Comunicato ai sensi dell'art. 36 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11917 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni

RISULTATI DEFINITIVI DELLA 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 IN RELAZIONE ALLE AZIONI RIMANENTI DI LUXOTTICA GROUP S.P.A.

MODALITÀ DI REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA

Charenton-le-Pont (Francia), 28 febbraio 2019 – Con riferimento alla procedura congiunta per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'Art. 111 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**") e l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF avviata da EssilorLuxottica (l'"**Offerente**") in data 28 gennaio 2019 (la "**Procedure Congiunta**") 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 della procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, facendo seguito al comunicato circa i risultati provvisori della Procedura Congiunta (e del *Private Placement* Statunitense per la Procedura Congiunta) pubblicato in data 26 febbraio 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 della procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF e alle modalità di svolgimento della Procedura Congiunta emesso dall'Offerente in data 22 gennaio 2019 (il "**Comunicato del 22 Gennaio**"), copia del quale è disponibile sul sito internet dell'Offerente (www.essilor-luxottica.com) e sul sito internet dell'Emittente (www.luxottica.com).

La Procedura Congiunta (incluso il *Private Placement* Statunitense per la Procedura Congiunta) posta in essere dall'Offerente ha avuto a oggetto le 11.926.027 azioni ordinarie di Luxottica in circolazione non detenute dall'Offerente a seguito della conclusione della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF (le "**Azioni Rimanenti**"), rappresentanti il 2,458% 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 nel corso del quale i titolari di Azioni Rimanenti hanno potuto 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 Contanti, è iniziato in data 28 gennaio 2019 e si è concluso in data 26 febbraio 2019 (il "**Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta**").

A. Risultati definitivi della Procedura Congiunta

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 Relative alla Procedura Congiunta, nell'ambito della Procedura Congiunta (incluso il *Private Placement* Statunitense per la Procedura Congiunta) durante il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta sono state presentate Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta relative a complessive 6.443.120 Azioni Rimanenti. Tali Azioni Rimanenti che sono state oggetto di Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta rappresentano (i) l'1,328% del Capitale Sociale Aggiornato e (ii) il 54,026% del complesso delle Azioni Rimanenti.

I dati definitivi sopra riportati confermano i risultati provvisori della Procedura Congiunta annunciati in data 26 febbraio 2019.

Con riferimento alle 6.443.120 Azioni Rimanenti per le quali sono state presentate Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta nell'ambito della Procedura Congiunta (incluso il *Private Placement* Statunitense per la Procedura Congiunta), i relativi titolari (gli "**Azionisti Richiedenti**") hanno richiesto:

i. per 275.910 Azioni Rimanenti, 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 Rimanente); e

ii. per 6.167.210 Azioni Rimanenti, il Corrispettivo in Contanti (vale a dire Euro 51,64474423 per ogni Azione Rimanente).

Per le restanti 5.482.907 Azioni Rimanenti, i relativi titolari (gli "**Azionisti Non Richiedenti**") non hanno presentato alcuna Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta.

Si precisa, per chiarezza, che, qualora un titolare di Azioni Rimanenti abbia presentato Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta solo per una parte delle sue Azioni Rimanenti, tale soggetto sarà considerato Azionista Richiedente con riferimento alle Azioni Rimanenti oggetto di richiesta e Azionista Non Richiedente con riferimento alle Azioni Rimanenti per le quali non ha invece presentato una Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta.

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, le suddette 5.482.907 Azioni Rimanenti per le quali non sono state presentate Richieste di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta. Agli Azionisti Non Richiedenti sarà corrisposto esclusivamente il Corrispettivo in Azioni.

Per pagare il Corrispettivo in Azioni agli Azionisti Richiedenti che ne hanno fatto richiesta nelle loro Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta, nonché agli Azionisti Non Richiedenti, l'Offerente emetterà 2.656.542 Azioni EssilorLuxottica, pari allo 0,61% del capitale sociale statutario dell'Offerente alla Data di Esecuzione della Procedura Congiunta (come di seguito definita) a seguito di tale emissione; tale capitale sociale statutario sarà rappresentato da 436.036.442 azioni ordinarie. L'importo complessivo del Corrispettivo in Contanti spettante agli Azionisti Richiedenti che ne hanno fatto richiesta nelle loro Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta ammonta invece a Euro 318.503.983,06.

B. Regolamento della Procedura Congiunta

Il regolamento della Procedura Congiunta, consistente nel trasferimento all'Offerente della titolarità di tutte le 11.926.027 Azioni Rimanenti (ivi incluse, come detto, le 5.482.907 Azioni Rimanenti che non sono 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 Relative alla Procedura Congiunta, vale a dire il 5 marzo 2019 (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 Contanti spettante agli Azionisti Richiedenti che lo hanno richiesto 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 medesima Richiesta di Vendita

Relativa alla Procedura Congiunta. Nessun interesse sarà corrisposto dall'Offerente o da alcun altra persona sul Corrispettivo in Contanti;

b) il Corrispettivo in Azioni spettante agli Azionisti Richiedenti che lo hanno richiesto verrà pagato mediante trasferimento del numero spettante di Azioni EssilorLuxottica, tramite gli Intermediari Incaricati, sui conti titoli di tali Azionisti Richiedenti presso gli Intermediari Depositari (con le modalità e secondo le procedure specificate nella Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta); e

c) l'Offerente metterà il Corrispettivo in Azioni a disposizione anche degli Azionisti Non Richiedenti, mediante accredito del numero spettante di Azioni EssilorLuxottica per il tramite degli Intermediari Depositari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

Le eventuali Parti Frazionarie spettanti agli Azionisti Richiedenti che hanno richiesto il Corrispettivo in Azioni saranno aggregate e vendute dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita, e il conseguente Importo in Contanti della Parte Frazionaria sarà corrisposto ai relativi Azionisti Richiedenti, secondo le modalità e i tempi descritti nell'ultima parte del paragrafo C.iv del Comunicato del 22 Gennaio. Le stesse procedure (di aggregazione e liquidazione), modalità e tempi si applicheranno, *mutatis mutandis*, con riferimento a eventuali Parti Frazionarie spettanti agli Azionisti Non Richiedenti.

Con riferimento alle 5.482.907 Azioni Rimanenti che non sono 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, alla Data di Esecuzione della Procedura Congiunta l'Offerente comunicherà a Luxottica di aver conferito istruzioni irrevocabili (i) a Euroclear France, tramite Société Générale Securities Services, per la creazione, tra l'altro, delle 2.529.264 Azioni EssilorLuxottica necessarie al pagamento del Corrispettivo in Azioni spettante agli Azionisti Non Richiedenti, e (ii) all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita affinché provveda alla messa a disposizione di tali Azioni EssilorLuxottica a favore degli Azionisti Non Richiedenti presso i relativi Intermediari Depositari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., nonché all'aggregazione e vendita delle eventuali Parti Frazionarie e al successivo accredito del relativo Importo in Contanti della Parte Frazionaria agli Azionisti Non Richiedenti presso i rispettivi Intermediari Depositari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. Una volta effettuata tale comunicazione, avrà efficacia il trasferimento a favore dell'Offerente della proprietà di tutte le Azioni Rimanenti che non sono state oggetto di Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta, con conseguente annotazione a libro soci da parte dell'Emittente.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo per la Procedura Congiunta agli Azionisti Richiedenti si intenderà adempiuta nel momento in cui il corretto numero di Azioni EssilorLuxottica e l'Importo in Contanti della Parte Frazionaria (se del caso), ovvero, in caso di richiesta del Corrispettivo in Contanti, il corretto importo in denaro del Corrispettivo in Contanti sarà stato trasferito agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che tali Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire loro le Azioni EssilorLuxottica o l'eventuale Importo in Contanti della Parte Frazionaria o il Corrispettivo in Contanti loro spettante, ovvero ritardino tale trasferimento. L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo per la Procedura Congiunta agli Azionisti Non Richiedenti si intenderà adempiuta nel momento in cui il corretto numero di Azioni EssilorLuxottica e (se del caso) l'Importo in Contanti della Parte Frazionaria saranno stati trasferiti agli Intermediari Depositari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Non Richiedenti il rischio che tali Intermediari Depositari non provvedano a trasferire loro le Azioni EssilorLuxottica o l'eventuale Importo in Contanti della Parte Frazionaria loro spettante, ovvero ritardino tale trasferimento.

Il Corrispettivo per la Procedura Congiunta si intende al netto dell'imposta di bollo, dell'imposta di registro e dell'imposta sulle transazioni finanziarie italiane, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese, che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre sarà a carico degli azionisti titolari delle Azioni Rimanenti qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta d'acconto o imposta sostitutiva, ove dovuta sulla plusvalenza eventualmente realizzata.

Gli azionisti titolari delle Azioni Rimanenti non sopporteranno alcun costo o commissione in relazione alla consegna delle Azioni EssilorLuxottica (e il pagamento del relativo eventuale Importo in Contanti della Parte Frazionaria) o, a seconda dei casi, al pagamento del Corrispettivo in Contanti.

C. *Delisting* delle azioni Luxottica

Con provvedimento n. 8531 assunto in data 22 gennaio 2019, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto la revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla stessa Borsa Italiana S.p.A. a decorrere dal 5 marzo 2019 (Data di Esecuzione della Procedura Congiunta), previa sospensione del titolo nelle sedute del 1° e del 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@essilorluxottica.com

EssilorLuxottica Corporate Communications
(Charenton-le-Pont) Tel.: +33 (0)1 49 77 45 02
(Milan) Tel.: +39 (02) 8633 4470
e-mail: media@essilorluxottica.com