

Comunicato ai sensi degli articoli 41, comma 6, e 50-quinquies, commi 2 e 5, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11917 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni

RISULTATI DEFINITIVI DELLA PROCEDURA PER ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 2, DEL TUF RELATIVO ALLE AZIONI RESIDUE DI LUXOTTICA GROUP S.P.A.

ESSILORLUXOTTICA HA RAGGIUNTO IL 97,542% DEL CAPITALE SOCIALE DI LUXOTTICA (INCLUDE LE AZIONI PROPRIE)

PROCEDURA CONGIUNTA PER ESERCITARE IL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 111 DEL TUF E ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 1, DEL TUF SU TUTTE LE AZIONI LUXOTTICA RIMANENTI

Charenton-le-Pont (Francia), 22 gennaio 2019 – Con riferimento alla procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**") avviata da EssilorLuxottica (l'**Offerente**) in data 12 dicembre 2018 (la "**Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF**") in relazione alle azioni ordinarie di Luxottica Group S.p.A. ("**Luxottica**" o l'**Emittente**) in circolazione non detenute dall'Offerente a seguito della conclusione dell'offerta pubblica di scambio obbligatoria promossa dall'Offerente in data 11 ottobre 2018 sulle azioni ordinarie di Luxottica ai sensi degli articoli 102 e 106, commi 1-*bis* e 2-*bis*, del TUF (l'**Offerta**"), facendo seguito al comunicato circa i risultati provvisori della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF (e del *Private Placement* Statunitense per l'Obbligo di Acquisto) pubblicato in data 18 gennaio 2019, l'Offerente dichiara quanto segue.

I termini con la lettera maiuscola iniziale utilizzati nel presente comunicato, ove non diversamente definiti, hanno il medesimo significato attribuito agli stessi nel comunicato relativo ai risultati definitivi dell'Offerta e alle modalità di svolgimento della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF emesso dall'Offerente in data 3 dicembre 2018 (il "**Comunicato del 3 Dicembre**") ovvero nel documento di offerta relativo all'Offerta approvato da CONSOB con delibera n. 20648 del 25 ottobre 2018 e pubblicato il 27 ottobre 2018 (il "**Documento di Offerta**"), copia dei quali è disponibile sul sito internet dell'Offerente (www.essilor-luxottica.com) e sul sito internet dell'Emittente (www.luxottica.com).

La Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF (incluso il *Private Placement* Statunitense per l'Obbligo di Acquisto) posta in essere dall'Offerente ha avuto a oggetto le 32.487.842 azioni ordinarie di Luxottica in circolazione non detenute dall'Offerente a seguito della conclusione dell'Offerta (le "**Azioni Residue**"), rappresentanti il 6,70% del capitale sociale dell'Emittente, il quale ammonta a Euro 29.111.701,98 ed è rappresentato da 485.195.033 azioni ordinarie (il "**Capitale Sociale Aggiornato**"). Il periodo per la presentazione delle Richieste di Vendita da parte dei possessori delle Azioni Residue nell'ambito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF (e del *Private Placement* Statunitense per l'Obbligo di Acquisto) è iniziato in data 12 dicembre 2018 e si è concluso in data 18 gennaio 2019 (il "**Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita**").

A. Risultati definitivi della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da UniCredit Bank AG, Milan Branch in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle Richieste di Vendita, nell'ambito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF (incluso il

1/8

Comunicato stampa

Da non diffondere o pubblicare, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti, in Australia o in Giappone

Private Placement Statunitense per l'Obbligo di Acquisto) durante il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita sono state presentate Richieste di Vendita relative a complessive 20.561.815 Azioni Residue. Tali Azioni Residue che sono state oggetto di Richieste di Vendita rappresentano (i) il 4,238% del Capitale Sociale Aggiornato e (ii) il 63,291% del complesso delle Azioni Residue.

I dati definitivi sopra riportati riflettono una correzione in aumento per 851 Azioni Residue oggetto di Richieste di Vendita rispetto ai risultati provvisori della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF annunciati in data 18 gennaio 2019.

Con riferimento alle 20.561.815 Azioni Residue per le quali sono state presentate Richieste di Vendita nell'ambito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF (incluso il *Private Placement* Statunitense per l'Obbligo di Acquisto):

- i. per 14.313.208 Azioni Residue, i relativi titolari hanno richiesto il Corrispettivo in Azioni (vale a dire 0,4613 azioni ordinarie di EssilorLuxottica di nuova emissione con valore nominale di Euro 0,18 ciascuna ammesse alle negoziazioni su Euronext Paris (le "**Azioni EssilorLuxottica**") per ogni Azione Residua); e
- ii. per le rimanenti 6.248.607 Azioni Residue, i relativi titolari hanno richiesto il Corrispettivo in Denaro (vale a dire Euro 51,64474423 per ogni Azione Residua).

Durante il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, l'Offerente non ha acquistato alcuna azione di Luxottica al di fuori della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF (incluso il *Private Placement* Statunitense per l'Obbligo di Acquisto).

Pertanto, tenuto conto (a) delle 20.561.815 Azioni Residue che sono state oggetto di Richieste di Vendita nell'ambito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF (incluso il *Private Placement* Statunitense per l'Obbligo di Acquisto) e (b) delle 446.635.269 azioni ordinarie di Luxottica già detenute direttamente dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, alla fine di tale periodo, per effetto del completamento della suddetta procedura, l'Offerente verrà a detenere direttamente complessive 467.197.084 azioni ordinarie di Luxottica, pari al 96,291% del Capitale Sociale Aggiornato. Tenendo conto anche delle 6.071.922 Azioni Proprie detenute da Luxottica alla data odierna, la partecipazione complessivamente detenuta nel capitale sociale di Luxottica dall'Offerente, direttamente e, per quanto riguarda le Azioni Proprie, indirettamente, all'esito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF sarà costituita da 473.269.066 azioni, pari al 97,542% del Capitale Sociale Aggiornato.

B. Pagamento del Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF – Controvalore complessivo

Gli azionisti Luxottica che hanno presentato Richieste di Vendita nell'ambito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF (incluso il *Private Placement* Statunitense per l'Obbligo di Acquisto) riceveranno il Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF loro spettante - vale a dire, a seconda dei casi in base alle loro richieste, il Corrispettivo in Azioni o il Corrispettivo in Denaro - in data 25 gennaio 2019 (la "**Data di Pagamento del Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF**"), ossia il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, a fronte del contestuale trasferimento all'Offerente del diritto di proprietà sulle azioni Luxottica, con le modalità descritte nel paragrafo C.iv del Comunicato del 3 Dicembre (incluso con riferimento al trattamento delle eventuali Parti Frazionarie).

Al fine di pagare il Corrispettivo in Azioni agli Azionisti Richiedenti che ne hanno fatto richiesta nelle loro Richieste di Vendita, l'Offerente emetterà 6.602.682 Azioni EssilorLuxottica, pari al 1,524% del capitale

sociale statutario dell'Offerente alla Data di Pagamento del Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF a seguito di tale emissione; tale capitale sociale statutario sarà rappresentato da 433.379.900 azioni ordinarie. L'importo complessivo del Corrispettivo in Denaro spettante agli Azionisti Richiedenti che ne hanno fatto richiesta nelle loro Richieste di Vendita ammonta invece a Euro 322.707.710,31.

C. Procedura Congiunta per l'esercizio del Diritto di Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 1, del TUF

Poiché la partecipazione detenuta direttamente e indirettamente dall'Offerente nel capitale sociale di Luxottica - comprese le Azioni Residue che sono state oggetto di Richieste di Vendita nell'ambito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF (incluso il *Private Placement* Statunitense per l'Obbligo di Acquisto) e le Azioni Proprie – alla fine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita è superiore al 95% e l'Offerente ha già dichiarato, incluso nel Documento di Offerta, la sua intenzione di esercitare il Diritto di Acquisto, sussistono i presupposti di legge per l'esercizio di tale diritto e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 1, del TUF con riferimento a tutte le 11.926.027 azioni ordinarie di Luxottica in circolazione non possedute dall'Offerente alla conclusione della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF (le "**Azioni Rimanenti**"), che rappresentano il 2.458% del Capitale Sociale Aggiornato.

Pertanto, come già dichiarato, tra l'altro, nel Documento di Offerta e nel Comunicato del 3 Dicembre, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e, contestualmente, adempierà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 1, del TUF nei confronti dei rimanenti azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, mediante apposita procedura congiunta che è stata concordata con CONSOB e Borsa Italiana (la "**Procedura Congiunta**"), le cui modalità e termini sono indicati qui di seguito.

Ai sensi dell'art. 111 del TUF, la Procedura Congiunta si concluderà con il trasferimento all'Offerente della proprietà di tutte le Azioni Rimanenti, ivi incluse, per chiarezza, quelle detenute da azionisti Luxottica che nell'ambito della Procedura Congiunta non presentino alcuna Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta (come di seguito definita).

Contestualmente alla Procedura Congiunta, l'Offerente effettuerà negli Stati Uniti un nuovo collocamento privato riservato a "*qualified institutional buyer*" o "QIB" (ai sensi della *Rule 144A* di cui allo *U.S. Securities Act*) che siano titolari di Azioni Rimanenti, agli stessi termini e condizioni di cui alla Procedura Congiunta (ivi inclusi il medesimo Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta e il medesimo Corrispettivo per la Procedura Congiunta, entrambi come di seguito definiti), avvalendosi dell'esenzione dagli obblighi di registrazione prevista per i *private placement* dalla Sezione 4(a)(2) dello *U.S. Securities Act* (il "**Private Placement Statunitense per la Procedura Congiunta**").

i. Corrispettivo per la Procedura Congiunta

Nell'ambito della Procedura Congiunta, l'Offerente riconoscerà agli azionisti dell'Emittente, ai sensi degli Artt. 111, comma 2, e 108, commi 3 e 5, del TUF, un corrispettivo unitario (il "**Corrispettivo per la Procedura Congiunta**") identico al Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF, vale a dire:

- a. 0,4613 Azioni EssilorLuxottica per ogni Azione Rimanente (il "**Corrispettivo in Azioni**"); ovvero, in alternativa,
- b. un corrispettivo in contanti pari a Euro 51,64474423 per ogni Azione Rimanente (il "**Corrispettivo in Contanti**"). Per ricevere il Corrispettivo in Contanti, gli azionisti rimanenti dovranno farne espressa richiesta nella Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta

(come di seguito definita) con riferimento alla totalità delle Azioni Rimanenti oggetto di tale richiesta. Qualora tutti gli azionisti di Luxottica presentassero Richieste di Vendita relative alla Procedura Congiunta per la totalità delle Azioni Rimanenti chiedendo il Corrispettivo in Contanti, l'importo complessivo in contanti che dovrebbe essere pagato dall'Offerente per tutte le Azioni Rimanenti a esito della Procedura Congiunta sarebbe pari a Euro 615.916.614 (il "**Potenziale Ammontare Massimo Complessivo del Corrispettivo in Contanti**").

Si precisa che ai titolari di Azioni Rimanenti che non presenteranno alcuna Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta sarà corrisposto esclusivamente il Corrispettivo in Azioni.

ii. Periodo per l'esercizio della facoltà di scelta relativa alla forma del Corrispettivo per la Procedura Congiunta

Il periodo, concordato con Borsa Italiana e CONSOB, nel corso del quale gli azionisti di Luxottica potranno esercitare la propria facoltà di scelta, ai sensi degli Artt. 108, comma 5, e 111, comma 2, del TUF, circa la forma del Corrispettivo per la Procedura Congiunta, ossia tra il Corrispettivo in Azioni e il Corrispettivo in Denaro, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 28 gennaio 2019 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 26 febbraio 2019 (il "**Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta**"), soggetto a eventuale proroga ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili.

iii. Modalità di presentazione delle Richieste di Vendita relative alla Procedura Congiunta e deposito delle relative Azioni Rimanenti

I titolari di Azioni Rimanenti che intendono richiedere a EssilorLuxottica di acquistare tali azioni nell'ambito della Procedura Congiunta (gli "**Azionisti Richiedenti**") dovranno presentare la relativa richiesta di vendita mediante sottoscrizione e consegna a un Intermediario Incaricato, entro il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta, di apposita scheda (che può essere trovata presso le sedi degli Intermediari Incaricati) debitamente compilata in ogni sua parte (la "**Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta**"), con contestuale deposito delle Azioni Rimanenti presso detto Intermediario Incaricato. Gli Intermediari Incaricati che raccoglieranno le Richieste di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta sono gli stessi Intermediari Incaricati che hanno raccolto le adesioni all'Offerta e, successivamente, le Richieste di Vendita presentate nell'ambito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF, vale a dire UniCredit Bank AG (Milan Branch), BNP Paribas Securities Services (Milan Branch), EQUITA S.I.M. S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca IMI S.p.A. – Gruppo Intesa Sanpaolo and Intermonte SIM S.p.A. I titolari delle Azioni Rimanenti potranno consegnare la Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta e depositare le Azioni Rimanenti in essa indicate anche presso uno degli intermediari depositari autorizzati all'offerta di servizi finanziari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli (gli "**Intermediari Depositari**"), a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni Rimanenti presso gli Intermediari Incaricati entro e non oltre il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta.

Solo le Azioni Rimanenti regolarmente iscritte (in forma dematerializzata) e disponibili su un conto titoli dell'Azionista Richiedente da questi acceso presso un Intermediario Depositario potranno essere oggetto di Richieste di Vendita relative alla Procedura Congiunta. Inoltre, tali azioni dovranno essere libere da vincoli di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori e personali, oltre che liberamente trasferibili all'Offerente. Infine, le Azioni Rimanenti derivanti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere oggetto di una Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

In considerazione del regime di dematerializzazione delle azioni Luxottica, la sottoscrizione della Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta varrà anche quale mandato e istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni Rimanenti all'Intermediario Incaricato, o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni Rimanenti siano depositate in conto titoli, a eseguire tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni Rimanenti all'Offerente, anche attraverso conti transitori presso tali intermediari, se del caso.

Durante il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta e sino alla Data di Esecuzione della Procedura Congiunta (come di seguito definita), gli Azionisti Richiedenti che presentino una Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta concernente Azioni Rimanenti potranno esercitare i diritti patrimoniali (ad esempio, il diritto di opzione) e sociali (ad esempio, il diritto di voto) relativi a tali Azioni Rimanenti, che resteranno nella titolarità degli stessi Azionisti Richiedenti fino alla Data di Esecuzione della Procedura Congiunta. Tuttavia, nel medesimo periodo, gli Azionisti Richiedenti che presentino una Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta non potranno cedere o altrimenti trasferire alcuna delle Azioni Rimanenti oggetto di tale richiesta.

Le Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta presentate dai titolari di Azioni Rimanenti (o da coloro che abbiano il potere di rappresentarli) nel corso del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta, e, in particolare, la scelta della forma di Corrispettivo per la Procedura Congiunta effettuata nella Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta, sono irrevocabili e non modificabili, salvo l'ipotesi di revoca della scelta ai sensi dell'art. 16 della Direttiva Prospetti in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto (per maggiori informazioni al riguardo si veda il Paragrafo F.8 del Documento d'Offerta, che troverà applicazione *mutatis mutandis*).

iv. Esecuzione della Procedura Congiunta: data e modalità di pagamento del Corrispettivo per la Procedura Congiunta; trasferimento della titolarità delle Azioni Rimanenti all'Offerente; trattamento delle Parti Frazionarie

Il regolamento della Procedura Congiunta, consistente nel trasferimento all'Offerente della titolarità di tutte le Azioni Rimanenti (ivi incluse, per chiarezza, quelle che non siano state oggetto di alcuna Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta) e nel pagamento agli azionisti Luxottica del Corrispettivo per la Procedura Congiunta sarà effettuato il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta, vale a dire il 5 marzo 2019, salvo proroga (la "**Data di Esecuzione della Procedura Congiunta**").

In particolare, alla Data di Esecuzione della Procedura Congiunta, il Corrispettivo per la Procedura Congiunta sarà corrisposto come segue:

- a) il Corrispettivo in Azioni spettante agli Azionisti Richiedenti verrà pagato mediante trasferimento del numero spettante di Azioni EssilorLuxottica sui conti titoli degli Azionisti Richiedenti presso gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari (con le modalità e secondo le procedure specificate nella Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta); e
- b) il Corrispettivo in Contanti spettante agli Azionisti Richiedenti verrà pagato mediante accredito del relativo importo agli Intermediari Incaricati, che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari, affinché questi ultimi a loro volta provvedano al trasferimento agli Azionisti Richiedenti in conformità alle istruzioni fornite dagli Azionisti Richiedenti stessi (o dai loro mandatari) nell'ambito della Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta, con le modalità e secondo le procedure specificate nella Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta. Nessun interesse sarà corrisposto dall'Offerente o da alcun'altra persona sul Corrispettivo in Contanti; e

- c) l'Offerente metterà il Corrispettivo in Azioni a disposizione anche degli azionisti titolari di Azioni Rimanenti che non abbiano presentato alcuna Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta, con le modalità che saranno comunicate dall'Offerente prima della Data di Esecuzione della Procedura Congiunta.

Con riferimento alle Azioni Rimanenti che non siano state oggetto di Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 111, comma 3, del TUF, sempre alla Data di Esecuzione della Procedura Congiunta, l'Offerente comunicherà a Luxottica l'avvenuta messa a disposizione, con le modalità che saranno comunicate prima della Data di Esecuzione della Procedura Congiunta, del quantitativo di Azioni EssilorLuxottica necessarie al pagamento del Corrispettivo in Azioni a tutti gli azionisti Luxottica che non abbiano presentato alcuna Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta. Una volta effettuata tale comunicazione, avrà efficacia il trasferimento della proprietà di tutte le relative Azioni Rimanenti a favore dell'Offerente, con conseguente annotazione a libro soci da parte dell'Emittente.

Qualora all'Azionista Richiedente (che nella propria Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta non abbia richiesto il Corrispettivo in Contanti) spetti un Corrispettivo in Azioni composto da un numero non intero di Azioni EssilorLuxottica, l'Intermediario Depositario o l'Intermediario Incaricato presso il quale tale Azionista Richiedente ha presentato la propria Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta dovrà indicare nella medesima la parte frazionaria di detto numero non intero (ognuna, una "**Parte Frazionaria**"). Ciascun Intermediario Incaricato, anche per conto degli Intermediari Depositari che gli abbiano fatto pervenire Richieste di Vendita relative alla Procedura Congiunta nelle quali non si richieda il Corrispettivo in Contanti, provvederà a comunicare all'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle Richieste di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta, vale a dire UniCredit Bank AG, Milan Branch (l' "**Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita**"), il numero di Azioni EssilorLuxottica derivante dall'aggregazione di tutte le Parti Frazionarie consegnate a detto Intermediario Incaricato.

L'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita, in nome e per conto degli Azionisti Richiedenti e sulla base della comunicazione ricevuta da ciascun Intermediario Incaricato, provvederà all'aggregazione delle Parti Frazionarie e alla successiva vendita su Euronext Paris del numero intero di Azioni EssilorLuxottica di nuova emissione risultante da tale aggregazione. I proventi in denaro di tali vendite saranno trasferiti a ciascun Intermediario Incaricato, che procederà quindi all'accredito ai relativi Azionisti Richiedenti, in proporzione alle rispettive Parti Frazionarie (tale importo in contanti corrispondente alla Parte Frazionaria viene denominato l' "**Importo in Contanti della Parte Frazionaria**"), come segue: entro 10 Giorni di Borsa Aperta dalla Data di Pagamento del Corrispettivo per la Procedura Congiunta, l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni accrediterà l'importo della vendita agli Intermediari Depositari, per il tramite degli Intermediari Incaricati, ripartendolo in maniera tale da far pervenire a ciascun Intermediario Depositario una cifra pari al totale dell'Importo in Contanti della Parte Frazionaria dovuto agli Azionisti Richiedenti che hanno presentato una Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta (senza richiedere il Corrispettivo in Denaro) attraverso tale Intermediario Depositario. Gli Intermediari Depositari dovranno, a loro volta, distribuire e accreditare i proventi agli Azionisti Richiedenti interessati, secondo le procedure indicate nella Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta. Nessun interesse verrà corrisposto dall'Offerente, né da qualsiasi altra persona, sull'Importo in Contanti della Parte Frazionaria.

v. Garanzie di esatto adempimento della Procedura Congiunta

Quale garanzia di esatto adempimento dell'obbligo dell'Offerente di pagare il Corrispettivo in Contanti agli Azionisti Richiedenti che ne abbiano fatto richiesta nella Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta, in data 5 dicembre 2018 BNP Paribas S.A., MUFG Bank, Ltd., UniCredit Bank A.G. e Intesa SanPaolo S.p.A., su istruzioni dell'Offerente ai sensi di un contratto di finanziamento *bridge* di importo pari a EUR 3.200.000.000 sottoscritto con l'Offerente in data 30 ottobre 2018, hanno emesso una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta per un importo complessivo, ripartito tra i quattro garanti, superiore al Potenziale Ammontare Massimo Complessivo del Corrispettivo in Contanti. L'Offerente farà

fronte all'esborso relativo al pagamento, alla Data di Esecuzione della Procedura Congiunta, del Corrispettivo in Contanti complessivo che sarà effettivamente dovuto agli Azionisti Richiedenti che ne abbiano fatto richiesta utilizzando risorse finanziarie disponibili.

Con riferimento al Corrispettivo in Azioni, come già indicato sopra, entro la Data di Esecuzione della Procedura Congiunta, l'Offerente emetterà massime 5.501.476 nuove Azioni EssilorLuxottica da attribuire quale Corrispettivo per la Procedura Congiunta (assumendo che nessun titolare di Azioni Rimanenti presenti Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta richiedendo il Corrispettivo in Contanti). Tale emissione avverrà nell'ambito dell'Aumento di Capitale per l'Offerta approvato dagli azionisti dell'Offerente nel corso dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 11 maggio 2017 e successivamente deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Offerente in data 1 ottobre 2018, in esecuzione della delega ricevuta dall'assemblea.

D. Delisting delle azioni Luxottica

A norma dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Borsa Italiana disporrà la revoca dalla quotazione sul MTA delle azioni di Luxottica a decorrere dal 5 marzo 2019 (Data di Esecuzione della Procedura Congiunta), previa sospensione del titolo nelle sedute del 1 e 4 marzo 2019.

* * *

Questo comunicato 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 del 1933, come modificato (lo "U.S. Securities Act") o siano esenti dagli obblighi di registrazione. Gli strumenti finanziari offerti nel contesto dell'operazione di cui al presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act e né l'Offerente né l'Emittente intendono effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti.

Questo comunicato è reso disponibile e diretto 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 al presente comunicato 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.

* * *

Comunicato emesso da EssilorLuxottica e diffuso da Luxottica Group S.p.A. su richiesta della medesima EssilorLuxottica.

EssilorLuxottica è un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole. Costituita nel 2018, la sua mission è aiutare il mondo a vedere meglio, vivere meglio e godere appieno della vita. L'azienda unisce le competenze complementari di due pionieri nel settore, uno nelle tecnologie all'avanguardia per lenti oftalmiche e l'altro nella realizzazione di occhiali da vista e da sole iconici, definendo nuovi standard nel settore dei prodotti per la cura della vista e nell'esperienza dei consumatori. Marchi iconici come Ray-Ban e Oakley nell'eyewear, Varilux e Transitions nelle lenti, Sunglass Hut e LensCrafters nel retail ottico e sole fanno parte della famiglia EssilorLuxottica. Nel 2017 EssilorLuxottica contava circa 150.000 dipendenti e ricavi consolidati pro-forma di circa 16 miliardi di Euro. EssilorLuxottica è quotata sul mercato Euronext Paris ed è inclusa negli indici Euro Stoxx 50 e CAC 40. ISIN: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP.

CONTATTI

EssilorLuxottica Investor Relations

(Charenton-le-Pont) Tel.: +33 (0)1 49 77 42 16

(Milan) Tel.: +39 (02) 8633 4870

e-mail: ir@essilor-luxottica.com

EssilorLuxottica Corporate Communications

(Charenton-le-Pont) Tel.: +33 (0)1 49 77 45 02

(Milan) Tel.: +39 (02) 8633 4470

e-mail: media@essilor-luxottica.com