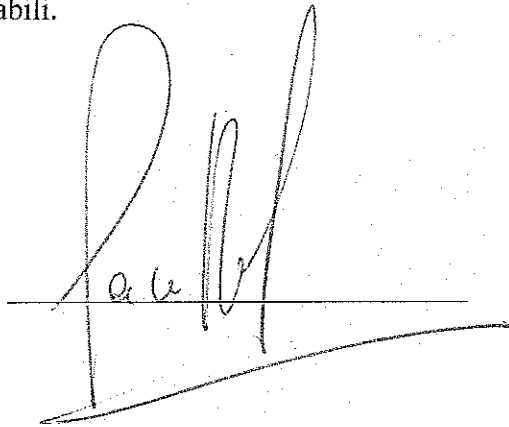
di accettare la suddetta candidatura e pertanto

ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Luxottica Group S.p.A. e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Luxottica Group S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di
Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. adottato dalla Società.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del curriculum vitae da parte di Luxottica Group S.p.A., come da disposizioni applicabili.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Reboa', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Marco Reboa

MARCO REBOA

Nato nel 1955.

E' Presidente del Collegio Sindacale di Luxottica Group S.p.A., in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008.

Si è laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano nell'Anno Accademico 1977/78; è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1982 ed è revisore contabile giusto D.M.12 aprile 1995. Attualmente è professore di ruolo di Seconda Fascia, Facoltà di Giurisprudenza, al Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo di Castellanza e svolge la libera professione in Milano, occupandosi, in particolare, di operazioni di finanza straordinaria. In questi anni ha pubblicato volumi ed articoli in materia di bilancio, valutazioni economiche e corporate governance. E' direttore della Rivista dei Dottori Commercialisti.

E' Consigliere di Amministrazione di ENI S.p.A. e di Interpump Group S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A. e di Valeas S.p.A., Sindaco di Gruppo Lactalis Italia S.p.A., di biG S.r.l. e di Egidio Galbani S.p.A.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (D.Lgs. 24/02/1998 n° 58 e D.Lgs. 24/06/1998 n° 213)	N° D'ORDINE 2
--	---------------------

Luogo e data rilascio Milano, 18.03.2009

N° progr. Annuo 900103	Codice cliente 290/1171/1437	DELFIN S.a.r.l. 26/B Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG
---------------------------	---------------------------------	--

A richiesta di UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) SA

A favore di DELFIN S.a.r.l.

Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale

La presente certificazione, con efficacia al 01/05/2009, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata, del nominativo sopraindicato, con i seguenti strumenti finanziari:

codice	Descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0001479374	LUXOTTICA GROUP – AZIONI ORDINARIE	262.109.878

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Intermediario incaricato
SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale in Torino
Direzione Generale:
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9173.1
Fax. +39 02 9173.9999
www.sg-securities-services.com
www.socgen.com

Capitale Sociale € 111.309.007,09
interamente versato
Banca iscritta all'Aibo delle Banche
cod. 5822
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Società Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Torino, Codice Fiscale e P. IVA
03128570013 Aderente al Fondo
Inter Bancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (D.Lgs. 24/02/1998 n° 58 e D.Lgs. 24/06/1998 n° 213)	N° D'ORDINE 4
--	---------------------

Luogo e data rilascio Milano, 18.03.2009

N° progr. Annuo 900105	Codice cliente 290/1171/1448	DELFIN S.a.r.l. 26/B Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG
---------------------------	---------------------------------	--

A richiesta di UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) SA

A favore di DELFIN S.a.r.l.

Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale

La presente certificazione, con efficacia al 01/05/2009, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata, del nominativo sopraindicato, con i seguenti strumenti finanziari:

codice	Descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0001479374	LUXOTTICA GROUP – AZIONI ORDINARIE	43.093.461

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

PEGNO A FAVORE DI MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.
--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Intermediario incaricato

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale in Torino
Direzione Generale:
Via Benigno Crespi, 10/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.sg-securities-services.com
www.socgen.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622.
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Torino, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (D.Lgs. 24/02/1998 n° 58 e D.Lgs. 24/06/1998 n° 213)	N° D'ORDINE 6
--	---------------------

Luogo e data rilascio Milano, 18.03.2009

N° progr. Annuo 900107	Codice cliente 290/1171/1450	DELFIN S.a.r.l. 26/B Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG
---------------------------	---------------------------------	--

A richiesta di UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) SA

A favore di DELFIN S.a.r.l.

Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale

La presente certificazione, con efficacia al 01/05/2009, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata, del nominativo sopraindicato, con i seguenti strumenti finanziari:

codice	Descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0001479374	LUXOTTICA GROUP - AZIONI ORDINARIE	9.200.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI PER LA
NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Intermediario incaricato

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale in Torino
Direzione Generale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9179.9999
www.sg-securities-services.com
www.socgen.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Aibo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Torino, Codice Fiscale e P. IVA
03128570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi