



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0491-32-2018	Data/Ora Ricezione 09 Marzo 2018 08:11:57	MTA
--	---	-----

Societa' : LUXOTTICA GROUP
Identificativo : 99904
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : LUXOTTICAN03 - Senici
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 09 Marzo 2018 08:11:57
Data/Ora Inizio : 09 Marzo 2018 08:11:58
Diffusione presunta
Oggetto : Estratto avviso di convocazione

Testo del comunicato

Si trasmette in allegato in italiano e nella sua traduzione in lingua inglese l'estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Luxottica Group S.p.A. del 19 aprile 2018, pubblicato in data odierna sul sito internet della Società e sul quotidiano "CORRIERE DELLA SERA".

LUXOTTICA®

LUXOTTICA GROUP S.P.A.

Sede Legale in Milano, Piazzale Cadorna, 3
Capitale Sociale interamente versato Euro 29.102.641,98
Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00891030272
R.E.A. Milano n. 1348098
Partita I.V.A. n. 10182640150

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

**(Pubblicato sul Sito Internet della Società
in data 9 marzo 2018)**

L'Assemblea di Luxottica Group S.p.A. (la "Società") è convocata in sede ordinaria e straordinaria in unica convocazione il giorno **19 aprile 2018** alle ore 11.00 in Milano, Piazzale Cadorna 3, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dell'articolo 18 dello statuto sociale.

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio; distribuzione del dividendo.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - a) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - b) Determinazione della durata in carica dei Consiglieri;
 - c) Nomina dei Consiglieri;
 - d) Determinazione del compenso dei Consiglieri.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - a) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
 - b) Determinazione del compenso dei Sindaci.
5. Consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/1998.

* * * * *

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società www.luxottica.com nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti in data 9 marzo 2018, nonché disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il presente estratto è pubblicato sul "Corriere della Sera".

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



LUXOTTICA GROUP S.p.A.

Registered Office in Milan, Piazzale Cadorna 3
Fully-paid up share capital of Euro 29,102,641.98
Trade Register of Milan and Fiscal Code no. 00891030272
R.E.A. Milan (Index of Economic and Administrative Information) no. 1348098
VAT no. 10182640150
Website: www.luxottica.com

**NOTICE OF CALL EXCERPT
ORDINARY AND EXTRAORDINARY MEETING OF STOCKHOLDERS
(Published on the Company's website on March 9, 2018)**

The Ordinary and Extraordinary Meeting of Stockholders of Luxottica Group S.p.A. (the "Company") will be held on single call on **April 19, 2018** at 11:00 a.m. in Milan, Italy, Piazzale Cadorna 3, to consider and vote upon the following:

AGENDA

Extraordinary Meeting

1. Amendment to Article 18 of the By-Laws.

Ordinary Meeting

1. The approval of the Statutory Financial Statements for the year ended December 31, 2017.
2. The allocation of net income and the distribution of dividends.
3. Appointment of the Board of Directors:
 - (a) Determination of the number of members of the Board of Directors;
 - (b) Determination of the term of office of the Directors;
 - (c) Appointment of the Directors;
 - (d) Determination of the remuneration of the Directors.
4. Appointment of the Board of Statutory Auditors:
 - (a) Appointment of the members of the Board of Statutory Auditors;
 - (b) Determination of the remuneration of the Statutory Auditors.
5. An advisory vote on the first section of the Company's Remuneration Report in accordance with article 123-ter, paragraph 6 of Legislative Decree no. 58/98.

The complete Notice of Call published on March 9, 2018 in the "Governance/General Meeting" section of the Company's website at www.luxottica.com and made available on the "eMarket Storage" platform at www.emarketstorage.com provides information related to a stockholder's eligibility to participate in the Meeting of Stockholders and exercise of the right to vote, along with all other information required by law.

This excerpt is published in the newspaper 'Corriere della Sera'.

Luxottica Group S.p.A.
On behalf of the Board of Directors
The Executive Chairman, Leonardo Del Vecchio

Fine Comunicato n.0491-32

Numero di Pagine: 4