

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE
NEGLI STATI UNITI, IN CANADA, IN AUSTRIA O IN GIAPPONE

Il presente comunicato stampa non costituisce una sollecitazione all'acquisto o un'offerta delle Obbligazioni (come definite di seguito) negli Stati Uniti d'America o verso, o per conto di o a beneficio di soggetti statunitensi (come definito nel Regolamento S ai sensi dello US Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"). Le Obbligazioni non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto di o a beneficio di soggetti statunitensi a meno che non siano registrati o esenti dalla registrazione ai sensi del Securities Act. EssilorLuxottica non intende registrare nessuna parte dell'offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti o condurre un'offerta pubblica delle Obbligazioni negli Stati Uniti.

Le Obbligazioni sono state offerte solo a investitori qualificati come definito dalla MiFID II (come definita di seguito). Le Obbligazioni non possono essere offerte o vendute agli investitori retail (come definiti di seguito). Nessun documento contenente le informazioni chiave ai sensi del regolamento PRIIPS (come definito di seguito) è stato né sarà preparato.

EssilorLuxottica: lanciata con successo emissione obbligazionaria per un valore di 5 miliardi di Euro

Charenton-le-Pont, Francia (21 novembre 2019 – ore 8.00) – EssilorLuxottica (valutata A2 stabile da Moody's e A stabile da S&P) ha lanciato ieri con successo un'emissione obbligazionaria per un importo complessivo di 5 miliardi di Euro con una tranche a 3,5 anni, con cedola dello 0% (rendimento negativo di -0,02%), e altre tre tranches a 5,5, 8 e 12 anni, con cedola rispettivamente dello 0,1250%, 0,375% e 0,75% (le "Obbligazioni").

L'operazione ha fatto registrare una domanda finale di oltre 13 miliardi di Euro da investitori istituzionali di elevata qualità, confermando l'elevata fiducia degli investitori nel modello di business di EssilorLuxottica e la qualità del suo profilo di credito.

Questa emissione, in particolare, permette a EssilorLuxottica di (ri)finanziare una parte del corrispettivo da pagare in relazione alla potenziale acquisizione di GrandVision e l'indebitamento di GrandVision al momento della sua acquisizione, di rifinanziare l'indebitamento esistente del gruppo, incluso quello in scadenza nel 2019, e di finanziare la gestione operativa aziendale.

Le obbligazioni saranno quotate su Euronext Paris alla data del regolamento, attesa per il 27 novembre 2019.

DISCLAIMER

Divieto di vendita agli investitori retail nello spazio economico europeo

Non è stata intrapresa o sarà intrapresa alcuna azione per rendere disponibili le Obbligazioni a nessun investitore retail nello Spazio economico europeo ("SEE"). Ai fini della presente disposizione:

a) l'espressione "investitore retail" indica una persona che ha una (o più) delle seguenti caratteristiche:
i) è un cliente retail come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto (11) della direttiva 2014/65 / UE (come modificata, "MiFID II"); o

(ii) è un cliente ai sensi della Direttiva (UE) 2016/97, laddove quel cliente non si qualifichi come cliente professionale come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10 della MiFID II; e

(b) l'espressione "offerta" include la comunicazione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo di informazioni sufficienti sui termini dell'offerta e delle Obbligazioni da offrire in modo da consentire a un investitore di decidere di acquistare o sottoscrivere le Obbligazioni.

Di conseguenza, nessun documento contenente le informazioni chiave richieste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 (come modificato, il "regolamento PRIIPS") per l'offerta o la vendita di obbligazioni o per

la loro messa a disposizione degli investitori retail nel SEE è stato preparato e pertanto offrire o vendere le Obbligazioni o renderle disponibili a investitori retail nel SEE potrebbe essere illegale ai sensi del Regolamento PRIIPS.

Francia

Le Obbligazioni sono state e saranno offerte o vendute, o ne sarà causata l'offerta o la vendita, direttamente o indirettamente, esclusivamente a investitori qualificati (*investisseurs qualifiés*) ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 (the "Prospectus Regulation ") e dell'articolo L.411-2 1 ° del *Code monétaire et financier* francese. La distribuzione di qualsiasi materiale di offerta relativo alle Obbligazioni è stata e sarà effettuata in Francia solo nei confronti di tali investitori qualificati (*investisseurs qualifiés*).

Il presente comunicato stampa e le informazioni in esso contenute non costituiscono un'offerta di vendita o di sottoscrizione, né una sollecitazione di un ordine di acquisto o di sottoscrizione delle Obbligazioni in nessun paese, in particolare negli Stati Uniti.

La pubblicazione, distribuzione o trasmissione di questo comunicato stampa, in alcuni paesi, può essere soggetta a restrizioni legali. Le persone in possesso di questo comunicato stampa devono informarsi e rispettare tutte le restrizioni applicabili. Qualsiasi inosservanza di tali restrizioni può costituire una violazione delle leggi di tale giurisdizione.

Regno Unito

Il presente comunicato stampa è indirizzato e diretto solo (i) a persone situate al di fuori del Regno Unito, (ii) a investitori professionali come definiti dall'Articolo 19 (5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l' "Ordine"), (iii) a persone designate dall'Articolo 49 (2) (a) a (d) dell'Ordine o (iv) a qualsiasi altra persona a cui questo comunicato stampa potrebbe essere indirizzato ai sensi della legge applicabile (le persone menzionate nei paragrafi (i), (ii), (iii) e (iv) tutte le persone ritenute rilevanti ("Persone rilevanti")). Le Obbligazioni sono destinate esclusivamente a Persone Rilevanti e qualsiasi invito, offerta di contratto relativo alla sottoscrizione, offerta o acquisizione delle Obbligazioni può essere indirizzato e / o concluso solo con Persone Rilevanti. Tutte le persone diverse dalle Persone Rilevanti devono astenersi dall'utilizzare o fare affidamento su questo documento e su tutte le informazioni in esso contenute. Questo comunicato stampa non è un prospetto che è stato approvato dalla Financial Conduct Authority o da qualsiasi altra autorità regolamentare del Regno Unito ai fini della Sezione 85 del Financial Services and Markets Act 2000.

Stati Uniti d'America

Il presente comunicato stampa non può essere diffuso, pubblicato o distribuito negli Stati Uniti d'America (come definito nel Regolamento S ai sensi del Securities Act). Il presente comunicato stampa non costituisce né fa parte di un'offerta di vendita di titoli o di un'offerta di vendita di titoli o di qualsiasi offerta o sollecitazione per l'acquisto di titoli negli Stati Uniti d'America o per, o per conto o beneficio, di persone statunitensi salvo in conformità con la Norma S ai sensi del Securities Act o ai sensi di un'esenzione da, o in una transazione non soggetta, ai requisiti di registrazione del Securities Act e in conformità con le leggi statali sui titoli.

Le Obbligazioni saranno offerte o vendute solo in transazioni offshore al di fuori degli Stati Uniti d'America, in conformità al Regolamento S del Securities Act. EssilorLuxottica non intende registrare alcuna parte dell'offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti e nessuna offerta pubblica verrà effettuata negli Stati Uniti.

Australia, Canada e Giappone

Le Obbligazioni non possono e non saranno offerte, vendute o acquistate in Australia, Canada o Giappone. Le informazioni contenute in questo comunicato stampa non costituiscono un'offerta di vendita di titoli in Australia, Canada o Giappone.

EssilorLuxottica è un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole. Costituita nel 2018, la sua mission è aiutare il mondo a vedere meglio, vivere meglio e godere appieno della vita. L'azienda unisce le competenze complementari di due pionieri nel settore, uno nelle tecnologie all'avanguardia per lenti oftalmiche e l'altro nella realizzazione di occhiali da vista e da sole iconici, definendo nuovi standard nel settore dei prodotti per la cura della vista e nell'esperienza dei consumatori. Marchi iconici come Ray-Ban e Oakley nell'eyewear, Varilux e Transitions nelle lenti, Sunglass Hut e LensCrafters nel retail ottico e sole fanno parte della famiglia EssilorLuxottica. Con circa 150.000 dipendenti, nel 2018 EssilorLuxottica ha registrato ricavi pro forma di circa 16 miliardi di Euro.

EssilorLuxottica è quotata sul mercato Euronext Paris ed è inclusa negli indici Euro Stoxx 50 e CAC 40. ISIN: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP.

CONTATTI

EssilorLuxottica Investor Relations

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

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

E-mail: ir@essilorluxottica.com

EssilorLuxottica Corporate Communications

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

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

E-mail: media@essilorluxottica.com