Avviso di Convocazione

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

Mercoledì 25 maggio 2022 alle 10:30

Carrousel du Louvre (Salles du Carrousel), 99 rue de Rivoli

75001 Parigi – Francia

EssilorLuxottica

Sommario

1	Ordine del giorno	3
2	Come partecipare all'Assemblea degli Azionisti?	4
3	Come compilare il formulario unico di voto in caso di voto per corrispondenza	9
4	Proposte di delibera	10
5	Presentazione del gruppo EssilorLuxottica e dei principali dati finanziari del 2021	17
6	Governance – Informazioni sull'Amministratore la cui cooptazione è sottoposta alla ratifica dell'Assemblea	22
7	Relazione sulla politica retributiva applicabile ai rappresentanti aziendali	24
8	Tabella riassuntiva delle deleghe attualmente in essere	25
9	Richiesta di documenti e informazioni	27

Contatti utili

EssilorLuxottica:

Ufficio Investor Relations

Telefono:

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

Indirizzo e-mail:

ir@essilorluxottica.com

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

BNP BARIBAS - Securities Services

Indirizzo postale:

BNP Paribas – Securities Services

CTO 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.bnpparibas.com

Principali scadenze

1° aprile

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

6 maggio – ore 10:00 (1)

Apertura del sito web dedicato al voto online a disposizione degli azionisti prima dell'Assemblea.

21 maggio

Termine ultimo per la ricezione da parte di BNP Paribas Securities Services del formulario unico di voto via posta.

23 maggio – ore 00:00 (1)

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

24 maggio – ore 15:00 (1)

Chiusura del sito web dedicato al voto online a disposizione degli azionisti prima dell'Assemblea.

25 maggio – ore 10:30 (1)

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti.

(1) CEST

1

Ordine del giorno

Delibere ordinarie

1. Approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021;
2. Approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;
3. Attribuzione dell'utile d'esercizio e fissazione del dividendo;
4. Ratifica della cooptazione di Virginie Mercier Pitre come Amministratore in sostituzione di Juliette Favre;
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 e i benefit di qualsivoglia natura pagati nel 2021 o assegnati per il 2021 ai rappresentanti aziendali;
7. Approvazione delle componenti fisse, variabili e straordinarie, inclusa la totalità dei compensi e dei benefit di qualsivoglia natura corrisposti nel 2021 o assegnati per il 2021 a Leonardo Del Vecchio, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;
8. Approvazione delle componenti fisse, variabili e straordinarie, inclusa la totalità dei compensi e dei benefit di qualsivoglia natura corrisposti nel 2021 o assegnati per il 2021 a Francesco Milleri, Amministratore Delegato;
9. Approvazione delle componenti fisse, variabili e straordinarie, inclusa la totalità dei compensi e dei benefit di qualsivoglia natura corrisposti nel 2021 o assegnati per il 2021 a Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato;
10. Approvazione della politica retributiva applicabile ai membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2022;
11. Approvazione della politica retributiva applicabile al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2022;
12. Approvazione della politica retributiva applicabile all'Amministratore Delegato per l'esercizio 2022;
13. Approvazione della politica retributiva applicabile al Vice Amministratore Delegato per l'esercizio 2022;
14. Autorizzazione a favore del Consiglio di Amministrazione per procedere all'acquisto di azioni ordinarie proprie della Società.

Delibere straordinarie

15. Autorizzazione a favore del Consiglio di Amministrazione per ridurre il capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie della Società;
16. Poteri per espletare le formalità.

2

Come partecipare all'Assemblea degli Azionisti?

Tenuto conto della continua evoluzione della situazione relativa alla pandemia di Covid-19, le modalità di organizzazione dell'Assemblea degli Azionisti potrebbero subire modifiche. Gli Azionisti sono invitati a consultare regolarmente la sezione dedicata all'Assemblea generale sul sito della Società www.essilorluxottica.com.

Gli Azionisti che desiderano partecipare di persona all'Assemblea generale dovranno rispettare le misure sanitarie vigenti al momento dello svolgimento della stessa.

1. Formalità da rispettare per partecipare all'Assemblea degli Azionisti, dare delega o votare per corrispondenza

Gli Azionisti che intendono partecipare all'Assemblea, farsi rappresentare tramite delega, o 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 (ovvero **lunedì 23 maggio, 00:00 CEST):**

- **Per gli azionisti registrati:**

Tramite la registrazione delle proprie azioni nel registro della Società detenuto da BNP Paribas Securities Services.

- **Per gli azionisti al portatore:**

Tramite la registrazione delle proprie azioni (a loro nome oppure, 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 li gestisce.

La registrazione delle azioni deve risultare dalla certificazione di partecipazione emessa dall'intermediario autorizzato attestante lo status di azionista. Tale certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato 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:

BNP PARIBAS SECURITIES

Services CTO 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 23 maggio 2022, 00:00 (CEST), ovvero la mezzanotte di venerdì 20 maggio 2022.

Per PARTECIPARE[1], gli azionisti dovranno:

VOTARE PER POSTA

Inviare il formulario unico di voto per posta

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

sabato 21 maggio 2022

Cfr. istruzioni dettagliate a pag. 5

Qualora l'azionista decidesse di votare online, non sarà tenuto a rinviare il formulario unico di voto cartaceo e viceversa. Il sito di voto online sarà aperto **venerdì 6 maggio 2022 dalle ore 10:00 CEST** e proporrà le stesse opzioni contenute nel formulario unico di voto cartaceo.

O

VOTARE ONLINE

Connettersi alla piattaforma online e selezionare "Istruzioni di voto"

Scadenza:

martedì 24 maggio 2022 alle 15:00 CEST

Cfr. istruzioni dettagliate a pag. 6

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 "FCPE"), si dovrà votare tante volte quanti sono i tipi di azioni possedute se si vuole 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. Se si desidera partecipare di persona all'Assemblea degli Azionisti, sarà necessario richiedere un biglietto di ammissione (tramite posta o via Internet)

- **Azionista registrato:**

Se possiede delle azioni registrate, l'azionista può:

  – richiedere un biglietto di ammissione, restituendo il formulario di voto utilizzando la busta prepagata fornita, dopo aver spuntato la casella "Desidero partecipare all'Assemblea degli Azionisti e richiedere un biglietto di ammissione";

  – presentarsi al desk d'ingresso appositamente predisposto. Sarà necessario presentare un documento d'identità.

Qualora non avesse ricevuto il biglietto di ammissione richiesto, per monitorare il proprio stato, l'azionista potrà contattare BNP Paribas Securities Services dal lunedì al venerdì dalle 8:45 alle 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 connettendosi al sito web https://planetshares.bnpparibas.com con le credenziali personali inviate via e-mail all'apertura del proprio account su BNP Paribas Securities Services. È possibile ricevere nuovamente i codici di accesso attraverso la procedura di recupero online (cliccare su "problema di connessione" sulla pagina di benvenuto del sito).

- **Azionista al portatore:**

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 BNP Paribas Securities Services, per conto di EssilorLuxottica. Qualora non avesse ricevuto il biglietto di ammissione entro il 23 maggio 2022, l'azionista dovrà richiedere al proprio intermediario di rilasciare 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 può richiedere il biglietto di ammissione connettendosi sul portale dell'intermediario utilizzando le usuali credenziali di accesso. Dovrà quindi cliccare sull'icona presente sulla riga corrispondente alle proprie azioni EssilorLuxottica e seguire le istruzioni sullo schermo, per accedere alla piattaforma di voto online "Votaccess" e richiedere il biglietto di ammissione.

- **Azionisti di un fondo azionario dedicato ai dipendenti ("FCPE"):**

Se si detengono azioni attraverso un fondo azionario dedicato ai dipendenti ("FCPE") con diritti di voto diretto, è possibile richiedere il biglietto di ammissione sulla piattaforma online "Votaccess" sul sito https://planetshares.bnpparibas.com.

È necessario utilizzare le credenziali di accesso che compaiono nella 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. Sarà possibile partecipare all'Assemblea degli Azionisti votando per corrispondenza (per posta oppure online), oppure 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 o attraverso l'invio da parte dell'intermediario autorizzato presso cui i titoli sono depositati in caso di azioni al portatore. La notifica dovrà pervenire a BNP Paribas Securities Services entro e non oltre tre giorni di calendario precedenti l'Assemblea degli Azionisti, cioè il 21 maggio 2022 (poiché il 22 maggio domenica);
- **elettronicamente,** collegandosi al sito web https://planetshares.bnpparibas.com (per gli azionisti registrati o i detentori di azioni tramite un fondo azionario dedicato per i dipendenti - per es. "FCPE") o per gli azionisti al portatore collegandosi al portale del proprio intermediario finanziario (se l'intermediario finanziario che gestisce le azioni ha aderito al sistema "Votaccess" e offre tale servizio per questa Assemblea degli Azionisti), secondo le istruzioni descritte nel riquadro a pagina 6 entro e non oltre il 24 maggio 2022 alle 15:00 CEST.

Oppure, senza specificare alcun delegato (rappresentante): delega al Presidente dell'Assemblea

La scelta operata dall'azionista dovrà essere notificata, nelle modalità di cui sopra (i) via posta entro e non oltre il terzo giorno precedente l'Assemblea degli Azionisti (ossia il 21 maggio 2022, poiché il 22 maggio domenica) o (ii) in modalità elettronica entro e non oltre il 24 maggio 2022 alle ore 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).

Votazione 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 non abbia scelto di ricevere l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti tramite e-mail). Tale formulario debitamente compilato e firmato dovrà essere inviato a BNP Paribas Securities Services utilizzando la busta pre-affrancata fornita in allegato.

- **Azionista al portatore:**

Dovrà fare richiesta del formulario unico di voto cartaceo al proprio intermediario finanziario. Una volta che avrà compilato e firmato tale formulario, l'intermediario avrà la responsabilità di trasmetterlo a BNP Paribas Securities Services, corredato da una attestazione che dia evidenza della qualifica di azionista.

Qualsiasi richiesta per il formulario cartaceo dovrà pervenire almeno sei giorni prima della data dell'Assemblea degli Azionisti, ovvero non più tardi di **giovedì 19 maggio 2022.**

In ogni caso, tale formulario debitamente compilato e firmato e corredato dalla certificazione che dia evidenza della qualifica di azionista dovrà pervenire a BNP Paribas Securities Services (all'indirizzo indicato in precedenza) entro e non oltre i tre giorni di calendario precedenti la data dell'Assemblea degli Azionisti ovvero **sabato 21 maggio 2022 (poiché il 22 maggio è domenica).**

Votazione online sulle delibere

- **Azionisti registrati, puri o amministrati:** collegandosi al sito web https://planetshares.bnpparibas.com.
- **Azionisti al portatore:** connettendosi 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).
- **Azionisti di un fondo azionario dedicato ai dipendenti ("FCPE"):** connettendosi al sito web https://planetshares.bnpparibas.com. Si vedano le istruzioni descritte nel riquadro seguente.

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

EssilorLuxottica mette a disposizione dei suoi azionisti una piattaforma dedicata prima dell'Assemblea, conformemente alle disposizioni dell'Articolo R. 225-61 del Codice del commercio francese. Questo sito web protetto offre le seguenti opzioni: (i) conferire delega al Presidente dell'Assemblea o ad un terzo di propria scelta o (ii) votare le delibere.

La piattaforma di voto online Votaccess sarà aperta da venerdì 6 maggio 2022, ore 10:00, a martedì 24 maggio 2022, ore 15:00 (CEST).

Per evitare di sovraccaricare il sito web di voto, gli azionisti sono fortemente invitati a non attendere l'ultimo minuto per connettersi al sito.

- **Se sei un azionista registrato puro:**

Connettiti al sito web Planetshares https://planetshares.bnpparibas.com.

1. Sulla homepage di Planetshares inserisci il codice 02931 nel campo identificativo, quindi inserisci il tuo codice di accesso personale e la password. L'identificativo e il codice d'accesso si trovano in alto a destra del formulario unico di voto ricevuto via posta. Dovresti aver ricevuto il tuo codice di accesso per posta o per e-mail quando hai aperto il tuo account registrato presso BNP Paribas Securities Services o quando BNP Paribas Securities Services ti ha notificato la migrazione del tuo account registrato da Société Générale Securities Services.
2. Inserisci la tua solita password. Se l'hai smarrita, segui la procedura di recupero online e ti verrà inviata per posta o per e-mail, se hai indicato un indirizzo e-mail valido nei tuoi dati personali, sul tuo account Planetshares.
3. Sulla dashboard Planetshares, clicca alla voce "PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN QUALITÀ DI POSSESSORE DI AZIONI" e sarai reindirizzato verso Votaccess.

- **Se sei un azionista amministrato registrato:**

Connettiti al sito web Planetshares https://planetshares.bnpparibas.com.

1. Sulla homepage di Planetshares inserisci il codice 02931 nel campo identificativo, quindi inserisci il tuo codice di accesso personale e la password. Puoi trovare l'identificativo e il codice d'accesso in alto a destra del tuo formulario di voto ricevuto per posta e allegato alla convocazione, mentre se hai scelto di essere convocato per via elettronica, inserisci manualmente negli apposti campi, l'identificativo e il tuo codice d'accesso.
2. Inserisci la tua solita password. Se l'hai smarrita, segui la procedura di recupero online e ti verrà inviata per posta o e-mail, se hai indicato un indirizzo e-mail valido nei tuoi dati personali sul tuo conto di Planetshares.
3. Sulla dashboard Planetshares, clicca alla voce "PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN QUALITÀ DI POSSESSORE DI AZIONI" e sarai reindirizzato a Votaccess. Poi, usando il tuo codice d'accesso e la tua password, segui le istruzioni sullo schermo per esprimere il tuo voto.

- **Azionista al portatore:**

Se l'intermediario finanziario che gestisce le tue azioni aderisce al sistema Votaccess e offre questo servizio per questa Assemblea degli Azionisti, dovrai connetterti al portale del tuo intermediario finanziario, utilizzando le tue solite informazioni d'accesso. Clicca sull'icona che appare sulla riga corrispondente alle tue azioni EssilorLuxottica e segui le istruzioni sullo schermo per accedere alla piattaforma di voto online Votaccess. L'accesso alla piattaforma di voto online 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 detieni azioni attraverso un fondo azionario dedicato ai dipendenti ("FCPE"), con diritto di voto diretto:**

Collegati al sito web Planetshares https://planetshares.bnpparibas.com.

1. Sulla home page di Planetshares inserisci il codice 02931 nel campo identificativo, quindi inserisci il codice di accesso (l'identificativo e il codice di accesso che appaiono nella e-mail di notifica elettronica) e la password.
2. Per generare la password di accesso, ti verrà chiesto di inserire un codice di identificazione corrispondente al tuo numero ESD (codice di identificazione univoca di partecipazione azionaria del dipendente) e un indirizzo e-mail per ricevere la password. Puoi trovare il tuo numero ESD anche sul sito web Employee Shareholding: https://www.empshare.net.
3. Sulla pagina principale di Planetshares, clicca su "PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN QUALITÀ DI POSSESSORE DI UNITÀ FCPE" e sarai reindirizzato verso Votaccess. Poi segui le istruzioni per esprimere il tuo voto.

2.3. Una volta espressa la propria preferenza di voto per corrispondenza o per 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 23 maggio 2022, ore 00:00 CEST, la Società annullerà o modificherà eventuali preferenze di voto espresse da remoto, deleghe o dichiarazioni che attestino la titolarità dell'azionista in quanto tale, a seconda dei casi. In questi casi l'intermediario autorizzato presso cui l'azionista ha il conto titoli informerà la Società o il suo registrar della vendita e trasmetterà le necessarie informazioni.

Nessuna vendita o altra azione avviata o effettuata dopo lunedì 23 maggio 2022, ore 00:00 CEST, tramite qualsivoglia mezzo, sarà registrata dall'intermediario autorizzato o presa in considerazione dalla Società, nonostante eventuali patti contrari.

3. Come presentare domande scritte e reperire informazioni

3.1. Presentare domande scritte

Ai sensi dell'Articolo R. 225-84 del Codice di commercio francese, ogni azionista può presentare 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 tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede legale della Società: EssilorLuxottica – Direction Juridique, 147, rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont oppure tramite e-mail al seguente indirizzo: ir@essilorluxottica.com entro e non oltre il quarto giorno lavorativo precedente la data dell'Assemblea degli Azionisti (sabato 21 maggio 2022). Le domande dovranno essere corredate da una dichiarazione attestante la qualifica di azionista.

3.2. Reperire informazioni

Riduciamo le emissioni di CO_2 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 via email *(e-notice)*. Per selezionare questa opzione, basterà collegarsi alla pagina https://planetshares.bnpparibas.com e spuntare la casella "e-notices for Shareholders' Meetings" nel menu "My e-Services" sotto "My Account".
- Le registrazioni effettuante fino al 20 aprile 2022 compreso sono valide per l'Assemblea degli Azionisti di quest'anno. Dal 21 aprile 2022 saranno valide per le future Assemblee degli Azionisti.

(1) Pubblicazione dell'avviso preliminare di convocazione all'Assemblea degli Azionisti nel *Bulletin des annonces légales obligatoires* (BALO) il 1°aprile 2022 (disponibile sul sito web www.essilorluxottica.com).

- Tutti i documenti documenti relativi all'Assemblea che devono essere resi disponibili agli azionisti saranno messi a disposizione 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 (vale a dire mercoledì 4 maggio 2022).

Gli azionisti che volessero comunque ricevere i documenti dell'Assemblea degli Azionisti via posta, dovranno rispedire il modulo "Richiesta di documenti e informazioni", disponibile a pagina 27.

4. Notifica prima dell'Assemblea degli Azionisti, 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 rappresentino 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 (**23 maggio 2022** alle ore 00:00 CEST).

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

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

L'e-mail dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nome o denominazione sociale e persona di contatto (nome, posizione, 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 Parigi;
- data e data di scadenza degli accordi;
- accordo di voto (se esistente).

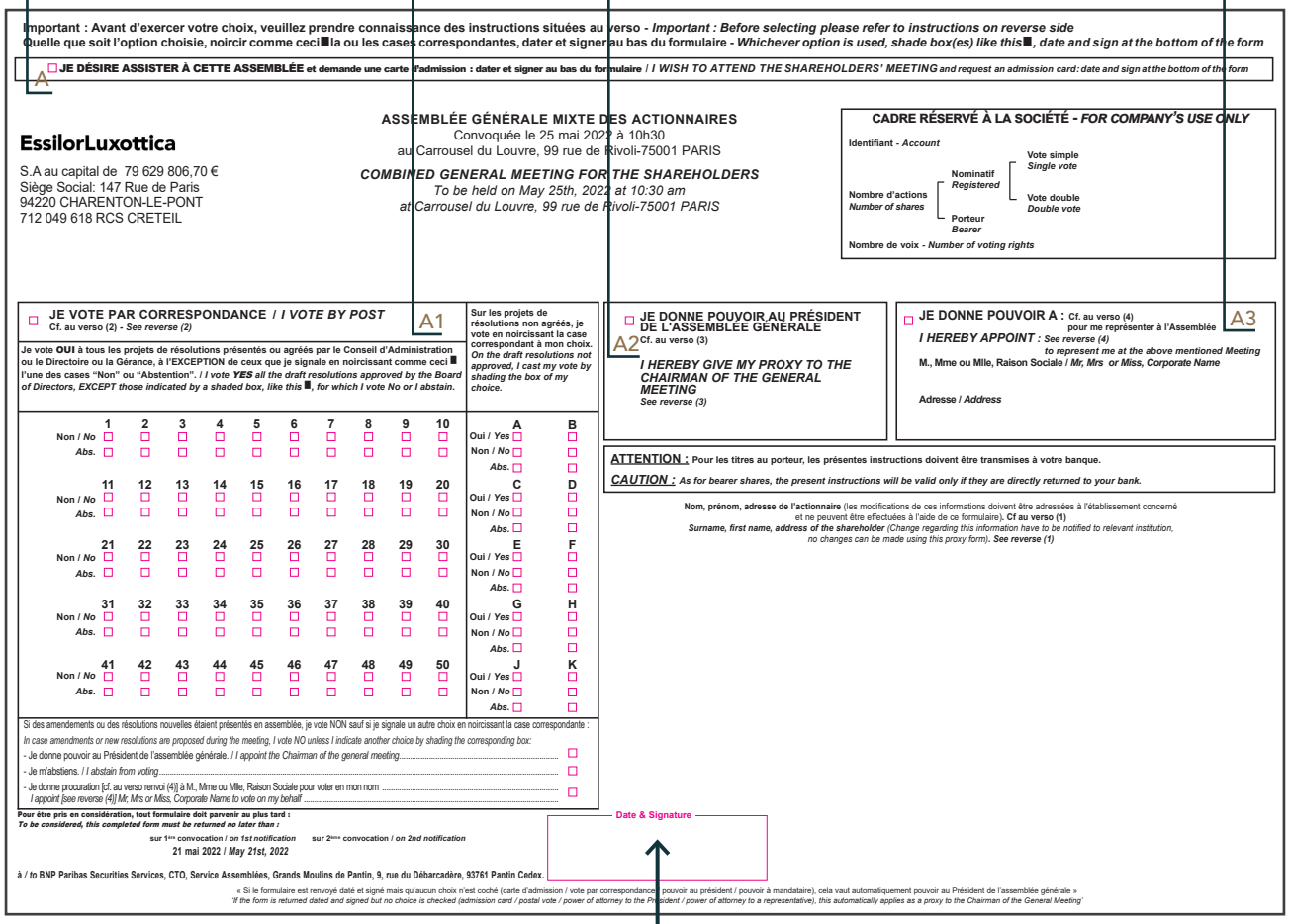
I dettagli ricevuti dalla Società saranno pubblicati sul sito web della stessa.

3

Come compilare il formulario unico di voto in caso di voto per corrispondenza

Step 1

Richiedere un biglietto di ammissione per partecipare all'Assemblea. | **Votare per corrispondenza sulle delibere.** | O | **Conferire la propria delega al Presidente dell'Assemblea degli Azionisti [1].** | O | **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*

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

EssilorLuxottica
S.A au capital de 79 629 806,70 €
Siège Social: 147 Rue de Paris
94220 CHARENTON-LE-PONT
712 049 618 RCS CRETEIL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES
Convoquée le 25 mai 2022 à 10h30
au Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli-75001 PARIS
COMBINED GENERAL MEETING FOR THE SHAREHOLDERS
To be held on May 25th, 2022 at 10:30 am
at Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli-75001 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 Directoire 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.*

Sur les projets de résolutions non agréés, je vote en noircissant la case correspondant à mon choix. *On the draft resolutions not approved, I cast my vote by shading the box of my choice.*

	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.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
Oui / *Yes*	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Non / *No*	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Abs.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

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 renvoi (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* ☐

☐ **JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE** — Cf. au verso (3) — A2
I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING *See reverse (3)*

☐ **JE DONNE POUVOIR A :** Cf. au verso (4) pour me représenter à l'Assemblée — A3
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 *(Change regarding this information have to be notified to relevant institution, no changes can be made using this proxy form).* ***See reverse (1)***

Pour être pris en considération, tout formulaire doit parvenir au plus tard :
To be considered, this completed form must be returned no later than :
sur 1ère convocation / *on 1st notification* — sur 2ème convocation / *on 2nd notification*
21 mai 2022 / *May 21st, 2022*

Date & Signature

à / to BNP Paribas Securities Services, CTO, Service Assemblées, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex.

« 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

Datare 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 BNP Paribas Securities Services **entro e non oltre il 21 maggio 2022 (termine ultimo per la ricezione)**, utilizzando la busta pre-affrancata 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 BNP Paribas Securities Services **entro e non oltre il 21 maggio 2022 (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.

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 2021;
- del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

La **terza delibera** tratta dell'attribuzione dell'utile di esercizio e della fissazione del dividendo.

Il dividendo complessivo di € 2,51 per azione è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti.

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

La data di stacco del dividendo finale è fissata al 30 maggio 2022 ed il dividendo finale sarà pagato – o le azioni consegnate – il 21 giugno 2022.

PRIMA DELIBERA

(Approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021)

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 2021 preparato in conformità alle norme contabili francesi, che riporta una perdita netta di € 153.127.085,78, 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 2021 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 2021)

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 2021, che riporta un utile netto di € 1.613.106 migliaia, di cui € 1.463.196 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* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti, destina la perdita netta dell'esercizio, ossia € 153.127.085,78, al conto "Utili portati a nuovo di esercizi precedenti" per un ammontare di € 109.072 e al conto "Altre riserve" il rimanente come segue:

In €	
Perdita netta del l'esercizio	(153.127.085,78)
Destinazione a *Utili portati a nuovo*	109.072,00
Destinazione ad *Altre riserve*	153.018.013,78
REDDITO NETTO DISTRIBUIBILE	**-**
Capitale aggiuntivo versato	22.425.198.446,80
Altre riserve (dopo la destinazione della perdita netta dell'esercizio)	1.483.898.660,00
Utili portati a nuovo (dopo la destinazione della perdita netta dell'esercizio)	-
IMPORTO TOTALE DISTRIBUIBILE	**23.909.097.106,80**
Attribuzione	
Dividendi	
• Statutario (6% del valore nominale dell'azione, cioè € 0,0108)	4.778.427,69
• Complementare	1.105.763.562,39
Dividendo totale	**1.110.541.990,08**
Capitale aggiuntivo versato	22.425.198.446,80
Altre riserve	373.356.669,92
Utili portati a nuovo	-
TOTALE	**23.909.097.106,80**

L'Assemblea delibera che il *dividendo* per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ammonti a € 2,51 per ogni azione ordinaria costituente il capitale della Società e avente diritto al dividendo.

L'importo del *dividendo* totale presentato nella tabella precedente è calcolato sulla base del numero di azioni della Società al 28 febbraio 2022 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 finale da pagare per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, 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 un 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 2021, 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 avranno diritto di esercitare tale opzione tra il 1°giugno 2022 e il 15 giugno 2022 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 (BNP Paribas Securities Services, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex). Agli azionisti che non abbiano esercitato la loro opzione entro il 15 giugno 2022, *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 30 maggio 2022.

Per gli azionisti ai quali/alle quali il *dividendo* finale sarà pagato in contanti, l'Assemblea decide di fissare la data di pagamento al 21 giugno 2022.

Per gli azionisti che hanno optato per il pagamento del *dividendo* in azioni, le azioni saranno consegnate in pari data, cioè il 21 giugno 2022.

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 2021, ed in particolare:

- determinare i termini e le condizioni di applicazione e attuazione di tale pagamento;
- effettuare tutte le operazionirelative 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, accertare il 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 diessere soggette a imposta individuale progressiva sul reddito) corrisponde a quanto di seguito indicato:

Esercizi	2020	2019	2018
Dividendo pagato sulle azioni ordinarie con diritto al dividendo	€ 976.739.557,89	Nessuno	€ 887.340.366,72
Dividendo per azione	€ 2,23	-	€ 2,04

QUARTA DELIBERA:

Ratifica della cooptazione di Virginie Mercier Pitre come Amministratore in sostituzione di Juliette Favre

La **quarta delibera** tratta la ratifica della cooptazione di Virginie Mercier Pitre in qualità di Amministratore, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 20 gennaio 2022, in sostituzione di Juliette Favre.

QUARTA DELIBERA

(Ratifica della cooptazione di Virginie Mercier Pitre come Amministratore in sostituzione di Juliette Favre)

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 Virginie Mercier Pitre in qualità di Amministratore, come deciso dal Consiglio di Amministrazione riunitosi il 20 gennaio 2022, per il restante periodo del mandato del suo predecessore, Juliette Favre, 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 2021. Come ivi indicato, nel 2021 è stato concluso e sottoscritto solo un accordo di non concorrenza tra EssilorLuxottica e Francesco Milleri.

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 letto la relazione sulla gestione e la relazione speciale dei revisori contabili sulle operazioni con parti correlate e gli accordi 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 le operazioni e gli accordi ivi richiamati.

DELIBERE DALLA SESTA ALLA NONA:

Remunerazione dei rappresentanti aziendali assegnata o pagata per il 2021 (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 benefits in natura corrisposti nel 2021 o assegnati per il 2021 ai rappresentanti aziendali, ivi inclusi quelli il cui mandato è scaduto nel corso del 2021 e quelli nominati nel corso del 2021.

Lo scopo della **settima delibera** è di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti le componenti della remunerazione pagate nel 2021, o assegnate per il 2021 a Leonardo Del Vecchio, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Lo scopo dell'**ottava delibera** è di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti le componenti della remunerazione pagate nel 2021, o assegnate per il 2021 a Francesco Milleri, Amministratore Delegato della Società.

La **nona delibera** sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti le componenti della remunerazione pagate nel 2021, o assegnate per il 2021 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 e i benefit di qualsivoglia natura pagati nel 2021 o assegnati per il 2021 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 2021 o assegnati per il 2021 a Leonardo Del Vecchio, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società)

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 benefits di qualsivoglia natura corrisposti nel 2021 o assegnati per il 2021 a Leonardo Del Vecchio, in relazione alla sua carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, 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 2021 o assegnati per il 2021 a Francesco Milleri, 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 benefits di qualsivoglia natura corrisposti nel 2021 o assegnati per il 2021 a Francesco Milleri, in relazione alla sua carica di 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 benefits di qualsivoglia natura corrisposti nel 2021 o assegnati per il 2021 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 benefits di qualsivoglia natura corrisposti nel 2021 o assegnati per il 2021 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 TREDICESIMA:

Approvazione della politica remunerativa applicabile ai rappresentanti aziendali (voto "Say on Pay" o "Ex-ante")

La finalità 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 2022.

Lo scopo dell'**undicesima delibera** è di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti la politica retributiva applicabile a Leonardo Del Vecchio, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per l'esercizio 2022.

Lo scopo della **dodicesima delibera** è di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionistila politica retributiva applicabile a Francesco Milleri, Amministratore Delegato per l'esercizio 2022.

Lo scopo della **tredicesima delibera** è di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionistila politica retributiva applicabile a Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato per l'esercizio 2022.

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 2022)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di quorum costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti, e dopo aver esaminato la 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 2022, presentata nel Documento di Registrazione Universale, Sezione 3.3.1, paragrafo "Remunerazione dei rappresentanti aziendali".

UNDICESIMA DELIBERA

(Approvazione della politica retributiva applicabile al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2022)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di quorum costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti, e dopo aver esaminato la 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 del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2022, presentata nel Documento di Registrazione Universale, Sezione 3.3.1, paragrafo "Remunerazione dei rappresentanti aziendali".

DODICESIMA DELIBERA

(Approvazione della politica retributiva applicabile all'Amministratore Delegato per l'esercizio 2022)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di quorum costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti, e dopo aver esaminato la 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 all'Amministratore Delegato per l'esercizio 2022, presentata nel Documento di Registrazione Universale, Sezione 3.3.1, paragrafo "Remunerazione dei rappresentanti aziendali".

TREDICESIMA DELIBERA

(Approvazione della politica retributiva applicabile al Vice Amministratore Delegato per l'esercizio 2022)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di quorum costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti, e dopo aver esaminato la 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 2022, presentata nel Documento di Registrazione Universale, Sezione 3.3.1, paragrafo "Remunerazione dei rappresentanti aziendali".

QUATTORDICESIMA DELIBERA:

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

La **quattordicesima 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 dei mercati finanziari francese (*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 può 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 massimo di acquisto per azione: € 200;
- Periodo di validità: 18 mesi;
- Precedenti utilizzi dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie: La Società non si è avvalsa dell'autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie proprie concessa dall'Assemblea degli Azionisti del 25 giugno 2020. Conformemente all'autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie proprie concessa dall'Assemblea degli Azionisti il 21 maggio 2021, la Società ha acquistato 3.500.000 azioni.

QUATTORDICESIMA DELIBERA

(Autorizzazione 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 esaminato la 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, trasferimento o vendita ai dipendenti e ai rappresentanti aziendali della Società e delle sue società consociate, in particolare nel contesto della partecipazione al risultato della Società, attribuzione di azioni e di 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 di altri paesi);
- cancellazione per ridurre il 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 generale delibera di fissare il prezzo massimo di acquisto per azione ordinaria a € 200 (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 generale delibera che l'acquisto, la cessione o il trasferimento di azioni possano 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 possono 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 21 maggio 2021 nella sua decima 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

QUINDICESIMA DELIBERA:

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

Con la **quindicesima 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 ventiquattro mesi precedenti l'annullamento stesso.

L'annullamento delle azioni proprie della Società può 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 quattordicesima delibera).

Tale autorizzazione è concessa per una durata di ventisei (26) mesi e annulla la parte non utilizzata di qualsiasi autorizzazione precedente avente lo stesso scopo. Nel corso del 2021, la Società non ha proceduto all'annullamento di azioni proprie.

QUINDICESIMA DELIBERA
(Autorizzazione 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 considerata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la 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 ventiquattro (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 ventisei (26) mesi a partire dalla data della presente riunione.

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.

SEDICESIMA DELIBERA:

Poteri per espletare le formalità

La **sedicesima delibera** è una delibera standard avente ad oggetto i poteri per espletare le formalità legali di deposito e pubblicazione necessarie successivamente alla presente Assemblea.

SEDICESIMA 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 2021

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 dal valore di circa 100 miliardi

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 che la miopia raggiungerà proporzioni epidemiche, fino a riguardare la metà della popolazione mondiale [(1)], vale a dire 4,7 miliardi di persone, entro il 2050 rispetto ai 2,6 miliardi di persone di oggi. Anche la presbiopia riguarderà il 40% della popolazione mondiale [(1)], ossia 4,1 miliardi di persone, entro il 2050 rispetto agli attuali 2,3 miliardi di persone. Inoltre, dall'inizio della pandemia, il tempo trascorso dinnanzi agli schermi è aumentato del 48% [(2)] circa e quasi una persona su due trascorre più di sei ore al giorno su *device* digitali [(2)].

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 [(2)] 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 [(4)] (prezzo retail) con una tendenza di crescita annua stimata per il prossimo futuro tra il 3% e il 5%. 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 più di 180.000 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) Popolazione globale di circa 7,6 miliardi di persone nel 2020 e 10 miliardi nel 2050. Fonte: Brian Holden Institute.
(2) Fonte: Stime EssilorLuxottica.
(3) Fonte: Essilor International, *Eliminating Uncorrected Poor Vision in a Generation*, Essilor International, 2019; 15.
(4) Fonte: Dati di EssilorLuxottica e Euromonitor al *Historic & Forecast Constant 2021 Prices, Historic & Forecast Fixed 2021 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 fare della buona vista un diritto umano fondamentale e un modo di aiutare le persone a vivere al meglio le proprie possibilità.

Fatturato *pro forma* (1)
Euro 21,5Mrd

Dipendenti
Oltre 180.000

Paesi
Oltre 150

Brevetti, disegni e modelli
Oltre 11.000

Marchi principali
Oltre 150

Punti vendita
Circa 18.000

Dipendenti-azionisti
Circa 67.000
in 85 paesi

Ore di formazione Leonardo
Quasi 1 milione

Stabilimenti per la produzione su larga scala
53 tra lenti (39)
e montature (14)

Laboratori di prescrizione e assemblaggio
564 fra Laboratori Industriali (78)
e di Prossimità (486)

Produzione globale montature
100 milioni di occhiali
da vista e da sole

Produzione globale lenti
565 milioni di lenti oftalmiche
e 66 milioni di paia
di lenti da sole non graduate

(1) *Pro forma:* informazioni *pro forma* così come presentate nel documento informazioni finanziarie consolidate *pro forma unaudited*. Le informazioni finanziarie consolidate *pro forma unaudited* sono state preparate a puro scopo illustrativo come se l'acquisizione di GrandVision fosse avvenuta il 1° gennaio 2021. Tali informazioni non tengono conto dei risultati economici e delle condizioni finanziarie che EssilorLuxottica avrebbe conseguito se l'acquisizione di GrandVision fosse effettivamente avvenuta il 1° gennaio 2021; non vi è alcuna garanzia che le ipotesi utilizzate per preparare le informazioni finanziarie consolidate *pro forma unaudited* siano esatte sotto ogni profilo o che i risultati presentati nelle informazioni finanziarie consolidate *pro forma unaudited* siano indicativi della performance futura di EssilorLuxottica. Di conseguenza, la performance di EssilorLuxottica potrebbe differire in modo sostanziale da quella presentata nelle informazioni finanziarie consolidate *pro forma unaudited* (vd. Sezione 4.3 del Documento di Registrazione Universale per ulteriori dettagli).

Dati principali su EssilorLuxottica per il 2021

Fatturato EssilorLuxottica con il contributo di GrandVision rispetto al 2020 e al 2019

Comparazione rispetto al 2020

Milioni di Euro	2021	2020	Variazioni a cambi costanti [1]	Variazioni a cambi correnti
EssilorLuxottica esclusa GrandVision	17.851	14.429	26,2%	23,7%
GrandVision	2.062	–	n.a.	n.a.
Elisioni*	(94)	–	n.a.	n.a.
FATTURATO	**19.820**	**14.429**	**39,8%**	**37,4%**

* Transazioni intragruppo tra EssilorLuxottica e GrandVision.

Comparazione rispetto al 2019

Milioni di Euro	2021	2019	Variazioni a cambi costanti [1]	Variazioni a cambi correnti
EssilorLuxottica esclusa GrandVision	17.851	17.390	8,0%	2,7%
GrandVision	2.062	–	n.a.	n.a.
Elisioni*	(94)	–	n.a.	n.a.
FATTURATO	**19.820**	**17.390**	**19,7%**	**14,0%**

* Transazioni intragruppo tra EssilorLuxottica e GrandVision.

Fatturato EssilorLuxottica comparabile [2] con il contributo di GrandVision rispetto al 2020 e al 2019

Fatturato comparabile [2] per segmento operativo – Comparazione rispetto al 2020

Milioni di Euro	2021	2020	Variazioni a cambi costanti [1]	Variazioni a cambi correnti
Professional Solutions	10.399	8.475	25,1%	22,7%
Direct to Consumer	11.099	9.079	24,2%	22,2%
FATTURATO COMPARABILE [2]	**21.498**	**17.555**	**24,6%**	**22,5%**

Fatturato comparabile [2] per segmento operativo – Comparazione rispetto al 2019

Milioni di Euro	2021	2019	Variazioni a cambi costanti [1]	Variazioni a cambi correnti
Professional Solutions	10.399	10.460	4,9%	-0,6%
Direct to Consumer	11.099	10.521	9,8%	5,5%
FATTURATO COMPARABILE [2]	**21.498**	**20.981**	**7,4%**	**2,5%**

(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 2019. I ricavi comparabili sono stati predisposti solo a scopo illustrativo con l'obiettivo di fornire informazioni comparabili.

Fatturato comparabile [1] per area geografica – Comparazione rispetto al 2020

Milioni di Euro	2021	2020*	Variazioni a cambi costanti [2]	Variazioni a cambi correnti
Nord America	9.868	7.959	27,8%	24,0%
EMEA	7.953	6.588	21,2%	20,7%
Asia-Pacifico	2.542	2.156	16,7%	17,9%
America Latina	1.136	852	40,8%	33,2%
FATTURATO COMPARABILE [1]	**21.498**	**17.555**	**24,6%**	**22,5%**

* La ripartizione geografica del fatturato 2020 è stata allineata alle aree geografiche individuate per l'informativa 2021.

Fatturato comparabile [1] per area geografica – Comparazione rispetto al 2019

Milioni di Euro	2021	2019*	Variazioni a cambi costanti [2]	Variazioni a cambi correnti
Nord America	9.868	9.220	12,7%	7,0%
EMEA	7.953	7.828	3,7%	1,6%
Asia-Pacifico	2.542	2.616	-1,6%	-2,8%
America Latina	1.136	1.317	10,4%	-13,8%
FATTURATO COMPARABILE [1]	**21.498**	**20.981**	**7,4%**	**2,5%**

* La ripartizione geografica del fatturato 2019 è stata allineata alle aree geografiche individuate per l'informativa 2021.

Conto economico condensato EssilorLuxottica – Comparazione rispetto al 2020

Milioni di Euro	2021	2020*	Variazione
Fatturato	19.820	14.429	37,4%
Costo del venduto	(7.589)	(6.242)	21,6%
Utile lordo	**12.231**	**8.187**	**49,4%**
% del fatturato	*61,7%*	*56,7%*	
Totale spese operative	**(9.905)**	**(7.735)**	**28,1%**
Utile operativo	**2.326**	**452**	**414,8%**
% del fatturato	*11,7%*	*3,1%*	
Utile prima delle imposte	**2.200**	**313**	**603,9%**
% del fatturato	*11,1%*	*2,2%*	
Imposte sul reddito	(587)	(164)	257,9%
Aliquota fiscale effettiva	*26,7%*	*52,4%*	
UTILE NETTO	**1.613**	**149**	**985,4%**
UTILE NETTO ATTRIBUIBILE AGLI AZIONISTI DELLA CAPOGRUPPO	**1.463**	**85**	**1.630,8%**

* Sono state effettuate alcune riclassificazioni tra costo del venduto e spese operative per garantire coerenza con la presentazione del periodo corrente. Tali riclassificazioni non incidono sull'utile operativo presentato per il periodo di dodici mesi chiuso al 31 dicembre 2020.

(1) 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 2019. I ricavi comparabili sono stati predisposti solo a scopo illustrativo con l'obiettivo di fornire informazioni comparabili.
(2) Dati a cambi costanti: sono stati calcolati utilizzando i tassi di cambio medi in vigore per il corrispondente periodo dell'anno precedente.

Conto economico *adjusted* [1], escluso il contributo di GrandVision - Comparazione rispetto al 2019

Milioni di Euro	2021	2019*	Variazioni a cambi costanti [2]	Variazioni a cambi correnti
Fatturato	17.851	17.390	+8,0%	+2,7%
Utile lordo	10.866	10.675	+7,7%	+1,8%
% del fatturato	*60,9%*	*61,4%*		
Utile operativo	3.027	2.812	+16,9%	+7,6%
% del fatturato	*17,0%*	*16,2%*		
Utile netto	2.060	1.938	+16,1%	+6,3%
% del fatturato	*11,5%*	*11,1%*		

* Sono state effettuate alcune riclassificazioni tra costo del venduto e spese operative per garantire coerenza con la presentazione del periodo corrente. Tali riclassificazioni non incidono sull'utile operativo presentato per il periodo di dodici mesi chiuso al 31 dicembre 2019.

Conto economico *pro forma* [3] *adjusted* [1] 2021

Milioni di Euro	EssilorLuxottica esclusa GrandVision	GrandVision*	Elisioni & PF [3] adj.	EssilorLuxottica *pro forma* [3]
Fatturato	17.851	3.902	(256)	21.498
Utile lordo	10.866	2.817	(55)	13.628
% del fatturato	*60,9%*	*72,2%*		*63.4%*
Utile operativo	3.027	476	(33)	3.471
% del fatturato	*17,0%*	*12,2%*		*16,1%*
Utile netto	2.060	283	(23)	2.319
% del fatturato	*11,5%*	*7,2%*		*10,8%*

* Escluso il contributo al fatturato delle attività cedute/da cedere in ottemperanza agli accordi conclusi con le autorità antitrust nell'ambito dell'acquisizione di GrandVision.

(1) Misure o dati *adjusted:* rettificate 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") 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.
(2) Dati a cambi costanti: sono stati calcolati utilizzando i tassi di cambio medi in vigore per il corrispondente periodo dell'anno precedente.
(3) *Pro forma*: informazioni pro forma così come presentate nel documento informazioni finanziarie consolidate pro forma unaudited. Le informazioni finanziarie consolidate *pro forma unaudited* sono state preparate a puro scopo illustrativo come se l'acquisizione di GrandVision fosse avvenuta il 1° gennaio 2021. Tali informazioni non tengono conto dei risultati economici e delle condizioni finanziarie che EssilorLuxottica avrebbe conseguito se l'acquisizione di GrandVision fosse effettivamente avvenuta il 1° gennaio 2021; non vi è alcuna garanzia che le ipotesi utilizzate per preparare le informazioni finanziarie consolidate pro forma unaudited siano esatte sotto ogni profilo o che i risultati presentati nelle informazioni finanziarie consolidate *pro forma unaudited* siano indicativi della performance futura di EssilorLuxottica. Di conseguenza, la performance di EssilorLuxottica potrebbe differire in modo sostanziale da quella presentata nelle informazioni finanziarie consolidate *pro forma unaudited* (vd. Sezione 4.3 del Documento di Registrazione Universale per ulteriori dettagli).

6

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

Si prega far riferimento alla Sezione 3 del Documento di Registrazione Universale del 2021 (pagg. da 105 a 188).

Membri del Consiglio di Amministrazione al 31 dicembre 2021

Si prega far riferimento alla Sezione 3.1.1 del Documento di Registrazione Universale del 2021 (pagg. da 108 a 109).

Comitati del Consiglio di Amministrazione al 31 dicembre 2021

Si prega far riferimento alla Sezione 3.1.2.6 del Documento di Registrazione Universale del 2021 (pagg. da 122 a 126).

Governance – 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 Virginie Mercier Pitre come Amministratore.

VIRGINIE MERCIER PITRE

AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

55 anni (Paese di cittadinanza: Francia)

Numero di azioni:
7.771

Posizione principale:
VP Key Account EssilorLuxottica EMEA Wholesale

Domicilio professionale:
147, rue de Paris
Charenton-le-Pont
Francia

Prima nomina come Amministratore: 20 gennaio 2022
Data di fine mandato: Assemblea degli Azionisti 2024

INFORMAZIONI PERSONALI – ESPERIENZA E COMPETENZE

Virginie Mercier Pitre è VP Key Account EssilorLuxottica EMEA Wholesale. È inoltre Presidente dell'Associazione Valoptec (1) (2).

Ha iniziato la sua carriera in Essilor International nel 1989, ricoprendo diversi ruoli nel marketing, tra cui quello di product manager per vari marchi Essilor (Varilux, Crizal, ecc.). Nel 2000 è entrata a far parte del dipartimento marketing di Novisia, distributore di Nikon per l'EMEA. Nel 2006 ha intrapreso la carriera nel commerciale di BBGR, una società operativa del Gruppo, passando nel 2012 alla gestione dei *Key Account* Essilor in Europa, per poi assumerne il coordinamento globale nel 2016. Dal 2018, Virginie Mercier Pitre ha contribuito a numerosi progetti di sinergia commerciale nell'ambito del percorso di integrazione di EssilorLuxottica. Nel 2020 è stata nominata VP Commercial di Essilor in Europa, realizzando importanti progetti di *Commercial Excellence* (tra cui quelli di customer satisfaction, gestione dei ricavi e ottimizzazione delle vendite). Nel 2022 è stata nominata VP Key Account EssilorLuxottica EMEA Wholesale.

In virtù delle funzioni esercitate, Virginie Mercier Pitre ha una comprensione approfondita della catena del valore, delle sfide e delle opportunità del mercato e può inoltre contare su una grande conoscenza dei principali clienti chiave del Gruppo, in particolare GrandVision, del quale gestisce l'account da più di 10 anni.

Virginie Mercier PItre è membro del Comitato CSR di EssilorLuxottica.

Virginie Mercier Pitre porta al Consiglio di Amministrazione il beneficio della sua vasta conoscenza del Gruppo. La sua partecipazione al Consiglio di Amministrazione è un forte segnale dell'importanza che EssilorLuxottica attribuisce alla partecipazione azionaria dei dipendenti.

POSIZIONI E MANDATI RICOPERTI AL 31 DICEMBRE 2021

Posizione principale

VP Commercial

- Essilor EMEA

Società del gruppo EssilorLuxottica

Amministratore

- EssilorLuxottica*

Presidente del Consiglio di Amministrazione

- Associazione Valoptec (1)

POSIZIONI PASSATE E MANDATI RICOPERTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Società del gruppo EssilorLuxottica

VP Key Accounts

- Essilor Europe

(1) Valoptec non è un organo di rappresentanza dei lavoratori ai sensi dell'articolo L. 225-23 del Codice del commercio francese.
(2) A partire dal 15 dicembre 2021.
* Società quotata in borsa.

7

Relazione sulla politica retributiva applicabile ai rappresentanti aziendali

Si prega di far riferimento alla Sezione 3.3 del Documento di Registrazione Universale del 2021 (pagg. da 131 a 150).

8

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.

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) (1)	25 giugno 2020 (12ª)	26 mesi (24 agosto 2022) La delega è terminata il 21 maggio 2021	0,5% del capitale sociale (alla data di emissione)
Aumento di capitale riservato ai dipendenti (membri di un Piano di Risparmio Aziendale della Società) (1)	21 maggio 2021 (18ª)	26 mesi (20 luglio 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 *performance shares* a favore dei dipendenti e dei Rappresentanti aziendali	29 novembre 2018 (7ª)	38 mesi (28 gennaio 2022) La delega è terminata il 21 maggio 2021	2,5% del capitale sociale (alla data di attribuzione)
Assegnazione di *performance shares* a favore dei dipendenti e dei Rappresentanti aziendali	21 maggio 2021 (15ª)	38 mesi (20 luglio 2024)	2,5% del capitale sociale (alla data di attribuzione)
Assegnazione di *stock option* a favore dei dipendenti	29 novembre 2018 (8ª)	38 mesi (28 gennaio 2022)	0,5% del capitale sociale (alla data di attribuzione)
Autorizzazione all'assegnazione di azioni esistenti gratuite a titolo di bonus a taluni dipendenti di Luxottica in sostituzione del piano di *retention* monetario	29 novembre 2018 (9ª)	38 mesi (28 gennaio 2022)	Nell'ambito del limite autorizzato relativamente alle azioni gratuite assegnate a titolo di bonus (2,5% in totale)

(1) A titolo informativo, nell'ambito della politica di azionariato dei dipendenti, i dipendenti espatriati hanno diritto anche a un'offerta internazionale "potenziata"(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.

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
AUMENTO DI CAPITALE			
Delega di poteri per l'emissione di azioni e titoli che comportino un aumento di capitale, con diritti di sottoscrizione preferenziale	16 maggio 2019 (16ª)	26 mesi (15 luglio 2021) La delega è terminata il 21 maggio 2021	5% del capitale sociale alla data dell'Assemblea Generale degli Azionisti, ossia il 16 maggio 2019
Delega di poteri per l'emissione di azioni e titoli che comportino un aumento di capitale, con diritti di sottoscrizione preferenziale	21 maggio 2021 (16ª)	26 mesi (20 luglio 2023)	5% del capitale sociale alla data dell'Assemblea Generale degli Azionisti, ossia il 21 maggio 2021
Delega di poteri per aumentare il capitale sociale mediante capitalizzazione di sovrapprezzi, riserve, utili o altri diritti	16 maggio 2019 (17ª)	26 mesi (15 luglio 2021) La delega è terminata il 21 maggio 2021	500 milioni di euro
Delega di poteri per aumentare il capitale sociale mediante capitalizzazione di sovrapprezzi, riserve, utili o altri diritti	21 maggio 2021 (17ª)	26 mesi (20 luglio 2023)	500 milioni di euro
PROGRAMMI DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE DELLA SOCIETÀ			
Acquisto di azioni proprie da parte della Società	25 giugno 2020 (11ª)	18 mesi (24 dicembre 2021) La delega è terminata il 21 maggio 2021	10% del capitale sociale alla data d'acquisto
Acquisto di azioni proprie da parte della Società	21 maggio 2021 (10ª)	18 mesi (20 novembre 2022)	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. 225-209 (ora Articolo L. 22-10-62) del Codice di commercio francese	25 giugno 2020 (13ª)	26 mesi (24 agosto 2022) La delega è terminata il 21 maggio 2021	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	21 maggio 2021 (14ª)	26 mesi (24 luglio 2023)	10% del capitale sociale alla data di annullamento per periodi di 24 mesi

9

Richiesta di documenti e informazioni

EssilorLuxottica

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 25 maggio 2022

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.

..... il ..... 2022.

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

BNP Paribas
CTO 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 conti titoli.

Progettazione :
EssilorLuxottica Creative Hub

Produzione: :
côté corp.

See more. Be more.