

Comunicato ex art. 37-ter, comma 3, del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, relativo all'offerta pubblica di scambio obbligatoria promossa da EssilorLuxottica sulla totalità delle azioni ordinarie di Luxottica Group S.p.A.

Charenton-le-Pont (Francia), 11 ottobre 2018 – EssilorLuxottica (l'“Offerente”), ha presentato in data odierna presso la CONSOB – ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il “TUF”) e dell'art. 37-ter, comma 3, del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato – il documento di offerta (il “Documento di Offerta”) relativo all'offerta pubblica di scambio obbligatoria totalitaria (l'“Offerta”) ai sensi degli artt. 102 e 106, commi 1-*bis* e 2-*bis*, del TUF, promossa dall'Offerente sulla totalità delle azioni ordinarie di Luxottica Group S.p.A. (“Luxottica” e l'“Emittente”), dedotte (i) le 302.846.957 azioni ordinarie di Luxottica già possedute dall'Offerente alla data odierna e rappresentative del 62,42% del capitale sociale di Luxottica e (ii) le 6.071.922 azioni proprie (le “Azioni Proprie”) pari all'1,25% del capitale sociale, detenute dall'Emittente.

L'Offerta ha dunque a oggetto un massimo di 176.234.154 azioni ordinarie Luxottica, ciascuna con valore nominale pari a Euro 0,06 e interamente liberate, nonché fino a un massimo di 42.000 azioni ordinarie che saranno 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 (tutte le azioni Luxottica oggetto dell'Offerta sono di seguito definite “Azioni”). Alla data odierna, le Azioni esistenti rappresentano il 36,33% del capitale sociale dell'Emittente.

L'Offerente riconoscerà agli azionisti Luxottica che porteranno in adesione all'Offerta le proprie Azioni un corrispettivo esclusivamente in azioni pari a 0,4613 azioni dell'Offerente di nuova emissione, con valore nominale pari a Euro 0,18 e ammesse alla negoziazione su Euronext Paris, per ogni Azione portata in adesione all'Offerta.

Qualora tutte le Azioni (comprese quelle di nuova emissione eventualmente risultanti dal tempestivo esercizio di tutte le *stock option*) fossero portate in adesione all'Offerta, 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 (post aumento di capitale a servizio dell'Offerta).

Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF. In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si prega di fare riferimento al comunicato ex art. 102, comma 1, del TUF pubblicato sul sito *internet* dell'Offerente (www.essilor-luxottica.com) e sul sito *internet* dell'Emittente (www.luxottica.com) per ogni ulteriore informazione sulle principali condizioni dell'Offerta.

* * *

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; 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