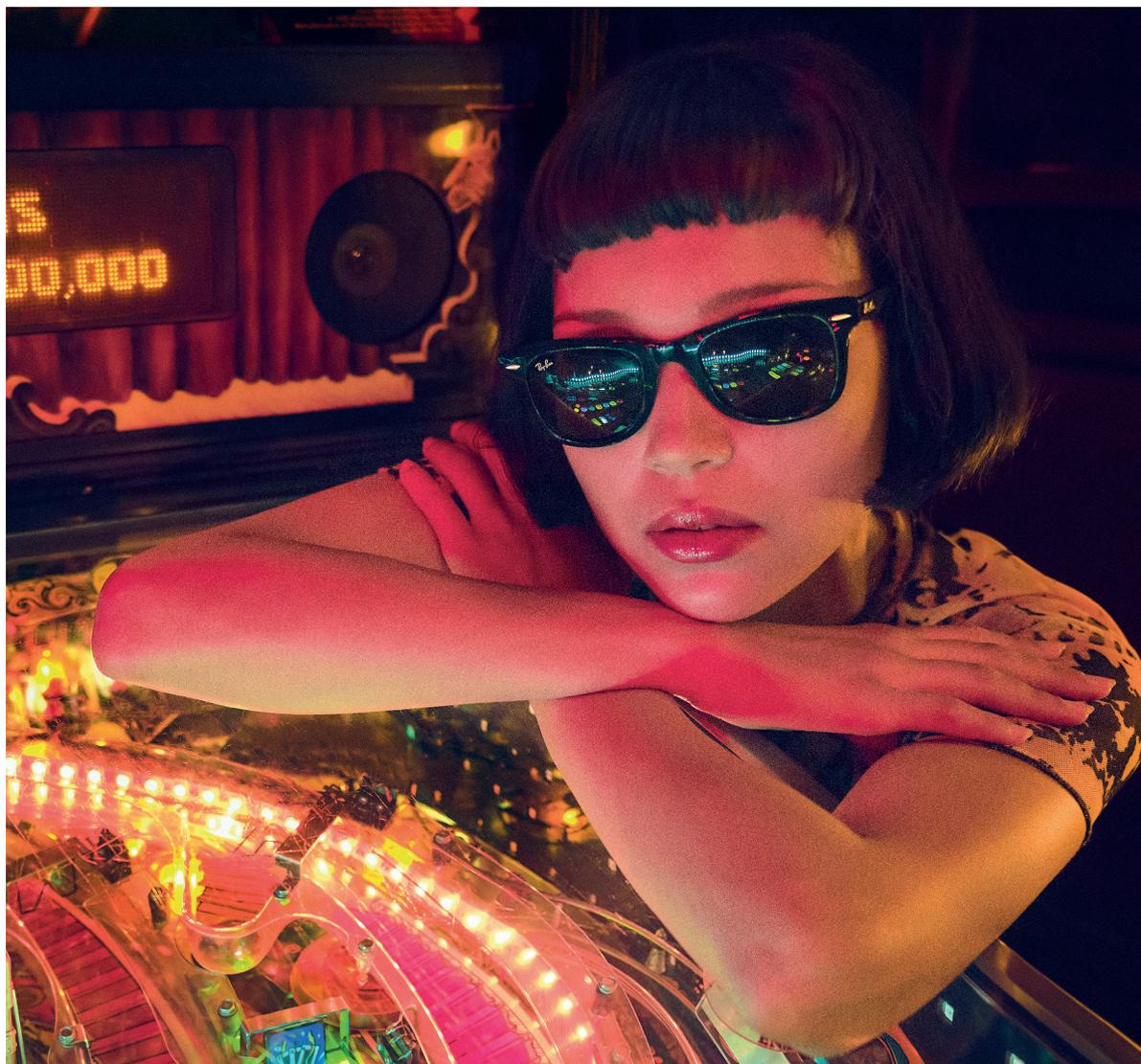


AVVISO DI CONVOCAZIONE



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI Venerdì 21 maggio 2021 alle 10:30

1-5 Rue Paul Cézanne
75008 Parigi – Francia

A porte chiuse e senza la presenza fisica degli azionisti

 **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 principali dati finanziari del 2020	27
6	Governance – Informazioni sugli Amministratori proposti per il rinnovo o la nomina	29
7	Relazione sulla politica retributiva applicabile ai rappresentanti aziendali	42
8	Tabella riassuntiva delle deleghe attualmente in essere	43
9	Richiesta di documenti e informazioni	45

Contatti utili

EssilorLuxottica:

Ufficio Investor Relations

Telefono:

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

Indirizzo e-mail:

ir@essilorluxottica.com

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

26 marzo

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

3 maggio – ore 10:00 ⁽¹⁾

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

18 maggio

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

19 maggio – ore 00:00 ⁽¹⁾

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

20 maggio – ore 15:00 ⁽¹⁾

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

21 maggio – ore 10:30 ⁽¹⁾

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti a porte chiuse e senza la presenza fisica degli azionisti.

(1) CEST.

1

ORDINE DEL GIORNO

Delibere ordinarie

1. Approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2020;
2. Approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
3. Attribuzione dell'utile d'esercizio e fissazione del dividendo;
4. Accordi che rientrano nel campo di applicazione dell'Articolo L. 225-38 e seguenti del Codice di commercio francese;
5. Approvazione della relazione sulla remunerazione ed i benefits di qualsivoglia natura pagati nel 2020 o assegnati per il 2020 ai rappresentanti aziendali;
6. Approvazione delle componenti fisse, variabili e straordinarie, inclusa la totalità dei compensi e dei benefits di qualsivoglia natura corrisposti nel 2020 o assegnati per il 2020 a Leonardo Del Vecchio, Presidente Esecutivo fino al 17 dicembre 2020 e Presidente del Consiglio di Amministrazione a partire da tale data;
7. Approvazione delle componenti fisse, variabili e straordinarie, inclusa la totalità dei compensi e dei benefits di qualsivoglia natura corrisposti nel 2020 o assegnati per il 2020 a Hubert Sagnières, Vicepresidente Esecutivo fino al 17 dicembre 2020 e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione a partire da tale data;
8. Approvazione della politica retributiva applicabile ai rappresentanti aziendali per il periodo dal 1° gennaio 2021 alla data dell'Assemblea annuale degli azionisti;
9. Approvazione della politica retributiva applicabile ai rappresentanti aziendali per il periodo successivo all'Assemblea annuale degli azionisti;
10. Autorizzazione da concedere a favore del Consiglio di Amministrazione per procedere all'acquisto di azioni ordinarie proprie della Società.

Delibere straordinarie

11. Armonizzazione degli Articoli 4, 9, 11, 14, 16, 23 dello Statuto della Società con varie disposizioni legali e regolamentari, in particolare della legge francese del 22 maggio 2019 nota come *Loi Pacte*;
12. Modifica dell'Articolo 13 dello Statuto della Società "Durata del mandato degli Amministratori";
13. Modifiche degli Articoli 15, 16 e 23 dello Statuto della Società a seguito delle modifiche della *governance*;
14. Autorizzazione da concedere a favore del Consiglio di Amministrazione per ridurre il capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie della Società;
15. Autorizzazione da concedere a favore del Consiglio di Amministrazione per procedere all'assegnazione di azioni esistenti gratuite (dette anche *performance shares*) a beneficio del personale dipendente e/o dei dirigenti rappresentanti aziendali;
16. Delega di poteri a favore del Consiglio di Amministrazione per l'emissione di azioni e titoli che comportino un aumento del capitale sociale, con diritti di sottoscrizione preferenziale (nel limite massimo del 5% del capitale sociale);
17. Delega di poteri a favore del Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale mediante capitalizzazione di sovrapprezzi, riserve, utili o altri diritti;
18. Delega di poteri a favore del Consiglio di Amministrazione per decidere gli aumenti di capitale riservati ai membri di un Piano di Risparmio Aziendale (in francese, *Plan d'Epargne d'Entreprise* o "PEE") con esclusione del diritto d'opzione (nel limite massimo dello 0,5% del capitale sociale).

Delibere ordinarie

19. Rinnovo del mandato di Amministratore della Società di Leonardo Del Vecchio;
20. Rinnovo del mandato di Amministratore della Società di Romolo Bardin;
21. Rinnovo del mandato di Amministratore della Società di Juliette Favre;
22. Rinnovo del mandato di Amministratore della Società di Francesco Milleri;
23. Rinnovo del mandato di Amministratore della Società di Paul du Saillant;
24. Rinnovo del mandato di Amministratore della Società di Cristina Scocchia;
25. Nomina di Jean-Luc Biamonti come Amministratore della Società;
26. Nomina di Marie-Christine Coisne come Amministratore della Società;
27. Nomina di José Gonzalo come Amministratore della Società;
28. Nomina di Swati Piramal come Amministratore della Società;
29. Nomina di Nathalie von Siemens come Amministratore della Società;
30. Nomina di Andrea Zappia come Amministratore della Società;
31. Durata del mandato degli Amministratori;
32. Poteri per espletare le formalità.

2

COME PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI?

Alla luce dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle misure adottate dal governo, in particolare l'ordinanza n° 2020-321 del 25 marzo 2020 e il decreto n° 2020-418 del 10 aprile 2020, prorogato dal decreto n° 2021-255 del 9 marzo 2021, l'Assemblea degli Azionisti si terrà a porte chiuse, di conseguenza, non sarà ammessa la presenza fisica degli azionisti.

L'Assemblea degli Azionisti sarà trasmessa in diretta e in replay sul sito web della Società (salvo che per motivi tecnici, la trasmissione sia impossibile o gravemente compromessa).

Considerate le incertezze relative ai mezzi di comunicazione a distanza tali da poter comportare una disparità di trattamento degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione dell'11 marzo 2021 ha deliberato che durante lo svolgimento dell'Assemblea non sarà ammesso né votare né porre domande in diretta. Gli azionisti possono porre domande scritte secondo le modalità descritte nel presente avviso.

1. Formalità necessarie per conferire delega o votare per corrispondenza

Gli Azionisti che intendono 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 fornire la certificazione di possesso dei titoli detenuti entro le ore 00:00 CEST del secondo giorno lavorativo precedente quello dell'Assemblea degli Azionisti (i.e. **le 00:00 CEST di mercoledì 19 maggio 2021**):

- **Per gli azionisti registrati (nominativi puri o amministrati):**
Attraverso la registrazione delle loro 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 ovvero, 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 possesso dei titoli emessa dagli intermediari depositari attestante lo status di azionista. La certificazione di possesso dei titoli rilasciata dall'intermediario autorizzato dovrà essere allegata al formulario unico di voto ricevuto via posta o alla richiesta di delega e quindi inviato dall'intermediario depositario 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 degli Azionisti

Avranno diritto ad intervenire⁽¹⁾ nell'Assemblea degli Azionisti solo gli azionisti in possesso dei titoli entro: **mercoledì 19 maggio 2021, ore 00.00 (CEST), vale a dire, la mezzanotte di martedì 18 maggio 2021.**

Per INTERVENIRE⁽¹⁾, gli azionisti dovranno:



VOTARE PER POSTA
Rinviare il formulario unico di voto tramite posta

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

martedì 18 maggio 2021
Cfr. istruzioni dettagliate a pag. 9

Qualora l'azionista decidesse di votare online, non sarà tenuto a rinviare il formulario unico di voto cartaceo e viceversa. Il sito web di voto online sarà aperto **lunedì 3 maggio 2021 dalle 10:00 CEST** e proporrà le stesse opzioni contenute nel formulario unico di voto cartaceo.



VOTARE ONLINE
Connettersi alla piattaforma online **Votaccess** e selezionare "istruzioni di voto"

Scadenza:

giovedì 20 maggio 2021 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 (conferire e revocare un mandato);
- esprimere il proprio voto sulle delibere.

Nota: In caso di possesso di più tipologie di azioni EssilorLuxottica (registrate, al portatore, o attraverso il fondo di proprietà dei dipendenti dedicato, ossia "FCPE"), se si intende esercitare tutti i diritti di voto, sarà necessario esprimere il proprio voto tante volte quante sono le tipologie di azioni stesse.

(1) Intervenire: votare da remoto utilizzando il formulario unico di voto, conferire delega al Presidente dell'Assemblea o ad un terzo di propria scelta.

2.1 Sarà possibile intervenire⁽¹⁾ nell'Assemblea degli Azionisti conferendo delega o votando per corrispondenza (per posta o online)

Si ricorda che, a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, qualora si scelga di conferire delega ad un terzo di propria scelta, il terzo debitamente designato non potrà partecipare fisicamente all'Assemblea degli Azionisti.

Avvertenza:

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto n° 2020-418 del 10 aprile 2020 (come prorogato dal decreto n° 2021-255 del 9 marzo 2021), che adegua le norme in vigore per le riunioni e le delibere delle assemblee e degli organi di gestione societari per azioni ed entità prive di personalità giuridica, a seguito dell'epidemia di COVID-19, l'azionista che dovesse conferire mandato ad una delle persone di cui alla sezione I dell'articolo L. 22-10-39 del Codice di commercio francese sarà tenuto a trasmettere a BNP Paribas Securities Services il suo mandato con l'indicazione del delegato designato entro e non oltre il quarto giorno precedente l'Assemblea degli Azionisti. Eventuali revocche del mandato dovranno essere ricevute entro lo stesso orizzonte temporale.

Il delegato designato non potrà partecipare fisicamente in rappresentanza dell'azionista in sede di Assemblea. Sarà tenuto ad inviare le sue istruzioni per l'esercizio dei propri mandati a BNP Paribas Securities Services tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com servendosi del modulo di cui all'articolo R. 225-76 del Codice di commercio francese entro e non oltre il quarto giorno precedente l'Assemblea degli Azionisti.

Conferimento delega

Ad un terzo di propria scelta (delegato designato)

Qualora l'azionista decida di farsi rappresentare da un terzo delegato di propria scelta, potrà trasmettere la notifica della nomina⁽²⁾:

- **tramite posta ordinaria**, inviata direttamente utilizzando il formulario unico di voto cartaceo per i titolari di azioni nominative o inviata dall'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 il quarto giorno precedente l'Assemblea degli Azionisti (ossia 17 maggio 2021).
- **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 come "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 17 maggio 2021.

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

La scelta operata dall'azionista dovrà essere notificata, nelle modalità descritte in precedenza, via posta entro e non oltre il terzo giorno precedente l'Assemblea degli Azionisti (ossia il 18 maggio 2021) o in modalità elettronica entro e non oltre il 20 maggio 2021 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 un voto contrario all'adozione di tutti gli altri progetti di delibera.

Votare per corrispondenza mediante il formulario unico di voto cartaceo o online connettendosi al sito web di voto

Esprimere il proprio voto per posta mediante il formulario unico di voto cartaceo

- **Azionisti registrati, nominativi puri o amministrati (ivi inclusi gli azionisti dipendenti sottoscrittori del piano "BOOST" e/o azionisti dipendenti a seguito dell'esercizio di stock option e/o assegnazioni gratuite di azioni per le quali si è fattarichiesta di conversione e trasferimento su BNP Paribas Securities Services Parigi):**

Riceverà il formulario unico di voto cartaceo personale tramite posta ordinaria (a meno che non abbia scelto di ricevere l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti tramite e-mail). Il formulario unico di voto cartaceo personale, correttamente compilato e firmato dovrà essere inviato a BNP Paribas Securities Services utilizzando la busta già affrancata fornita in allegato.

- **Azionista al portatore:**

Dovrà fare richiesta del formulario unico di voto cartaceo al proprio intermediario finanziario presso cui le azioni sono depositate. Una volta che l'azionista avrà compilato e firmato il formulario unico di voto, l'intermediario avrà la responsabilità di trasmetterlo a BNP Paribas Securities Services, corredato dalla certificazione di possesso dei titoli detenuti dal proprio azionista.

La richiesta del formulario unico di voto cartaceo dovrà pervenire entro i sei giorni precedenti l'Assemblea degli Azionisti, ovvero sabato, **15 maggio 2021**.

In ogni caso, il formulario unico di voto cartaceo correttamente compilato e firmato e corredato dalla certificazione di possesso dei titoli detenuti dal proprio azionista dovrà pervenire a BNP Paribas Securities Services (all'indirizzo indicato in precedenza) entro e non oltre i tre giorni precedenti la data dell'Assemblea degli Azionisti ovvero **martedì 18 maggio 2021**.

(1) Intervenire: votare da remoto utilizzando il formulario unico di voto, conferire delega al Presidente dell'Assemblea o ad un terzo di propria scelta.

(2) 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 la nomina di un delegato).

Come partecipare all'Assemblea degli Azionisti?

Modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti

Esprimere il proprio voto sulle delibere online

- **Azionisti registrati, nominativi puri o amministrati (ivi inclusi gli azionisti dipendenti sottoscrittori del piano "BOOST" e/o azionisti dipendenti a seguito dell'esercizio di stock option e/o assegnazioni gratuite di azioni per le quali si è fatta richiesta di conversione e trasferimento su BNP Paribas Securities Services Parigi):** collegandosi al sito web <https://planetshares.bnpparibas.com>.
- **Azionisti LTI in virtù dell'esercizio di stock option o assegnazione gratuita di azioni detenute da Société Générale Securities Services,** connettendosi al sito <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 cioè "FCPE":** connettendosi al sito web <https://planetshares.bnpparibas.com>. Si vedano le istruzioni descritte nel riquadro seguente.

Come connettersi al sito web dedicato al voto online e dare istruzioni di voto via internet?

EssilorLuxottica mette a disposizione dei suoi azionisti un sito web dedicato al voto online, conformemente alle disposizioni dell'Articolo R. 225-61 del Codice di commercio francese. Questo sito web protetto offre le opzioni per: (i) dare 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 lunedì 3 maggio 2021, ore 10:00, a giovedì 20 maggio 2021, ore 15:00 (CEST).

Al fine di evitare qualsiasi sovraccarico del sito web di voto, gli azionisti sono invitati a non attendere l'ultimo minuto utile per connettersi al sito.

- **Se sei un azionista registrato nominativo puro (ivi inclusi gli azionisti dipendenti sottoscrittori del piano "BOOST" e/o azionisti dipendenti a seguito dell'esercizio di stock option e/o assegnazioni gratuite di azioni per le quali si è fatta richiesta di conversione e trasferimento su BNP Paribas Securities Services Parigi):**

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 d'accesso personale e la password. Puoi trovare l'identificativo e il codice d'accesso in alto a destra del formulario unico di voto ricevuto per posta allegato alla convocazione, mentre se hai scelto di essere convocato per via elettronica, inserisci manualmente negli appositi campi, l'identificativo (02931) e il tuo codice d'accesso. Dovresti aver ricevuto il tuo codice d'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 da Société Générale Securities Services del tuo account registrato.
2. Inserisci la tua solita password. Se l'hai dimenticata, 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 conto Planetshares.
3. Sulla pagina principale di Planetshares, clicca sotto la 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 che appaiono sullo schermo per esprimere il tuo voto.

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

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

1. Sulla home page di Planetshares inserisci il codice 02931 nel campo identificativo, poi inserisci il tuo codice d'accesso e la tua password. Puoi trovare l'identificativo e il codice d'accesso in alto a destra del formulario unico di voto ricevuto per posta allegato alla convocazione, mentre se hai scelto di essere convocato per via elettronica, inserisci manualmente negli appositi campi, l'identificativo (02931) e il tuo codice d'accesso.
2. Inserisci la tua solita password. Se l'hai dimenticata, 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 conto di Planetshares.
3. Sulla pagina principale di Planetshares, clicca sotto la 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 che appaiono sullo schermo per esprimere il tuo voto.

- **Se sei un azionista al portatore:**

Se l'intermediario finanziario che gestisce le tue azioni è aderente 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 di accesso. Quindi clicca sull'icona che viene visualizzata sulla riga corrispondente alle tue azioni EssilorLuxottica e segui le istruzioni visualizzate 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 sei un azionista dipendente (compresi ex dipendenti) a seguito dell'esercizio di stock option, assegnazioni gratuite di azioni o acquisti di azioni nel contesto di un piano di acquisto e le tue azioni sono detenute da Société Générale Securities Services:**

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

1. Sulla home page di Planetshares inserisci il codice 02931 nel campo identificativo, quindi inserisci il tuo codice di accesso personale (l'identificativo e il codice di accesso che appaiono in alto a destra del formulario unico di voto allegato alla convocazione ricevuta per posta o via e-mail) 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 tale password. Puoi anche trovare il tuo numero ESD sul sito web Employee Shareholding: <https://www.empshare.net>.

3. Sulla pagina principale di Planetshares, clicca sotto la voce "PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN QUALITÀ DI POSSESSORE DI ALTRI ASSETS" e sarai reindirizzato a Votaccess. Poi segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per esprimere il tuo voto.

- **Se detieni azioni attraverso un fondo azionario dedicato ai dipendenti, vale a dire "FCPE", con diritto di voto diretto:**

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

1. Sulla home page di Planetshares inserire il codice 02931 nel campo identificativo, quindi inserire 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 tale password. Puoi anche trovare il tuo numero ESD sul sito web Employee Shareholding: <https://www.empshare.net>.
3. Sulla pagina principale di Planetshares, clicca sotto la voce "PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN QUALITÀ DI POSSESSORE DI UNITÀ FCPE" e sarai reindirizzato a Votaccess. Poi segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per esprimere il tuo voto.

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

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto n° 2020-418 del 10 aprile 2020 (come prorogato dal decreto n° 2021-255 del 9 marzo 2021) e in deroga a quanto disposto dall'articolo R. 22-10-28-III del Codice di commercio francese, si specifica che l'azionista che abbia già espresso la propria preferenza di voto per corrispondenza (via Internet o utilizzando il formulario unico di voto cartaceo) può optare per un'altra modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti, purché le sue indicazioni a tal riguardo pervengano a BNP Paribas Securities Services entro un orizzonte temporale compatibile con la presa in carico delle nuove indicazioni.

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

Ad ogni modo, se la vendita ha luogo prima di mercoledì 19 maggio 2021, ore 00:00 CEST, la Società annullerà o modificherà eventuali preferenze di voto, deleghe o dichiarazioni espresse da remoto 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 comunicherà l'avvenuta vendita alla Società o a BNP Paribas Securities Services e trasmetterà le necessarie informazioni.

Nessuna vendita o altra azione avviata o effettuata dopo mercoledì 19 maggio 2021, ore 00:00 CEST, tramite qualsivoglia mezzo, sarà registrata dall'intermediario autorizzato o presa in considerazione dalla Società, fermi restando 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 o 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 (lunedì 17 maggio 2021). Le domande dovranno essere corredate da una dichiarazione attestante la qualifica di azionista.

(1) Pubblicazione dell'avviso preliminare di convocazione all'Assemblea degli Azionisti nel *Bulletin des annonces légales obligatoires* (BALO) il 26 marzo 2021 (disponibile sul sito www.essilorluxottica.com).

Come partecipare all'Assemblea degli Azionisti?

Notifica, prima dell'Assemblea degli Azionisti, della partecipazione legata alla proprietà temporanea di azioni (prestito di titoli)

3.2 Reperire informazioni

Riduciamo le emissioni di CO₂ stampando solo il necessario!

- Le disposizioni di legge consentono agli azionisti registrati (nominativi puri o amministrati) di ricevere l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e/o i documenti per l'Assemblea degli Azionisti in formato elettronico (e-notice). Per selezionare questa opzione, basterà connettersi alla pagina <https://planetshares.bnpparibas.com> e spuntare la casella "e-notices for general meetings" nel menu "My e-Services" sotto "My Account".
- Le registrazioni effettuate fino al 16 aprile 2021 compreso sono valide per l'Assemblea degli Azionisti di quest'anno. Dal 17 aprile 2021 saranno valide per le future Assemblee degli Azionisti.
- Tutti i documenti da mettere a disposizione degli azionisti relativamente all'Assemblea degli Azionisti saranno disponibili presso la sede legale della Società nei modi e nei tempi stabiliti dalla 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 (21) giorni prima della data dell'Assemblea degli Azionisti (vale a dire venerdì 30 aprile 2021).

Gli azionisti che intendessero comunque ricevere i documenti dell'Assemblea degli Azionisti via posta, dovranno rispedire il modulo "Richiesta di documenti e informazioni", disponibile a pagina 45.

3.3 Diretta streaming dell'Assemblea degli Azionisti

L'Assemblea degli Azionisti sarà trasmessa in diretta e in replica sul sito web della Società (salvo che motivi tecnici, la trasmissione sia impossibile o gravemente compromessa).

4. Notifica, prima dell'Assemblea degli Azionisti, della partecipazione legata alla proprietà temporanea di azioni (prestito di titoli)

Ai sensi di legge, ogni persona giuridica o fisica (fatta eccezione per quei casi indicati 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 descritti dall'Articolo L. 22-10-48 del Codice di commercio francese è tenuta a informare la Società e l'Autorità 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 (**mercoledì, 19 maggio 2021** alle 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 nome commerciale della società e persona di contatto (nome, incarico, telefono, indirizzo e-mail);
- identità del cedente (nome o nome commerciale della società);
- natura degli accordi;
- numero di azioni trasferite nell'ambito degli accordi;
- Codice ISIN delle azioni quotate all'Euronext Parigi;
- data e scadenza degli accordi;
- accordo sul voto (se del caso).

I dettagli ricevuti dalla Società saranno pubblicati sul suo sito web.

3

COME COMPILARE IL FORMULARIO UNICO DI VOTO IN CASO DI VOTO PER CORRISPONDENZA

Alla luce dell'emergenza COVID-19 l'Assemblea degli Azionisti si terrà a porte chiuse e senza la presenza fisica degli azionisti.

Step 1

Questa opzione non è possibile nel contesto dell'Assemblea degli Azionisti a porte chiuse.

Votare per corrispondenza sulle delibere.

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

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

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES
 Convoquée le 21 mai 2021 à 10h30
 1-5 rue Paul Cézanne- 75008 Paris
À huis clos ; en conséquence, les actionnaires ne pourront pas assister à l'Assemblée générale physiquement
COMBINED GENERAL MEETING FOR THE SHAREHOLDERS
 To be held on May 21st, 2021 at 10:30 am
 1-5 rue Paul Cézanne- 75008 Paris - France
Behind closed doors and without the physical presence of shareholders

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ - FOR COMPANY'S USE ONLY
 Identifiant - Account
 Nominatif Registered
 Porteur Bearer
 Vote simple Single vote
 Vote double Double vote
 Nombre de voix - Number of voting rights

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE // I VOTE BY POST **B1**
 Cf. au verso (2) - See reverse (2)
 Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration, 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.

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE **B2**
 Cf. au verso (3)
I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING
 See reverse (3)

JE DONNE POUVOIR À : Cf. au verso (4)
I HEREBY APPOINT : See reverse (4)
 pour me représenter à l'Assemblée
 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 the relevant institution, no changes can be made using this proxy form). See reverse (1)

Contrassegnare le delibere all'ordine del giorno per le quali si vuole esprimere un voto contrario o astenersi.

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

Pour être prise en considération, toute formule doit parvenir au plus tard :
 To be considered, this completed form must be returned at the latest than :
 sur 1^{re} convocation / on 1st notification sur 2^{de} convocation / on 2nd notification
 Le mardi 18 mai 2021 / on May 18th, 2021

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

Si le formulaire est retourné 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 to the President of the General Meeting

Step 2

Datate e firmare il modulo, indipendentemente dalla scelta operata.

Restituire il modulo debitamente compilato e firmato:

- Per gli azionisti registrati (nominativi puri o amministrati): a BNP Paribas Securities Services **entro e non oltre martedì 18 maggio 2021 (termine ultimo per la ricezione)**, utilizzando la busta già 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 martedì 18 maggio 2021 (termine ultimo per la ricezione)**.

Step 3

(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 di esercizio e fissazione del dividendo

La prima e seconda delibera trattano dell'approvazione:

- del bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2020;
- del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

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

Il dividendo complessivo di € 2,23 per azione è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti e comprende l'acconto sul dividendo di € 1,15 per azione già pagato il 28 dicembre 2020 ed un dividendo finale pari a € 1,08 per azione.

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 28 maggio 2021 ed il dividendo finale sarà pagato – o le azioni consegnate – il 21 giugno 2021.

Prima delibera

(Approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2020)

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 2020, preparato in conformità alle norme contabili francesi, che riporta un utile netto di € 612.847.956,76, 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 2020 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 2020)

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 2020, che riporta un

utile netto di € 148.612 migliaia, di cui € 84.537 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 l'utile netto dell'esercizio, ossia € 612.847.956,76, come segue:

In €	
Utile netto dell'anno	612.847.956,76
Utili portati a nuovo di esercizi precedenti	(57.813.905,20)
Assegnazione alla riserva legale	(220.021,74)
Reddito netto distribuibile	554.814.029,82
Capitale aggiuntivo versato	22.061.479.287,27
Altre riserve	2.057.542.518,52
IMPORTO TOTALE DISTRIBUIBILE	24.673.835.835,61
Attribuzione	
Dividendi	
• Statutario (6% del valore nominale dell'azione, cioè € 0,0108)	4.741.395,35
• Complementare	971.954.165,69
Dividendo totale	976.695.561,04
Capitale aggiuntivo versato	22.061.479.287,27
Altre riserve	1.635.660.987,30
Utili portati a nuovo	-
TOTALE	24.673.835.835,61

L'Assemblea delibera che il **dividendo complessivo** per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ammonti a € 2,23 per ogni azione ordinaria costituente il capitale della Società e avente diritto al dividendo.

L'importo del *dividendo totale* presentato nella tabella precedente è composto da quanto segue:

- € 502.556.026,00 corrispondenti all'importo dell'**acconto sul dividendo** per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2020 e già pagato in contanti il 28 dicembre 2020 (€ 1,15 per azione); e
- € 474.139.535,04 corrispondente all'importo del **dividendo finale** per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (€ 1,08 per azione); tale importo è calcolato sulla base del numero di azioni della Società al 28 febbraio 2021 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 2020, ai sensi dell'Articolo L. 232-18 del Codice di commercio francese e dell'Articolo 27 dello Statuto della Società.

Ogni azionista avrà la possibilità di scegliere tra il pagamento del dividendo in contanti o in azioni, ma quest'ultima opzione si applicherà all'importo totale del *dividendo finale* 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 finale* da distribuire per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, 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 2021 e il 14 giugno 2021, 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 14 giugno 2021, il *dividendo finale* sarà interamente pagato in contanti.

Se l'importo del *dividendo finale* rispetto al quale l'opzione viene eventualmente esercitata non corrisponde a un numero intero di azioni, l'azionista riceverà un 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 finale* al 28 maggio 2021.

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 2021.

Agli azionisti che hanno optato per il pagamento del *dividendo finale* in azioni, le azioni saranno consegnate in pari data, cioè il 21 giugno 2021.

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 finale* dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ed in particolare:

- determinare i termini e le condizioni di applicazione e attuazione di tale pagamento;
- effettuare tutte le operazioni relative o risultanti dall'esercizio dell'opzione;

Proposte di delibera

Delibere ordinarie

- 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 ed 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 dall'Articolo 158-3-2° del Codice tributario francese per le persone fisiche residenti fiscali francesi che hanno scelto di essere soggette all'imposta individuale progressiva sul reddito) corrisponde a quanto di seguito indicato:

Esercizi	2019	2018	2017
Dividendo pagato sulle azioni ordinarie con diritto al dividendo	Nessuno	€ 887.340.366,72	€ 333.220.292,73
Dividendo per azione	-	€ 2,04	€ 1,53

Quarta delibera:

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

Con la **quarta 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 le operazioni con parti correlate e gli accordi descritti in tale relazione speciale dei revisori contabili. Come ivi indicato, per il 2020, nessun nuovo accordo è stato concluso o sottoscritto.

Quarta 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 quinta alla settima:

Remunerazione dei rappresentanti aziendali assegnata o pagata per il 2020 (voto "say on pay" o "ex post")

Lo scopo della **quinta delibera** è di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti le informazioni di cui all'Articolo L. 22-10-9-1 del Codice di commercio francese, che comprende il totale dei compensi e dei benefits in natura corrisposti nel 2020 o assegnati per il 2020 ai rappresentanti aziendali, ivi inclusi quelli il cui mandato è scaduto nel corso del 2020 e quelli nominati nel corso del 2020.

Lo scopo della **sesta delibera** è di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti le componenti della remunerazione pagate nel 2020 o assegnate per il 2020 a Leonardo Del Vecchio, Presidente Esecutivo della Società fino al 17 dicembre 2020 e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 18 al 31 dicembre 2020.

La **settima delibera** sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti le componenti della remunerazione pagate nel 2020 o assegnate per il 2020 a Hubert Sagnières, Vicepresidente Esecutivo della Società fino al 17 dicembre 2020 e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 18 al 31 dicembre 2020.

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 2.3 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*).

Quinta delibera

(Approvazione della relazione sulla remunerazione ed i benefits di qualsivoglia natura pagati nel 2020 o assegnati per il 2020 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 2.3, paragrafo "Remunerazione dei rappresentanti aziendali".

Sesta delibera

(Approvazione delle componenti fisse, variabili e straordinarie, inclusa la totalità dei compensi e dei benefits di qualsivoglia natura corrisposti nel 2020 o assegnati per il 2020 a Leonardo Del Vecchio, Presidente Esecutivo fino al 17 dicembre 2020 e Presidente del Consiglio di Amministrazione a partire da tale data)

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 2020 o assegnati per il 2020 a Leonardo Del Vecchio, in relazione alla sua carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, come indicato nel Documento di Registrazione Universale, Sezione 2.3, paragrafo "Remunerazione dei rappresentanti aziendali".

Settima delibera

(Approvazione delle componenti fisse, variabili e straordinarie, inclusa la totalità dei compensi e dei benefits di qualsivoglia natura corrisposti nel 2020 o assegnati per il 2020 a Hubert Sagnières, Vicepresidente Esecutivo fino al 17 dicembre 2020 e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione a partire da tale data)

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 2020 o assegnati per il 2020 a Hubert Sagnières, in relazione alla sua carica di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e Vice Amministratore Delegato, come indicato nel Documento di Registrazione Universale, Sezione 2.3, paragrafo "Remunerazione dei rappresentanti aziendali".

Ottava e nona delibera:

Approvazione della politica retributiva applicabile ai rappresentanti aziendali per il periodo dal 1° gennaio 2021 alla data dell'Assemblea Annuale degli Azionisti e per il periodo successivo

L'**ottava delibera** ha la finalità di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti la politica retributiva applicabile a tutti i rappresentanti aziendali per il periodo dal 1° gennaio 2021 alla data dell'Assemblea Annuale degli Azionisti, e segnatamente Leonardo Del Vecchio (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Hubert Sagnières (Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione), Francesco Milleri (Amministratore Delegato), Paul du Saillant (Vice Amministratore Delegato) nonché i membri del Consiglio di Amministrazione.

La finalità della **nona delibera** è di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti la politica retributiva applicabile a tutti i rappresentanti aziendali per il periodo successivo all'Assemblea Annuale degli Azionisti.

I dettagli relativi alla suddetta politica retributiva sono contenuti nel Capitolo 2 "Relazione sulle Governo Societario", Sezione 2.3 del Documento di Registrazione Universale.

Ottava delibera

(Approvazione della politica retributiva applicabile ai rappresentanti aziendali per il periodo dal 1° gennaio 2021 alla data dell'Assemblea annuale degli azionisti)

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 rappresentanti aziendali per il periodo dal 1° gennaio 2021 alla data dell'Assemblea degli azionisti annuale, presentata nel Documento di Registrazione Universale, Sezione 2.3, paragrafo "Remunerazione dei rappresentanti aziendali".

Nona delibera

(Approvazione della politica di retributiva applicabile ai rappresentanti aziendali per il periodo successivo all'Assemblea annuale degli azionisti)

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 rappresentanti aziendali per il periodo successivo all'Assemblea annuale presentata nel Documento di Registrazione Universale, Sezione 2.3, paragrafo "Remunerazione dei rappresentanti aziendali".

Decima delibera:

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

La **decima 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: nel mese di marzo 2020, la Società ha acquistato 1.550.000 azioni in virtù dell'autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie proprie approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 29 novembre 2018. La Società non si è avvalsa dell'autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie proprie concessa dall'Assemblea degli Azionisti del 25 giugno 2020.

Decima 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 ascoltato 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 25 giugno 2020 nella sua undicesima 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

Undicesima delibera:

Armonizzazione degli Articoli 4, 9, 11, 14, 16, 23 dello Statuto della Società con varie disposizioni legali e regolamentari, in particolare della legge francese del 22 maggio 2019 nota come Loi Pacte

L'undicesima delibera ha per oggetto le modifiche dello Statuto della Società necessarie per renderlo conforme a cambiamenti normativi intervenuti, ivi inclusa la legge francese del 22 maggio 2019 nota come *Loi Pacte* e l'ordinanza francese n° 2020-1142 del 16 settembre 2020.

Undicesima delibera

(Armonizzazione degli articoli 4, 9, 11, 14, 16, 23 dello Statuto della Società con varie disposizioni legali e regolamentari, in particolare della legge francese del 22 maggio 2019 nota come Loi Pacte)

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, delibera di modificare lo Statuto in particolare per adeguarlo alla legge *Pacte* e, pertanto, di modificare i seguenti Articoli:

(i) **Articolo 4 (Sede legale)**

L'articolo 4 viene modificato come segue (i nuovi termini sono in grassetto):

Precedente formulazione

La sede legale si trova a 147, rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont (Val-de-Marne).

Può essere trasferita in qualsiasi altro luogo dello stesso dipartimento amministrativo (*département*) o di un dipartimento limitrofo su semplice decisione del Consiglio di Amministrazione, a condizione dell'approvazione di tale decisione da parte della successiva Assemblea generale ordinaria.

Le sedi amministrative, le succursali, gli uffici e le agenzie possono essere istituite in Francia e all'estero dal Consiglio d'Amministrazione, che potrà in seguito trasferirle o chiuderle come riterrà opportuno.

Nuova formulazione

La sede legale si trova a 147, rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont (Val-de-Marne).

Può essere trasferita in qualsiasi altro luogo del **territorio francese** su semplice decisione del Consiglio d'Amministrazione, a condizione dell'approvazione di tale decisione da parte della successiva Assemblea generale ordinaria.

Le sedi amministrative, le succursali, gli uffici e le agenzie possono essere istituite in Francia e all'estero dal Consiglio d'Amministrazione, che potrà in seguito trasferirle o chiuderle come riterrà opportuno.

In caso di trasferimento della sede sociale deciso dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a modificare di conseguenza lo Statuto.

(ii) **Articolo 9 (Forma delle azioni)**

Il secondo paragrafo dell'articolo 9 viene modificato come segue:

Precedente formulazione

La Società può, in qualsiasi momento, in conformità con le disposizioni legali e regolamentari in vigore, richiedere all'organismo responsabile della compensazione dei titoli, informazioni sulla quantità di titoli detenuti e sulla ragione sociale, l'anno di nascita o l'anno di costituzione dei titolari di titoli che conferiscono il diritto di voto nelle Assemblee generali, immediatamente o in futuro.

Nuova formulazione

La Società può in qualsiasi momento identificare i possessori di titoli che conferiscono diritti di voto immediati o futuri, o i possessori di titoli di debito in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

Il resto dell'articolo rimane invariato.

(iii) Articolo 11 (Consiglio di Amministrazione)

I seguenti sottoparagrafi del paragrafo 1 “Membri” dell’Articolo 11 vengono modificati come segue (i nuovi termini sono in grassetto):

Precedente formulazione

Amministratori che rappresentano gli azionisti dipendenti

Se le azioni detenute dal personale della Società e dal personale delle società affiliate ai sensi dell’Articolo L. 225-180 del Codice di commercio francese rappresentano più del 3% del capitale sociale, l’Assemblea generale degli azionisti eleggerà uno o più Amministratori, su proposta degli azionisti dipendenti, secondo le condizioni previste dall’Articolo L. 225-23 del Codice del commercio francese. Questa procedura non si applica se il Consiglio di Amministrazione comprende uno o più Amministratori nominati tra i membri dei Consigli di Sorveglianza delle casse mutue aziendali che rappresentano i dipendenti o uno o più dipendenti designati in base alle disposizioni dell’Articolo L. 225-27 del Codice di commercio francese.

Tali Amministratori sono scelti tra gli azionisti dipendenti o, se del caso, tra i dipendenti che sono membri del Consiglio di Sorveglianza di un fondo comune aziendale che detiene azioni della Società. Non vengono presi in considerazione per determinare il numero minimo e massimo di Amministratori. La durata del loro mandato è determinata in conformità con l’Articolo L. 225-18 del Codice di commercio francese. Tuttavia, il loro mandato termina alla fine del loro contratto di lavoro o in caso di violazione di tale contratto per qualsivoglia motivo.

Amministratori che rappresentano i dipendenti

Ai sensi delle disposizioni degli Articoli L. 225-27 a L. 225-34 del Codice di commercio francese, il Consiglio di Amministrazione comprenderà due (2) Amministratori in rappresentanza dei dipendenti, oltre agli Amministratori il cui numero e le cui condizioni di nomina sono stipulate al paragrafo 1 del presente Articolo, e agli Amministratori in rappresentanza degli azionisti dipendenti, descritti nel paragrafo precedente.

Il numero di Amministratori che rappresentano i dipendenti può scendere a uno (1) se il numero di Amministratori nominati dall’Assemblea Generale degli Azionisti, esclusi gli Amministratori che rappresentano gli azionisti dipendenti e gli Amministratori che rappresentano i dipendenti, è uguale o inferiore a dodici (12).

Gli Amministratori che rappresentano i dipendenti non sono presi in considerazione per determinare il numero minimo e massimo di Amministratori previsti al paragrafo 1 del presente Articolo.

Gli Amministratori che rappresentano i dipendenti hanno diritto di voto. Nei limiti delle disposizioni legali applicabili in materia, essi hanno gli stessi diritti e sono soggetti agli stessi obblighi, in particolare in materia di riservatezza, e sono soggetti alle stesse responsabilità degli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

La durata del loro mandato è di tre (3) anni. In via eccezionale, il mandato degli Amministratori che rappresentano i dipendenti nominati tra l’11 maggio 2017 e il 30 giugno 2018 sarà di quattro (4) anni. I mandati degli Amministratori che rappresentano i dipendenti terminano automaticamente alla data di anniversario della loro nomina e non è necessario alcun preavviso specifico. La Società prenderà tutte le misure per organizzare una nuova nomina al più tardi un (1) mese prima della data di scadenza del loro mandato.

Gli Amministratori che rappresentano i dipendenti sono nominati dal comitato aziendale del gruppo.

Nel caso si renda vacante una carica di Amministratore dipendente, per qualsivoglia motivo, il posto sarà occupato mediante nomina entro sei (6) mesi dalla segnalazione del posto vacante e alle stesse condizioni. Nel frattempo, il Consiglio di Amministrazione, composto dai membri eletti dall’Assemblea generale degli azionisti, può continuare a deliberare validamente.

Se la nomina di un Amministratore in rappresentanza dei dipendenti è invalidata, ciò non comporta l’invalidità delle delibere a cui ha partecipato l’Amministratore nominato irregolarmente.

Le disposizioni del presente paragrafo cessano di applicarsi se i requisiti dell’Articolo L. 225-27-1, I del Codice di commercio francese non sono più soddisfatti e, in particolare, se risulta, alla fine di un

Nuova formulazione

Amministratori che rappresentano gli azionisti dipendenti

Se le azioni detenute dal personale della Società e dal personale delle società affiliate ai sensi dell’Articolo L. 225-180 del Codice di commercio francese rappresentano più del 3% del capitale sociale, l’Assemblea generale eleggerà uno o più Amministratori, su proposta degli azionisti dipendenti, secondo le condizioni previste **dagli Articoli L. 225-23 e L. 22-10-5** del Codice commerciale francese.

Tali Amministratori sono scelti tra gli azionisti dipendenti o, se del caso, tra i dipendenti che sono membri del Consiglio di Sorveglianza di un fondo comune aziendale che detiene azioni della Società. Non vengono presi in considerazione per determinare il numero minimo e massimo di Amministratori. La durata del loro mandato è **pari a tre anni**. Tuttavia, il loro mandato termina alla fine del loro contratto di lavoro o in caso di violazione di tale contratto per qualsivoglia motivo.

Amministratori che rappresentano i dipendenti

Ai sensi delle disposizioni degli Articoli L. 225-27 a L. 225-34 del Codice di commercio francese, il Consiglio di Amministrazione comprenderà **uno (1) o** due (2) Amministratori in rappresentanza dei dipendenti, oltre agli Amministratori il cui numero e le cui condizioni di nomina sono stipulate al paragrafo 1 del presente Articolo, e agli Amministratori in rappresentanza degli azionisti dipendenti, descritti nel paragrafo precedente.

Il numero di Amministratori che rappresentano i dipendenti è **pari a uno (1)** se il numero di Amministratori nominati dall’Assemblea generale, **calcolato conformemente all’Articolo L. 225-27-1 II del Codice commerciale francese**, è pari o inferiore a **otto (8) ed è pari a due (2) se questo numero è superiore a otto (8)**.

Gli Amministratori che rappresentano i dipendenti non sono presi in considerazione per determinare il numero minimo e massimo di Amministratori previsti al paragrafo 1 del presente Articolo.

Gli Amministratori che rappresentano i dipendenti hanno diritto di voto. Nei limiti delle disposizioni legali applicabili in materia, essi hanno gli stessi diritti e sono soggetti agli stessi obblighi, in particolare in materia di riservatezza, e sono soggetti alle stesse responsabilità degli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

La durata del loro mandato è di tre (3) anni. I mandati degli Amministratori che rappresentano i dipendenti terminano automaticamente alla data di anniversario della loro nomina e non è necessario alcun preavviso specifico. La Società prenderà tutte le misure per organizzare una nuova nomina al più tardi un (1) mese prima della data di scadenza del loro mandato.

Gli Amministratori che rappresentano i dipendenti sono nominati dal comitato aziendale del gruppo.

Nel caso si renda vacante una carica di Amministratore dipendente, per qualsivoglia motivo, il posto sarà occupato **conformemente all’Articolo L. 225-34 del Codice di commercio francese**. Nel frattempo, il Consiglio di Amministrazione, composto dai membri eletti dall’Assemblea generale degli azionisti, può continuare a deliberare validamente.

Se la nomina di un Amministratore in rappresentanza dei dipendenti è **invalidata o in mancanza di tale nomina**, ciò non comporta l’invalidità delle delibere a cui ha partecipato l’Amministratore nominato irregolarmente. **Oltre alle disposizioni del secondo paragrafo dell’Articolo L. 225-29 del Codice di commercio francese, si precisa, all’occorrenza, che l’assenza di nomina di Amministratori che rappresentano i dipendenti da parte dell’organo designato nel presente Statuto, in applicazione della**

Precedente formulazione

esercizio, che la Società non impiega più almeno mille (1.000) dipendenti a tempo indeterminato, direttamente o presso le società controllate, direttamente o indirettamente, con sede legale in Francia, o che non impiega più almeno cinquemila (5.000) dipendenti a tempo indeterminato, direttamente o presso le società controllate, direttamente o indirettamente, con sede legale in Francia e all'estero. In tal caso, il mandato degli Amministratori decadrà al termine della riunione durante la quale il Consiglio di Amministrazione constata l'evento che causa l'uscita della Società dal campo di applicazione dell'Articolo L. 225-27-1 del Codice di commercio francese.

Nuova formulazione

legge e del presente Articolo, non pregiudica la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il mandato degli Amministratori che rappresentano i dipendenti termina anticipatamente alle condizioni previste dalla legge e dal presente Articolo, e in particolare in caso di risoluzione del loro contratto di lavoro. Se le condizioni di applicazione degli articoli L. 225-27-1 e L. 22-10-7 del Codice di commercio francese non sono più soddisfatte, il mandato dell'Amministratore o degli Amministratori che rappresentano i dipendenti termina alla fine dell'Assemblea durante la quale il Consiglio di Amministrazione constata l'evento che causa l'uscita della Società dal campo di applicazione degli Articoli L. 225-27-1 e **L. 22-10-7** del Codice di commercio francese.

Il resto dell'Articolo rimane invariato.

(iv) Articolo 14 (Remunerazione degli Amministratori)

L'Articolo 14 viene modificato come segue (i nuovi termini sono in grassetto):

Precedente formulazione

A parte i compensi eccezionali che possono essere attribuiti, sia per funzioni di dipendenti che per altri incarichi o posizioni specifiche, gli Amministratori possono ricevere gettoni di presenza il cui importo è fissato dall'Assemblea generale degli azionisti e mantenuto fino a quando non verrà deciso altrimenti.

Il Consiglio di Amministrazione può distribuire questi gettoni di presenza tra i suoi membri come ritiene opportuno.

Nuova formulazione

A parte i compensi eccezionali che possono essere assegnati, sia per le funzioni di dipendente che per altri incarichi o posizioni specifiche, **l'Assemblea generale degli azionisti può assegnare ai membri del Consiglio di Amministrazione, come remunerazione per la loro attività, una somma fissa annuale** il cui importo è stabilito dall'Assemblea generale degli azionisti e mantenuto fino a quando non verrà deciso altrimenti.

Il Consiglio di Amministrazione può distribuire queste **somme** tra i suoi membri come ritiene opportuno.

(v) Articolo 16 (Assemblee e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Al paragrafo 2 "Delibere" dell'Articolo 16, sono aggiunti i seguenti sottoparagrafi:

Sottoparagrafi aggiuntivi

Le decisioni che rientrano nell'ambito dei poteri propri del Consiglio di Amministrazione, per le quali questa opzione è disponibile ai sensi dell'Articolo L. 225-37 del Codice di commercio francese, possono essere prese mediante consultazione scritta dei membri del Consiglio di Amministrazione. In caso di consultazione scritta, l'autore della consultazione comunica, attraverso qualsiasi mezzo, a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione l'ordine del giorno della consultazione e il testo delle deliberazioni proposte.

Gli Amministratori dispongono di un periodo di otto (8) giorni dalla comunicazione dell'ordine del giorno per esprimere il loro voto, che può essere espresso con qualsiasi mezzo scritto, e per comunicare il loro voto al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La mancata risposta entro il suddetto termine equivale a un voto negativo.

Il Consiglio di Amministrazione non può deliberare validamente per consultazione scritta se almeno la metà dei suoi membri non ha espresso il proprio voto in questa occasione. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei membri votanti.

Il resto del paragrafo rimane invariato.

(vi) Articolo 23 (Disposizioni generali)

I due ultimi sottoparagrafi del paragrafo 3 "Quorum - Voto" parte 1 "Quorum" dell'Articolo 23 viene così modificato (i nuovi termini sono in grassetto):

Precedente formulazione

Le schede che non forniscono indicazioni di voto o che esprimono un'astensione sono considerate voti negativi.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere che il voto in una determinata Assemblea generale degli azionisti possa essere espresso per videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione. In tal caso, gli azionisti che partecipano all'Assemblea generale mediante videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione che permettono la loro identificazione e la cui natura e condizioni di applicazione sono determinate con decreto, sono considerati presenti per il calcolo del quorum e della maggioranza.

Nuova formulazione

Le schede che non forniscono indicazioni di voto o che esprimono un'astensione **non** sono considerate **voto espresso**.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere che il voto in una determinata Assemblea generale degli azionisti possa essere espresso per videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione. In tal caso, gli azionisti che partecipano all'Assemblea generale tramite videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione che permettono la loro identificazione e la cui natura e condizioni di applicazione sono determinate in **conformità con le condizioni stabilite dalla normativa applicabile**, sono considerati presenti per il calcolo del quorum e della maggioranza.

Proposte di delibera

Delibere straordinarie

Nell'ottavo sottoparagrafo del paragrafo 3 "Quorum – Voto" parte 2 "Diritto di voto" dell'Articolo 23, i riferimenti al nuovo Articolo del Codice di commercio francese sono aggiunti in conformità al decreto n° 2020-1142 del 16 settembre 2020 che crea un nuovo capitolo del Codice di commercio francese per le società le cui azioni sono quotate in borsa.

Precedente formulazione

In deroga alle disposizioni dell'ultimo paragrafo dell'Articolo L. 225-123 del Codice di commercio francese, non viene conferito alcun diritto di voto doppio alle azioni della Società.

Nuova formulazione

In deroga alle disposizioni dell'ultimo paragrafo dell'Articolo L. 225-123 e dell'Articolo L. 22-10-46 del Codice di commercio francese, non viene conferito alcun diritto di voto doppio alle azioni della Società.

Il resto dell'Articolo rimane invariato.

Dodicesima delibera:

Modifica dell'Articolo 13 dello Statuto della Società "Durata del mandato degli Amministratori"

La ratio della **dodicesima delibera** è di posporre al 2024 l'applicazione del meccanismo di durata scaglionata del mandato degli Amministratori di cui all'Articolo 13 dello Statuto della Società, consentendo così al Consiglio di Amministrazione appena nominato una stabilità triennale per il periodo in cui la Società entrerà nella seconda fase dell'integrazione tra Essilor e Luxottica.

Dodicesima delibera

(Modifica dell'Articolo 13 dello Statuto della Società "Durata del mandato degli Amministratori")

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le Assemblee generali straordinarie e considerata la relazione del Consiglio di Amministrazione, delibera di modificare l'Articolo 13 (Durata del mandato degli Amministratori) come segue (i nuovi termini sono in grassetto):

Precedente formulazione

A decorrere dalla scadenza del mandato degli Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2016, il Consiglio di Amministrazione sarà rinnovato ogni anno in occasione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno concluso, per il numero di membri necessario al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione al termine di ogni triennio (3 anni).

Nuova formulazione

A decorrere dalla scadenza del mandato degli Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno **2020**, il Consiglio di Amministrazione sarà rinnovato ogni anno in occasione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno concluso, per il numero di membri necessario al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione al termine di ogni triennio (3 anni).

Il resto dell'Articolo rimane invariato.

Tredicesima delibera:

Modifiche degli articoli 15, 16 e 23 dello Statuto della Società a seguito delle modifiche della governance

La **tredicesima delibera** ha per oggetto la modifica di alcuni articoli dello Statuto della Società per riflettere le intervenute modifiche di governance, ed in particolare il fatto che la nomina di un Vice-Presidente è facoltativa.

Tredicesima delibera

(Modifiche degli articoli 15, 16 e 23 dello Statuto della Società a seguito delle modifiche della governance)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le Assemblee generali straordinarie e considerata la relazione del Consiglio di Amministrazione, in conseguenza del cambiamento della governance, delibera di modificare gli articoli 15, 16 e 23 come segue:

(i) **Articolo 15 (Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione)**

I seguenti sottoparagrafi da 2 a 4 dell'Articolo 15 vengono così modificati (i nuovi termini sono in grassetto):

Precedente formulazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione organizza e dirige il lavoro del Consiglio e ne riferisce all'Assemblea generale degli azionisti. Sorveglia il buon funzionamento degli organi societari della Società e si assicura, in particolare, che gli Amministratori siano in grado di adempiere alle loro funzioni.

[...]

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vicepresidente tra i suoi membri persone fisiche, che presieda le riunioni del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza del presidente. Il Vicepresidente è nominato per un mandato che non deve essere più lungo del suo mandato di Amministratore. Il Vicepresidente può essere rieletto o destituito in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Nuova formulazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione **svolge le missioni affidategli dalla legge. Presiede il Consiglio di Amministrazione** e organizza e dirige i suoi lavori e ne riferisce all'Assemblea generale degli azionisti. Sorveglia il buon funzionamento degli organi societari della Società e si assicura, in particolare, che gli Amministratori siano in grado di adempiere alle loro funzioni.

[...]

Se ritenuto necessario, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vicepresidente tra i suoi membri persone fisiche, che presiederà le riunioni del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza del Presidente. Il Vicepresidente è nominato per un mandato che non deve essere più lungo del suo mandato di Amministratore. Il Vicepresidente può essere rieletto o destituito in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Il resto dell'Articolo rimane invariato.

(ii) **Articolo 16 (Assemblee e delibere del Consiglio di Amministrazione)**

Il primo sottoparagrafo del paragrafo 1 "Assemblee" dell'Articolo 16 viene così modificato:

Precedente formulazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogniqualvolta gli interessi della Società lo richiedano e viene convocato dal Presidente o dal Vicepresidente. Se non si è riunito per un periodo superiore a due mesi, un minimo di un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione può chiedere al Presidente di convocare un'Assemblea per discutere un determinato ordine del giorno.

Nuova formulazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogniqualvolta gli interessi della Società lo richiedano e viene convocato dal Presidente. Se non si è riunito per un periodo superiore a due mesi, un minimo di un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione può chiedere al Presidente di convocare un'Assemblea per discutere un determinato ordine del giorno.

Il resto del paragrafo rimane invariato.

(iii) **Articolo 23 (Disposizioni generali)**

Il primo sottoparagrafo del paragrafo 2 "Svolgimento delle assemblee" dell'Articolo 23 viene così modificato (i nuovi termini sono in grassetto):

Precedente formulazione

Le Assemblee generali degli azionisti sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vicepresidente, in caso di assenza del Presidente, o da un Amministratore specificamente nominato a tal fine dal Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza del Vicepresidente.

Nuova formulazione

Le Assemblee generali degli azionisti sono presiedute dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, **se è stato nominato un Vicepresidente**, dal Vicepresidente, in caso di assenza del Presidente, o da un Amministratore specificamente nominato a tal fine dal Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza del Vicepresidente.

Il resto del paragrafo rimane invariato.

Quattordicesima delibera:

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

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

Tale autorizzazione è concessa per una durata di 26 mesi e annulla la parte non utilizzata di qualsiasi autorizzazione precedente avente lo stesso scopo. Nel corso del 2020, la Società non ha proceduto con l'annullamento di azioni proprie.

Quattordicesima 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 24 mesi precedenti l'annullamento stesso, comprese le azioni interessate dall'annullamento, non potrà superare il 10% del capitale della Società a tale data (eventualmente rettificato per tenere conto delle operazioni sul capitale sociale successive alla data della presente Assemblea);

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

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

Quindicesima delibera:

Autorizzazione da concedere a favore del Consiglio di Amministrazione per procedere all'assegnazione di azioni esistenti gratuite (dette anche performance shares) a beneficio dei membri del personale dipendente e/o dei dirigenti rappresentanti aziendali

La **quindicesima delibera** propone di rinnovare, in via anticipata, l'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti al Consiglio di Amministrazione per procedere all'assegnazione di azioni esistenti gratuite a beneficio dei dipendenti e del *management* del Gruppo.

Tale autorizzazione, volta ad associare i dipendenti alle *performance* della Società, rappresenta un elemento fondamentale della cultura aziendale e della politica retributiva della Società poiché promuove lo spirito imprenditoriale, che ha costituito un elemento centrale della *performance* della Società sin dalla sua fondazione, nonché l'appartenenza e l'impegno di lungo periodo dei rappresentanti aziendali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e di numerosi dipendenti qualificati.

La quindicesima delibera autorizza pertanto il Consiglio di Amministrazione ad assegnare, in una o più soluzioni, azioni gratuite della Società a dipendenti e/o dirigenti rappresentanti aziendali, a condizione del raggiungimento di determinati risultati di *performance* stabilite per un periodo di tre anni consecutivi.

Il numero totale di azioni assegnate ai beneficiari sarà determinato decorso un periodo di maturazione triennale, a condizione del raggiungimento di uno o più obiettivi di *performance* sfidanti applicabili a tutti i beneficiari.

Per tutti i beneficiari l'assegnazione definitiva delle azioni è subordinata ad un obiettivo di *performance* basato sulla crescita annuale del prezzo delle azioni della Società. Tale condizione generale di *performance* è in linea con gli obiettivi e le caratteristiche del Gruppo ed è idonea a promuovere una crescita equilibrata e continua nel lungo periodo.

Le condizioni di *performance* applicabili ai rappresentanti aziendali del Gruppo saranno descritte nella relazione sulla remunerazione della Società che viene sottoposta ogni anno al voto dell'Assemblea degli Azionisti. Per l'anno a venire, queste condizioni sono elencate nella Sezione 2.3 del Documento di Registrazione Universale. Tali condizioni di *performance* verranno probabilmente rinnovate in futuro poiché risultano in linea con gli obiettivi e le caratteristiche del Gruppo.

Il numero totale di azioni gratuite assegnate non potrà rappresentare più del 2,5% del capitale della Società alla data dell'assegnazione.

Il numero di azioni gratuite assegnate a ciascun rappresentante aziendale della Società in un determinato esercizio non potrà superare il 3,5% del totale delle azioni gratuite e delle *stock option* assegnate ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione determinerà tale numero su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione, tenuto conto della struttura retributiva complessiva dei rappresentanti aziendali, in conformità alle raccomandazioni di AFEP-MEDEF.

Si precisa inoltre che nel caso di utilizzo della presente autorizzazione, l'assegnazione delle azioni gratuite ai beneficiari potrà divenire definitiva solo dopo un periodo minimo di maturazione, la cui durata sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione in misura non inferiore a tre anni. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di decidere, o meno, di stabilire un periodo di detenzione delle azioni applicabile a tutti i beneficiari, fermo restando che i rappresentanti aziendali esecutivi sono tenuti a conservare un terzo delle azioni assegnate loro a titolo definitivo per tutta la durata del loro mandato.

Inoltre, affinché l'attribuzione diventi definitiva per tutti i beneficiari, è necessario che essi siano in forza al Gruppo al termine del periodo di maturazione, ferme restando le eccezioni previste dalla legge (ivi incluse i casi di morte e invalidità) e ogni altra eccezione determinata dal Consiglio di Amministrazione.

L'autorizzazione in oggetto sarà concessa per un periodo di trentotto (38) mesi a partire dall'Assemblea degli Azionisti del 21 maggio 2021 e annullerà, a partire dalla stessa data, la parte inutilizzata dell'eventuale autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti del 29 novembre 2018 nella sua settima delibera.

Quindicesima delibera

(Autorizzazione a favore del Consiglio di Amministrazione per procedere all'assegnazione di azioni esistenti gratuite (dette anche performance shares) a beneficio del personale dipendente e/o dei dirigenti rappresentanti aziendali)

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 contabili, e in conformità agli Articoli L. 225-197-1, L. 22-10-59 e seguenti del Codice di commercio francese:

- 1. autorizza** il Consiglio di Amministrazione ad assegnare, in una o più soluzioni, le azioni esistenti della Società a:
 - membri del personale dipendente e funzionari esecutivi della Società,
 - membri del personale dipendente e ai rappresentanti aziendali esecutivi delle società di cui la Società detiene direttamente o indirettamente almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto;
- 2. delibera** che:
 - il numero totale di azioni esistenti assegnate non può rappresentare più del 2,5% del capitale della Società alla data dell'assegnazione; questo numero massimo di azioni esistenti non include il numero di azioni aggiuntive che potrebbero essere assegnate per rettificare il numero di azioni inizialmente assegnate a seguito di un'operazione sul capitale della Società,
 - nel rispetto del limite di cui sopra, il numero di *performance share* assegnate a ciascun funzionario esecutivo non può superare il 3,5% delle azioni gratuite e delle *stock option* assegnate ogni anno,
 - il Consiglio di Amministrazione identificherà i beneficiari del premio e le condizioni di *performance* applicabili, che saranno valutate su un periodo minimo di tre (3) anni consecutivi,
 - l'assegnazione delle azioni esistenti ai beneficiari sarà definitiva, subordinata al soddisfacimento di altre condizioni fissate in sede di assegnazione e, in particolare, della/e condizione/i di *performance*, dopo un periodo minimo di maturazione di tre anni,
 - il Consiglio di Amministrazione può decidere di stabilire un periodo di detenzione delle azioni applicabile ai beneficiari dopo il periodo di maturazione, precisando che i rappresentanti aziendali esecutivi sono tenuti a conservare un minimo di azioni per tutta la durata del loro mandato,
 - i beneficiari riceveranno le azioni prima della fine del periodo di maturazione in caso di invalidità classificata nella seconda e terza categoria di cui all'Articolo L. 341-4 del Codice di sicurezza sociale francese;
- 3. attribuisce** al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri, con facoltà di subdelegare tali poteri in conformità e nei limiti fissati dalla Legge e dallo Statuto, per fissare le altre condizioni e regole per l'assegnazione di azioni gratuite, nei limiti di cui sopra, e, in particolare, per:
 - determinare i beneficiari, o la/le categoria/e di beneficiari, delle assegnazioni di azioni tra i membri del personale dipendente e/ o i funzionari esecutivi della Società o delle società di cui la Società detiene direttamente o indirettamente almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto, nonché il rispettivo numero di azioni gratuite assegnate,
 - determinare la durata del periodo di maturazione e/o il periodo di detenzione nei limiti di cui sopra, precisando che per quanto riguarda le azioni gratuite assegnate ai funzionari esecutivi, il Consiglio di Amministrazione deve determinare il numero di azioni che essi sono tenuti a detenere per tutta la durata del loro mandato,
 - determinare le condizioni di *performance* da soddisfare affinché l'attribuzione diventi definitiva,
 - prevedere la possibilità di sospendere temporaneamente i diritti di assegnazione in caso di operazioni finanziarie,
 - procedere, a seconda dei casi, alle rettifiche del numero di azioni gratuite per preservare i diritti dei beneficiari, in funzione di eventuali operazioni che interessino il capitale della Società; si precisa che le azioni che potranno essere attribuite in virtù di tali rettifiche saranno considerate come concesse lo stesso giorno delle azioni inizialmente attribuite;
- 4. prende atto formalmente** che il Consiglio di Amministrazione riferirà agli azionisti sull'utilizzo dell'autorizzazione concessa con la presente risoluzione, conformemente all'Articolo L. 225-197-4 del Codice di commercio francese;
- 5. prende atto formalmente** che questa autorizzazione annulla, a partire da oggi, la parte non utilizzata della precedente autorizzazione concessa al Consiglio di Amministrazione per l'assegnazione di azioni di *performance* gratuite ai membri del personale dipendente e ai funzionari esecutivi o ad alcuni di essi dall'Assemblea degli Azionisti del 29 novembre 2018 nella sua settima delibera;
- 6. decide** che la delega qui concessa al Consiglio di Amministrazione sarà valida per un periodo di trentotto (38) mesi dalla data della presente Assemblea generale.

Sedicesima e diciassettesima delibera:

Deleghe per aumenti di capitale

Con la **sedicesima e diciassettesima delibera** si propone il rinnovo per un periodo di ventisei (26) mesi delle deleghe di poteri relative ad aumenti di capitale precedentemente conferite al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli Azionisti del 16 maggio 2019.

La sedicesima delibera tratta dell'emissione, con diritto di prelazione, di azioni e/o titoli della Società che comportino, direttamente o indirettamente, la partecipazione al capitale della Società.

Il valore nominale complessivo degli aumenti di capitale che potranno essere effettuati in virtù della presente delega non potrà superare il tetto massimo del 5% del capitale della Società mentre il valore nominale delle obbligazioni che potranno essere emesse in virtù della presente delega non potrà superare € 1,5 miliardi. Entrambe le soglie sono invariate rispetto a quelle della precedente delega conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 16 maggio 2019.

La diciassettesima delibera ha per oggetto il rinnovo della delega di poteri a favore del Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale mediante capitalizzazione in tutto o in parte di sovrapprezzi, riserve, utili, azioni gratuite o incrementi del valore nominale delle azioni esistenti.

L'importo nominale massimo delle azioni che potranno essere emesse in virtù della presente delega è pari a € 500 milioni.

Sedicesima delibera

(Delega di poteri a favore del Consiglio di Amministrazione per l'emissione di azioni e titoli che comportino un aumento del capitale sociale con diritto di sottoscrizione preferenziale (nel limite massimo del 5% del capitale sociale))

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti e considerata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la relazione speciale dei revisori contabili, e in conformità agli Articoli L. 225-129 e seguenti, L. 22-10-49 e seguenti e L. 228-91 e seguenti del Codice di commercio francese e in particolare gli Articoli L. 225-129-2 e L. 228-92 del Codice di commercio francese:

- delega al Consiglio di Amministrazione la facoltà di decidere uno o più aumenti di capitale, nelle proporzioni e al momento che riterrà opportuno, in Francia o all'estero, sia in euro che in valuta estera, mediante l'emissione di (i) azioni ordinarie o (ii) titoli disciplinati dagli Articoli L. 228-92 §1, L. 228-93 §3 e L. 228-94 §2 del Codice di commercio francese (a) che danno accesso immediatamente o successivamente ad azioni della Società o di un'altra società mediante sottoscrizione, conversione, scambio, rimborso, presentazione di un'obbligazione, o in qualsiasi altro modo o (b) che danno diritto all'assegnazione di titoli di debito, precisando che la sottoscrizione di tali azioni o titoli può avvenire in contanti, o mediante compensazione di debiti liquidi esigibili, o in parte mediante incorporazione di riserve, utili o sovrapprezzi;
- delibera che il valore nominale complessivo degli aumenti di capitale che potranno essere eseguiti immediatamente o successivamente in virtù della presente delega non dovrà superare il 5% del capitale della Società, limite che è stato verificato in questa Assemblea; a tale limite massimo dovrà essere aggiunto, a seconda dei casi, il numero aggiuntivo di azioni da emettere al fine di preservare, come previsto dalla legge e, a seconda dei casi, dalle disposizioni contrattuali per altre condizioni di adeguamento, i diritti dei possessori di titoli che danno accesso a una quota del capitale della Società;
- decide inoltre che il valore nominale delle obbligazioni che possono essere emesse in virtù di questa delega non deve superare un miliardo e cinquecento milioni di euro (€ 1,5 miliardi) o l'equivalente di tale importo, se emesso in altra valuta autorizzata;
- delibera che gli azionisti abbiano un diritto di sottoscrizione preferenziale per le azioni e i titoli emessi ai sensi della presente delibera in proporzione al numero di azioni che possiedono. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può avere la facoltà di concedere agli azionisti il diritto di sottoscrivere azioni in eccesso rispetto a quelle che possono sottoscrivere di diritto, in proporzione ai loro diritti di sottoscrizione e nei limiti delle loro richieste;
- delibera che se le sottoscrizioni di diritto e, se del caso, le sottoscrizioni in eccesso, non hanno coperto la totalità dell'emissione di azioni o titoli, il Consiglio di Amministrazione può ricorrere, alle

condizioni previste dalla legge e nell'ordine che stabilirà, a una delle seguenti opzioni: assegnare liberamente la totalità o una parte delle azioni non sottoscritte e/o offrirle al pubblico sul mercato francese o all'estero e, più in generale, limitare l'aumento di capitale all'importo delle sottoscrizioni ricevute, a condizione che tale importo rappresenti, dopo il ricorso alle due opzioni di cui sopra, se del caso, almeno i tre quarti dell'emissione approvata;

- prende atto che la suddetta delega comporta automaticamente, a favore dei possessori di titoli emessi che danno accesso al capitale della Società, una rinuncia da parte degli azionisti ai diritti di sottoscrizione preferenziale cui tali titoli daranno diritto immediatamente o in futuro;
- decide che questa delega annulla la parte non utilizzata della precedente delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli Azionisti del 16 maggio 2019 nella sua sedicesima delibera.

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

Il Consiglio di Amministrazione non può utilizzare questa delega dalla data in cui una terza parte deposita un'offerta pubblica di acquisto sui titoli della Società fino alla fine del periodo, a meno che l'Assemblea degli Azionisti non autorizzi tale utilizzo.

L'Assemblea conferisce pertanto al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega secondo quanto consentito dalla legge e dallo Statuto, tutti i poteri per dare attuazione a tale delega e in particolare per deliberare l'aumento di capitale, stabilirne l'ammontare, il prezzo di emissione nonché l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo che potrà essere richiesto all'emissione, determinare la forma e le proprietà dei titoli da creare, eventualmente sospendere l'esercizio dei diritti connessi a tali titoli in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari, stabilire le modalità di assegnazione dei titoli di capitale cui tali titoli danno diritto nonché la data di esercizio del diritto di assegnazione, fissare la data di godimento, anche retroattivo; determinare le norme, a seconda dei casi, per il mantenimento dei diritti dei portatori di titoli che danno accesso al capitale della Società, a suo insindacabile giudizio e se lo riterranno opportuno, imputare il costo, i diritti e le commissioni derivanti dalle emissioni sui corrispondenti premi e prendere le disposizioni necessarie per aumentare le riserve legali fino al decimo del nuovo capitale dopo ogni emissione, procedere alla quotazione dei titoli da emettere, e in generale prendere ogni provvedimento, concludere ogni accordo e compiere ogni formalità per portare a buon fine le emissioni previste, registrare il conseguente aumento di capitale, e modificare di conseguenza lo statuto della Società.

Diciassettesima delibera

(Delega di poteri a favore del Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale mediante capitalizzazione di sovrapprezzi, riserve, utili o altri diritti)

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

- delega al Consiglio di Amministrazione il potere di decidere un aumento del capitale della Società, in una o più istanze, nelle proporzioni e nei tempi che riterrà opportuni, mediante incorporazione di riserve, benefici, sovrapprezzi o altre forme ammissibili di capitalizzazione;
- delibera che l'importo nominale dell'aumento di capitale da realizzare in virtù di tale delega non deve superare i cinquecento milioni (€ 500 milioni);
- delibera che i diritti frazionari non saranno negoziabili o trasferibili, che le azioni corrispondenti saranno vendute e che gli importi risultanti dalla vendita saranno assegnati ai detentori di diritti secondo la legge e i regolamenti;

- delibera che il Consiglio di Amministrazione avrà tutti i poteri, con facoltà di subdelega come consentito dalla Legge e dallo Statuto, per attuare tale delega, in particolare, per:

- mettere a punto tutte le norme e le condizioni per le operazioni autorizzate e, in particolare, fissare l'ammontare e la natura delle riserve e dei sovrapprezzi da incorporare nel capitale, fissare il numero delle nuove azioni da emettere o l'ammontare delle azioni esistenti il cui valore nominale comporterà l'aumento del capitale della Società, fissare la data, anche retroattiva, a partire dalla quale le nuove azioni potranno essere godute o quando l'aumento del valore nominale entrerà in vigore, fermo restando che tutte le nuove azioni emesse in virtù della presente autorizzazione conferiranno al loro titolare gli stessi diritti delle vecchie azioni, fatte salve le date di godimento, e procedere, a seconda dei casi, alle imputazioni sui sovrapprezzi di emissione e, in particolare, delle commissioni sostenute per l'esecuzione delle emissioni;

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

dall'Assemblea degli Azionisti del 16 maggio 2019 nella sua diciassettesima delibera.

La delega qui concessa al Consiglio di Amministrazione sarà valida per un periodo di ventisei (26) mesi dalla data della presente Assemblea generale. Il Consiglio di Amministrazione non può utilizzare questa delega dalla data in cui una terza parte deposita un'offerta pubblica di acquisto sui titoli della Società fino alla fine del periodo, a meno che l'Assemblea non autorizzi tale utilizzo.

Diciottesima delibera:

Delega di poteri a favore del Consiglio di Amministrazione per decidere aumenti di capitale riservati ai membri di un Piano di Risparmio Aziendale (in francese Plan d'Epargne d'Entreprise o "PEE") con esclusione del diritto d'opzione (nel limite massimo dello 0,5% del capitale sociale)

Nell'ambito della politica di affiliazione dei dipendenti al capitale sociale di EssilorLuxottica, la **diciottesima delibera** ha lo scopo di autorizzare aumenti di capitale riservati ai partecipanti ad un piano di risparmio aziendale nel limite massimo dello 0,5% del capitale sociale.

La presente delibera consente ai dipendenti (ed a determinati rappresentanti aziendali ed ex dipendenti) che siano membri di un piano di risparmio aziendale di sottoscrivere, a seconda dei casi tramite trattenute mensili dalla retribuzione, un aumento di capitale effettuato a fine anno.

Le azioni sottoscritte devono essere detenute per un periodo minimo di cinque o di sette anni in base ai piani di risparmio aziendali (tranne nelle ipotesi di svincolo anticipato come previsto dai regolamenti). L'indice di partecipazione dei dipendenti al piano di risparmio aziendale raggiunge ogni anno quasi il 90% in Francia.

Diciottesima delibera

(Delega di poteri a favore del Consiglio di Amministrazione per decidere aumenti di capitale riservati ai membri di un Piano di Risparmio Aziendale (in francese Plan d'Epargne d'Entreprise o "PEE") con esclusione del diritto d'opzione (nel limite massimo dello 0,5% del capitale sociale))

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 contabili, e deliberando in conformità agli Articoli L. 225-129 e L. 225-138-1 del Codice di commercio francese e agli Articoli L. 3332-18 e seguenti del Codice del lavoro francese:

- delega al Consiglio di Amministrazione la facoltà di deliberare l'aumento di capitale della Società, in una o più volte, a suo insindacabile giudizio, mediante emissione di nuove azioni a pagamento e, se del caso, di titoli che danno accesso al capitale sociale alle condizioni previste dalla legge, riservate ai dipendenti, a rappresentanti aziendali ed ex dipendenti aventi diritto, che siano aderenti a un piano di risparmio aziendale;
- decide di escludere il diritto d'opzione degli azionisti a favore dei seguenti beneficiari;
- decide che i beneficiari degli aumenti di capitale attualmente autorizzati saranno i dipendenti, i rappresentanti aziendali ed ex dipendenti aventi diritto di EssilorLuxottica o di società francesi e straniere ad essa collegate ai sensi dell'articolo L. 225-180 del Codice di commercio francese e L. 3344-1 del Codice del lavoro francese, che siano membri di un piano di risparmio aziendale e che soddisfino le condizioni stabilite dalla legge e, se del caso, dal Consiglio di Amministrazione;
- decide che il numero massimo di azioni della Società che possono essere emesse in base alla presente delibera non può superare lo 0,5% del capitale sociale della Società, limite che viene valutato al momento della decisione del Consiglio di Amministrazione della Società di procedere a un aumento di capitale, precisando che tale importo non comprende le azioni supplementari da emettere, in conformità alle disposizioni legali e regolamentari applicabili e, se del caso, alle clausole contrattuali che prevedono altre rettifiche, per preservare i diritti dei titolari di titoli di capitale che danno accesso al capitale sociale;
- decide che il prezzo di sottoscrizione delle azioni, che i beneficiari di cui sopra dovranno pagare in virtù della presente delega, non potrà essere inferiore di oltre il 20% alla media delle prime quotazioni dell'azione sul mercato Euronext Paris durante le venti sessioni di negoziazione precedenti il giorno della decisione che fissa la data di apertura della sottoscrizione, né superiore a tale media;
- decide, ai sensi dell'articolo L. 3332-21 del Codice del lavoro francese, che il Consiglio di Amministrazione può prevedere l'attribuzione, ai suddetti beneficiari, a titolo gratuito, di azioni da emettere o già emesse o di altri titoli che danno accesso al capitale, a fronte del contributo supplementare che potrebbe essere versato ai sensi del/i regolamento/i del piano di risparmio aziendale, e/o dello sconto, purché la considerazione del loro equivalente valore pecuniario, valutato al prezzo di sottoscrizione, non abbia l'effetto di superare i limiti previsti rispettivamente dagli Articoli L. 3332-11 per quanto riguarda il contributo supplementare e L. 3332-19 del Codice del lavoro francese per quanto riguarda lo sconto;
- decide che il Consiglio di Amministrazione avrà pieni poteri, con facoltà di subdelegare tali poteri in conformità e nei limiti stabiliti dalla Legge e dallo Statuto, per attuare tale delega, in particolare:
 - determinare le condizioni che devono soddisfare i beneficiari delle nuove azioni risultanti dagli aumenti di capitale di cui alla presente risoluzione in conformità alla Legge,
 - determinare i termini dell'emissione,
 - decidere l'importo da emettere, il prezzo di emissione, le date e i termini e le condizioni di ogni emissione, compresi i casi in cui le azioni saranno sottoscritte direttamente o tramite un *fonds commun de placement* (piano di risparmio aziendale francese) o tramite un'altra entità in conformità alla legislazione in vigore,
 - decidere e stabilire i termini e le condizioni per l'assegnazione di azioni gratuite o di altri titoli che danno accesso al capitale, conformemente all'autorizzazione concessa dall'Assemblea generale,
 - fissare i termini e il periodo assegnato ai sottoscrittori per il rilascio dei loro titoli,
 - indicare la data, anche retroattiva, a partire dalla quale le nuove azioni daranno diritto ai dividendi,
 - registrare formalmente o far registrare formalmente l'effettuazione dell'aumento di capitale fino all'importo delle azioni che saranno effettivamente sottoscritte,
 - di propria iniziativa, imputare i costi degli aumenti di capitale all'importo dei sovrapprezzi relativi a tali aumenti e detrarre da tale importo le somme necessarie per portare la riserva legale al decimo del nuovo capitale dopo ogni aumento e, in caso di emissione di nuove azioni concesse gratuitamente a fronte del

Proposte di delibera

Delibere ordinarie

conferimento e/o dello sconto, se del caso, addebitare a tale costo le somme necessarie per il pagamento di tali azioni con riserve, utili o sovrapprezzo,

- in generale, prendere tutte le misure necessarie per il completamento degli aumenti di capitale, effettuare le formalità successive e modificare lo Statuto della Società in conseguenza di tali aumenti di capitale;

- si decide che questa delega annulla la parte non utilizzata della precedente delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli Azionisti del 25 giugno 2020 nella sua dodicesima delibera.

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

Delibere ordinarie

Delibere dalla diciannovesima alla ventiquattresima:

Rinnovo del mandato di Amministratore di Leonardo Del Vecchio, Romolo Bardin, Juliette Favre, Francesco Milleri, Paul du Saillant e Cristina Scocchia

Su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione, il Consiglio di Amministrazione propone il rinnovo dei seguenti mandati di Amministratore per un periodo di tre (3) anni con scadenza al termine dell'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata nel 2024 per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023:

- Leonardo Del Vecchio,
- Romolo Bardin,
- Juliette Favre,
- Francesco Milleri,
- Paul du Saillant e
- Cristina Scocchia.

In caso di mancata approvazione della dodicesima delibera, tali mandati sono rinnovati per il periodo previsto dalla trentunesima delibera. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che Cristina Scocchia è considerata Amministratore indipendente.

Diciannovesima delibera

(Rinnovo del mandato di Amministratore di Leonardo Del Vecchio)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti e udita la relazione del Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso atto che il mandato di Leonardo Del Vecchio scade in data odierna, delibera di rinnovare il suo mandato di Amministratore.

Tale mandato è rinnovato a partire da tale data per un periodo di tre (3) anni, con scadenza al termine dell'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata nel 2024 per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, fermo restando che, in caso di mancata approvazione della delibera 12, tale mandato è rinnovato per il periodo previsto dalla delibera 31.

Ventesima delibera

(Rinnovo del mandato di Amministratore di Romolo Bardin)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti e avendo udito la relazione del Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso atto che il mandato di Romolo Bardin scade in data odierna, delibera di rinnovare il suo mandato di Amministratore.

Tale mandato è rinnovato a partire da tale data per un periodo di tre (3) anni, con scadenza al termine dell'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata nel 2024 per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, fermo restando che, in caso di mancata approvazione della delibera 12, tale mandato è rinnovato per il periodo previsto dalla delibera 31.

Ventunesima delibera

(Rinnovo del mandato di Amministratore di Juliette Favre)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti e dopo aver udito la relazione del Consiglio di Amministrazione, dopo aver constatato che il mandato di Juliette Favre scade in data odierna, delibera di rinnovare il suo mandato di Amministratore.

Tale mandato è rinnovato a partire da tale data per un periodo di tre (3) anni, con scadenza al termine dell'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata nel 2024 per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, fermo restando che, in caso di mancata approvazione della delibera 12, tale mandato è rinnovato per il periodo previsto dalla delibera 31.

Ventiduesima delibera

(Rinnovo del mandato di Amministratore di Francesco Milleri)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti e udita la relazione del Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso atto che il mandato di Francesco Milleri scade in data odierna, delibera di rinnovare il suo mandato di Amministratore.

Tale mandato è rinnovato a partire da tale data per un periodo di tre (3) anni, con scadenza al termine dell'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata nel 2024 per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, fermo restando che, in caso di mancata approvazione della delibera 12, tale mandato è rinnovato per il periodo previsto dalla delibera 31.

Ventitreesima delibera

(Rinnovo del mandato di Amministratore di Paul du Saillant)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti e dopo aver udito la relazione del Consiglio di Amministrazione, preso atto che il mandato di Paul du Saillant scade in data odierna, delibera di rinnovare il suo mandato di Amministratore.

Tale mandato è rinnovato a partire da tale data per un periodo di tre (3) anni, con scadenza al termine dell'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata nel 2024 per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, fermo restando che, in caso di mancata approvazione della delibera 12, tale mandato è rinnovato per il periodo previsto dalla delibera 31.

Ventiquattresima delibera

(Rinnovo del mandato di Amministratore di Cristina Scocchia)

L'Assemblea degli Azionisti, deliberando nelle condizioni di *quorum* costitutivo e deliberativo richieste per le assemblee ordinarie e udita la relazione del Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso atto che il mandato di Cristina Scocchia scade in data odierna, delibera di rinnovare il suo mandato di Amministratore.

Tale mandato è rinnovato a partire da tale data per un periodo di tre (3) anni, con scadenza al termine dell'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata nel 2024 per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, fermo restando che, in caso di mancata approvazione della delibera 12, tale mandato è rinnovato per il periodo previsto dalla delibera 31.

Delibere dalla venticinquesima alla trentesima:

Nomina di Jean-Luc Biamonti, Marie-Christine Coisne, José Gonzalo, Swati Piramal, Nathalie von Siemens e Andrea Zappia come Amministratori

Su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione, il Consiglio di Amministrazione, propone la nomina di Amministratore dei seguenti candidati per un periodo di tre (3) anni con scadenza al termine dell'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata nel 2024 per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023:

- Jean-Luc Biamonti,
- Marie-Christine Coisne,
- José Gonzalo,
- Swati Piramal,
- Nathalie von Siemens e
- Andrea Zappia.

In caso di mancata approvazione della dodicesima delibera, tali mandati sono conferiti per il periodo previsto dalla trentunesima delibera.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che tutti gli Amministratori proposti sono considerati indipendenti.

Le informazioni dettagliate su ciascuno di essi sono disponibili alla sezione "Governance – Informazioni sugli Amministratori proposti per il rinnovo o la nomina" del presente avviso di convocazione.

Venticinquesima delibera

(Nomina di Jean-Luc Biamonti come Amministratore)

L'Assemblea degli Azionisti, deliberando nelle condizioni di *quorum* costitutivo e deliberativo richieste per le assemblee ordinarie e dopo aver udito la relazione del Consiglio di Amministrazione, delibera di nominare Jean-Luc Biamonti come Amministratore.

Tale mandato è conferito a partire da tale data per una durata di tre (3) anni, con scadenza al termine dell'Assemblea degli Azionisti che

sarà convocata nel 2024 per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, fermo restando che, in caso di mancata approvazione della delibera 12, tale mandato è conferito per il periodo previsto dalla delibera 31.

Ventiseiesima delibera

(Nomina di Marie-Christine Coisne come Amministratore)

L'Assemblea degli Azionisti, deliberando nelle condizioni di *quorum* costitutivo e deliberativo richieste per le assemblee ordinarie e dopo aver udito la relazione del Consiglio di Amministrazione, delibera di nominare Marie-Christine Coisne come Amministratore.

Tale mandato è conferito a partire da tale data per una durata di tre (3) anni, con scadenza al termine dell'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata nel 2024 per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, fermo restando che, in caso di mancata approvazione della delibera 12, tale mandato è conferito per il periodo previsto dalla delibera 31.

Ventisettesima delibera

(Nomina di José Gonzalo come Amministratore)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti e dopo aver udito la relazione del Consiglio di Amministrazione, delibera di nominare José Gonzalo come Amministratore.

Tale mandato è conferito a partire da tale data per una durata di tre (3) anni, con scadenza al termine dell'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata nel 2024 per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, fermo restando che, in caso di mancata approvazione della delibera 12, tale mandato è conferito per il periodo previsto dalla delibera 31.

Proposte di delibera

Delibere ordinarie

Ventottesima delibera

(Nomina di Swati Piramal come Amministratore)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti e dopo aver udito la relazione del Consiglio di Amministrazione, decide di nominare Swati Piramal come Amministratore.

Tale mandato è conferito a partire da tale data per una durata di tre (3) anni, con scadenza al termine dell'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata nel 2024 per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, fermo restando che, in caso di mancata approvazione della delibera 12, tale mandato è conferito per il periodo previsto dalla delibera 31.

Ventovesima delibera

(Nomina di Nathalie von Siemens come Amministratore)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti e dopo aver udito la relazione del Consiglio di Amministrazione, delibera di nominare Nathalie von Siemens come Amministratore.

Tale mandato è conferito a partire da tale data per una durata di tre (3) anni, con scadenza al termine dell'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata nel 2024 per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, fermo restando che, in caso di mancata approvazione della delibera 12, tale mandato è conferito per il periodo come previsto dalla delibera 31.

Trentesima delibera

(Nomina di Andrea Zappia come Amministratore)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti e udita la relazione del Consiglio di Amministrazione, delibera di nominare Andrea Zappia come Amministratore.

Tale mandato è conferito a partire da tale data per una durata di tre (3) anni, con scadenza al termine dell'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata nel 2024 per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, fermo restando che, in caso di mancata approvazione della delibera 12, tale mandato è conferito per il periodo previsto dalla delibera 31.

Trentunesima delibera:

Durata del mandato degli Amministratori

La **trentunesima delibera** viene sottoposta all'Assemblea degli Azionisti nel caso in cui la dodicesima delibera, relativa alla durata del mandato degli Amministratori, non venisse adottata da questa Assemblea. In tal caso, il meccanismo di nomina scaglionata degli Amministratori verrà applicato agli Amministratori rinnovati o nominati da questa Assemblea.

Trentunesima delibera

(Durata del mandato degli Amministratori)

L'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto dei requisiti di *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per le assemblee ordinarie degli azionisti e udita la relazione del Consiglio di Amministrazione, delibera che, nel caso in cui la delibera 12 non venisse adottata da questa Assemblea, quattro (4) degli Amministratori rinnovati o nominati ai sensi delle delibere da 19 a 30 (incluse) verranno

rinnovati o nominati, a seconda dei casi, per un periodo di due (2) anni, mentre tutti gli altri verranno rinnovati o nominati, a seconda dei casi, per un periodo di tre (3) anni. I quattro (4) Amministratori rinnovati o nominati, a seconda dei casi, per due (2) anni verranno estratti a sorte.

Trentaduesima delibera:

Poteri per espletare le formalità

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

Trentaduesima 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 PRINCIPALI DATI FINANZIARI DEL 2020

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

Nata il 1° ottobre 2018 dall'unione di Essilor e Luxottica, EssilorLuxottica è 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, Essilor nelle tecnologie per le lenti oftalmiche e Luxottica nella creazione di occhiali da vista e da sole. È una realtà verticalmente integrata capace di rispondere alle necessità visive dei consumatori e alla domanda crescente del mercato mondiale dell'eyecare e dell'eyewear.

Un mercato in continua espansione

Nel mondo, dei 7,7 miliardi di persone che necessitano di occhiali da sole, 6,2 miliardi non ne sono ancora in possesso⁽¹⁾ e dei 4,7 miliardi di persone che dovrebbero portare occhiali da vista, 2,7 miliardi soffrono delle conseguenze di difetti visivi⁽¹⁾ non adeguatamente corretti⁽¹⁾.

Il mercato dell'eyecare e dell'eyewear a livello mondiale si stima possa valere oltre 100 miliardi di euro⁽²⁾ in termini di prezzi al dettaglio, con un trend di crescita a lungo termine di circa il 3% annuo⁽²⁾, e comprende cinque segmenti: lenti graduate, lenti a contatto, montature, occhiali da sole e da lettura. I fattori di crescita di ciascun segmento sono relativamente omogenei, fatta eccezione per la categoria delle lenti a contatto, che si prevede avrà una crescita più rapida.

Una presenza globale

Con una presenza capillare a livello mondiale lungo tutte le fasi della catena del valore, EssilorLuxottica conta più di 140.000 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.

Un forte impegno per l'innovazione nell'ambito della cura della vista e per l'intero settore eyewear

Grazie agli ingenti investimenti in Ricerca e Sviluppo per introdurre nuove tecnologie e materiali per lenti e occhiali e per 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, EssilorLuxottica condivide con tutti i suoi dipendenti l'impegno verso il riconoscimento della vista come diritto fondamentale dell'uomo e leva di sviluppo essenziale nel mondo.



(1) Fonte: EssilorLuxottica, Vision Impact Institute, Eyelliance: Eyeglasses for Global Development: Bridging the Visual Divide.

(2) Fonte: EssilorLuxottica, Euromonitor.

Dati principali su EssilorLuxottica per il 2020

Fatturato consolidato per segmento operativo

Milioni di euro	2020	2019 ⁽²⁾	Variazione a cambi costanti ⁽¹⁾	Effetto cambio	Variazione a cambi correnti
Lenses & Optical Instruments	5.960	6.791	-9,5%	-2,7%	-12,2%
Sunglasses & Readers	595	740	-18,0%	-1,6%	-19,6%
Equipment	158	221	-26,9%	-1,6%	-28,5%
Fatturato Essilor	6.714	7.752	-10,8%	-2,6%	-13,4%
Wholesale	2.471	3.383	-24,3%	-2,7%	-27,0%
Retail	5.244	6.255	-14,1%	-2,1%	-16,2%
Fatturato Luxottica	7.715	9.638	-17,7%	-2,3%	-19,9%
Totale	14.429	17.390	-14,6%	-2,4%	-17,0%

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

(2) La ripartizione del fatturato del 2019 è stata rideterminata a seguito dell'integrazione di Costa nel portafoglio di marchi di Luxottica.

Fatturato consolidato per area geografica

Milioni di euro	2020	2019 ⁽²⁾	Variazione a cambi costanti ⁽¹⁾	Effetto cambio	Variazione a cambi correnti
America del Nord	7.901	9.146	-11,8%	-1,8%	-13,6%
Europa	3.450	4.239	-17,5%	-1,1%	-18,6%
Asia, Oceania e Africa	2.362	2.891	-16,4%	-1,9%	-18,3%
America Latina	715	1.114	-21,9%	-13,8%	-35,8%
Totale	14.429	17.390	-14,6%	-2,4%	-17,0%

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

(2) La ripartizione del fatturato del 2019 è stata rideterminata a seguito dell'integrazione di Costa nel portafoglio di marchi di Luxottica.

Per ulteriori informazioni sul fatturato consolidato, si prega di consultare la Sezione 1.7.2 del Documento di Registrazione Universale del 2020 (pagg. da 40 a 45).

Risultati consolidati

Milioni di euro	2020	2019	Variazione a cambi correnti	Variazione a cambi costanti ⁽¹⁾
Fatturato	14.429	17.390	-17,0%	-14,6%
Utile lordo	8.476	10.817	-21,6%	-19,3%
Utile lordo adjusted ⁽²⁾	8.493	10.887	-22,0%	-19,6%
% del fatturato	58,9%	62,6%		
Utile operativo	452	1.678	-73,1%	-69,4%
Utile operativo ⁽²⁾ adjusted	1.374	2.812	-51,1%	-48,5%
% del fatturato	9,5%	16,2%		
Utile netto	149	1.185	-87,5%	-84,0%
Utile netto adjusted ⁽²⁾	868	2.054	-57,7%	-55,4%
% del fatturato	6,0%	11,8%		

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

(2) Misure Adjusted rettificate dai costi o dai proventi relativi alla combinazione tra Essilor e Luxottica e ad altre operazioni straordinarie, non frequenti o non correlate al normale svolgimento dell'attività, poiché l'impatto di tali eventi potrebbe influire sulla comprensione delle prestazioni del Gruppo. Tali misure rettificate sono riconciliate con le loro misure più comparabili riportate nelle informazioni finanziarie consolidate per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e 2019. Le tabelle di riconciliazione, così come l'elenco degli aggiustamenti, sono presentati nella Sezione 3.1.1, del Documento di Registrazione Universale del 2020.

Per ulteriori informazioni sull'utile consolidato e sulla situazione patrimoniale e finanziaria, si rimanda alla Sezione 3.1 del Documento di Registrazione Universale del 2020 (pagg. da 167 a 174).

6

GOVERNANCE – INFORMAZIONI SUGLI AMMINISTRATORI PROPOSTI PER IL RINNOVO O LA NOMINA

Si prega far riferimento alla Sezione 2 del Documento di Registrazione Universale del 2020
(pagg. da 77 a 163).

Membri del Consiglio di Amministrazione al 31 dicembre 2020

Si prega far riferimento alla Sezione 2.1.1.1 del Documento di Registrazione Universale del 2020 (pagg. da 80 a 81)

Comitati del Consiglio di Amministrazione al 31 dicembre 2020

Si prega far riferimento alla Sezione 2.1.2.6 del Documento di Registrazione Universale del 2020 (pagg. da 95 a 100).

Informazioni sugli Amministratori proposti per la nomina o il rinnovo

Si propone all'Assemblea degli Azionisti il rinnovo del mandato di Amministratore di Leonardo Del Vecchio.

Leonardo Del Vecchio

Presidente ^(a) – Amministratore non indipendente

85 anni (Paese di cittadinanza: Italia)

Numero di azioni:

376.000

Posizione principale ricoperta all'interno della Società:

Presidente di EssilorLuxottica*
(dal 17 dicembre 2020)

Domicilio professionale:

EssilorLuxottica – 147, rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont
Francia

Prima nomina come Amministratore: 1° ottobre 2018 ⁽¹⁾

L'attuale mandato termina: Assemblea degli Azionisti 2021

Informazioni personali – Esperienza e competenza

Leonardo Del Vecchio è il Presidente di EssilorLuxottica. È stato Presidente Esecutivo di EssilorLuxottica da ottobre 2018 a dicembre 2020.

È anche il fondatore del Gruppo Luxottica e, fin dalla nascita dell'azienda nel 1961, è Presidente del suo Consiglio di Amministrazione.

Nel 1986, il Presidente della Repubblica Italiana gli ha conferito il riconoscimento di Cavaliere dell'Ordine al Merito del Lavoro.

A maggio 1995, ha ricevuto una Laurea honoris causa in Economia aziendale dall'Università Ca' Foscari di Venezia. Nel 1999 ha ricevuto un Master honoris causa in International Business dal MIB – Management School di Trieste, e nel 2002 la Laurea honoris causa in Ingegneria gestionale dall'Università di Udine. Nel marzo 2006, Leonardo Del Vecchio ha ricevuto un'altra Laurea honoris causa in Ingegneria dei materiali dal Politecnico di Milano.

Nel dicembre 2012 la Fondazione CUOA gli ha conferito un Master onorario in Business Administration.

Leonardo Del Vecchio è Presidente di Delfin S.à r.l. e Aterno S.à r.l., Presidente della Fondazione Leonardo Del Vecchio, Vice Presidente di Covivio S.A. e Presidente del Comitato Strategico e di Investimento della stessa società.

Nel 2017, ha istituito la Fondazione Leonardo Del Vecchio per sostenere iniziative benefiche e no-profit.

Leonardo Del Vecchio porta nel Consiglio di Amministrazione la sua filosofia industriale visionaria e la sua lunga esperienza imprenditoriale improntata sull'innovazione.

Posizioni e mandati ricoperti al 31 dicembre 2020

Posizione principale

Presidente di EssilorLuxottica ^{(a)*}

Altre società del gruppo EssilorLuxottica

Presidente Esecutivo

- Luxottica Group S.p.A. (Italia)

Società esterne (non appartenenti al gruppo EssilorLuxottica)

Vice Presidente

- Covivio (Francia)*

Presidente

- Delfin S.à r.l. (Lussemburgo)
- Aterno S.à r.l. (Lussemburgo)
- Fondazione Leonardo Del Vecchio (Italia)

Posizioni passate e mandati ricoperti negli ultimi cinque anni

Società del gruppo EssilorLuxottica

Presidente Esecutivo di EssilorLuxottica ^{(b)*}

Società esterne (non appartenenti al gruppo EssilorLuxottica)

Amministratore

- Gianni Versace S.p.A. (Italia)
- Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. (Italia)
- Givi Holding S.p.A. (Italia)

(a) Dal 17 dicembre 2020.

(b) Fino al 17 dicembre 2020.

(1) Il mandato di Amministratore di EssilorLuxottica è entrato in vigore il 1° ottobre 2018, data di completamento della fusione tra Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) e Luxottica.

* Società quotata in borsa.

Si propone all'Assemblea degli Azionisti il rinnovo del mandato di Amministratore di Romolo Bardin.

Romolo Bardin

Amministratore non indipendente

43 anni (Paese di cittadinanza: Italia)

Numero di azioni:

6.000

Posizione principale:

Amministratore Delegato di Delfin S.à r.l.
(Lussemburgo)

Domicilio professionale:

7, rue de la Chapelle
1325 Lussemburgo

Prima nomina come Amministratore: 1° ottobre 2018⁽¹⁾

L'attuale mandato termina: Assemblea degli Azionisti 2021

Informazioni personali – Esperienza e competenza

Romolo Bardin è membro del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Delfin. Ha iniziato la sua carriera in Luxottica nel 2002.

Romolo Bardin ricopre anche ruoli nelle seguenti società:

- Assicurazioni Generali S.p.A. quale Amministratore Indipendente, membro del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;
- Covivio S.A. come membro del Consiglio di Amministrazione, membro del Comitato di Audit e del Comitato Strategico e di Investimento;
- Membro dei seguenti Consigli di Amministrazione: Aterno S.à r.l., DFR investment S.à r.l., Fondazione Leonardo Del Vecchio, Vast Gain Limited Ltd S.à r.l., Immochapelle S.A. e Luxair S.A.

Romolo Bardin è membro del Comitato Audit e Rischi e membro del Comitato Nomine e Remunerazione di EssilorLuxottica.

Romolo Bardin porta nel Consiglio di Amministrazione le sue competenze di alto livello in termini di strategia, gestione e finanza, acquisite negli anni di attività.

Posizioni e mandati ricoperti al 31 dicembre 2020

Posizione principale

Amministratore Delegato di Delfin S.à r.l. (Lussemburgo)

Aziende del gruppo EssilorLuxottica

Amministratore

- EssilorLuxottica*

Società esterne (non appartenenti al gruppo EssilorLuxottica)

Amministratore

- Assicurazioni Generali S.p.A. (Italia)*
- Covivio S.A. (Francia)*
- Delfin S.à r.l. (Lussemburgo)
- Luxair S.A. (Lussemburgo)

Società esterne (gruppo Delfin S.à r.l.)

Amministratore

- Aterno S.à r.l. (Lussemburgo)
- DFR Investment S.à r.l. (Lussemburgo)
- Fondazione Leonardo Del Vecchio (Italia)
- Vast Gain Limited Ltd S.à r.l. (Lussemburgo)
- Immochapelle S.A. (Lussemburgo)

Posizioni passate e mandati ricoperti negli ultimi cinque anni

Società esterne (gruppo Covivio S.A.)

Amministratore

- Batisica S.A.
- Immeo Berlin I
- Immeo Berlin V
- Immeo Lux S.à r.l.
- Immeo Berlin Prime S.à r.l.
- Berlin Prime Commercial S.à r.l.
- Immeo Valore 4 S.à r.l.
- Immeo Valore 6 S.à r.l.
- Delfin Finance S.A.

(1) Nomina effettiva dal 1° ottobre 2018, data della fusione tra Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) e Luxottica.

* Società quotata in borsa.

Governance – Informazioni sugli Amministratori proposti per il rinnovo o la nomina

Informazioni sugli Amministratori proposti per la nomina o il rinnovo

Si propone all'Assemblea degli Azionisti il rinnovo del mandato di Amministratore di Juliette Favre.

Juliette Favre

Amministratore non indipendente

48 anni (Paese di cittadinanza: Francia)

Numero di azioni:

6.270

Posizione principale:

Strategic Projects executive, Global Operation Support di Essilor International

Domicilio professionale:

81, boulevard Jean-Baptiste-Oudry
94000 Créteil
Francia

Prima nomina come Amministratore: 1° ottobre 2018⁽¹⁾

L'attuale mandato termina: Assemblea degli Azionisti 2021

Informazioni personali – Esperienza e competenza

Juliette Favre è Strategic Projects executive, Global Operation Support di Essilor, dopo aver lanciato il programma Lab 4.0 presso Satisloh (la divisione Equipment di Essilor) e Presidente dell'Associazione Valoptec. Ha iniziato la sua carriera in SEITA come ingegnere nel settore industriale. È entrata in Essilor nel 2000 nel settore della distribuzione in Europa per gestire gli aspetti organizzativi e offrire supporto ai progetti. Nel 2005 è entrata nel dipartimento di Ricerca e Sviluppo come project manager incaricata dei nuovi prodotti. Nel 2007, è stata inviata a Singapore per fornire consulenza tecnica nell'area Asia-Pacifico, poi a Bangkok nel 2009 con il ruolo di coordinatrice dei team di ingegneria industriale dell'Asia. Nel 2012, è stata nominata Direttore Industriale ed è tornata in Francia per garantire lo sviluppo industriale della Divisione Strumenti e implementare nuove attività di servizio ad alto valore aggiunto sviluppando il servizio clienti e la catena di fornitura. È membro del Comitato Strategico e, dal 28 gennaio 2021, è anche membro del comitato CSR di EssilorLuxottica.

Juliette Favre porta nel Consiglio di Amministrazione la sua profonda conoscenza di Essilor e delle sue Operations, sia industriali sia commerciali. La sua candidatura è stata proposta dall'Associazione Valoptec. 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 2020

Posizione principale

Strategic projects Executive, Global Operation Support di Essilor International (SAS)

Altre società del gruppo EssilorLuxottica

Amministratore

- EssilorLuxottica*
- Essilor International (SAS)

Presidente del Consiglio di Amministrazione

- Associazione Valoptec

Presidente del Consiglio di sorveglianza

- Fondo Valoptec International

Posizioni passate e mandati ricoperti negli ultimi cinque anni

Società del gruppo EssilorLuxottica

Amministratore

- Essilor International (Compagnie Générale d'Optique)⁽¹⁾

(1) Il mandato di Amministratore di EssilorLuxottica è entrato in vigore il 1° ottobre 2018, data di completamento della fusione tra Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) e Luxottica. La scadenza del suo mandato di Amministratore di Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) è stata precedentemente riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione della Società il 1° ottobre 2018.

* Società quotata in borsa.

Si propone all'Assemblea degli Azionisti il rinnovo del mandato di Amministratore di Francesco Milleri.

Francesco Milleri

Amministratore Delegato ^(a) – Amministratore non indipendente

61 anni (Paese di cittadinanza: Italia)

Numero di azioni:

1.000

Posizioni principali:

Amministratore Delegato di EssilorLuxottica*
VicePresidente e Amministratore Delegato di Luxottica Group S.p.A.

Domicilio professionale:

EssilorLuxottica – 147, rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont
Francia

Prima nomina come Amministratore: 1° ottobre 2018 ⁽¹⁾

L'attuale mandato termina: Assemblea degli Azionisti 2021

Informazioni personali – Esperienza e competenza

Francesco Milleri è Amministratore Delegato di EssilorLuxottica e Vice Presidente e Amministratore Delegato di Luxottica Group.

Si è laureato con lode in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Firenze, dove ha maturato un'esperienza come assistente alla cattedra di Economia politica, dal 1984 al 1986. Ha conseguito poi, nel 1987, un MBA in Business Administration con alto merito presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano, seguito da un biennio di specializzazione in Corporate Finance presso la Stern School of Business della New York University come assegnatario della borsa di studio "Donato Menichella" della Banca d'Italia.

Nel 1988, Francesco Milleri ha iniziato la sua carriera come consulente aziendale per grandi gruppi italiani e multinazionali operando in numerosi settori, dall'automotive ai beni di consumo, dalle istituzioni finanziarie al farmaceutico.

Accanto alle attività di consulenza aziendale, ha fondato nel 1996 e sviluppato per circa 20 anni un gruppo di aziende focalizzate sulla tecnologia e sui sistemi per l'automazione digitale.

Siede inoltre nei Consigli di Amministrazione della Fondazione Leonardo Del Vecchio e di IEO Istituto Europeo di Oncologia.

Mantenendo le responsabilità in Luxottica, Francesco Milleri ha seguito l'integrazione tra Essilor e Luxottica dal gennaio 2017. In collaborazione con Paul du Saillant e il suo team, ha lavorato attivamente per implementare e attuare le strategie e il processo di integrazione delle due società, più recentemente come co-delegato esecutivo e ora come Amministratore Delegato della Società. È Presidente del Comitato Strategico.

Francesco Milleri porta nel Consiglio di Amministrazione la sua profonda competenza nella strategia aziendale globale e la sua comprovata capacità di innovare il business attraverso la tecnologia e le infrastrutture digitali.

Posizioni e mandati ricoperti al 31 dicembre 2020

Posizione principale

Amministratore Delegato di EssilorLuxottica ^{(a)*}

Altre società del gruppo EssilorLuxottica

Vice Presidente e Amministratore Delegato di Luxottica Group S.p.A.

Amministratore

- EssilorLuxottica*
- Luxottica of America Inc. (USA)

Società esterne (non appartenenti al gruppo EssilorLuxottica)

Amministratore

- Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. (Italia)
- Fondazione Leonardo Del Vecchio (Italia)

Posizioni passate e mandati ricoperti negli ultimi cinque anni

Società del gruppo EssilorLuxottica

Presidente

- Salmoiraghi & Viganò S.p.A. (Italia)
- Società esterne (non appartenenti al gruppo EssilorLuxottica)**

Amministratore Unico

- Fast Immobiliare di Milleri Stefano e Francesco s.n.c. (Italia)

Amministratore

- SO.GE.DI S.r.l. (Italia)

(a) Dal 17 dicembre 2020.

(1) Nomina effettiva dal 1° ottobre 2018, data della fusione tra Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) e Luxottica.

* Società quotata in borsa.

Governance – Informazioni sugli Amministratori proposti per il rinnovo o la nomina

Informazioni sugli Amministratori proposti per la nomina o il rinnovo

Si propone all'Assemblea degli Azionisti il rinnovo del mandato di Amministratore di Paul du Saillant.

Paul du Saillant

Vice Amministratore Delegato ^(a) – Amministratore non indipendente ^(b)

62 anni (Paese di cittadinanza: Francia)

Numero di azioni:

306.519

Posizioni principali:

Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica (dal 17 dicembre 2020)

Presidente e Amministratore Delegato di Essilor International (dal 17 dicembre 2020)

Domicilio professionale:

EssilorLuxottica – 147, rue de Paris

94220 Charenton-le-Pont

Francia

Prima nomina come Amministratore: 30 marzo 2020

L'attuale mandato termina: Assemblea degli Azionisti 2021

Informazioni personali – Esperienza e competenza

Paul du Saillant è Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica e Presidente e Amministratore Delegato di Essilor.

È entrato a far parte di Essilor nel 2008, dopo 20 anni trascorsi in Air Liquide, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità operativa e strategica negli Stati Uniti e in Europa e in molti ambiti aziendali, tra cui la Ricerca e Sviluppo e l'engineering. Precedentemente, Paul du Saillant è stato per cinque anni Managing Director del gruppo belga Lhoist.

In Essilor da più di 12 anni, è stato responsabile della gestione delle principali funzioni aziendali del Gruppo. Nel luglio 2010, quando Hubert Sagnières è diventato Amministratore Delegato, è stato nominato Chief Operating Officer al fianco di Laurent Vacherot. È stato responsabile sia delle principali geografie (Europa, Asia e America Latina) sia delle funzioni globali interfunzionali (risorse umane, Ricerca e Sviluppo, attività industriali, transformation program, IT, ecc.), poi del business delle lenti Essilor dal 2017.

Mantenendo le responsabilità in Essilor, Paul du Saillant è stato coinvolto nell'integrazione tra Essilor e Luxottica dal gennaio 2017. In collaborazione con Francesco Milleri e il suo team, ha lavorato attivamente per implementare e attuare le strategie e il processo di integrazione delle due società, più recentemente come co-delegato esecutivo e ora come Vice Amministratore Delegato della Società. È membro del Comitato Strategico di EssilorLuxottica.

Paul du Saillant porta nel Consiglio di Amministrazione 35 anni di esperienza internazionale in gruppi di prestigio mondiale con strategie di successo a lungo termine, valori e presenza sia globale sia locale. Porta una conoscenza dettagliata dell'industria ottica, dei mercati e della tecnologia, così come degli aspetti umani e della sostenibilità.

Posizioni e mandati ricoperti al 31 dicembre 2020

Posizione principale

Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica ^{(a)*}

Società del gruppo EssilorLuxottica

Presidente e Amministratore Delegato di Essilor International

Amministratore

- Nikon Essilor Corporation (Giappone)

Posizioni passate e mandati ricoperti negli ultimi cinque anni

Società del gruppo EssilorLuxottica

Vice Amministratore Delegato

Direttore operativo

Responsabile per la strategia

- Essilor International

(a) Dal 17 dicembre 2020.

(b) A partire dal 30 marzo 2020.

* Società quotata in borsa.

Si propone all'Assemblea degli Azionisti il rinnovo del mandato di Amministratore di Cristina Scocchia.

Cristina Scocchia

Amministratore indipendente

47 anni (Paese di cittadinanza: Italia)

Numero di azioni:

1.000

Posizione principale:

Amministratore Delegato di Kiko S.p.A. (Italia)

Domicilio professionale:

Via Paleocapa 20
24122 Bergamo
Italia

Prima nomina come Amministratore: 1° ottobre 2018⁽¹⁾

L'attuale mandato termina: Assemblea degli Azionisti 2021

Informazioni personali – Esperienza e competenza

Cristina Scocchia è membro del Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica e Illycaffè S.p.A.

Dopo essersi laureata con il massimo dei voti in International Management all'Università Luigi Bocconi, ha completato un dottorato di ricerca in Business Administration presso l'Università di Torino.

Ha iniziato la sua carriera in Procter&Gamble, dove dal 1997 ha rivestito ruoli di crescente responsabilità lavorando su mercati maturi ed emergentifino a quando, nel settembre 2012, è stata nominata Responsabile Cosmetics International Operations Division, con la responsabilità di supervisione dei marchi del suo portafoglio in oltre 70 paesi nel mondo. Dal 2014 al 2017 è stata Amministratore Delegato di L'Oréal Italia S.p.A. e ha guidato il ritorno alla crescita dell'azienda in un contesto economico difficile. Dal 2016 al 2017, è stata anche Presidente della stessa società. Da luglio 2017 ricopre il ruolo di Amministratore Delegato di Kiko S.p.A. Nel giugno 2019 è stata insignita della Légion d'honneur.

Cristina Scocchia è membro del Comitato CSR di EssilorLuxottica e, dal 15 maggio 2019, del Comitato Strategico.

Cristina Scocchia porta nel Consiglio di Amministrazione la sua vasta esperienza in termini di strategia e di gestione acquisita in questi anni.

Posizioni e mandati ricoperti al 31 dicembre 2020

Posizione principale

Amministratore Delegato di Kiko S.p.A. (Italia)

Altre società del gruppo EssilorLuxottica

Amministratore

- EssilorLuxottica*

Società esterne (non appartenenti al gruppo EssilorLuxottica)

Amministratore

- Illycaffè S.p.A. (Italia)

Posizioni passate e mandati ricoperti negli ultimi cinque anni

Società del gruppo EssilorLuxottica

- Luxottica Group S.p.A. (Italia) – scadenza aprile 2019

Società esterne (non appartenenti al gruppo EssilorLuxottica)

Presidente e Amministratore Delegato

- L'Oréal Italia S.p.A. (Italia)

Amministratore

- Valtur S.p.A. (Italia) - dimissioni gennaio 2018
- Elica S.p.A. (Italia)*
- Pirelli S.p.A. (Italia)* – scadenza giugno 2020

(1) Nomina effettiva dal 1° ottobre 2018, data dell'aggregazione tra Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) e Luxottica.

* Società quotata in borsa.

Governance – Informazioni sugli Amministratori proposti per il rinnovo o la nomina

Informazioni sugli Amministratori proposti per la nomina o il rinnovo

Si propone all'Assemblea degli Azionisti la nomina di Jean-Luc Biamonti come Amministratore.

Jean-Luc Biamonti

Proposto come Amministratore indipendente

67 anni (Paese di cittadinanza: Principato di Monaco)

Numero di azioni:

1.000

Posizione principale:

Presidente e Amministratore Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer (Principato di Monaco)

Domicilio professionale:

8, rue du Gabian – 98000 Monaco
Principato di Monaco

Informazioni personali – Esperienza e competenza

Jean-Luc Biamonti è Amministratore Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, dove ha ricoperto il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione dal 1985 e Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 1995. È anche membro del Consiglio di Amministrazione di Covivio.

Dopo essersi laureato alla Essec Business School (Parigi) e alla Columbia University – Business School, Jean-Luc Biamonti ha iniziato la sua carriera in Nestlé nel 1979. È poi approdato nel settore dell'investment banking entrando prima in First Boston Corporation, e a seguire in Wasserstein Perella e Crédit Lyonnais Security.

Nel 1993, Jean-Luc Biamonti è passato in Goldman Sachs, dove è stato responsabile delle attività di investment banking in Francia e in Belgio e, in un secondo momento, del settore retail e beni di consumo in Europa. È stato anche partner della società.

Nel 2009, Jean-Luc Biamonti ha fondato Calcium Capital, una società di private equity.

Jean-Luc Biamonti porterebbe nel Consiglio di Amministrazione la sua esperienza internazionale nel settore retail e in quello del lusso.

Posizioni e mandati ricoperti al 31 dicembre 2020

Posizione principale

Presidente e Amministratore Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer (Principato di Monaco)

Società esterne (non appartenenti al gruppo EssilorLuxottica)

Membro del Consiglio di Amministrazione

- Covivio S.A. (Francia)*

Partner e Presidente del Comitato Strategico

- Calcium Capital

Posizioni passate e mandati ricoperti negli ultimi cinque anni

Società esterne (non appartenenti al gruppo EssilorLuxottica)

Membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Audit e Membro del Comitato per le Remunerazioni e le Nomine

- Covivio S.A. (Francia)*

Presidente del Comitato Amministrativo

- Betclac Everest Group (società controllata al 50% da Monte-Carlo Société des Bains de Mer).

* Società quotata in borsa.

Si propone all'Assemblea degli Azionisti la nomina di Marie-Christine Coisne-Roquette come Amministratore.

Marie-Christine Coisne-Roquette

Proposta come Amministratore indipendente

65 anni (Paese di cittadinanza: Francia)

Numero di azioni:

0

Posizione principale:

Presidente di Sonepar Group e Colam Entreprendre (Francia)

Domicilio professionale:

25, rue d'Astorg
75008 Parigi
Francia

Informazioni personali – Esperienza e competenza

Marie-Christine Coisne-Roquette è Presidente di Sonepar Group e Colam Entreprendre. Sonepar è leader mondiale nella distribuzione di materiale elettrico.

Dal 2011, è membro del Consiglio di Amministrazione di Total, dove attualmente ricopre il ruolo di Lead Director.

Marie-Christine Coisne-Roquette ha iniziato la sua carriera nel 1981 esercitando la professione di avvocato sia a Parigi sia a New York. Nel 1984 è entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione della holding di famiglia, Colam Entreprendre, e in seguito ha ricoperto il ruolo di Presidente sia del Comitato Esecutivo di Colam Entreprendre sia dell'Organismo di Vigilanza di Sonepar.

Nel 2002, è Presidente e Amministratore Delegato di Sonepar e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sonepar, prima di diventare, da maggio 2016, Presidente di Sonepar SAS. Dal 2000 al 2013, Marie-Christine Coisne-Roquette è stata membro del Comitato Esecutivo del MEDEF (la più importante associazione degli imprenditori in Francia) e, dal 2005 al 2013, ne è stata Presidente della Commissione Tributaria. Dal 2013 al 2015, ha inoltre fatto parte del Consiglio Economico, Sociale e Ambientale.

Marie-Christine Coisne-Roquette porterebbe nel Consiglio di Amministrazione la sua vasta esperienza internazionale in termini di strategia e capacità di gestione, consolidata durante tutta la sua carriera.

Posizioni e mandati ricoperti al 31 dicembre 2020

Posizione principale

Presidente di Sonepar SAS e Colam Entreprendre S.A. (Francia)

Società esterne (non appartenenti al gruppo EssilorLuxottica)

Lead Director e Presidente del Comitato Etico e Governance

- Total (Francia)*

Posizioni passate e mandati ricoperti negli ultimi cinque anni

Società esterne (non appartenenti al gruppo EssilorLuxottica)

Presidente

- Sonepar SAS (Francia)
- Colam Entreprendre S.A. (Francia)

* Società quotata in borsa.

Governance – Informazioni sugli Amministratori proposti per il rinnovo o la nomina

Informazioni sugli Amministratori proposti per la nomina o il rinnovo

Si propone all'Assemblea degli Azionisti la nomina di José Gonzalo come Amministratore.

José Gonzalo

Proposto come Amministratore indipendente

55 anni (Paese di cittadinanza: Francia)

Numero di azioni:

0

Posizione principale:

Direttore Esecutivo per gli Investimenti in Piccole, Medie e Grandi Imprese di Bpifrance Investissement (Francia)

Domicilio professionale:

6/8, boulevard Haussmann
75009 Parigi
Francia

Informazioni personali – Esperienza e competenza

José Gonzalo è Direttore Esecutivo di Bpifrance per gli Investimenti in Piccole, Medie e Grandi Imprese, con un portafoglio di 25 miliardi di euro di gestione patrimoniale. È inoltre membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Audit di CMA-CGM nonché membro dei Consigli di Amministrazione di Paprec e Total Eren.

Con una laurea conseguita presso Sciences Po Paris e all'Università Paris Dauphine, ha 27 anni di esperienza nel settore dell'M&A. Dopo aver iniziato la sua carriera in Compagnie Financière Rothschild, nella divisione M&A, è entrato a far parte del gruppo Orange dove ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali.

Tra il 2009 e il 2014, José Gonzalo è stato Head of Mergers and Acquisitions di Capgemini.

José Gonzalo porterebbe nel Consiglio di Amministrazione la sua decennale esperienza in strategia, management e M&A.

Posizioni e mandati ricoperti al 31 dicembre 2020

Posizione principale

Direttore Esecutivo per gli Investimenti in Piccole, Medie e Grandi Imprese di Bpifrance Investissement (Francia)

Società esterne (non appartenenti al gruppo EssilorLuxottica)

Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Audit

- CMA-CGM*

Membro del Consiglio di Amministrazione

- Paprec
- Total Eren
- Limagrain (dimissioni a dicembre 2020)

Posizioni passate e mandati ricoperti negli ultimi cinque anni

Società esterne (non appartenenti al gruppo EssilorLuxottica)

Membro del Consiglio di Amministrazione

- Avril

* Società quotata in borsa.

Si propone all'Assemblea degli Azionisti la nomina di Swati A. Piramal come Amministratore.

Swati A. Piramal

Proposta come Amministratore indipendente

64 anni (Paese di cittadinanza: India)

Numero di azioni:

0

Posizione principale:

Vice Presidente di Piramal Enterprises Limited (India)

Domicilio professionale:

Piramal Tower
Ganpatrao Kadam Marg
Lower Parel, Mumbai
40013 - India

Informazioni personali – Esperienza e competenza

Swati Piramal è Vice Presidente di Piramal Enterprises, una multinazionale indiana leader nel settore farmaceutico, servizi finanziari e gestione delle informazioni.

Laureata in Medicina all'Università di Mumbai e alla Harvard Business School, Swati Piramal ha usato la sua esperienza nel settore sanitario e manageriale per migliorare il sistema sanitario, l'istruzione e le politiche sociali in India. Oltre ad essere una delle principali scienziate e industriali indiane, si occupa anche di salute pubblica e innovazione.

Come membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Piramal, Swati Piramal aiuta a promuovere la salute nell'India rurale, l'empowerment delle donne e l'istruzione delle comunità.

È stata anche la prima donna Presidente della Apex Chamber of Commerce dell'India in 90 anni, dando un importante contributo alle politiche sociali e di governance. È stata Consigliere del Primo Ministro indiano per la scienza, la tecnologia e la politica economica.

Inoltre, Swati Piramal è attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di Allergan India Pvt. Ltd. (dal 2001) e Nestlé India Limited (dal 2020). Dal 2019, è altresì membro del Consiglio di Amministrazione di SIDRA.

Swati Piramal porterebbe nel Consiglio di Amministrazione la sua esperienza in ambito sanitario, finanziario, manifatturiero e negli studi di management con prospettive a lungo termine, oltre che la conoscenza del mercato indiano.

Posizioni e mandati ricoperti al 31 dicembre 2020

Posizione principale

Vice Presidente di Piramal Enterprises Limited (India)*

Società esterne (non appartenenti al gruppo EssilorLuxottica)

Membro del Consiglio di Amministrazione

- Nestlé India Limited*

Posizioni passate e mandati ricoperti negli ultimi cinque anni

Società esterne (non appartenenti al gruppo EssilorLuxottica)

Membro del Consiglio di Amministrazione

- Piramal Art Foundation
- Piramal Critical Care Limited
- Piramal Healthcare (Canada) Limited

* Società quotata in borsa.

Governance – Informazioni sugli Amministratori proposti per il rinnovo o la nomina

Informazioni sugli Amministratori proposti per la nomina o il rinnovo

Si propone all'Assemblea degli Azionisti la nomina di Nathalie von Siemens come Amministratore.

Nathalie von Siemens

Proposta come Amministratore indipendente

49 anni (Paese di cittadinanza: Germania)

Numero di azioni:

0

Posizione principale:

Membro degli Organismi di Vigilanza di Siemens AG*, Siemens Healthineers AG*, Siemens Healthcare GmbH, Messer Group GmbH e TÜV Süd AG (Germania)

Domicilio professionale:

Straße der Einheit 86
D-14548 Schwielowsee
Germania

Informazioni personali – Esperienza e competenza

Nathalie von Siemens è membro degli Organismi di Vigilanza di Siemens AG, Siemens Healthineers AG, Siemens Healthcare GmbH, Messer Group GmbH e TÜV Süd AG.

Fa inoltre parte sia dei Consigli degli Amministratori fiduciari sia dei Consigli di Amministrazione di diverse organizzazioni charity, no profit pubbliche e private.

Dal 2013 al marzo 2020, Nathalie von Siemens è stata Managing Director e Portavoce del Consiglio di Amministrazione di Siemens Stiftung. La Siemens Stiftung opera negli ambiti della cooperazione allo sviluppo, dell'istruzione e della cultura.

In precedenza, Nathalie von Siemens ha lavorato alla Siemens AG nelle divisioni di sviluppo della leadership, strategia aziendale, investor relations e corporate communications.

Nathalie von Siemens è titolare di un dottorato in filosofia e ha iniziato la sua carriera lavorando in ambito accademico.

Nathalie von Siemens porterebbe nel Consiglio di Amministrazione la sua esperienza negli organi direttivi di aziende leader a livello mondiale attive in vari settori, nonché la sua competenza in ambito filantropico.

Posizioni e mandati ricoperti al 31 dicembre 2020

Posizione principale

Membro degli Organismi di Vigilanza di Siemens AG*, Siemens Healthineers AG*, Siemens Healthcare GmbH, Messer Group GmbH e TÜV Süd AG (Germania)

Società esterne (non appartenenti al gruppo EssilorLuxottica)

Membro del Consiglio degli Amministratori fiduciari

- Siemens Stiftung

Managing Director

- Von Siemens Vermögensverwaltung GmbH

Posizioni passate e mandati ricoperti negli ultimi cinque anni

Società esterne (non appartenenti al gruppo EssilorLuxottica)

Managing Director e Portavoce del Consiglio di Amministrazione

- Siemens Stiftung

* Società quotata in borsa.

Si propone all'Assemblea degli Azionisti la nomina di Andrea Zappia come Amministratore.

Andrea Zappia

Proposto come Amministratore indipendente

57 anni (Paese di cittadinanza: Italia)

Numero di azioni:

0

Posizione principale:

Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato di New Markets & Businesses di Sky Group

Domicilio professionale:

Grant Way, Isleworth, Middlesex TW7 5QD
Regno Unito

Informazioni personali – Esperienza e competenza

Andrea Zappia è Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato di New Markets & Business di Sky Group. Ricopre anche incarichi in SkyStudios e SkyNews. A partire da maggio 2021, sarà anche membro del Consiglio di Amministrazione di MCH Group.

Dopo la laurea in Economia, Andrea Zappia ha iniziato la sua carriera in Procter & Gamble in qualità di European Group Marketing Manager. Dal 1996 al 2001, è stato Global Sales and Marketing Director di Ferrari e Maserati; dal 2001 al 2003, è stato inoltre Vice President Marketing and Global Product Development di Fila.

Successivamente, ha ricoperto differenti ruoli dirigenziali: Vice President, Marketing, Promotion e Business Development di Sky Italia (dal 2003 al 2007); Vice President Sport Channels della pay-tv italiana (dal 2007 al 2010); Managing Director Customer Group di BskyB (dal 2010 al 2011).

Da agosto 2011 a novembre 2018, Andrea Zappia è stato Amministratore Delegato di Sky Italia. È stato anche membro del Consiglio di Amministrazione di Luxottica da aprile 2015 ad aprile 2020.

Andrea Zappia porterebbe nel Consiglio di Amministrazione la sua profonda esperienza in termini di strategia e gestione, acquisita negli anni trascorsi nei principali settori industriali.

Posizioni e mandati ricoperti al 31 dicembre 2020

Posizione principale

EVP e CEO New Markets & Business di Sky Group

Società esterne (non appartenenti al gruppo EssilorLuxottica)

Membro del Consiglio di Amministrazione (da aprile 2021)

- MCH Group

Posizioni passate e mandati ricoperti negli ultimi cinque anni

Altre società del gruppo EssilorLuxottica

Membro del Consiglio di Amministrazione

- Luxottica Group S.p.A.

Società esterne (non appartenenti al gruppo EssilorLuxottica)

Amministratore Delegato

- Sky Italia

7

RELAZIONE SULLA POLITICA RETRIBUTIVA APPLICABILE AI RAPPRESENTANTI AZIENDALI

Si prega far riferimento alla Sezione 2.3 del Documento di Registrazione Universale del 2020
(pagg. da 105 a 142).

8

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE DELEGHE ATTUALMENTE IN ESSERE

La tabella seguente riporta, in percentuale rispetto al capitale, le deleghe attualmente in essere concesse al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli Azionisti dell'29 novembre 2018, del 16 maggio 2019 e del 25 giugno 2020 e ne riassume il relativo utilizzo.

Tipologia di delega	Data dell'Assemblea degli Azionisti (n. delibera)	Durata (data di scadenza)	Importi massimi autorizzati	Utilizzo al 31/12/2020
AUMENTO DI CAPITALE A FAVORE DEI DIPENDENTI E DEI RAPPRESENTANTI AZIENDALI				
Aumento di capitale riservato ai dipendenti (membri di un Piano di Risparmio Aziendale della Società) ⁽¹⁾	16 maggio 2019 (15°)	26 mesi (15 luglio 2021) La delega è stata revocata anticipatamente, il 25 giugno 2020	0,5% del capitale sociale (alla data di emissione)	0,06%
Aumento di capitale riservato ai dipendenti (membri di un Piano di Risparmio Aziendale della Società) ⁽¹⁾	25 giugno 2020 (12°)	26 mesi (24 agosto 2022)	0,5% del capitale sociale (alla data di emissione)	0,07%
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 <i>performance shares</i> a favore dei dipendenti e dei rappresentanti aziendali	29 novembre 2018 (7°)	38 mesi (28 gennaio 2022)	2,5% del capitale sociale (alla data di attribuzione)	1,42% (1,60% incluse azioni assegnate in sostituzione del piano di <i>retention</i> monetario di Luxottica)
Assegnazione di <i>stock option</i> a favore dei dipendenti	29 novembre 2018 (8°)	38 mesi (28 gennaio 2022)	0,5% del capitale sociale (alla data di attribuzione)	0,09%
Autorizzazione all'assegnazione di azioni esistenti gratuite a titolo di bonus a taluni dipendenti di Luxottica in sostituzione del piano di <i>retention</i> monetario	29 novembre 2018 (9°)	38 mesi (28 gennaio 2022)	Nell'ambito del limite autorizzato relativamente alle azioni gratuite assegnate a titolo di bonus (2,5% in totale)	0,18%

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

Tipologia di delega	Data dell'Assemblea degli Azionisti (n. delibera)	Durata (data di scadenza)	Importi massimi autorizzati	Utilizzo al 31/12/2020
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 (16°)	26 mesi (15 luglio 2021)	5% del capitale sociale alla data dell'Assemblea Generale degli Azionisti, ossia il 16 maggio 2019	Nessuno
Delega di poteri per aumentare il capitale sociale mediante capitalizzazione di sovrapprezzi, riserve, utili o altri diritti	16 maggio 2019 (17°)	26 mesi (15 luglio 2021)	500 milioni di euro	Nessuno
PROGRAMMI DI RIACQUISTO DI AZIONI PROPRIE DELLA SOCIETÀ				
Acquisto di azioni proprie da parte della Società	29 novembre 2018 (4°)	18 mesi (28 maggio 2020)	10% del capitale sociale alla data d'acquisto	0,35%
Acquisto di azioni proprie da parte della Società	25 giugno 2020 (11°)	18 mesi (24 dicembre 2021)	10% del capitale sociale alla data d'acquisto	Nessuno
RIDUZIONE DI CAPITALE MEDIANTE L'ANNULLAMENTO DI AZIONI				
Annullamento di azioni acquistate dalla Società ai sensi dell'Articolo L. 225-109 del Codice di commercio francese	29 novembre 2018 (5°)	26 mesi (28 gennaio 2021) La delega è stata annullata anticipatamente, il 25 giugno 2020	10% del capitale sociale alla data di annullamento per periodi di 24 mesi	Nessuno
Annullamento di azioni acquistate dalla Società ai sensi dell'Articolo L. 225-109 (ora Articolo L. 22-10-62) del Codice di commercio francese	25 giugno 2020 (13°)	26 mesi (24 agosto 2022)	10% del capitale sociale alla data di annullamento per periodi di 24 mesi	Nessuno

9

RICHIESTA DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI



Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 21 maggio 2021

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 2021.

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.



ESSILORLUXOTTICA

EssilorLuxottica

Società per azioni con un capitale sociale di € 79,020,116.64

Sede operativa : 1-5, rue Paul-Cézanne, 75008 Paris

Sede legale : 147, rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont

Registrata nel Registro delle Imprese di Créteil con il n° 712 049 618

www.essilorluxottica.com