

Comunicato ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, relativo all'offerta pubblica di scambio obbligatoria totalitaria promossa da EssilorLuxottica sulla totalità delle azioni ordinarie Luxottica Group S.p.A. non già direttamente o indirettamente detenute da EssilorLuxottica

PUBBLICATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO OBBLIGATORIA TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO LE AZIONI ORDINARIE DI LUXOTTICA GROUP S.P.A.

Charenton-le-Pont (Francia), 27 ottobre 2018 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 25 ottobre 2018, EssilorLuxottica (l'“**Offerente**”) comunica che il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) approvato da Consob con delibera n. 20648 del 25 ottobre 2018 e relativo all'offerta pubblica di scambio obbligatoria totalitaria (l'“**Offerta**”) promossa dall'Offerente sulle azioni ordinarie di Luxottica Group S.p.A. (l'“**Emittente**”) è a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente in 147, rue de Paris - 94227 Charenton-le-Pont, Francia;
- (ii) la sede legale dell'Emittente in Piazzale Cadorna 3, 20123 Milano, Italia;
- (iii) la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (UniCredit Bank AG, *Milan Branch*) in Piazza Gae Aulenti 4, Tower C, Milano;
- (iv) le sedi degli Intermediari Incaricati (UniCredit Bank AG (*Milan Branch*), BNP Paribas Securities Services (Succursale di Milano), EQUITA S.I.M. S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca IMI S.p.A. – Gruppo Intesa Sanpaolo e Intermonte SIM S.p.A.);
- (v) il sito internet dell'Offerente <https://www.essilor-luxottica.com>; e
- (vi) il sito internet dell'Emittente <http://www.luxottica.com>.

Si conferma, pertanto, il calendario dell'Offerta già comunicato in data 25 ottobre 2018. In particolare, si ricorda che il periodo di adesione all'Offerta (il “**Periodo di Adesione**”) avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 29 ottobre 2018 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 28 novembre 2018, estremi inclusi (salvo proroghe), e che il corrispettivo, pari a 0,4613 azioni ordinarie dell'Offerente di nuova emissione (quotate su Euronext Paris) per ogni azione ordinaria dell'Emittente portata in adesione all'Offerta, sarà pagato agli aderenti all'Offerta il 5 dicembre 2018 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

* * *

Questo comunicato non costituisce né fa parte di alcuna offerta di vendita o scambio, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere o scambiare, strumenti finanziari negli Stati Uniti o alcun altro Paese. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano stati registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (lo “U.S. Securities Act”) o siano esenti dagli obblighi di registrazione. Gli

1/2

Comunicato stampa

Da non diffondere o pubblicare, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti, in Australia, in Canada o in Giappone

strumenti finanziari offerti nel contesto dell'operazione di cui al presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act e né l'Offerente né l'Emittente intendono effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti.

Questo comunicato è reso disponibile e diretto solo (i) a persone che si trovano al di fuori del Regno Unito, (ii) a persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l'"Order") o (iii) a società con patrimonio netto elevato e ad altre persone alle quali la Comunicazione può essere legittimamente trasmessa, in quanto rientranti nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come "soggetti rilevanti"). Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato sono disponibili solamente ai soggetti rilevanti, e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo a questi ultimi. Qualsiasi soggetto che non sia un soggetto rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.

* * *

Comunicato emesso da EssilorLuxottica e diffuso da Luxottica Group S.p.A. su richiesta della medesima EssilorLuxottica.

EssilorLuxottica è un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole. Costituita nel 2018, la sua mission è aiutare il mondo a vedere meglio, vivere meglio e godere appieno della vita. L'azienda unisce le competenze complementari di due pionieri nel settore, uno nelle tecnologie all'avanguardia per lenti oftalmiche e l'altro nella realizzazione di occhiali da vista e da sole iconici, definendo nuovi standard nel settore dei prodotti per la cura della vista e nell'esperienza dei consumatori. Marchi iconici come Ray-Ban e Oakley nell'eyewear, Varilux e Transitions nelle lenti, Sunglass Hut e LensCrafters nel retail ottico e sole fanno parte della famiglia EssilorLuxottica. Nel 2017 EssilorLuxottica contava circa 150.000 dipendenti e ricavi consolidati pro-forma di circa 16 miliardi di Euro. EssilorLuxottica è quotata sul mercato Euronext Paris ed è inclusa negli indici Euro Stoxx 50 e CAC 40. ISIN: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP.

CONTATTI

EssilorLuxottica Investor Relations
(Charlenton) Tel.: +33 (0)1 49 77 42 16
(Milan) Tel.: +39 (02) 8633 4870
e-mail: ir@essilor-luxottica.com

EssilorLuxottica Corporate Communications
(Charlenton) Tel.: +33 (0)1 49 77 45 02
(Milan) Tel.: +39 (02) 8633 4470
e-mail: media@essilor-luxottica.com

Comunicato stampa

Da non diffondere o pubblicare, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti, in Australia, in Canada o in Giappone