



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0491-81-2018	Data/Ora Ricezione 04 Ottobre 2018 12:58:01	MTA
--	---	-----

Societa' : LUXOTTICA GROUP

Identificativo : 109203

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : LUXOTTICAN14 - Senici

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 04 Ottobre 2018 12:58:01

Data/Ora Inizio : 04 Ottobre 2018 12:58:02

Diffusione presunta

Oggetto : Estratto delle pattuizioni parasociali

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## Estratto delle pattuizioni parasociali

**Milano (Italia), 4 ottobre 2018** – Luxottica Group S.p.A. (MTA: LUX), ai sensi della normativa applicabile, diffonde al pubblico nel seguito l'estratto pubblicato in data odierna sul Corriere della Sera e relativo alle disposizioni di natura parasociale.

\*\*\*

### **Estratto del patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999**

Facendo seguito a quanto già comunicato in merito all'accordo sottoscritto in data 15 gennaio 2017 tra Essilor International (*Compagnie Générale d'Optique*) ("**Essilor**") e Delfin S.à r.l. ("**Delfin**"), relativo all'operazione di combinazione tra il gruppo Essilor e Luxottica Group S.p.A. ("**Luxottica**") e il relativo gruppo (rispettivamente, il "**Combination Agreement**" e l'"**Operazione**"), ai sensi degli artt. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e 129 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, si rendono note informazioni in merito a taluni impegni assunti da Delfin nei confronti di Essilor, e taluni impegni assunti da quest'ultima e da alcuni amministratori di Essilor (Hubert Sagnières, Olivier Pécoux, Bernard Hours and Juliette Favre) (di seguito gli "**Amministratori Essilor**") nei confronti di Delfin in una lettera di accordo (la "**Lettera di Attuazione**"), nonché taluni altri accordi tra Essilor e Delfin previsti in una ulteriore lettera di accordo (la "**Lettera di Chiarimento**" e, congiuntamente alla Lettera di Attuazione, gli "**Accordi**"), che possono avere rilevanza parasociale a norma dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lettera d), del TUF.

Si ricorda che l'Operazione consiste: (i) nel conferimento in Essilor, da parte di Delfin, della partecipazione detenuta da quest'ultima in Luxottica, pari (alla Data di Esecuzione del Conferimento come di seguito definita) al 62,42% del capitale sociale, che è stato eseguito in data 1 ottobre 2018 (la "**Data di Esecuzione del Conferimento**") (a partire da tale data, Essilor ha assunto la denominazione di "**EssilorLuxottica**"); e (ii) nella successiva offerta pubblica di scambio obbligatoria che sarà promossa da EssilorLuxottica, ai sensi della legge italiana, sulla totalità delle rimanenti azioni Luxottica in circolazione.

Gli impegni previsti negli Accordi, che riguardano l'esercizio dei diritti di voto in EssilorLuxottica e talune regole di *governance* con riferimento a EssilorLuxottica e la sua controllata Luxottica, rappresentano un'attuazione e/o un chiarimento di determinate previsioni del *Combination Agreement*, le quali permangono in vigore ai sensi dei rispettivi termini (si vedano al riguardo le informazioni essenziali in relazione alle disposizioni rilevanti del *Combination Agreement* rese pubbliche da Essilor (ora EssilorLuxottica) ai sensi dell'art. 122 del TUF).

Gli impegni assunti da Delfin ai sensi degli Accordi concernono le azioni tempo per tempo detenute da Delfin in EssilorLuxottica pari, alla data odierna, a n. 139.738.506 azioni



ordinarie di EssilorLuxottica (delle quali 35.205 azioni detenute da Delfin prima della Data di Esecuzione del Conferimento e 139.703.301 azioni assegnate a Delfin quale corrispettivo per il conferimento) pari al 38,93% del capitale sociale e al 39,09% dei diritti di voto di quest'ultima (fermo restando il limite all'esercizio dei diritti di voto al 31%, come indicato nelle informazioni essenziali pubblicate in relazione ad alcune disposizioni del *Combination Agreement*).

Gli impegni contenuti negli Accordi sono divenuti vincolanti tra le parti a partire dalla Data di Esecuzione del Conferimento e saranno validi sino alla data dell'assemblea annuale degli azionisti di EssilorLuxottica convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Gli impegni previsti dalla Lettera di Attuazione sono stati sottoscritti da e vincolano: (i) Delfin, *société à responsabilité limitée*, con sede in Lussemburgo, rue de la Chapelle n. 7, Grand Ducato del Lussemburgo, iscritta al *Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg* al n. B117420; e quanto ad alcuni di essi (ii) Essilor, con sede in Charenton-le-Pont, rue de Paris n. 147, Francia, iscritta al *Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil* al n. 712 049 618, che – alla Data di Esecuzione del Conferimento – ha assunto la denominazione “EssilorLuxottica”, nonché quanto ad altri determinati impegni (iii) gli Amministratori Essilor e cioè ((a) Hubert Sagnières nato a Sainte Colombe (Francia), il 10 maggio 1955, (b) Olivier Pécoux nato a Casablanca (Marocco), il 9 settembre 1958, (c) Bernard Hours nato a Strasburgo (Francia), il 5 maggio 1956 e (d) Juliette Favre nata a Cotonou (Benin), il 22 novembre 1972. La Lettera di Chiarimento è stata sottoscritta da Delfin ed Essilor.

Le informazioni essenziali circa le rilevanti disposizioni degli Accordi di cui all'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 sono pubblicate a partire dal 4 ottobre 2018 sul sito internet [www.luxottica.com](http://www.luxottica.com).

## §

*Questa comunicazione non costituisce né fa parte di alcuna offerta di vendita o scambio, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere o scambiare, strumenti finanziari negli Stati Uniti o alcun altro Paese. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano stati registrati ai sensi dello U.S. Securities Act o siano esenti dagli obblighi di registrazione. Gli strumenti finanziari offerti nel contesto dell'Operazione di cui alla presente Comunicazione non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act e né EssilorLuxottica né Luxottica intendono effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti.*

*Questa comunicazione è resa disponibile e diretta solo (i) a persone che si trovano al di fuori del Regno Unito, (ii) a persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l'“Order”) o (iii) a società con patrimonio netto elevato e ad altre persone alle quali la Comunicazione può essere legittimamente trasmessa, in quanto rientranti nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come “soggetti rilevanti”). Gli strumenti finanziari di cui alla presente Comunicazione sono disponibili solamente ai soggetti rilevanti, e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo a questi ultimi. Qualsiasi soggetto che non sia un soggetto rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.*

Fine Comunicato n.0491-81

Numero di Pagine: 4