

**PROCEDURE DE MISE EN CONFORMITE AVEC L'OBLIGATION D'ACHAT EN VERTU  
DE L'ARTICLE 108, PARAGRAPHE 2, DU TUF CONCERNANT LES ACTIONS  
LUXOTTICA RESTANTES EN CIRCULATION**

**OUVERTURE DE LA PERIODE DE DEPOT DES DEMANDES DE VENTE**

**Charenton-le-Pont (France), le 12 décembre 2018** – EssilorLuxottica (l' « **Initiateur** »), après avoir précédemment communiqué qu'il se conformera à l'Obligation d'Achat en vertu de l'article 108, paragraphe 2, du décret législatif n° 58 du 24 février 1998, tel que modifié (le « **TUF** ») visant les 32.487.842 actions ordinaires restantes en circulation de Luxottica Group S.p.A. (« **Luxottica** ») non encore détenues par l'Initiateur (les « **Actions Restantes** ») et les conditions de la procédure par laquelle l'Initiateur s'y conformera (la « **Procédure de Mise en Conformité avec l'Obligation d'Achat en vertu de l'article 108, paragraphe 2, du TUF** »), confirme par les présentes l'ouverture de la Période de Dépôt des Demandes de Vente (tel que défini ci-dessous). A compter de l'ouverture de la Période de Dépôt des Demandes de Vente en vertu de l'article 108, paragraphe 2, du TUF, l'Initiateur détient directement ou indirectement 452.707.191 actions Luxottica, ou environ 93,30% du capital social émis de Luxottica et les Actions Restantes représentent 6,70% du capital social émis de Luxottica. Comme convenu avec la Borsa Italiana S.p.A., la période pendant laquelle l'Initiateur se conformera à l'Obligation d'Achat et les détenteurs d'Actions Restantes pourront, en déposant une demande de vente (la « **Demande de Vente** »), demander à l'Initiateur d'acquérir ces actions dans le cadre de la Procédure de Mise en Conformité avec l'Obligation d'Achat en vertu de l'article 108, paragraphe 2, du TUF commencera à 8h30 (heure italienne) aujourd'hui et se terminera à 17h30 (heure italienne) le 18 janvier 2019 (la « **Période de Dépôt des Demandes de Vente** »), sous réserve d'une extension potentielle conformément aux règles applicables.

**Information pour les détenteurs d'Actions Restantes aux Etats-Unis**

Les détenteurs d'Actions Restantes peuvent participer à la Procédure de Mise en Conformité avec l'Obligation d'Achat en vertu de l'article 108, paragraphe 2, du TUF et recevoir 51,64474423 euros (la « **Contrepartie en Numéraire** ») en contrepartie de chaque Actions Restante apportée dans le cadre de cette procédure par le dépôt d'une Demande de Vente contre une Contrepartie en Numéraire.

Si vous êtes un détenteur d'Actions Restantes aux Etats-Unis, vous êtes invités à contacter D.F. King via ([essilorluxottica@dfkingltd.com](mailto:essilorluxottica@dfkingltd.com)) ou (00 44 207 920 9700) afin de recevoir plus d'informations sur comment participer à la Procédure de Mise en Conformité avec l'Obligation d'Achat en vertu de l'article 108, paragraphe 2, du TUF et sur la documentation y afférente, qui est également disponible sur le site internet de l'Initiateur.

Si, à la suite de la Procédure de Mise en Conformité avec l'Obligation d'Achat en vertu de l'article 108, paragraphe 2, du TUF, l'Initiateur vient à détenir, directement ou indirectement, une participation totale égale à ou supérieure à 95% du capital social de Luxottica en conséquence des Actions Restantes acquises dans le cadre de Procédure de Mise en Conformité avec l'Obligation d'Achat en vertu de l'article 108, paragraphe 2, du TUF ou toutes actions restantes possiblement acquises par l'Initiateur en dehors de la Procédure de Mise en Conformité avec l'Obligation d'Achat en vertu de l'article 108, paragraphe 2, du TUF pendant la Période de Dépôt des Demandes de Vente, conformément au droit italien, l'Initiateur exercera son droit d'achat en vertu de l'article 111 du TUF et, concomitamment, se conformera avec l'Obligation d'Achat en vertu de l'article 108, paragraphe 1, du TUF vis-à-vis des actionnaires Luxottica qui le demandent, par le biais d'une procédure conjointe (la « **Procédure Conjointe** ») dont les conditions seront communiquées par l'Initiateur avant son commencement. Le Procédure Conjointe qui serait lancée en temps utile après le règlement de la Procédure de Mise en

Conformité avec l'Obligation d'Achat en vertu de l'article 108, paragraphe 2, du TUF, visera l'ensemble des actions Luxottica restantes en circulation non encore détenues par l'Initiateur et aboutira au transfert de propriété de chacune de ces actions à l'Initiateur. En conséquence de la Procédure Conjointe, et suivant sa réalisation, la convention de dépôt gouvernant les *Luxottica American Depositary Receipts* serait résilié.

### **Retrait (*Delisting*) des actions Luxottica**

Enfin, comme communiqué précédemment, conformément aux dispositions des règles applicables de la Borsa Italiana S.p.A., les actions Luxottica seront radiées du Mercato Telematico Azionario (MTA) comme suit :

- (i) Si, à la suite de la Procédure de Mise en Conformité avec l'Obligation d'Achat en vertu de l'article 108, paragraphe 2, du TUF, l'Initiateur ne vient pas à détenir, directement ou indirectement, une participation totale égale à ou supérieure à 95% du capital social de Luxottica et, en conséquence, aucune Procédure Conjointe n'est lancée, la radiation sera effective à compter du premier jour de bourse suivant la date de paiement de la Procédure de Mise en Conformité avec l'Obligation d'Achat en vertu de l'article 108, paragraphe 2, du TUF, auquel cas les détenteurs d'actions Luxottica qui n'auront pas requis de l'Initiateur d'acquérir leurs actions dans le cadre de la Procédure de Mise en Conformité avec l'Obligation d'Achat en vertu de l'article 108, paragraphe 2, du TUF détiendront des instruments financiers qui ne seront échangeables sur aucun marché réglementé, encourageant ainsi des difficultés pour liquider leur investissement, ou
- (ii) Si, à la suite de la Procédure de Mise en Conformité avec l'Obligation d'Achat en vertu de l'article 108, paragraphe 2, du TUF, l'Initiateur vient à détenir, directement ou indirectement, une participation totale égale à ou supérieure à 95% du capital social de Luxottica et, en conséquence, une Procédure Conjointe est lancée, la radiation sera effective à compter de la fin de la Procédure Conjointe (comme convenu la Borsa Italiana S.p.A.).

\* \* \*

*Le présent communiqué a nature purement informative et ne constitue ni ne fait partie d'aucune offre de vente ou d'achat ou sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de titres aux États-Unis ou dans tout autre pays. Les détenteurs situés aux États-Unis qui souhaitent participer à la Procédure de Mise en Conformité avec l'Obligation d'Achat en vertu de l'article 108, paragraphe 2, du TUF sont invités à contacter D.F. King afin de recevoir une copie du document d'offre d'achat daté du 12 décembre 2018, dont une copie est disponible sur le site internet de l'Initiateur ([www.essilor-luxottica.com](http://www.essilor-luxottica.com)). La participation à la Procédure de Mise en Conformité avec l'Obligation d'Achat en vertu de l'article 108, paragraphe 2, du TUF est ouverte uniquement aux personnes et aux juridictions tels que cela est permis par la loi applicable. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que s'ils ont été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933 des États-Unis, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou s'ils sont dispensés d'enregistrement. Ni l'Initiateur ni Luxottica n'ont l'intention de procéder à une offre publique sur ces titres aux États-Unis.*

*Le présent communiqué n'est distribué et ne s'adresse qu'aux personnes suivantes (i) les personnes qui se trouvent en dehors du Royaume-Uni ou (ii) les professionnels de l'investissement relevant de l'art. 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'« Ordonnance ») ou (iii) les sociétés à forte valeur nette, et les autres personnes auxquelles il peut être légalement communiqué, relevant de l'art. 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance (l'ensemble de ces personnes étant appelées les « personnes concernées »). Toute personne qui n'est pas une personne concernée ne devrait pas agir ou se fier au présent document ou à son contenu.*

\* \* \*

*Communiqué émis par EssilorLuxottica et publié par Luxottica Group S.p.A. à la demande d'EssilorLuxottica*

*EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d'aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, en répondant aux besoins des consommateurs en matière de protection et correction visuelles ainsi qu'à leur aspiration à exprimer leur style personnel.*

*EssilorLuxottica regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs.*

*Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d'optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.*

*En 2017, EssilorLuxottica comptait près de 150 000 employés et aurait réalisé un chiffre d'affaires consolidé pro-forma de 16 milliards d'euros environ.*

*L'action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.*

*Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESLX.PA ; Bloomberg : EL:FP.*

## CONTACTS

### **Relations Investisseurs EssilorLuxottica**

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

(Milan) Tél : + 39 (02) 8633 4870

E-mail: [ir@essilor-luxottica.com](mailto:ir@essilor-luxottica.com)

### **Communication Corporate EssilorLuxottica**

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

(Milan) Tél : + 39 (02) 8633 4470

E-mail : [media@essilor-luxottica.com](mailto:media@essilor-luxottica.com)