

## **COMUNICATO STAMPA - Consob ha approvato il Documento di Offerta relativo all'offerta pubblica di scambio obbligatoria totalitaria promossa da EssilorLuxottica sulle azioni ordinarie di Luxottica Group S.p.A. non già direttamente o indirettamente detenute da EssilorLuxottica**

- Corrispettivo per azione: 0,4613 azioni of EssilorLuxottica di nuova emissione, con valore nominale pari a Euro 0,18, ammesse alla negoziazione su Euronext Paris, per ogni azione Luxottica portata in adesione all'Offerta.
- Periodo di adesione: dalle ore 8:30 (ora italiana) del 29 ottobre 2018 alle ore 17:30 (ora italiana) del 28 novembre 2018, estremi inclusi, salvo proroghe.
- Data di pagamento del corrispettivo: 5 dicembre 2018, salvo proroghe.
- Eventuale riapertura dei termini: dalle ore 8:30 (ora italiana) del 6 dicembre 2018 alle ore 17:30 (ora italiana) del 12 dicembre 2018, estremi inclusi, con relativa data di pagamento al 18 dicembre 2018, salvo proroghe del periodo iniziale di adesione.

**Charenton-le-Pont (Francia), 25 ottobre 2018** – Con riferimento all'offerta pubblica di scambio obbligatoria totalitaria promossa da EssilorLuxottica (l'“**Offerente**”), ai sensi degli articoli 102 e 106, commi 1-*bis* e 2-*bis*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (“**TUF**”), su un massimo di 176.259.154 azioni ordinarie, con valore nominale pari a Euro 0,06 e godimento regolare, emesse da Luxottica Group S.p.A. (“**Luxottica**” o l'“**Emittente**”), oltre a un massimo di 17.000 azioni ordinarie che potranno essere emesse da Luxottica in caso di tempestivo esercizio da parte dei relativi titolari di tutte le *stock option* attribuite ai sensi degli esistenti piani di *stock option* di Luxottica entro il termine del periodo di adesione, comunicata al mercato in data 1 ottobre 2018 (l'“**Offerta**”), l'Offerente rende noto che, in data odierna, Consob, con delibera n. 20648, ha approvato il documento relativo all'Offerta (il “**Documento di Offerta**”) ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

**Periodo di adesione.** Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A., 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. Il 28 novembre 2018 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno utile per aderire all'Offerta, salvo proroghe.

**Eventuale riapertura del periodo di adesione.** Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di mercato aperto a decorrere dal giorno successivo alla data di pagamento, e dunque (salvo proroghe del periodo di adesione) nei giorni 6, 7, 10, 11 e 12 dicembre 2018, dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana). La data di pagamento relativa alle azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di riapertura dei termini sarà il 19 dicembre 2018 (salvo proroghe del periodo di adesione).

**Corrispettivo.** Quale corrispettivo per l'Offerta, l'Offerente riconoscerà agli azionisti Luxottica che porteranno in adesione all'Offerta le proprie azioni Luxottica un corrispettivo esclusivamente in azioni pari a 0,4613 azioni dell'Offerente di nuova emissione, con valore nominale pari a Euro 0,18, ammesse alle negoziazioni su Euronext Paris, per ogni azione Luxottica portata in adesione all'Offerta e sarà

pagato agli aderenti all'Offerta il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, ossia il 5 dicembre 2018 (salvo proroghe), a fronte del contestuale trasferimento della piena proprietà delle azioni portate in adesione. Nel caso di piena adesione all'Offerta (incluso con riferimento alle nuove azioni eventualmente emesse a seguito del tempestivo esercizio di tutte le *stock option* sopra menzionate), agli azionisti Luxottica (diversi dall'Offerente) saranno assegnate, complessivamente, 81.316.189 nuove azioni dell'Offerente corrispondenti a circa il 18,47% del capitale sociale dell'Offerente alla data di pagamento dell'Offerta (a seguito dell'esecuzione dell'aumento di capitale per l'Offerta)

**Pubblicazione.** Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, nonché, tra l'altro, delle modalità di adesione alla stessa, sarà pubblicato nei termini di legge applicabili sul sito internet dell'Offerente ([www.essilor-luxottica.com](http://www.essilor-luxottica.com)) e sul sito internet dell'Emittente ([www.luxottica.com](http://www.luxottica.com)). Della suddetta pubblicazione e delle modalità di diffusione del Documento di Offerta verrà data informativa al pubblico mediante apposito comunicato.

\* \* \*

*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 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](mailto: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](mailto:media@essilor-luxottica.com)