

Avviso di convocazione

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

Mercoledì 17 maggio 2023 alle 10:30

3 Mazarium, 23 quai de Conti

75006 Parigi – Francia

EssilorLuxottica

Sommario

1	Agenda	3
2	Come partecipare all'Assemblea degli Azionisti	4
3	Come compilare il formulario unico in caso di voto per corrispondenza	9
4	Proposte di delibera	10
5	Presentazione del gruppo EssilorLuxottica e dei principali dati finanziari del 2022	22
6	Governance – Informazioni sull'Amministratore la cui cooptazione è sottoposta alla ratifica dell'Assemblea	26
7	Relazione sulla politica retributiva applicabile ai rappresentanti aziendali	28
8	Tabella riassuntiva delle deleghe attualmente in essere	29
9	Richiesta di documenti e informazioni	31

Contatti utili

EssilorLuxottica:

Investor Relations

Telefono:

Charenton-le-Pont: +33 (0)1 80 20 02 00

Indirizzo e-mail:

ir@essilorluxottica.com

Banca incaricata della centralizzazione dei voti per l'Assemblea degli Azionisti:

Uptevia

Indirizzo postale:

Uptevia

- Assemblées Générales -

Les Grands Moulins de Pantin

9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex

Telefono: +33 (0)1 40 14 46 68

oppure online alla pagina

<https://planetshares.uptevia.pro.fr>

(1) CEST

Principali scadenze

15 marzo

Pubblicazione dell'avviso preliminare di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti sul *Bulletin des annonces légales obligatoires* (BALO).

28 aprile – ore 10:00⁽¹⁾

Apertura della piattaforma dedicata al voto online a disposizione degli azionisti prima dell'Assemblea.

13 maggio

Termine ultimo per la ricezione da parte di Uptevia del formulario unico di voto per posta.

15 maggio – ore 00:00⁽¹⁾

Data limite per determinare la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea (*record date*).

16 maggio – ore 15:00⁽¹⁾

Chiusura della piattaforma dedicata al voto online a disposizione degli azionisti prima dell'Assemblea.

17 maggio – ore 10:30⁽¹⁾

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti.

1

Agenda

Delibere ordinarie

1. Approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2022;
2. Approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;
3. Attribuzione dell'utile d'esercizio e fissazione del dividendo;
4. Ratifica della cooptazione di Mario Notari in qualità di Amministratore in sostituzione di Leonardo Del Vecchio, scomparso il 27 giugno 2022;
5. Accordi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Articolo L. 225-38 e seguenti del Codice di Commercio francese;
6. Approvazione della Relazione sulla Remunerazione relativa ai compensi e ai benefit di qualsivoglia natura pagati o assegnati nel 2022 ai rappresentanti aziendali;
7. Approvazione delle componenti fisse, variabili e straordinarie, inclusa la totalità dei compensi e dei benefit di qualsivoglia natura corrisposti nel 2022 o assegnati per il 2022 al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, per il periodo dal 1° gennaio al 27 giugno 2022;
8. Approvazione delle componenti fisse, variabili e straordinarie, inclusa la totalità dei compensi e dei benefit di qualsivoglia natura corrisposti nel 2022 o assegnati per il 2022 a Francesco Milleri, Amministratore Delegato fino al 27 giugno 2022 e, successivamente, Presidente e Amministratore Delegato;
9. Approvazione delle componenti fisse, variabili e straordinarie, inclusa la totalità dei compensi e dei benefit di qualsivoglia natura corrisposti nel 2022 o assegnati per il 2022 a Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato;
10. Approvazione della politica retributiva applicabile ai membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2023;
11. Approvazione della politica retributiva applicabile al Presidente e Amministratore Delegato per l'esercizio 2023;
12. Approvazione della politica retributiva applicabile al Vice Amministratore Delegato per l'esercizio 2023;
13. Autorizzazione da concedere a favore del Consiglio di Amministrazione per procedere all'acquisto di azioni ordinarie proprie della Società.

Delibere straordinarie

14. Autorizzazione da concedere a favore del Consiglio di Amministrazione per ridurre il capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie della Società;
15. Delega di poteri a favore del Consiglio di Amministrazione che comporta un aumento di capitale mediante capitalizzazione di sovrapprezzi, riserve, utili o altri diritti;
16. Delega di poteri a favore del Consiglio di Amministrazione per l'emissione di azioni e titoli che comportino un aumento del capitale sociale, con diritti di sottoscrizione preferenziale;
17. Delega di poteri in favore del Consiglio di Amministrazione per l'emissione, con annullamento dei diritti di sottoscrizione privilegiata degli azionisti esistenti, di titoli che consentano l'accesso al capitale sociale nell'immediato o in futuro, mediante offerta al pubblico di cui all'Articolo L. 411-2-1° del Codice Monetario e Finanziario francese;
18. Delega di poteri in favore del Consiglio di Amministrazione al fine di decidere gli aumenti di capitale riservati ai membri di un Piano di risparmio aziendale, in francese *Plan d'Epargne d'Entreprise* o "PEE", senza diritti di sottoscrizione preferenziale.

Delibera ordinaria

19. Poteri per espletare le formalità.

2

Come partecipare all'Assemblea degli Azionisti

1. Formalità per partecipare all'Assemblea degli Azionisti, conferire delega o votare per corrispondenza

Gli azionisti che intendono partecipare all'Assemblea, farsi rappresentare tramite delega, votare per posta oppure online, ai sensi dell'Articolo R. 22-10-28 del Codice di Commercio francese, sono tenuti a dare evidenza della proprietà delle loro azioni entro le ore 00:00 CEST del secondo giorno lavorativo precedente quello dell'Assemblea degli Azionisti (**lunedì 15 maggio 2023, alle ore 00:00**, ovvero al termine della giornata contabile di venerdì 12 maggio 2023).

• Per gli azionisti registrati:

Tramite la registrazione delle proprie azioni nel registro della Società detenuto da Uptevia.

• Per gli azionisti al portatore:

Tramite la registrazione delle proprie azioni (a loro nome o, per gli azionisti non residenti, a nome dell'intermediario iscritto per loro conto) in un conto titoli detenuto dall'istituto di intermediazione bancaria o finanziaria che lo gestisce.

La registrazione delle azioni deve risultare dalla certificazione di partecipazione emessa dall'intermediario autorizzato attestante lo status di azionista. Tale certificazione dovrà essere allegata alla comunicazione contenente il formulario di voto ricevuto per corrispondenza o alla richiesta di delega, e dovrà essere inviata dall'intermediario autorizzato al seguente indirizzo:

UPTEVIA

Assemblées Générales

Les Grands Moulins de Pantin

9, rue du Débarcadère

93761 Pantin Cedex

2. Modalità di partecipazione all'Assemblea

Avranno diritto di partecipare⁽¹⁾ all'Assemblea solo gli azionisti aventi azioni registrate in un conto titoli presso un intermediario autorizzato alla seguente data:

lunedì 15 maggio 2023, 00:00 (CEST), ovvero la mezzanotte di venerdì 12 maggio 2023.

Per PARTECIPARE⁽¹⁾, gli azionisti potranno:



VOTARE PER POSTA

Inviando il formulario unico di voto per posta

Il formulario unico di voto dovrà pervenire entro e non oltre:

sabato 13 maggio 2023

Cfr. istruzioni dettagliate a pag. 6

O



VOTARE ONLINE

Collegandosi alla piattaforma online e selezionando "Istruzioni di voto"

Scadenza:

martedì 16 maggio 2023 alle ore 15:00 CEST

Cfr. istruzioni dettagliate a pag. 6

Qualora l'azionista decidesse di votare online, non occorrerà inviare il formulario unico di voto cartaceo e viceversa. La piattaforma di voto online sarà aperta a partire da **venerdì 28 aprile 2023 alle ore 10:00 CEST** e proporrà le stesse opzioni contenute nel formulario unico di voto cartaceo.

Saranno possibili le seguenti opzioni:

- conferire delega al Presidente dell'Assemblea o ad un terzo di propria scelta (conferendo e revocando una delega);
- esprimere il proprio voto sulle delibere;
- richiedere un biglietto di ammissione.

Nota: Se si è in possesso di più categorie di azioni EssilorLuxottica (registrate, al portatore, o attraverso il fondo di proprietà dei dipendenti, ossia il "FCPE"), si dovrà votare tante volte quanti sono i tipi di azioni possedute per esprimere tutti i diritti di voto.

(1) Partecipare: di persona (richiedendo un biglietto di ammissione), votare da remoto, conferire delega al Presidente dell'Assemblea o ad un terzo di propria scelta.

2.1 Per partecipare di persona all'Assemblea degli Azionisti, sarà necessario richiedere un biglietto di ammissione (tramite posta o online)

• Azionista registrato:

Se possiede delle azioni registrate, l'azionista può:

- richiedere un biglietto di ammissione, inviando il formulario di voto tramite la busta preaffrancata fornita e selezionando "Desidero partecipare all'Assemblea degli Azionisti e richiedere un biglietto di ammissione";
- presentarsi il giorno dell'Assemblea degli Azionisti al desk appositamente predisposto. Sarà necessario esibire un documento d'identità.

Qualora non avesse ricevuto il biglietto di ammissione richiesto, per monitorare la propria situazione l'azionista potrà contattare Uptevia dal lunedì al venerdì dalle ore 8:45 alle ore 18:00 CEST (esclusi i giorni festivi), al seguente numero +33 (0)1 40 14 46 68.

Inoltre, è possibile richiedere un biglietto di ammissione online collegandosi al sito web <https://planetshares.uptevia.pro.fr> con le credenziali personali inviate via e-mail all'apertura del proprio account su Uptevia. È possibile ricevere nuovamente i codici di accesso attraverso la procedura di recupero online (cliccare su "Problema di connessione" sulla homepage del sito).

• Azionista al portatore:

L'azionista dovrà contattare l'intermediario autorizzato presso il quale ha il proprio conto titoli, comunicando di voler partecipare di persona all'Assemblea degli Azionisti. L'intermediario invierà un certificato di partecipazione a Uptevia per conto di EssilorLuxottica.

Qualora non avesse ricevuto il biglietto di ammissione entro il 15 maggio 2023, l'azionista dovrà richiedere al proprio intermediario il rilascio di un attestato di partecipazione che gli consentirà di dimostrare lo status di azionista a tale data per poter essere ammesso all'Assemblea.

Se l'intermediario finanziario che gestisce le azioni offre accesso a "Votaccess" (piattaforma di voto online), l'azionista potrà richiedere il biglietto di ammissione collegandosi al portale dell'intermediario con le abituali credenziali di accesso, cliccando sull'icona presente sulla riga corrispondente alle proprie azioni EssilorLuxottica e seguendo le istruzioni sullo schermo. In questo modo potrà accedere alla piattaforma di voto online "Votaccess" e richiedere il biglietto di ammissione.

• Azionista di un fondo azionario dedicato ai dipendenti ("FCPE"):

Se detiene azioni attraverso un fondo azionario dedicato ai dipendenti ("FCPE") con diritti di voto diretto, l'azionista potrà richiedere il biglietto di ammissione tramite la piattaforma online "Votaccess" accessibile dal sito <https://planetshares.uptevia.pro.fr>

Sarà necessario utilizzare le credenziali d'accesso riportate sulla convocazione ricevuta via e-mail.

Per generare la password di accesso, l'azionista dovrà inserire il codice di identificazione corrispondente al proprio numero ESD (codice d'identificazione univoco di partecipazione azionaria del dipendente).

2.2 Per partecipare all'Assemblea degli Azionisti votando per corrispondenza (per posta o online), tramite delega al Presidente dell'Assemblea o a un terzo di propria scelta

Nomina di un delegato

Delegato designato

Qualora l'azionista decidesse di farsi rappresentare da un delegato di propria scelta, potrà trasmettere la notifica della nomina⁽¹⁾:

- **tramite posta ordinaria**, attraverso l'invio del formulario di voto cartaceo, per gli azionisti registrati, oppure attraverso l'invio del formulario da parte dell'intermediario autorizzato presso cui i titoli sono depositati, in caso di azioni al portatore. La notifica dovrà pervenire a Uptevia entro e non oltre i tre giorni di calendario precedenti l'Assemblea degli Azionisti, ovvero il 13 maggio 2023 (poiché il 14 maggio cade di domenica);
- **online**, collegandosi al sito <https://planetshares.uptevia.pro.fr> (per gli azionisti registrati o i detentori di azioni tramite un fondo azionario dedicato ai dipendenti, "FCPE") oppure, per gli azionisti al portatore, collegandosi al portale del proprio intermediario finanziario (qualora l'intermediario finanziario che gestisce le azioni abbia aderito al sistema "Votaccess" e offra tale servizio per questa Assemblea degli Azionisti), secondo le istruzioni dettagliate nel riquadro a pagina 6, entro il 16 maggio 2023 alle 15:00 CEST.

Senza specificare alcun delegato designato (rappresentante): delega al Presidente dell'Assemblea

La scelta operata dall'azionista dovrà essere notificata, nelle modalità di cui sopra (i) per posta entro e non oltre il terzo giorno precedente l'Assemblea degli Azionisti (ovvero il 13 maggio 2023, poiché il 14 maggio cade di domenica) oppure (ii) in modalità elettronica entro e non oltre il 16 maggio 2023 alle 15:00 CEST. Il Presidente dell'Assemblea esprimerà un voto a favore dell'adozione dei progetti di delibera all'ordine del giorno presentati o approvati dal Consiglio di Amministrazione e voterà contro l'adozione di tutti gli altri progetti di delibera.

(1) Ai sensi degli articoli R. 225-79 e R. 22-10-24 del Codice di Commercio francese, una delega può essere revocata (con la stessa procedura utilizzata per il suo conferimento).

2 Come partecipare all'Assemblea degli Azionisti

Modalità di partecipazione all'Assemblea

Voto per corrispondenza mediante il formulario unico di voto cartaceo o online

Voto per posta con il formulario unico di voto

• Azionista registrato:

Riceverà il formulario di voto personale tramite posta ordinaria (a meno che l'azionista non abbia scelto di ricevere l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per e-mail). Tale formulario, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato a Uptevia utilizzando la busta preaffrancata fornita.

• Azionista al portatore:

Dovrà fare richiesta del formulario unico di voto cartaceo al proprio intermediario finanziario. Una volta che l'azionista avrà compilato e firmato tale formulario, l'intermediario dovrà farlo pervenire a Uptevia, corredato da un'attestazione che dia debita evidenza della qualifica di azionista.

Le richieste per ricevere il formulario cartaceo dovranno pervenire almeno sei giorni prima della data dell'Assemblea degli Azionisti, ovvero al più tardi **giovedì 11 maggio 2023**.

In ogni caso, tale formulario, debitamente compilato, firmato e corredato dalla certificazione che dia evidenza della qualifica di azionista, dovrà pervenire a Uptevia (all'indirizzo indicato in precedenza) entro i tre giorni di calendario precedenti la data dell'Assemblea degli Azionisti, ovvero **sabato 13 maggio 2023** (poiché il 14 maggio cade di domenica).

Voto online

- **Azionista registrato, puro o amministrato:** collegandosi al sito web <https://planetshares.uptevia.pro.fr>
- **Azionista al portatore:** collegandosi al portale del proprio intermediario finanziario (qualora l'intermediario finanziario depositario che gestisce le azioni abbia aderito al sistema "Votaccess" e offra tale servizio per questa Assemblea degli Azionisti).
- **Azionista di fondo azionario dedicato ai dipendenti ("FCPE"):** collegandosi al sito web <https://planetshares.uptevia.pro.fr> (cfr. istruzioni descritte nel riquadro seguente).

COME CONNETTERSI ALLA PIATTAFORMA DEDICATA AL VOTO ONLINE E DARE ISTRUZIONI DI VOTO ONLINE

Prima dell'Assemblea, EssilorLuxottica mette a disposizione dei suoi azionisti una piattaforma dedicata, conformemente alle disposizioni dell'Articolo R. 225-61 del Codice di Commercio francese. Questo spazio online è accessibile tramite il sito di Uptevia ("Planetshares"), a partire dal quale gli azionisti potranno collegarsi alla piattaforma protetta "Votaccess" e scegliere una delle seguenti opzioni: conferire delega al Presidente dell'Assemblea o ad un terzo di propria scelta oppure votare le delibere.

La piattaforma di voto online "Votaccess" sarà accessibile da venerdì 28 aprile 2023, ore 10:00, a martedì 16 maggio 2023, ore 15:00 (CEST).

Per evitare di sovraccaricare la piattaforma di voto, gli azionisti sono fortemente invitati a non attendere l'ultimo momento utile per connettersi a "Votaccess".

• Azionista registrato puro:

Accedere al sito web Planetshares <https://planetshares.uptevia.pro.fr>

1. Sulla homepage di Planetshares inserire il codice 02931 nel campo identificativo (nome utente), il codice d'accesso personale e la password. L'identificativo e il codice d'accesso sono entrambi riportati in alto a destra del formulario di voto ricevuto per posta e allegato alla convocazione. In caso di smarrimento del nome utente o della password o qualora siano stati dimenticati, contattare il seguente numero +33 1 40 14 46 68.
2. Inserire la password abituale. In caso di smarrimento, seguire la procedura di recupero online per riceverla via e-mail, se l'azionista ha indicato un indirizzo e-mail valido nei dati personali sull'account Planetshares.
3. Sulla dashboard Planetshares, selezionare "Partecipare all'Assemblea degli Azionisti in qualità di possessore di azioni" per essere reindirizzato su "Votaccess". Usando il codice d'accesso personale e la propria password, seguire poi le istruzioni sullo schermo per esprimere il proprio voto.

• Azionista amministrato registrato:

Accedere al sito web Planetshares <https://planetshares.uptevia.pro.fr>

1. Sulla homepage di Planetshares inserire il codice 02931 nel campo identificativo (nome utente), il codice d'accesso personale e la password. L'identificativo e il codice d'accesso sono entrambi riportati in alto a destra del formulario di voto ricevuto per posta e allegato alla convocazione.
2. Inserire la password abituale. In caso di smarrimento, seguire la procedura di recupero online per riceverla via e-mail, se l'azionista ha indicato un indirizzo e-mail valido nei dati personali sull'account Planetshares.
3. Sulla dashboard Planetshares, selezionare "Partecipare all'Assemblea degli Azionisti in qualità di possessore di azioni" per essere reindirizzato su "Votaccess". Usando il codice d'accesso personale e la propria password, seguire poi le istruzioni sullo schermo per esprimere il proprio voto.

• **Azionista al portatore:**

Se l'intermediario finanziario che gestisce le proprie azioni aderisce al sistema "Votaccess" e offre il servizio per questa Assemblea degli Azionisti, occorrerà collegarsi al portale del proprio intermediario finanziario, utilizzando le abituali credenziali. Cliccare sull'icona che appare sulla riga corrispondente alle azioni EssilorLuxottica e seguire le istruzioni sullo schermo per accedere alla piattaforma di voto online "Votaccess". L'accesso a "Votaccess" può essere soggetto a termini di utilizzo specifici in base all'intermediario finanziario. Si prega di contattare il proprio intermediario finanziario per ulteriori informazioni.

• **Se si detengono azioni tramite un fondo azionario dedicato ai dipendenti ("FCPE") con diritto di voto diretto:**

Collegarsi al sito web Planetshares <https://planetshares.uptevia.pro.fr>

1. Sulla homepage di Planetshares inserire il codice 02931 nel campo identificativo (nome utente) il codice d'accesso e la password. L'identificativo e il codice di accesso sono riportati entrambi nell'e-mail di notifica elettronica.
2. Per generare la password d'accesso, sarà necessario inserire un codice di identificazione corrispondente al proprio numero ESD (codice di identificazione univoca di partecipazione azionaria del dipendente) e un indirizzo e-mail per ricevere la password. Il numero ESD è riportato anche sul sito web Employee Shareholding <https://www.empshare.net>
3. Sulla homepage di Planetshares, cliccare su "Partecipare all'Assemblea degli Azionisti in qualità di possessore di unità FCPE" per essere reindirizzato verso "Votaccess". Seguire poi le istruzioni per esprimere il proprio voto.

2.3 Una volta espressa la propria preferenza di voto per corrispondenza o delega o in caso di richiesta del certificato di partecipazione

È possibile vendere tutte o parte delle proprie azioni in qualsiasi momento.

Ad ogni modo, se la vendita ha luogo prima di lunedì 15 maggio 2023, ore 00:00 CEST, la Società annullerà o modificherà, a seconda dei casi, eventuali preferenze di voto espresse da remoto, deleghe o dichiarazioni che attestino la titolarità dell'azionista in quanto tale. In questi casi l'intermediario autorizzato presso cui l'azionista ha il proprio conto titoli ne darà notizia alla Società o al suo registrar e trasmetterà le informazioni necessarie.

Nessuna vendita o altra azione avviata o effettuata dopo lunedì 15 maggio 2023, ore 00:00 CEST, tramite qualsivoglia mezzo, sarà registrata dall'intermediario né verrà presa in considerazione dalla Società, nonostante eventuali accordi contrari.

3. Come presentare domande scritte e reperire informazioni

3.1 Domande scritte

Ai sensi dell'Articolo R. 225-84 del Codice di Commercio francese, ogni azionista può porre domande scritte a seguito della pubblicazione dell'avviso preliminare di convocazione all'Assemblea degli Azionisti nel *Bulletin des annonces légales obligatoires* (BALO)⁽¹⁾. Le domande dovranno essere inviate, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede legale della Società: EssilorLuxottica – Direction Juridique,

147 rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont – France, oppure per e-mail all'indirizzo ir@essilorluxottica.com entro e non oltre il quarto giorno lavorativo precedente la data dell'Assemblea degli Azionisti (ossia giovedì 11 maggio 2023). Le domande dovranno essere corredate da una dichiarazione attestante la qualifica di azionista.

3.2 Richiesta di informazioni

Riduciamo le emissioni di CO₂ stampando solo se necessario!

- Le disposizioni di legge consentono agli azionisti registrati di ricevere l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e/o i documenti per l'Assemblea degli Azionisti per e-mail (e-notice). Per selezionare questa opzione, accedere alla pagina <https://planetshares.uptevia.pro.fr> e selezionare "E-notices for Shareholders' Meetings" nella sezione "My e-Services" in "My Account".
- Le registrazioni effettuate fino al 12 aprile 2023 compreso sono valide per l'Assemblea degli Azionisti 2023. Le registrazioni effettuate dal 13 aprile 2023 in poi saranno valide per le future Assemblee degli Azionisti.
- I documenti relativi all'Assemblea saranno messi a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società nei termini di legge e, per i documenti di cui all'Articolo R. 22-10-23 del Codice di Commercio francese, sul sito web della Società all'indirizzo www.essilorluxottica.com almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea degli Azionisti (mercoledì 26 aprile 2023).

Gli azionisti che volessero comunque ricevere i documenti dell'Assemblea degli Azionisti in versione cartacea, dovranno inviare il modulo "Richiesta di documenti e informazioni", disponibile a pagina 31.

(1) Pubblicazione dell'avviso preliminare di convocazione all'Assemblea degli Azionisti nel *Bulletin des annonces légales obligatoires* (BALO) il 15 marzo 2023 (disponibile sul sito web www.essilorluxottica.com).

2 Come partecipare all'Assemblea degli Azionisti

Notifica della partecipazione legata alla proprietà temporanea di azioni (prestito titoli)

4. Notifica della partecipazione legata alla proprietà temporanea di azioni (prestito titoli)

Ai sensi di legge, ogni persona giuridica o fisica (fatta eccezione per quanto previsto ai paragrafi 3-IV dell'Articolo L. 233-7 del Codice di Commercio francese) che detenga, da sola o congiuntamente, un numero di azioni che rappresentano oltre lo 0,5% dei diritti di voto della Società, a seguito di uno o più trasferimenti temporanei o analoghi accordi, come descritto dall'Articolo L. 22-10-48 del Codice di Commercio francese, è tenuta a informare la Società e l'Autorità francese dei mercati finanziari (*Autorité des marchés financiers*, AMF) del numero di azioni temporaneamente detenute entro e non oltre la mezzanotte CEST del secondo giorno lavorativo precedente la data dell'Assemblea degli Azionisti (**lunedì 15 maggio 2023** alle ore 00:00 CEST).

Le dichiarazioni possono essere inviate alla Società per e-mail all'indirizzo: ir@essilorluxottica.com

In assenza di tale dichiarazione prima dell'Assemblea, qualsiasi azione acquisita nell'ambito degli accordi di trasferimento temporaneo sopra descritti sarà privata dei diritti di voto con riferimento alla presente Assemblea degli Azionisti e ad ogni ulteriore Assemblea degli Azionisti che si dovesse tenere in seguito finché le azioni non saranno nuovamente trasferite o restituite.

La dichiarazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nome o denominazione sociale e persona di riferimento (nome, titolo, telefono, indirizzo e-mail);
- identità del cedente (nome o denominazione sociale della società);
- natura degli accordi;
- numero di azioni trasferite nell'ambito degli accordi;
- codice ISIN delle azioni quotate all'Euronext Paris;
- data e data di scadenza degli accordi;
- accordo di voto (se esistente).

I dettagli ricevuti saranno pubblicati sul sito web della Società.

3

Come compilare il formulario unico in caso di voto per corrispondenza

Step 1

Richiedere un biglietto di ammissione per partecipare all'Assemblea.

Votare per corrispondenza sulle delibere.

Conferire la propria delega al Presidente dell'Assemblea degli Azionisti⁽¹⁾.

Conferire delega ad un terzo di propria scelta (persona fisica o giuridica) indicando nome, cognome e indirizzo.

Important : Avant d'exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse side
Quelle que soit l'option choisie, noircir comme ceci ■ la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - Whichever option is used, shade box(es) like this ■, date and sign at the bottom of the form

☐ **JE DÉSIRE ASSISTER À CETTE ASSEMBLÉE** et demande une carte d'admission : dater et signer au bas du formulaire / **I WISH TO ATTEND THE SHAREHOLDER'S MEETING** and request an admission card: date and sign at the bottom of the form

EssilorLuxottica
 S.A au capital de 80 583 881,94 €
 Siège Social: 147 Rue de Paris
 94220 CHARENTON-LE-POINT
 712 049 618 RCS CRETEIL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES
 Convoquée le 17 mai 2023 à 10h30
 au 3 Mazarium, 23 quai de Commerce 75006 PARIS.
COMBINED GENERAL MEETING FOR THE SHAREHOLDERS
 To be held on May 17, 2023 at 10:30 am
 at 3 Mazarium, 23 quai de Commerce 75006 PARIS

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ - FOR COMPANY'S USE ONLY

Identifiant - Account			
Nombre d'actions Number of shares	Nominatif Registered	Vote simple Single vote	Vote double Double vote
	Porteur Bearer		
	Nombre de voix - Number of voting rights		

☐ **JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST** Cf. au verso (2) - See reverse (2)

A1

Je vote **OUI** à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration ou le Directeur ou la Gérance, à l'EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ceci ■ l'une des cases "Non" ou "Abstention". / I vote **YES** all the draft resolutions approved by the Board of Directors, EXCEPT those indicated by a shaded box, like this ■, for which I vote No or I abstain.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Non / No	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Abs.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Non / No	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Abs.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Non / No	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Abs.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Non / No	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Abs.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Non / No	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Abs.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A2

☐ **JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE** Cf. au verso (3)

I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING
See reverse (3)

A3

☐ **JE DONNE POUVOIR A :** Cf. au verso (4) pour me représenter à l'Assemblée / **I HEREBY APPOINT :** See reverse (4) to represent me at the above mentioned Meeting
M., Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name

Adresse / Address

ATTENTION : Pour les titres au porteur, les présentes instructions doivent être transmises à votre banque.
CAUTION : As for bearer shares, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank.

Nom, prénom, adresse de l'actionnaire (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné et ne peuvent être effectuées à l'aide de ce formulaire). Cf au verso (1)
 Surname, first name, address of the shareholder (Changes regarding this information have to be notified to relevant institution, no changes can be made using this proxy form). See reverse (1)

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée, je vote NON sauf si je signale un autre choix en noircissant la case correspondante :
 In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting, I vote NO unless I indicate another choice by shading the corresponding box:
 - Je donne pouvoir au Président de l'Assemblée Générale. / I appoint the Chairman of the general meeting. ☐
 - Je m'abstiens. / I abstain from voting. ☐
 - Je donne procuration (cf. au verso recto (4)) à M., Mme ou Mlle, Raison Sociale pour voter en mon nom ☐
 I appoint (see reverse (4)) Mr, Mrs or Miss, Corporate Name to vote on my behalf. ☐

Pour être pris en considération, tout formulaire doit parvenir au plus tard :
 To be considered, this completed form must be returned no later than :
 à / to : Uptevia Service Assemblées Les Grands Moulins 9 rue du Débarcadere 93761 Pantin Cedex
 sur 1^{ère} convocation / on 1st notification 13 mai 2023 / May 13rd, 2023 sur 2^{ème} convocation / on 2nd notification

Date & Signature

« Si le formulaire est renvoyé daté et signé mais qu'aucun choix n'est coché (carte d'admission / vote par correspondance / pouvoir au président / pouvoir à mandataire), cela vaut automatiquement pouvoir au Président de l'Assemblée Générale »
 "If the form is returned dated and signed but no choice is checked (admission card / postal vote / power of attorney to the President / power of attorney to a representative), this automatically applies as a proxy to the Chairman of the General Meeting"

Step 2

Datere e firmare il modulo, indipendentemente dalla scelta operata.

Step 3

Restituire il modulo debitamente compilato e firmato:

- Per gli azionisti registrati (nominativi puri o amministrati): a Uptevia **entro il 13 maggio 2023 (termine ultimo per la ricezione)**, utilizzando la busta preaffrancata fornita in allegato;
- Per gli azionisti al portatore: all'intermediario autorizzato presso il quale l'azionista detiene il conto titoli, che lo trasmetterà corredato da una certificazione di attestazione possesso titoli a Uptevia **entro il 13 maggio 2023 (termine ultimo per la ricezione)**.

(1) Il Presidente dell'Assemblea esprimerà un voto a favore dell'adozione dei progetti di delibera all'ordine del giorno presentati o approvati dal Consiglio di Amministrazione e un voto contrario all'adozione di tutti gli altri progetti di delibera.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 17 maggio 2023 **EssilorLuxottica**

9

4

Proposte di delibera

Delibere ordinarie

DELIBERE DALLA PRIMA ALLA TERZA:

Approvazione del bilancio d'esercizio, attribuzione dell'utile d'esercizio e fissazione del dividendo

La **prima e seconda delibera** trattano dell'approvazione:

- del bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022;
- del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

La **terza delibera** tratta dell'attribuzione dell'utile di esercizio.

Il dividendo complessivo di 3,23 Euro per azione è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Gli azionisti avranno la possibilità di scegliere di ricevere il pagamento del dividendo in contanti o in azioni di nuova emissione (*scrip dividend*).

La data di stacco del dividendo è fissata al 22 maggio 2023 ed il dividendo sarà pagato, o le azioni consegnate, il 13 giugno 2023.

PRIMA DELIBERA

(Approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2022)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti e presa visione della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione dei Revisori contabili sul bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022, preparato in conformità alle norme contabili francesi, che riporta una perdita netta di 101.268.165,81 Euro, approva il bilancio d'esercizio della Società per il suddetto esercizio e le operazioni ivi descritte o sintetizzate nelle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei revisori contabili.

L'Assemblea prende atto del fatto che il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 non riporta spese e oneri non deducibili secondo la definizione di cui all'Articolo 39-4 del Codice Tributario francese (*Code général des impôts*) né dichiara spese integrate nella base imponibile ai sensi dell'Articolo 39-5 di detto Codice.

SECONDA DELIBERA

(Approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti e presa visione della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione dei Revisori contabili sul bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, che

riporta un utile netto di Euro 2.280.740 migliaia, di cui Euro 2.152.391 migliaia attribuibili al Gruppo, approva il bilancio consolidato per il suddetto esercizio e le operazioni ivi descritte o sintetizzate nelle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori contabili.

TERZA DELIBERA

(Attribuzione dell'utile d'esercizio e fissazione del dividendo)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* e di maggioranza previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti, attribuisce la perdita netta dell'esercizio, pari a 101.268.165,81 Euro al conto "Altre Riserve".

L'Assemblea delibera che il dividendo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 ammonta a 3,23 Euro per ogni azione ordinaria costituente il capitale della Società e avente diritto al dividendo.

<i>In Euro</i>	
Perdita netta dell'esercizio	(101.268.165,81)
Assegnazione ad Altre riserve	101.268.165,81
REDDITO NETTO DISTRIBUIBILE	-
Sovrapprezzo azioni	1.702.408.236,42
Conferimento sovrapprezzo azioni	21.333.017.600,14
Altri sovrapprezzi azioni	76.166.039,93
Altre riserve (dopo la riallocazione della perdita netta dell'esercizio)	278.728.795,55
IMPORTO TOTALE DISTRIBUIBILE	23.390.320.672,04
Attribuzione	
Dividendi	
• Statutario (6% del valore nominale dell'azione, cioè € 0,0108)	4.835.052,02
• Complementare	1.441.203.654,44
Dividendo totale	1.446.038.706,46
Sovrapprezzo azioni	1.702.408.236,42
Conferimento sovrapprezzo azioni	20.241.873.729,16
Altri sovrapprezzi azioni	0,00
Altre riserve	0,00
TOTALE	23.390.320.672,04

L'importo del "Dividendo totale" presentato nella tabella precedente è calcolato sulla base del numero di azioni della Società al 31 gennaio 2023 e sarà rettificato per riflettere il numero di azioni emesse tra tale data e la data di pagamento del dividendo a seguito dell'esercizio di eventuali opzioni di sottoscrizione di azioni o dell'acquisto di *performance share* aventi diritto a tale dividendo.

Nel caso in cui la Società detenga una parte delle proprie azioni, l'importo del dividendo corrispondente non versato sarà assegnato ad "Altre riserve", come previsto dall'Articolo L. 225-210 del Codice di Commercio francese.

Inoltre, l'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti, presa visione della relazione del Consiglio di Amministrazione e dato che il capitale sociale è interamente versato, decide di dare a ciascun azionista la possibilità di optare per il pagamento in azioni di nuova emissione della Società del dividendo da pagare per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'Articolo L. 232-18 del Codice di Commercio francese e dell'Articolo 27 dello Statuto della Società.

Ogni azionista avrà la possibilità di scegliere tra il pagamento del dividendo in contanti o in azioni, ma quest'ultima opzione si applicherà all'importo totale del dividendo a cui le azioni possedute danno diritto.

In caso di esercizio di tale opzione, le nuove azioni saranno emesse a un prezzo pari al 90% della media dei prezzi di apertura delle azioni della Società sul mercato regolamentato di Euronext Paris nei venti giorni di negoziazione precedenti la data dell'Assemblea degli Azionisti, meno l'importo del

dividendo da distribuire per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, arrotondato al centesimo di Euro superiore.

Le nuove azioni ordinarie assegnate in pagamento conferiranno gli stessi diritti delle azioni esistenti e avranno diritto al dividendo corrente ("*jouissance courante*"), cioè conferiranno il diritto a qualsiasi distribuzione pagata a partire dalla data della loro emissione.

Gli azionisti potranno esercitare tale opzione tra il 24 maggio 2023 e il 7 giugno 2023 inclusi. Per esercitare tale opzione, gli azionisti dovranno indirizzare la loro richiesta agli intermediari finanziari autorizzati. Per gli azionisti che detengono azioni in forma nominativa pura, la richiesta dovrà essere indirizzata all'agente della Società (Uptevia, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex). Agli azionisti che non abbiano esercitato la loro opzione entro il 7 giugno 2023, il dividendo sarà interamente pagato in contanti.

Se l'importo del dividendo rispetto al quale l'opzione viene eventualmente esercitata non corrisponde a un numero intero di azioni, l'azionista riceverà il numero di azioni arrotondato per difetto al numero intero inferiore più vicino, integrato da un conguaglio in contanti ("*soulte*").

L'Assemblea degli Azionisti decide di fissare la data di stacco del dividendo al 22 maggio 2023.

Per gli azionisti il cui dividendo sarà pagato in contanti, l'Assemblea decide di fissare la data di pagamento al 13 giugno 2023.

Per gli azionisti che hanno optato per il pagamento del dividendo in azioni, le azioni saranno consegnate in pari data, cioè il 13 giugno 2023.

4 Proposte di delibera

Delibere ordinarie

L'Assemblea degli Azionisti conferisce al Consiglio di Amministrazione pieni poteri, con facoltà di subdelega all'Amministratore Delegato o al Vice Amministratore Delegato, alle condizioni previste dalla legge per assicurare l'effettivo pagamento del dividendo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, ed in particolare:

- determinare i termini e le condizioni di applicazione e attuazione di tale pagamento;
- effettuare tutte le operazioni relative o risultanti dall'esercizio dell'opzione;
- prendere atto del perfezionamento dell'aumento del capitale sociale derivante dall'esercizio dell'opzione;

- in caso di aumento di capitale, dedurre i costi derivanti da tale aumento di capitale dal relativo sovrapprezzo, e detrarre da tale importo le somme necessarie per aumentare la riserva legale fino al decimo del nuovo capitale sociale, prendere atto del numero di nuove azioni emesse a seguito della presente delibera e il perfezionamento dell'aumento di capitale, e apportare ogni utile o necessaria modifica allo Statuto della Società in merito al capitale sociale e al numero di azioni che lo compongono; e, più generalmente
- provvedere a tutto quanto utile o necessario.

Ai sensi di legge, in applicazione dell'Articolo 243 bis del Codice Tributario francese, l'ammontare dei dividendi netti distribuiti per gli ultimi tre esercizi (integralmente soggetti alla deduzione del 40% prevista all'Articolo 158-3-2° del Codice Tributario francese per le persone fisiche residenti fiscali francesi che hanno scelto di essere soggette a imposta individuale progressiva) corrisponde a quanto di seguito indicato:

Esercizi	2021	2020	2019
Dividendo pagato sulle azioni ordinarie con diritto al dividendo	€ 1.110.989.422,68	€ 976.739.557,89	Nessuno
Dividendo per azione	€ 2,51	€ 2,23	Nessuno

QUARTA DELIBERA:

Ratifica della cooptazione di Mario Notari in qualità di Amministratore in sostituzione di Leonardo Del Vecchio, scomparso il 27 giugno 2022

La **quarta delibera** riguarda la ratifica da parte dell'Assemblea degli Azionisti della cooptazione di Mario Notari in qualità di Amministratore, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2022, in sostituzione di Leonardo Del Vecchio.

QUARTA DELIBERA

(Ratifica della cooptazione di Mario Notari in qualità di Amministratore in sostituzione di Leonardo Del Vecchio, scomparso il 27 giugno 2022)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti e presa visione della relazione del Consiglio di Amministrazione, delibera di ratificare la cooptazione di Mario Notari in qualità di Amministratore, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi il 28 giugno 2022, per il

restante periodo del mandato del suo predecessore, Leonardo Del Vecchio, in scadenza alla data dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che sarà convocata nel 2024 per l'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

QUINTA DELIBERA:

Accordi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Articolo L. 225-38 e seguenti del Codice di Commercio francese

Con la **quinta delibera**, presa visione della relazione speciale sulle operazioni con parti correlate dei Revisori contabili di cui all'Articolo L. 225-38 del Codice di Commercio francese, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti gli accordi e gli impegni regolamentati autorizzati nel 2022. Come indicato nella relazione speciale del Revisore legale, nel 2022 non sono stati autorizzati e/o stipulati nuovi accordi regolamentati.

QUINTA DELIBERA

(Accordi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Articolo L. 225-38 e seguenti del Codice di Commercio francese)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti, e dopo aver preso visione della relazione sulla gestione e della relazione speciale dei Revisori contabili sulle operazioni

e sugli accordi con parti correlate che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Articolo L. 225-38 e seguenti del Codice di Commercio francese, prende atto delle conclusioni di detta relazione ed approva gli accordi ivi richiamati.

DELIBERE DALLA SESTA ALLA NONA:

Remunerazione dei rappresentanti aziendali assegnata o pagata per il 2022 (voto "Say on Pay" o "Ex post")

Lo scopo della **sesta delibera** è di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti le informazioni di cui all'Articolo L. 22-10-9-I del Codice di Commercio francese, che comprende il totale dei compensi e dei benefit in natura corrisposti nel 2022 o assegnati per il 2022 ai rappresentanti aziendali, ivi inclusi quelli il cui mandato è scaduto nel corso del 2022 e quelli nominati nel corso del 2022.

Lo scopo della **settima delibera** è di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti le componenti della remunerazione pagate nel 2022 o assegnate per il 2022 al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per il periodo dal 1° gennaio al 27 giugno 2022.

Lo scopo dell'**ottava delibera** è di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti le componenti della remunerazione pagate nel 2022 o assegnate per il 2022 a Francesco Milleri, Amministratore Delegato della Società fino al 27 giugno 2022 e, in seguito, Presidente e Amministratore Delegato. Si precisa che tutti i compensi corrisposti o assegnati per il 2022 a Francesco Milleri corrispondono a quelli previsti dalla politica retributiva applicabile all'Amministratore Delegato, approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 25 maggio 2022. Il compenso fisso previsto dalla politica retributiva 2022 applicabile al Presidente del Consiglio di Amministrazione non è stato corrisposto o assegnato a Francesco Milleri.

La **nona delibera** sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti le componenti della remunerazione pagate nel 2022 o assegnate per il 2022 a Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato della Società.

Tali votazioni sono necessarie in conformità all'Articolo L. 22-10-34 del Codice di Commercio francese, come modificato dalla Legge n. 2016-1691 del 9 dicembre 2016 (la "Legge Sapin II") e dalla Legge n. 2019-486 del 22 maggio 2019 (la "Legge PACTE") e dal Decreto Governativo n. 2019-1234 del 27 novembre 2019.

Tali componenti sono presentate nella Sezione 3.3 del Documento di Registrazione Universale in forma tabellare in conformità alle raccomandazioni contenute nella Guida applicativa del Codice AFEP-MEDEF pubblicata dall'Alto Comitato per il Governo Societario (*Haut Comité de Gouvernement d'Entreprise*).

SESTA DELIBERA

(Approvazione della Relazione sulla Remunerazione relativa ai compensi e ai benefit di qualsivoglia natura pagati o assegnati nel 2022 ai rappresentanti aziendali)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti, e avendo esaminato la relazione sul governo societario di cui all'Articolo L. 225-37 del Codice di Commercio francese, approva, ai sensi dell'Articolo L. 22-10-34-I del Codice di

Commercio francese, le informazioni di cui all'Articolo L. 22-10-9 del Codice di Commercio francese menzionate nel Documento di Registrazione Universale, come indicate nella Sezione 3.3, paragrafo "Remunerazione dei rappresentanti aziendali".

SETTIMA DELIBERA

(Approvazione delle componenti fisse, variabili e straordinarie, inclusa la totalità dei compensi e dei benefit di qualsivoglia natura corrisposti nel 2022 o assegnati per il 2022 al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, per il periodo dal 1° gennaio al 27 giugno 2022)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti, ai sensi dell'Articolo L. 22-10-34-II del Codice di Commercio francese, approva le componenti fisse, variabili e straordinarie che compongono il totale dei compensi e dei

benefit di qualsivoglia natura corrisposti nel 2022 o assegnati per il 2022 al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società nel periodo dal 1° gennaio al 27 giugno 2022, come indicato nel Documento di Registrazione Universale, Sezione 3.3, paragrafo "Remunerazione dei rappresentanti aziendali".

OTTAVA DELIBERA

(Approvazione delle componenti fisse, variabili e straordinarie, inclusa la totalità dei compensi e dei benefit di qualsivoglia natura corrisposti nel 2022 o assegnati per il 2022 a Francesco Milleri, Amministratore Delegato fino al 27 giugno 2022 e, successivamente, Presidente e Amministratore Delegato)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti, ai sensi dell'Articolo L. 22-10-34-II del Codice di Commercio francese, approva le componenti fisse, variabili e straordinarie che compongono il totale dei compensi e dei benefit di qualsivoglia natura corrisposti nel 2022 o assegnati

per il 2022 a Francesco Milleri, in relazione alla sua carica di Amministratore Delegato fino al 27 giugno 2022 e, successivamente, di Presidente e Amministratore Delegato, come indicato nel Documento di Registrazione Universale, Sezione 3.3, paragrafo "Remunerazione dei rappresentanti aziendali".

NONA DELIBERA

(Approvazione delle componenti fisse, variabili e straordinarie, inclusa la totalità dei compensi e dei benefit di qualsivoglia natura corrisposti nel 2022 o assegnati per il 2022 a Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti, ai sensi dell'Articolo L. 22-10-34-II del Codice di Commercio francese, approva le componenti fisse, variabili e straordinarie che compongono il totale dei compensi e dei

benefit di qualsivoglia natura corrisposti nel 2022 o assegnati per il 2022 a Paul du Saillant, in relazione alla sua carica di Vice Amministratore Delegato, come indicato nel Documento di Registrazione Universale, Sezione 3.3, paragrafo "Remunerazione dei rappresentanti aziendali".

DELIBERE DALLA DECIMA ALLA DODICESIMA:

Approvazione della politica retributiva applicabile ai rappresentanti aziendali per il 2023 (voto "Say on Pay" o "Ex ante")

Lo scopo della **decima delibera** è di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti la politica retributiva applicabile ai membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2023.

Lo scopo dell'**undicesima delibera** è di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti la politica retributiva applicabile a Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato per l'esercizio 2023.

Lo scopo della **dodicesima delibera** è di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti la politica retributiva applicabile a Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato per l'esercizio 2023.

I dettagli relativi alla suddetta politica retributiva sono contenuti nel Capitolo 3 "Relazione sul Governo Societario", Sezione 3.3.1 del Documento di Registrazione Universale.

DECIMA DELIBERA

(Approvazione della politica retributiva applicabile ai membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2023)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti, e dopo aver preso visione della relazione del Consiglio di Amministrazione sul governo societario, ai sensi dell'Articolo L. 22-10-8-II del Codice di Commercio francese,

approva la politica retributiva applicabile ai membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2023, presentata nel Documento di Registrazione Universale, Sezione 3.3.1, paragrafo "Remunerazione dei rappresentanti aziendali".

UNDICESIMA DELIBERA

(Approvazione della politica retributiva applicabile al Presidente e Amministratore Delegato per l'esercizio 2023)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti, e dopo aver preso visione della relazione del Consiglio di Amministrazione sul governo societario, ai sensi dell'Articolo L. 22-10-8-II del Codice di Commercio francese,

approva la politica retributiva applicabile al Presidente e Amministratore Delegato per l'esercizio 2023, presentata nel Documento di Registrazione Universale, Sezione 3.3.1, paragrafo "Remunerazione dei rappresentanti aziendali".

DODICESIMA DELIBERA

(Approvazione della politica retributiva applicabile al Vice Amministratore Delegato per l'esercizio 2023)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti, e dopo aver preso visione della relazione del Consiglio di Amministrazione sul governo societario, ai sensi dell'Articolo L. 22-10-8-II del Codice di Commercio francese,

approva la politica retributiva applicabile al Vice Amministratore Delegato per l'esercizio 2023, presentata nel Documento di Registrazione Universale, Sezione 3.3.1, paragrafo "Remunerazione dei rappresentanti aziendali".

TREDICESIMA DELIBERA:

Autorizzazione da concedere a favore del Consiglio di Amministrazione per procedere all'acquisto di azioni ordinarie proprie della Società

La **tredicesima delibera** ha la finalità di autorizzare la Società ad acquistare azioni ordinarie proprie sul mercato per le finalità consentite dalla normativa europea e dall'Autorità francese dei Mercati Finanziari (*Autorité des Marchés Financiers* o "AMF"), ivi incluse l'assegnazione di azioni ai dipendenti, la cancellazione di azioni per compensare l'effetto di diluizione derivante da aumenti di capitale riservati ai partecipanti dei piani di partecipazione azionaria dei dipendenti, dalla maturazione di *performance share* a titolo gratuito, dall'esercizio di opzioni di sottoscrizione di azioni da parte di dipendenti del Gruppo, nonché da pagamenti effettuati per mezzo di azioni in caso di acquisizioni e/o operazioni finalizzate alla crescita esterna del Gruppo. L'autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie proprie potrà essere esercitata in qualsiasi momento, salvo in concomitanza di offerte pubbliche di acquisto, alle seguenti condizioni.

Condizioni per l'esercizio dell'autorizzazione:

- Tetto massimo: 10% del numero di azioni costituenti il capitale della Società alla data di acquisto;
- Prezzo di acquisto massimo: 230 Euro;
- Periodo di validità: 18 mesi;
- Precedenti utilizzi dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie: in virtù dell'autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie proprie approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 21 maggio 2021, la Società ha acquistato 3.500.000 azioni. In virtù dell'autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie proprie approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 25 maggio 2022, la Società ha acquistato 1.607.123 azioni (al 17 marzo 2023).

TREDICESIMA DELIBERA

(Autorizzazione da concedere a favore del Consiglio di Amministrazione per procedere all'acquisto di azioni ordinarie proprie della Società)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti e dopo aver preso visione della relazione del Consiglio di Amministrazione, autorizza il Consiglio di Amministrazione, conformemente alle disposizioni degli Articoli L. 22-10-62 e seguenti del Codice di Commercio francese, a procedere all'acquisto di azioni ordinarie della Società che rappresentino fino al 10% del numero di azioni del capitale della Società alla data di acquisto, restando inteso che la Società non potrà in nessun caso detenere più del 10% del proprio capitale.

L'Assemblea degli Azionisti delibera che tali acquisti possano essere effettuati per i seguenti scopi:

- assegnazione o vendita ai dipendenti e ai rappresentanti aziendali della Società e delle sue società consociate, alle condizioni e modalità previste dal diritto francese o straniero, anche nel contesto della partecipazione al risultato della Società, attribuzione di azioni e *performance share* a titolo gratuito, attribuzione di *stock option* con diritto di acquisto di azioni, ed eventuali piani di partecipazione azionaria dei dipendenti (piani di risparmio del Gruppo e altri piani simili, a seconda dei casi, disciplinati da leggi non francesi);
- cancellazione per la riduzione del capitale della Società (in particolare, per compensare l'effetto di diluizione derivante dalla maturazione di *performance share* a titolo gratuito, dall'esercizio di opzioni di sottoscrizione di azioni da parte di dipendenti e rappresentanti aziendali del Gruppo, nonché da aumenti di capitale riservati ai dipendenti);
- copertura di obbligazioni convertibili o scambiabili in azioni della Società mediante acquisto di azioni per consegna (in caso di consegna di titoli esistenti al momento dell'esercizio dei diritti di conversione) o mediante acquisto di azioni per cancellazione (in caso di creazione di nuovi titoli al momento dell'esercizio dei diritti di conversione);
- supporto del prezzo dell'azione con un contratto di liquidità in conformità al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 dell'8 marzo 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione delle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione;

- scambio o uso delle azioni come pagamento nel contesto di operazioni di crescita per linee esterne, fino al limite massimo del 5% del capitale;
- implementazione di tutte le prassi di mercato accettate riconosciute dai regolamenti o dall'AMF o per qualsiasi obiettivo ammesso in conformità al diritto applicabile.

L'Assemblea degli Azionisti delibera di fissare il prezzo massimo di acquisto per azione ordinaria a 230 Euro (escluse eventuali commissioni di acquisto).

Il prezzo e il numero di azioni precedentemente indicati sono soggetti a rettifiche in conseguenza di possibili operazioni relative al capitale della Società.

L'Assemblea degli Azionisti delibera che l'acquisto, la cessione o il trasferimento di azioni possono essere pagati ed effettuati con qualsiasi mezzo e, in particolare, su qualsiasi mercato regolamentato, libero, OTC e su qualsiasi sistema multilaterale di negoziazione (anche mediante semplice riacquisto, mediante strumenti finanziari o derivati, o mediante l'attuazione di strategie di opzioni). Tali operazioni potranno anche assumere la forma di blocchi di titoli a copertura dell'intero programma di riacquisto di azioni.

Questa delega annulla la parte non utilizzata della precedente delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli Azionisti del 25 maggio 2022 nella sua quattordicesima delibera.

La presente autorizzazione è valida per un periodo massimo di diciotto (18) mesi dalla data odierna, e si precisa che non potrà essere utilizzata, in tutto o in parte, in periodi di offerte pubbliche relative alle azioni della Società.

Si conferiscono pertanto tutti i necessari poteri al Consiglio di Amministrazione, con poteri di subdelega, come consentito ai sensi di legge e di statuto, ai fini di attuare la presente delibera, anche per finalizzare eventuali programmi, inviare ordini in Borsa, stipulare accordi, rilasciare dichiarazioni ed espletare ogni formalità presso l'AMF e altri organi indicati dalle autorità, o in generale, per compiere qualunque azione necessaria.

Delibere straordinarie

QUATTORDICESIMA DELIBERA:

Autorizzazione da concedere a favore del Consiglio di Amministrazione per ridurre il capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie della Società

Con la **quattordicesima delibera** si sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti la richiesta di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a cancellare, ove opportuno, le azioni proprie acquistate dalla Società nell'ambito di programmi di riacquisto autorizzati dall'Assemblea, fino ad un massimo del 10% del capitale sociale della Società nei 24 mesi precedenti l'annullamento stesso.

L'annullamento delle azioni proprie della Società potrà essere effettuato per diverse finalità specifiche e in particolare per compensare l'effetto diluitivo derivante da aumenti di capitale.

Condizioni per l'esercizio dell'autorizzazione: potranno essere annullate le azioni proprie acquistate dalla Società nell'ambito di programmi di riacquisto precedenti o successivi alla presente Assemblea (secondo quanto previsto dalla tredicesima delibera).

Tale autorizzazione è concessa per una durata di 26 mesi.

Tale autorizzazione annulla la parte non utilizzata di qualsiasi autorizzazione precedente avente lo stesso scopo. Nel corso del 2022, la Società non ha proceduto all'annullamento di azioni proprie.

QUATTORDICESIMA DELIBERA

(Autorizzazione da concedere a favore del Consiglio di Amministrazione per ridurre il capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie della Società)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee straordinarie degli azionisti e presa visione della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione speciale dei Revisori dei conti, conformemente agli Articoli L. 22-10-62 e seguenti del Codice di Commercio francese:

- autorizza il Consiglio di Amministrazione a ridurre il capitale sociale, in una o più volte, nelle proporzioni e nei tempi che definirà, mediante annullamento totale o parziale delle azioni acquistate dalla Società nell'ambito dei programmi di riacquisto di azioni proprie autorizzati dall'Assemblea; precisando che, alla data di ciascun annullamento, il numero massimo di azioni annullate dalla Società nei 24 mesi precedenti l'annullamento stesso, comprese le azioni interessate dall'annullamento, non potrà superare il 10% del capitale della Società a tale data (eventualmente rettificato per tenere conto delle operazioni sul capitale sociale successive alla data della presente Assemblea);

- delibera che la presente autorizzazione annulla la parte non utilizzata di qualsiasi autorizzazione precedente avente lo stesso scopo.

Tale autorizzazione è concessa per una durata di 26 mesi a partire dalla data della presente Assemblea.

L'Assemblea degli Azionisti conferisce al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega secondo quanto consentito dalla Legge e dallo Statuto, i pieni poteri per l'attuazione della presente autorizzazione e in particolare per decidere l'importo definitivo della riduzione del capitale sociale, per effettuare e registrare debitamente il completamento delle future operazioni di cancellazione e riduzione del capitale sociale, per apportare le corrispondenti modifiche allo Statuto, per effettuare le formalità necessarie e in generale per adottare tutte le misure ritenute necessarie.

DELIBERE DALLA QUINDICESIMA ALLA DICIASSETTESIMA:

Autorizzazioni finanziarie per aumenti di capitale

Nella quindicesima e sedicesima delibera si chiede agli azionisti di rinnovare, per un periodo di 26 mesi, le autorizzazioni finanziarie per gli aumenti di capitale già concesse dall'Assemblea degli Azionisti il 21 maggio 2021.

Nella **quindicesima delibera** si chiede agli azionisti di rinnovare la delega conferita al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale mediante capitalizzazione totale o parziale di riserve, utili o sovrapprezzi di azioni, di fusione o di conferimento, mediante attribuzione di azioni gratuite o aumento del valore nominale delle azioni esistenti. L'importo nominale massimo delle emissioni azionarie che potranno essere deliberate ai sensi della presente delega è di 500 milioni di Euro.

La **sedicesima delibera** riguarda l'emissione, con mantenimento del diritto di sottoscrizione preferenziale, di azioni della Società e/o di titoli che consentano di accedere, direttamente o indirettamente, al capitale sociale della Società. L'importo nominale di qualsiasi aumento di capitale sottoscritto in base a tale delega è limitato a 4 milioni di Euro, pari a circa il 5% del capitale sociale della Società al 31 dicembre 2022. L'importo nominale dei titoli di debito emessi ai sensi di questa delega è limitato a 1,5 miliardi di Euro.

La **diciassettesima** è una nuova delibera che permette l'emissione, con annullamento dei diritti di sottoscrizione privilegiata degli azionisti esistenti, di titoli che consentano l'accesso al capitale sociale nell'immediato o in futuro, mediante offerta al pubblico di cui all'Articolo L. 411-2-1° del Codice Monetario e Finanziario francese. Ciò potrebbe facilitare il finanziamento della Società a condizioni favorevoli. L'importo nominale degli aumenti di capitale che potranno essere sottoscritti in virtù di tale delega non potrà essere superiore a 4 milioni di Euro, pari a circa il 5% del capitale sociale della Società al 31 dicembre 2022. La somma nominale dei titoli di debito che potranno essere emessi in virtù di tale delega non potrà essere superiore a 1 miliardo di Euro.

In conformità al Codice di Commercio francese, il prezzo di emissione delle azioni emesse senza diritti preferenziali di sottoscrizione sarà almeno pari al prezzo previsto dalle disposizioni regolamentari applicabili alla data di emissione (attualmente il prezzo medio ponderato delle azioni sul mercato regolamentato di Euronext Paris dei tre giorni di negoziazione nell'immediato precedenti l'apertura dell'offerta al pubblico, meno uno sconto del 10%).

Queste tre deleghe hanno una validità di 26 mesi.

Il Consiglio di Amministrazione non potrà utilizzare tali deleghe a partire dalla data di presentazione di un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società da parte di terzi e per tutta la durata del periodo di offerta.

QUINDICESIMA DELIBERA

(Delega di poteri a favore del Consiglio di Amministrazione che comporta un aumento di capitale mediante capitalizzazione di sovrapprezzi, riserve, utili o altri diritti)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* e di maggioranza previsti per le assemblee straordinarie degli azionisti e considerata la relazione del Consiglio di Amministrazione e conformemente agli Articoli L. 225-129-2 e L. 22-10-49 e seguenti del Codice di Commercio francese:

- delega al Consiglio di Amministrazione, con poteri di sub-delega ai termini di legge, il potere di decidere un aumento del capitale della Società, in una o più istanze, nelle proporzioni e nei tempi che riterrà opportuni, mediante incorporazione di riserve, benefici, o altre forme ammissibili di capitalizzazione;
- delibera che l'importo nominale dell'aumento di capitale da realizzare in virtù di tale delega non deve superare i cinquecento milioni di Euro (€ 500 milioni);
- delibera che i diritti frazionari non saranno negoziabili o trasferibili e che le azioni corrispondenti saranno vendute, gli importi risultanti dalla vendita saranno assegnati ai detentori di diritti secondo la legge e i regolamenti applicabili;
- delibera che il Consiglio di Amministrazione avrà tutti i poteri, con facoltà di subdelega, come consentito dalla legge e dallo Statuto, per dare attuazione alla presente delega, in particolare per:
 - mettere a punto tutte le modalità e le condizioni per le operazioni autorizzate e, in particolare, per fissare l'ammontare e la natura delle riserve e dei sovrapprezzi da incorporare nel capitale, per fissare il numero delle nuove azioni da emettere o l'ammontare delle azioni esistenti il cui valore nominale comporterà l'aumento del

capitale della Società, per fissare la data, anche retroattiva, a partire dalla quale le nuove azioni potranno essere godute o quando l'aumento del valore nominale entrerà in vigore, fermo restando che tutte le nuove azioni emesse in virtù della presente autorizzazione conferiranno al loro titolare gli stessi diritti delle vecchie azioni, fatte salve le date di godimento, e per procedere, a seconda dei casi, alle imputazioni dei premi di emissione e, in particolare, alle imputazioni delle commissioni sostenute per l'esecuzione delle emissioni,

- prendere, in generale, ogni provvedimento utile e concludere ogni accordo per portare a buon fine le operazioni previste, fare quanto necessario, espletare tutte le formalità utili per effettuare l'aumento o gli aumenti di capitale che potranno essere attuati in base a questa delega e procedere alla modifica dello Statuto della Società di conseguenza;
- decide che questa delega annulla la parte non utilizzata della precedente delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli Azionisti del 21 maggio 2021 nella sua diciassettesima delibera.

La delega qui concessa al Consiglio di Amministrazione sarà valida per un periodo di ventisei (26) mesi dalla data della presente Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione non potrà, senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea degli Azionisti, avvalersi di tale delega, dalla data in cui un terzo presenta un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società fino al termine del periodo di offerta.

SEDICESIMA DELIBERA

(Delega di poteri a favore del Consiglio di Amministrazione per l'emissione di azioni e titoli che comportino un aumento del capitale sociale, con diritti di sottoscrizione preferenziale)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* e di maggioranza previsti per le assemblee straordinarie degli azionisti, considerata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la relazione dei Revisori contabili, e deliberando in conformità agli Articoli L. 225-129 e seguenti, L. 22-10-49 e seguenti e agli Articoli L. 228-91 e seguenti del Codice di Commercio francese, in particolare agli Articoli L. 225-129-2 e L. 228-92 del Codice di Commercio francese:

- delega al Consiglio di Amministrazione la facoltà di decidere uno o più aumenti di capitale della Società, nelle proporzioni e al momento che riterrà opportuno, in Francia o all'estero, sia in Euro che in altra valuta, mediante l'emissione di (i) azioni ordinarie e/o (ii) titoli disciplinati dagli Articoli L. 228-92 paragrafo 1, L. 228-93 paragrafo 3 e L. 228-94 paragrafo 2 del Codice di Commercio francese (a) che danno accesso nell'immediato o successivamente ad azioni della Società o di un'altra società mediante sottoscrizione, conversione, scambio, rimborso, presentazione di un mandato, o in qualsiasi altro modo o (b) che danno diritto all'assegnazione di titoli di debito, precisando che la sottoscrizione di tali azioni o titoli potrà avvenire in contanti, o mediante compensazione di debiti liquidi esigibili, o in parte mediante incorporazione di riserve, utili o sovrapprezzi;
- delibera che il valore nominale complessivo degli aumenti di capitale che potranno essere effettuati nell'immediato o in futuro in base alla presente delega non superi i quattro milioni di Euro (€ 4 milioni), pari a circa il 5% del capitale sociale della Società al 31 dicembre 2022; l'importo nominale delle azioni da emettere per tutelare i diritti dei titolari di titoli che danno accesso al capitale sociale o di altri diritti che danno accesso al capitale sociale, in conformità con le disposizioni di legge e regolamentari applicabili e, a seconda dei casi, qualsiasi clausola contrattuale che preveda altri casi di aggiustamento, non sarà incluso nel calcolo del limite di cui sopra;
- delibera, inoltre, che l'importo nominale dei titoli di debito che potranno essere emessi ai sensi della presente delega non potrà superare un miliardo e cinquecento milioni di Euro (€ 1,5 miliardi) o l'equivalente di tale importo, se emessi in un'altra valuta autorizzata; i titoli di debito la cui emissione potrà essere decisa o autorizzata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli L. 228-36-A, L. 228-40, L. 228-92, paragrafo 3, L. 228-93, paragrafo 6, e L. 228-94, paragrafo 3, del Codice di Commercio francese, non saranno inclusi nel calcolo del limite di cui sopra;
- delibera che gli azionisti abbiano un diritto di sottoscrizione preferenziale per le azioni e i titoli emessi ai sensi della presente delibera in proporzione al numero di azioni che possiedono. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione potrà avere la facoltà di concedere agli azionisti il diritto di sottoscrivere azioni in eccesso rispetto a quelle che potranno sottoscrivere di diritto, in proporzione ai loro diritti di sottoscrizione e nei limiti delle loro richieste;
- delibera che se le sottoscrizioni di diritto e, se del caso, le sottoscrizioni in eccesso, non hanno coperto la totalità dell'emissione di azioni o titoli, il Consiglio di Amministrazione potrà ricorrere, alle condizioni previste dalla legge e nell'ordine che stabilirà, a una delle seguenti opzioni: assegnare liberamente la totalità o una parte delle azioni non sottoscritte e/o offrirle al pubblico sul mercato francese o all'estero e, più in generale, limitare l'aumento di capitale all'importo delle sottoscrizioni ricevute, a

condizione che tale importo rappresenti, dopo il ricorso alle due opzioni di cui sopra, se del caso, almeno i tre quarti dell'emissione approvata;

- prende atto che la suddetta delega comporta automaticamente, a favore dei possessori di titoli emessi che danno accesso al capitale della Società, una rinuncia da parte degli azionisti ai diritti di sottoscrizione preferenziale cui tali titoli daranno diritto nell'immediato o in futuro;
- stabilisce che questa delega annulla la parte non utilizzata della precedente delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli Azionisti del 21 maggio 2021 nella sua sedicesima delibera;
- stabilisce che il Consiglio di Amministrazione, con la possibilità di subdelega come consentito dalla legge, avrà pieni poteri per attuare la presente delega, in particolare ai fini di:
 - decidere l'emissione di azioni e/o titoli che diano accesso, nell'immediato o in futuro, al capitale sociale della Società o di un'altra società,
 - decidere l'importo dell'emissione, il prezzo di emissione, nonché l'importo del sovrapprezzo eventualmente richiesto all'atto dell'emissione o, a seconda dei casi, l'importo delle riserve, degli utili o dei sovrapprezzi che potranno essere incorporati nel capitale sociale,
 - determinare le date e i termini dell'emissione e la natura, il numero e le caratteristiche delle azioni e/o dei titoli da creare,
 - nel caso di un'emissione di titoli di debito, determinare tutte le caratteristiche e i termini e le condizioni di tali titoli (in particolare la loro durata, che potrà essere fissa o meno, il fatto che siano subordinati o meno, e il loro tasso di interesse) e modificare, per tutta la durata di tali titoli, i suddetti termini, condizioni e caratteristiche, conformemente alle formalità applicabili,
 - determinare le modalità di liquidazione delle azioni,
 - determinare, se del caso, i termini e le condizioni per l'esercizio dei diritti (a seconda dei casi, i diritti di conversione, scambio e rimborso delle azioni o dei titoli in questione, anche mediante la consegna di beni della Società, quali azioni proprie o titoli già emessi dalla Società) connessi alle azioni o ai titoli che danno accesso al capitale sociale da emettere e, in particolare, stabilire la data, che può anche essere retroattiva, a partire dalla quale le nuove azioni daranno diritto a dividendi, nonché tutti gli altri termini e condizioni per il completamento dell'aumento di capitale,
 - determinare i termini e le condizioni in virtù dei quali la Società avrà, a seconda dei casi, la possibilità di acquistare o scambiare, sul mercato azionario, in qualsiasi momento o durante determinati periodi, i titoli che danno accesso al capitale sociale, sia che l'acquisto o lo scambio avvenga al fine di annullarli o meno, tenendo conto delle disposizioni di legge,
 - prevedere la possibilità di sospendere, a seconda dei casi, l'esercizio dei diritti connessi alle azioni o ai titoli che danno accesso al capitale sociale in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili,
 - unicamente su sua iniziativa, compensare i costi degli aumenti di capitale con l'importo dei corrispondenti e dedurre da tale importo le somme necessarie per il fondo di riserva legale,

- determinare ed effettuare tutti gli aggiustamenti volti a tenere conto dell'impatto delle operazioni relative al capitale sociale o al patrimonio netto della Società, in particolare in caso di modifica dell'importo nominale delle azioni, di aumento del capitale sociale mediante incorporazione di riserve, utili o sovrapprezzi (o qualsiasi altro importo), di assegnazione di azioni gratuite, di frazionamento o inversione di azioni, di distribuzione di dividendi, riserve o sovrapprezzi (o qualsiasi altro attivo), di rimborso del capitale sociale, o qualsiasi altra operazione relativa alle azioni o al capitale sociale (anche nel caso di un'offerta pubblica di acquisto e/o di un cambio di controllo), e stabilendo, in conformità alle disposizioni legali e regolamentari applicabili e, a seconda dei casi, alle clausole contrattuali che prevedono altri mezzi aggiuntivi per proteggere, e tutte le misure al fine di proteggere, a seconda dei casi, i diritti dei detentori di titoli che danno accesso al capitale sociale o dei detentori di altri diritti che danno accesso al capitale sociale (anche attraverso adeguamenti in denaro),

- prendere atto del completamento di ciascun aumento di capitale e apportare le modifiche corrispondenti allo Statuto,
- e, più in generale, stipulare qualsiasi accordo, in particolare al fine di portare a termine con successo le emissioni previste, adottare tutte le misure ed espletare tutte le formalità per l'emissione, la quotazione e l'amministrazione finanziaria dei titoli emessi in virtù della presente delega, nonché per l'esercizio dei diritti ad essi connessi.

La delega qui concessa al Consiglio di Amministrazione sarà valida per un periodo di ventisei (26) mesi dalla data della presente Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione non potrà, senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea degli Azionisti, avvalersi di tale delega, dalla data in cui un terzo presenta un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società fino al termine del periodo di offerta.

DICIASSETTESIMA DELIBERA

(Delega di poteri in favore del Consiglio di Amministrazione per l'emissione, con annullamento dei diritti di sottoscrizione privilegiata degli azionisti esistenti, di titoli che consentano l'accesso al capitale sociale nell'immediato o in futuro, mediante offerta al pubblico di cui all'Articolo L. 411-2-1° del Codice Monetario e Finanziario Francese)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* e di maggioranza previsti per le assemblee straordinarie degli azionisti e considerata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la relazione speciale dei Revisori dei conti, e secondo quanto previsto dagli articoli L. 225-129 e seguenti del Codice di Commercio francese, in particolare gli articoli L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136 e secondo quanto previsto dagli articoli L. 22-10-49, L. 22-10-52 e L. 228-91 e seguenti del Codice di Commercio francese e dall'Articolo L. 411-2-1°, del Codice Monetario e Finanziario francese:

- delega al Consiglio di Amministrazione, con possibilità di subdelega ai sensi di legge, la facoltà di deliberare uno o più aumenti di capitale della Società, con annullamento dei diritti di sottoscrizione privilegiata degli azionisti esistenti, nell'ambito di un'offerta al pubblico di cui all'Articolo L. 411-2, 1°, del Codice Monetario e Finanziario francese, nelle proporzioni e nei tempi che riterrà opportuni, in Francia e/o all'estero, in Euro o in qualsiasi altra valuta, con o senza o, a titolo oneroso o gratuito, attraverso l'emissione di titoli rappresentativi di obbligazioni disciplinati dagli articoli L. 228-91 e seguenti del Codice di Commercio francese o meno, che danno accesso o che potrebbero dare accesso a titoli azionari della Società da emettere in futuro, tali titoli, a seconda dei casi, danno potenzialmente accesso anche a titoli azionari esistenti della Società;
- decide che l'importo nominale degli aumenti di capitale che potranno essere sottoscritti in virtù di tale delega non potrà essere superiore ai 4 milioni di Euro (€ 4 milioni), pari a circa il 5% del capitale sociale della Società al 31 dicembre 2022; nel calcolo del limite di cui sopra dovrà essere aggiunto, se del caso, il valore nominale delle azioni da emettere per proteggere i diritti dei possessori di titoli che danno accesso al capitale sociale o di altri diritti che danno accesso al capitale sociale, in conformità con le disposizioni legali e regolamentari applicabili e, a seconda dei casi, qualsiasi clausola contrattuale che preveda altri casi di aggiustamento;
- decide, inoltre, che l'importo nominale dei titoli di debito che potranno essere emessi in virtù di tale delega non potrà essere superiore a 1 miliardo di Euro (€ 1 miliardo) o il valore equivalente di tale importo in caso di emissione in un'altra valuta autorizzata; l'eventuale premio di rimborso sopra la pari non sarà incluso nel calcolo del limite di cui

sopra; qualsiasi titolo di debito la cui emissione potrà essere decisa o autorizzata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli L. 228-36-A, L. 228-40, L. 228-92, paragrafo 3, L. 228-93, paragrafo 6, e L. 228-94, paragrafo 3, del Codice di Commercio francese, non saranno inclusi nel calcolo del limite di cui sopra;

- decide di annullare i diritti di sottoscrizione preferenziale degli azionisti esistenti in relazione ai titoli da emettere in virtù di tale delega;
- decide che se le sottoscrizioni, comprese, a seconda dei casi, quelle degli azionisti, non copriranno la totalità dell'emissione, il Consiglio di Amministrazione potrà adottare una delle seguenti misure, come previsto dalla legge e nell'ordine che potrà determinare: limitare l'aumento di capitale all'importo delle sottoscrizioni ricevute, a condizione che esse rappresentino almeno i tre quarti dell'aumento di capitale inizialmente deciso o assegnare liberamente, in tutto o in parte, i titoli non sottoscritti;
- prende atto che la summenzionata decisione comporta automaticamente, a favore dei possessori di titoli che danno accesso al capitale della Società, una rinuncia da parte degli azionisti ai diritti di sottoscrizione preferenziale rispetto alle azioni su cui tali titoli daranno diritto nell'immediato o in futuro;
- prende atto del fatto che, in conformità con il paragrafo 1 dell'Articolo L. 22-10-52 del Codice di Commercio francese, il prezzo di emissione dei titoli che danno accesso al capitale sociale nell'immediato o in futuro e il numero di azioni che potranno derivare dalla conversione, dal rimborso o in generale dalla trasformazione di ciascun titolo che dà accesso al capitale sociale, saranno tali che l'importo ricevuto nell'immediato dalla Società, più, se del caso, l'importo che potrà essere ricevuto successivamente, sarà, per ogni azione emessa a seguito dell'emissione di questi titoli, almeno pari al prezzo minimo di sottoscrizione previsto dalle disposizioni regolamentari applicabili alla data di emissione (attualmente la media ponderata dei prezzi delle azioni sul mercato regolamentato di Euronext Paris dei tre giorni di negoziazione nell'immediato precedenti l'apertura dell'offerta al pubblico, meno uno sconto del 10%), dopo, a seconda dei casi, la correzione di questa media in caso di differenze nelle date di godimento dei dividendi;

- stabilisce che il Consiglio di Amministrazione, con la possibilità di sub-delega come consentito dalla legge, avrà pieni poteri per attuare la presente delega, in particolare ai fini di:
 - decidere l'emissione di titoli che diano accesso, nell'immediato o in futuro, al capitale sociale della Società,
 - decidere l'importo dell'emissione, il prezzo di emissione, nonché l'importo del sovrapprezzo eventualmente richiesto all'atto dell'emissione o, a seconda dei casi, l'importo delle riserve, degli utili o dei sovrapprezzi che potranno essere incorporati nel capitale sociale,
 - determinare le date e i termini dell'emissione e la natura, il numero e le caratteristiche dei titoli da creare,
 - nel caso di un'emissione di titoli di debito, determinare tutte le caratteristiche e i termini e le condizioni di tali titoli (in particolare la loro durata, che potrà essere fissa o meno, il fatto che siano subordinati o meno, e il loro tasso di interesse) e modificare, per tutta la durata di tali titoli, i suddetti termini, condizioni e caratteristiche, conformemente alle formalità applicabili,
 - determinare le modalità di liquidazione delle azioni,
 - determinare, ove possibile, i termini e le condizioni per l'esercizio dei diritti (a seconda dei casi, i diritti di conversione, scambio e rimborso delle azioni o dei titoli in questione, anche mediante la consegna di beni della Società, quali azioni proprie o titoli già emessi dalla Società) connessi ai titoli che danno accesso al capitale sociale da emettere e, in particolare, stabilire la data, che può anche essere retroattiva, a partire dalla quale le nuove azioni daranno diritto a dividendi, nonché tutti gli altri termini e condizioni per il completamento dell'aumento di capitale,
 - determinare i termini e le condizioni in virtù dei quali la Società avrà, a seconda dei casi, la possibilità di acquistare o scambiare, sul mercato azionario, in qualsiasi momento o durante determinati periodi, i titoli che danno accesso al capitale sociale, sia che l'acquisto o lo scambio avvenga al fine di annullarli o meno, tenendo conto delle disposizioni di legge,
 - prevedere la possibilità di sospendere, a seconda dei casi, l'esercizio dei diritti connessi ai titoli che danno accesso al capitale sociale in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili,
 - unicamente su sua iniziativa, compensare i costi degli aumenti di capitale con l'importo dei corrispondenti sovrapprezzi e dedurre da tale importo le somme necessarie per il fondo di riserva legale,
 - determinare ed effettuare tutti gli aggiustamenti volti a tenere conto dell'impatto delle operazioni relative al capitale sociale o al patrimonio netto della Società, in particolare in caso di modifica dell'importo nominale delle azioni, di aumento del capitale sociale mediante incorporazione di riserve, utili o (o qualsiasi altro importo), di assegnazione di azioni gratuite, di frazionamento o inversione di azioni, di distribuzione di dividendi, riserve o o di qualsiasi altro attivo, di rimborso del capitale sociale, o qualsiasi altra operazione relativa alle azioni o al capitale sociale (anche nel caso di un'offerta pubblica di acquisto e/o di un cambio di controllo), e stabilendo, in conformità alle disposizioni legali e regolamentari applicabili e, a seconda dei casi, alle clausole contrattuali che prevedono altri mezzi aggiuntivi per proteggere, e tutte le misure al fine di proteggere, a seconda dei casi, i diritti dei detentori di titoli che danno accesso al capitale sociale o dei detentori di altri diritti che danno accesso al capitale sociale (anche attraverso adeguamenti in denaro),
 - prendere atto del completamento di ciascun aumento di capitale e apportare le modifiche corrispondenti allo Statuto,
 - e, più in generale, stipulare qualsiasi accordo, in particolare al fine di portare a termine con successo le emissioni previste, adottare tutte le misure ed espletare tutte le formalità per l'emissione, la quotazione e l'amministrazione finanziaria dei titoli emessi in virtù della presente delega, nonché per l'esercizio dei diritti ad essi connessi.

La delega qui concessa al Consiglio di Amministrazione sarà valida per un periodo di ventisei (26) mesi dalla data della presente Assemblea degli Azionisti.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione dovesse avvalersi della delega conferitagli ai sensi della presente delibera, il Consiglio di Amministrazione dovrà riferire alla successiva Assemblea Ordinaria degli Azionisti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, in merito all'utilizzo delle deleghe conferite.

Il Consiglio di Amministrazione non potrà, senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea degli Azionisti, avvalersi di tale delega dalla data in cui un terzo presenta un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società fino al termine del periodo di offerta.

DICIOTTESIMA DELIBERA:

(Delega di poteri in favore del Consiglio di Amministrazione al fine di decidere gli aumenti di capitale riservati ai membri di un Piano di risparmio aziendale, in francese *Plan d'Épargne d'Entreprise* o "PEE", senza diritti di sottoscrizione preferenziale)

Nell'ambito della politica di associazione dei dipendenti al capitale sociale di EssilorLuxottica, la **diciottesima delibera** ha lo scopo di autorizzare aumenti di capitale riservati agli aderenti del Piano di risparmio aziendale entro il limite dello 0,5% del capitale sociale. La presente delibera consente ai dipendenti (e ad alcuni Amministratori ed ex dipendenti) aderenti a un Piano di risparmio aziendale di sottoscrivere, in particolare tramite deduzioni mensili dalla retribuzione, un aumento di capitale eseguito a fine anno. Le azioni sottoscritte devono essere detenute per un periodo minimo di cinque o di sette anni in base ai piani (tranne nei casi di svincolo anticipato come specificato nei regolamenti). Il tasso di partecipazione dei dipendenti al Piano di risparmio aziendale raggiunge il 90% in Francia.

DICIOTTESIMA DELIBERA

(Delega di poteri in favore del Consiglio di Amministrazione al fine di decidere gli aumenti di capitale riservati ai membri di un Piano di risparmio aziendale, in francese *Plan d'Épargne d'Entreprise* o "PEE", senza diritti di sottoscrizione preferenziale)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* e di maggioranza previsti per le assemblee straordinarie degli azionisti e considerata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la relazione speciale dei Revisori dei conti, e in conformità con gli Articoli L. 225-129 e L. 225-138-1 del Codice di Commercio francese e gli Articoli L. 3332-18 e seguenti del Codice del Lavoro francese:

- delega al Consiglio di Amministrazione la facoltà di deliberare sull'aumento di capitale della Società, in una o più volte, a suo insindacabile giudizio, mediante emissione di nuove azioni a pagamento e, ove possibile, di titoli che danno accesso al capitale sociale alle condizioni previste dalla legge, riservate ai dipendenti, agli Amministratori aventi diritto e agli ex dipendenti, aderenti a un Piano di risparmio aziendale;
- decide di annullare il diritto di sottoscrizione preferenziale degli azionisti a favore dei seguenti beneficiari;
- decide che i beneficiari degli aumenti di capitale attualmente autorizzati saranno i dipendenti, i dirigenti aziendali idonei e gli ex dipendenti di EssilorLuxottica o di società francesi e non francesi ad essa collegate ai sensi dell'Articolo L. 225-180 del Codice di Commercio francese e L. 3344-1 del Codice del Lavoro francese, membri di un piano di risparmio aziendale, che soddisfano le condizioni stabilite dalla legge e, se del caso, dal Consiglio di Amministrazione;
- decide che il numero massimo di azioni della Società che potranno essere emesse in virtù di tale delibera non potrà superare lo 0,5% del capitale sociale della Società, limite che viene valutato al momento della decisione del Consiglio di Amministrazione della Società di procedere ad un aumento di capitale, precisando che tale importo non comprende le azioni supplementari da emettere, in conformità alle disposizioni legali e regolamentari applicabili e, ove possibile, alle clausole contrattuali che prevedono altri adeguamenti, per preservare i diritti dei titolari di titoli di capitale che danno accesso al capitale sociale;
- delibera che il prezzo di sottoscrizione per azione da versare a cura dei beneficiari di cui sopra in forza della presente delega non potrà essere di oltre il 20% inferiore alla media dei primi prezzi quotati dell'azione sul mercato Euronext Paris nelle venti sessioni di negoziazione precedenti il giorno della decisione che stabilisce la data di apertura della sottoscrizione, né superiore a tale media;
- decide, ai sensi dell'Articolo L. 3332-21 del Codice del Lavoro francese, che il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere l'attribuzione, ai suddetti beneficiari, a titolo gratuito, di azioni da emettere o già emesse o di altri titoli che danno accesso al capitale, a fronte del contributo supplementare che potrebbe essere versato ai sensi del/i regolamento/i del Piano di risparmio aziendale, e/o dello sconto, purché la considerazione del loro equivalente valore

pecuniario, valutato al prezzo di sottoscrizione, non abbia l'effetto di superare i limiti previsti rispettivamente dagli Articoli L. 3332-11 per quanto riguarda il contributo supplementare e L. 3332-19 del Codice del Lavoro francese per quanto riguarda lo sconto;

- decide che il Consiglio di Amministrazione avrà pieni poteri, con facoltà di subdelegare tali poteri in conformità e nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto, per attuare tale delega, in particolare:
 - determinare le condizioni che devono soddisfare i beneficiari delle nuove azioni risultanti dagli aumenti di capitale di cui alla presente risoluzione in conformità alla legge,
 - decidere l'importo da emettere, il prezzo di emissione, le date e i termini e le condizioni di ogni emissione, compresi i casi in cui le azioni saranno sottoscritte direttamente o tramite un *fond commun de placement* (piano di risparmio aziendale francese) o tramite un'altra entità in conformità alla legislazione in vigore,
 - decidere e stabilire i termini e le condizioni per l'assegnazione di azioni gratuite o di altri titoli che danno accesso al capitale, conformemente all'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti,
 - fissare i termini e il periodo assegnato ai sottoscrittori per il rilascio dei loro titoli,
 - indicare la data, anche retroattiva, a partire dalla quale le nuove azioni daranno diritto ai dividendi,
 - registrare formalmente o far registrare formalmente la realizzazione dell'aumento di capitale fino all'importo delle azioni che saranno effettivamente sottoscritte,
 - di propria iniziativa, imputare i costi degli aumenti di capitale all'importo dei sovrapprezzi relativi a tali aumenti e detrarre da tale importo le somme necessarie per portare la riserva legale al decimo del nuovo capitale dopo ogni aumento e, in caso di emissione di nuove azioni concesse gratuitamente a fronte del conferimento e/o dello sconto, se del caso, addebitare a tale costo le somme necessarie per il pagamento di tali azioni con riserve, utili o sovrapprezzi,
 - in generale, prendere tutte le misure necessarie per il completamento degli aumenti di capitale, effettuare le formalità successive e modificare lo Statuto della Società in conseguenza di tali aumenti di capitale;
- decide che questa delega annulla la parte non utilizzata della precedente delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli Azionisti del 21 maggio 2021 nella sua diciottesima delibera.

La delega così concessa al Consiglio di Amministrazione è valida per un periodo di ventisei (26) mesi dalla data della presente Assemblea degli Azionisti.

DICIANNOVESIMA DELIBERA:

Poteri per espletare le formalità

La **diciannovesima delibera** è una delibera standard avente ad oggetto i poteri per espletare le formalità legali di deposito e pubblicazione necessarie successivamente all'Assemblea degli Azionisti.

DICIANNOVESIMA DELIBERA

(Poteri per espletare le formalità)

Qualsiasi portatore di una copia o di un estratto del verbale di questa Assemblea avrà il potere di depositare documenti e fare pubblicazioni in relazione alle suddette delibere.

5

Presentazione del gruppo EssilorLuxottica e dei principali dati finanziari del 2022

EssilorLuxottica, un leader mondiale nel mercato dell'eyecare e dell'eyewear

Nata nel 2018, EssilorLuxottica è un leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche e di occhiali da vista e da sole. La Società integra le competenze di due pionieri nel settore, il primo nelle tecnologie delle lenti

oftalmiche e il secondo nella creazione di occhiali da vista e da sole iconici, per formare una realtà verticalmente integrata in grado di rispondere alle esigenze visive in continua evoluzione e alla domanda globale di un settore in crescita.

Un settore unico e resiliente che vale oltre 100 miliardi di Euro

Le esigenze in termini di cura della vista si stanno evolvendo, soprattutto a causa del rapido invecchiamento demografico e del cambiamento degli stili di vita. Con l'invecchiamento della popolazione, i difetti visivi sono diventati un tema di salute pubblica, con un conseguente incremento del numero di persone che necessiteranno di soluzioni oftalmiche per miopia e presbiopia entro il 2050. Si prevede infatti che la miopia raggiungerà proporzioni epidemiche, fino a riguardare la metà della popolazione mondiale⁽¹⁾ entro il 2050, vale a dire circa 4,7 miliardi di persone rispetto ai 2,7 miliardi di persone di oggi. Con la percentuale della popolazione globale di età superiore ai 45 anni a quasi il 40%⁽²⁾ entro il 2050, ovvero circa 4 miliardi di persone, si stima che l'incidenza della presbiopia sarà sempre più significativa. Inoltre l'aumento del tempo trascorso dinanzi agli schermi, quale conseguenza della pandemia, ha creato nuove esigenze in termini di prevenzione e protezione dai raggi UV nocivi.

I difetti visivi sono la disabilità non corretta più diffusa al mondo, con grandi opportunità da cogliere in termini di correzione e

protezione della vista. A oggi, a causa di scarsa consapevolezza e limitato accesso a cure oculistiche adeguate, 2,7 miliardi di persone⁽³⁾ nel mondo soffrono di errori di rifrazione non corretti, il 90% delle quali vive in paesi in via di sviluppo (*base-of-the-pyramid*)⁽³⁾, mentre 6,2 miliardi di persone⁽⁴⁾ non proteggono i propri occhi dai raggi nocivi.

Il settore dell'eyecare e dell'eyewear a livello globale ha un valore stimato superiore a 100 miliardi di Euro⁽⁵⁾ (prezzo retail) con una tendenza di crescita annua stimata per il prossimo futuro "low-to-mid single digit". Il settore comprende cinque segmenti: lenti graduate, montature, lenti a contatto, occhiali da sole e da lettura. La domanda di prodotti ottici ha dimostrato di essere strutturalmente forte e si prevede che rimanga tale, supportata da fattori quali l'invecchiamento della popolazione, la crescente incidenza di miopia e presbiopia, una sempre maggiore esigenza di correzione visiva per i consumatori di ogni età che trascorrono sempre più tempo sui device digitali.

Una presenza globale

Con una presenza capillare a livello mondiale lungo tutte le fasi della catena del valore, EssilorLuxottica conta circa 190.000 dipendenti impegnati nella fornitura di prodotti per la cura della vista e occhiali che soddisfano le necessità e i gusti di ogni consumatore. Il modello di business, unico nel settore, e la

costante ricerca dell'eccellenza operativa garantiscono ai clienti, ovunque nel mondo, prodotti rigorosamente testati per rispettare gli standard di qualità internazionali, dai semplici occhiali da lettura alle lenti personalizzate, fino agli occhiali di marca.

(1) Prevalenza globale di miopia, miopia elevata e tendenze temporali dal 2000 al 2050. Brien Holden Vision Institute (BHVI).

(2) Banca Mondiale, Stime e proiezioni demografiche.

(3) Essilor International, Eliminating Uncorrected Poor Vision in a Generation, 2019; 15.

(4) Stime EssilorLuxottica.

(5) EssilorLuxottica ed Euromonitor, Historic & Forecast Constant 2022 Prices, Historic & Forecast Fixed 2022 Exchange Rates.

Un impegno profondamente radicato nell'innovazione per la cura della vista e per l'intero settore dell'eyewear

Grazie agli importanti investimenti realizzati nell'ambito della Ricerca e Sviluppo per introdurre nuove tecnologie e materiali per lenti e occhiali e reinventarne continuamente design, forme e funzionalità, EssilorLuxottica definisce ogni anno nuovi standard nel mondo dell'eyecare e dell'eyewear per migliorare

l'esperienza dei consumatori. Oltre ai prodotti che realizza, il Gruppo si impegna a rendere la vista un diritto umano fondamentale e un modo di aiutare le persone a vivere al meglio le proprie possibilità.



Fatturato
Euro 24,5Mrd



Dipendenti
Circa 190.000



Paesi
Oltre 150



Brevetti, disegni
Oltre 12.000



Marchi principali
Oltre 150



Punti vendita
Circa 18.000



Dipendenti-azionisti
Circa 72.000
in 85 paesi



Ore di formazione Leonardo
Oltre 2.200.000



Stabilimenti per la produzione su larga scala
50 tra lenti (36)
e montature (14)



Laboratori di prescrizione e assemblaggio
614 fra Laboratori Industriali (76)
e di Prossimità (538)



Montature e occhiali prodotti
106 milioni di occhiali
da vista e da sole



Lenti realizzate e distribuite
550 milioni di lenti oftalmiche
e 70 milioni di paia
di lenti da sole non graduate

Dati principali su EssilorLuxottica per il 2022

Fatturato EssilorLuxottica

Milioni di Euro	2022	2021	Variazioni a cambi costanti ⁽¹⁾	Variazioni a cambi correnti
FATTURATO	24.494	19.820	16,6%	23,6%

Fatturato EssilorLuxottica comparabile⁽²⁾

Fatturato per segmento operativo

Milioni di Euro	2022	2021*	Variazioni a cambi costanti ⁽¹⁾	Variazioni a cambi correnti
Professional Solutions	11.770	10.399	6,3%	13,2%
Direct to Consumer	12.724	11.099	8,6%	14,6%
FATTURATO	24.494	21.498	7,5%	13,9%

* Fatturato comparabile⁽²⁾.

Fatturato per area geografica

Milioni di Euro	2022	2021*	Variazioni a cambi costanti ⁽¹⁾	Variazioni a cambi correnti
Nord America	11.492	9.868	4,0%	16,5%
EMEA	8.749	7.953	11,2%	10,0%
Asia-Pacifico	2.842	2.542	7,2%	11,8%
America Latina	1.410	1.136	13,1%	24,2%
FATTURATO	24.494	21.498	7,5%	13,9%

* Fatturato comparabile⁽²⁾.

(1) Dati a cambi costanti: sono stati calcolati utilizzando i tassi di cambio medi in vigore per il corrispondente periodo dell'anno precedente.

(2) Comparabile (fatturato): il fatturato comparabile comprende, per tutti i periodi presentati, il contributo dei ricavi di GrandVision a EssilorLuxottica come se l'aggregazione tra EssilorLuxottica e GrandVision (l'"Acquisizione GV" o "Combinazione GV"), nonché le cessioni delle attività richieste dalle autorità antitrust nell'ambito dell'Acquisizione GV, fossero avvenute il 1° gennaio 2021. I ricavi comparabili sono stati predisposti solo a scopo illustrativo con l'obiettivo di fornire informazioni comparabili. Nessuna rettifica è stata apportata al fatturato del 2022.

Conto economico consolidato condensato EssilorLuxottica

Milioni di Euro	2022	2021*	Variazione
Fatturato	24.494	19.820	23,6%
Costo del venduto	(8.910)	(7.589)	17,4%
Utile lordo	15.583	12.231	27,4%
% del fatturato	63,6%	61,7%	
Totale spese operative	(12.427)	(9.924)	25,2%
Utile operativo	3.157	2.307	36,8%
% del fatturato	12,9%	11,6%	
Utile prima delle imposte	3.032	2.181	39,0%
% del fatturato	12,4%	11,0%	
Imposte sul reddito	(751)	(582)	28,9%
Aliquota fiscale effettiva	24,8%	26,7%	
UTILE NETTO	2.281	1.598	42,7%
UTILE NETTO ATTRIBUIBILE AGLI AZIONISTI DELLA CAPOGRUPPO	2.152	1.448	48,6%

* Il periodo comparativo è stato rideterminato per riflettere il completamento del processo contabile di allocazione del prezzo di acquisto ("PPA") relativo all'acquisizione di GrandVision, contabilizzata in via provvisoria nel bilancio consolidato di EssilorLuxottica al 31 dicembre 2021.

Conto economico consolidato adjusted⁽¹⁾

Milioni di Euro	2022 Adjusted ⁽¹⁾	2021 Adjusted ⁽¹⁾ Pro Forma ⁽²⁾	Variazioni a cambi costanti ⁽³⁾	Variazioni a cambi correnti
Fatturato	24.494	21.498	+7,5%	+13,9%
Utile lordo	15.606	13.628	+8,3%	+14,5%
% del fatturato	63,7%	63,4%		
Utile operativo	4.115	3.471	+10,9%	+18,5%
% del fatturato	16,8%	16,1%		
Utile netto di Gruppo	2.860	2.319	+15,4%	+23,3%
% del fatturato	11,7%	10,8%		

(1) Misure o dati *adjusted*: rettifiche dai costi o dai proventi relativi alla combinazione tra Essilor e Luxottica (la "Combinazione EL"), l'acquisizione di GrandVision (l'"Acquisizione GV" o "Combinazione GV"), acquisizioni strategiche e materiali, e ad altre operazioni inusuali, non frequenti o non correlate al normale svolgimento dell'attività, poiché l'impatto di tali eventi potrebbe influire sulla comprensione delle prestazioni del Gruppo. La descrizione di tali operazioni inusuali, non frequenti o non correlate al normale svolgimento dell'attività è fornita nell'informativa semestrale ed annuale (si veda il paragrafo dedicato *Adjusted measures*).

(2) *Pro forma*: le informazioni *pro forma* così come presentate nel documento di informazioni finanziarie consolidate *pro forma* unaudited riepseste. Le informazioni finanziarie consolidate *pro forma* unaudited riepseste sono state redatte a solo scopo illustrativo come se l'acquisizione di GrandVision fosse avvenuta il 1° gennaio 2021. Tali informazioni non tengono conto dei risultati operativi e della condizione finanziaria che EssilorLuxottica avrebbe raggiunto se l'acquisizione di GrandVision fosse stata effettivamente realizzata il 1° gennaio 2021; non può esservi alcuna garanzia che le assunzioni utilizzate per redigere le Informazioni finanziarie consolidate *pro forma* unaudited riepseste siano esatte sotto ogni profilo o che i risultati divulgati nelle Informazioni finanziarie consolidate *pro forma* unaudited riepseste sia indicativo della performance futura di EssilorLuxottica. Di conseguenza, la performance di EssilorLuxottica in futuro potrebbe differire sostanzialmente da quella presentata nelle Informazioni finanziarie consolidate *pro forma* unaudited riepseste. Per la riconciliazione tra i dati *pro forma* e i loro valori più comparabili riportati nel bilancio consolidato IFRS, si rimanda alla tabella di riconciliazione fornita nella sezione 4.3 del Documento di Registrazione Universale.

(3) Dati a cambi costanti: sono stati calcolati utilizzando i tassi di cambio medi in vigore per il corrispondente periodo dell'anno precedente.

6

Governance – Informazioni sull'Amministratore la cui cooptazione è sottoposta alla ratifica dell'Assemblea

Si prega far riferimento al Capitolo 3 del Documento di Registrazione Universale del 2022 (pagg. da 99 a 186).

Membri del Consiglio di Amministrazione al 31 dicembre 2022

Si prega far riferimento alla Sezione 3.1.1 del Documento di Registrazione Universale del 2022 (pagg. 102 a 105).

Comitati del Consiglio di Amministrazione al 31 dicembre 2022

Si prega far riferimento alla Sezione 3.1.2.6 del Documento di Registrazione Universale del 2022 (pagg. da 116 a 120).

Informazioni sull'Amministratore la cui cooptazione è sottoposta alla ratifica dell'Assemblea

Si propone all'Assemblea degli Azionisti la ratifica della nomina per cooptazione di Mario Notari come Amministratore.

MARIO NOTARI

AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE



58 anni (Paese di cittadinanza: Italia)

Numero di azioni:

2.050

Posizione principale:

Professore Ordinario di Diritto Commerciale all'Università Bocconi di Milano e Notaio presso ZNR Notai (Italia)

Domicilio professionale:

Via Metastasio, 5
20123 Milano (Italia)

Prima nomina come Amministratore: 28 giugno 2022

Data di fine mandato: Assemblea degli Azionisti 2024

INFORMAZIONI PERSONALI – ESPERIENZA E COMPETENZE

Laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Milano nel 1988, Notaio in Milano dal 1994, Professore Associato dal 1998 e Professore Ordinario dal 2001.

Professore Ordinario di Diritto Commerciale all'Università Bocconi di Milano, è stato direttore del Dottorato di Ricerca in Diritto Commerciale all'Università di Brescia e quindi direttore del PhD in Legal Studies all'Università Bocconi di Milano.

Autore e curatore di numerosi libri, articoli, manuali e commentari in materia di diritto delle imprese, delle società e dei mercati finanziari, nonché membro del comitato di direzione e di redazione di alcune riviste scientifiche nazionali. Membro, presidente o coordinatore di diversi organi istituzionali e accademici.

Mario Notari svolge attività di consulente legale di gruppi industriali e finanziari, nonché di arbitro nazionale e internazionale nei settori del diritto societario, dei contratti e dei mercati finanziari.

È stato amministratore e membro di organi di controllo di società quotate e non quotate, tra cui: Camfin S.p.A., Kairos Partners SGR S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A., RCS Media Group S.p.A., Luxottica Group S.p.A., ENI S.p.A.

Attualmente è amministratore presso Delfin S.à r.l. e Banca Mediolanum S.p.A., nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di Beyond Investment S.p.A.

Mario Notari apporta al Consiglio d'Amministrazione la sua profonda esperienza in diritto societario, finanziario e della concorrenza e la sua esperienza nella corporate governance e M&A, approfondita nel corso degli anni.

POSIZIONI E MANDATI RICOPERTI AL 31 DICEMBRE 2022

Posizione principale

Professore Ordinario di Diritto Commerciale all'Università Bocconi di Milano e Notaio presso ZNR Notai (Italia)

Società del gruppo EssilorLuxottica

Amministratore

- EssilorLuxottica*

Società esterne al gruppo EssilorLuxottica

Amministratore

- Delfin S.à r.l. (Lussemburgo)
- Banca Mediolanum S.p.A.* (Italia)
- Fondazione Leonardo Del Vecchio (Italia)

Presidente del Consiglio d'Amministrazione

- Beyond Investment S.p.A.* (Italia)

POSIZIONI PASSATE E MANDATI RICOPERTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Società del gruppo EssilorLuxottica

Amministratore

- Luxottica Group S.p.A.* (2015-2018)

Società esterne al gruppo EssilorLuxottica

Sindaco Effettivo

- ENI S.p.A.* (2020)

Consulente

- Sanità Isola Tiberina Società a responsabilità limitata
Impresa Sociale "SIT S.r.l. I.S." (2021-2022)

* Società quotata in borsa.

7

Relazione sulla politica retributiva applicabile ai rappresentanti aziendali

Si prega di fare riferimento alla Sezione 3.3 del Documento di Registrazione Universale del 2022 (pagg. da 125 a 168).

Tabella riassuntiva delle deleghe attualmente in essere

La seguente tabella riporta le deleghe attualmente in essere concesse al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli Azionisti rispetto al capitale sociale e ne riassume il relativo utilizzo⁽¹⁾.

Tipologia di delega	Data dell'Assemblea degli Azionisti (n. delibera)	Durata (data di scadenza)	Importi massimi autorizzati
AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE A FAVORE DEI DIPENDENTI E DEI RAPPRESENTANTI AZIENDALI			
Aumento di capitale riservato ai dipendenti (membri di un Piano di Risparmio Aziendale della Società)^(a)	21 maggio 2021 (18 ^a)	26 mesi (20 luglio 2023) Il rinnovo di questa delega è sottoposto all'Assemblea degli Azionisti 2023.	0,5% del capitale sociale (alla data di emissione)
AUTORIZZAZIONI NELL'AMBITO DELLA POLITICA DI AZIONARIATO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ASSEGNAZIONE DI AZIONI ESISTENTI (RICORSO ALLE AZIONI MATURATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI BUYBACK – NESSUN AUMENTO DI CAPITALE)			
Assegnazione di <i>performance share</i> a favore dei dipendenti e dei Rappresentanti aziendali	21 maggio 2021 (15 ^a)	38 mesi (20 luglio 2024)	2,5% del capitale sociale (alla data di attribuzione)
AUMENTO DI CAPITALE			
Delega di poteri per l'emissione di azioni e titoli che comportino un aumento di capitale, con diritti di sottoscrizione preferenziale	21 maggio 2021 (16 ^a)	26 mesi (20 luglio 2023) Il rinnovo di questa delega è sottoposto all'Assemblea degli Azionisti 2023	5% del capitale sociale alla data dell'Assemblea degli Azionisti, ossia il 21 maggio 2021
Delega di poteri per aumentare il capitale sociale mediante capitalizzazione di sovrapprezzi, riserve, utili o altri diritti	21 maggio 2021 (17 ^a)	26 mesi (20 luglio 2023) Il rinnovo di questa delega è sottoposto all'Assemblea degli Azionisti 2023	500 milioni di Euro
(a) A titolo informativo, nell'ambito della politica di azionariato diffuso, i dipendenti fuori dalla Francia hanno ugualmente diritto a un'offerta internazionale (piano "Boost"); questo programma, avviato nel 2018, non ha avuto come esito un aumento del capitale sociale, in quanto per la distribuzione ai dipendenti sono state utilizzate azioni proprie già esistenti.			

(1) Articoli L. 225-37-4 e L. 22-10-10 del Codice di Commercio francese.

8 Tabella riassuntiva delle deleghe attualmente in essere

Tipologia di delega	Data dell'Assemblea degli Azionisti (n. delibera)	Durata (data di scadenza)	Importi massimi autorizzati
PROGRAMMI DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE DELLA SOCIETÀ			
Acquisto di azioni proprie da parte della Società	21 maggio 2021 (10 ^a)	18 mesi (20 novembre 2022) Questa delega si è conclusa il 25 maggio 2022.	10% del capitale sociale alla data d'acquisto
Acquisto di azioni proprie da parte della Società	25 maggio 2022 (14 ^a)	18 mesi (24 novembre 2023) Il rinnovo di questa delega è sottoposto all'Assemblea degli Azionisti 2023.	10% del capitale sociale alla data d'acquisto
RIDUZIONE DI CAPITALE MEDIANTE L'ANNULLAMENTO DI AZIONI			
Annullamento di azioni acquistate dalla Società ai sensi dell'Articolo L. 22-10-62 del Codice di Commercio francese	21 maggio 2021 (14 ^a)	26 mesi (20 luglio 2023)	10% del capitale sociale alla data di annullamento per periodi di 24 mesi
Annullamento di azioni acquistate dalla Società ai sensi dell'Articolo L. 22-10-62 del Codice di Commercio francese	25 maggio 2022 (15 ^a)	26 mesi (24 luglio 2024) Il rinnovo di questa delega è sottoposto all'Assemblea degli Azionisti 2023	10% del capitale sociale alla data di annullamento per periodi di 24 mesi

La diciassettesima delibera, che sarà sottoposta all'Assemblea degli Azionisti il 17 maggio 2023, prevede una delega di poteri in favore del Consiglio di Amministrazione per l'emissione, con annullamento dei diritti di sottoscrizione privilegiata degli azionisti esistenti, di titoli che consentano l'accesso al capitale sociale nell'immediato o in futuro, mediante offerta al pubblico

di cui all'Articolo L. 411-2-1°, del Codice Monetario e Finanziario francese. L'importo nominale degli aumenti di capitale che potranno essere sottoscritti in virtù di tale delega non potrà essere superiore a quattro milioni di Euro (€ 4 milioni), pari a circa il 5% del capitale sociale della Società al 31 dicembre 2022.

Richiesta di documenti e informazioni

EssilorLuxottica

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 17 maggio 2023

I/La sottoscritto/a:

Nome e cognome:

Indirizzo:

Titolare di azioni di EssilorLuxottica nella forma di:

- azioni nominative,
- azioni al portatore, depositate nel conto presso⁽¹⁾

richiede l'invio di quanto segue:

☐ ai sensi dell'Articolo R. 225-88 del Codice di Commercio francese e in vista dell'Assemblea degli Azionisti, di ricevere i documenti e le informazioni di cui all'Articolo R. 225-83 del Codice di Commercio francese.

À : il 2023.

PER RICEVERE I DOCUMENTI E LE INFORMAZIONI, TUTTE LE RICHIESTE DOVRANNO PERVENIRE A:

Uptevia
Assemblées Générales
 Les Grands Moulins de Pantin
 9, rue du Débarcadère
 93761 Pantin Cedex
 France

NB: Ai sensi dell'Articolo R. 225-88, comma 3, del Codice di Commercio francese, i titolari di azioni nominative avranno diritto, inoltrando una richiesta unica, di ottenere dalla Società l'invio dei documenti di cui all'Articolo R. 225-83 del Codice di Commercio francese per ciascuna successiva Assemblea degli Azionisti.

(1) Indicare la banca o l'intermediario finanziario presso il quale le proprie azioni sono depositate in conto titoli.

Conception :
EssilorLuxottica Creative Hub

Réalisation :
côté corp.

See more. Be more.