RISULTATI PROVVISORI DELLA PROCEDURA CONGIUNTA PER ESERCITARE IL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 111 DEL TUF E ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 1, DEL TUF IN RELAZIONE ALLE AZIONI RIMANENTI DI LUXOTTICA GROUP S.P.A.

Charenton-le-Pont (Francia), 26 febbraio 2019 – Con riferimento alla procedura congiunta per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'Art. 111 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**") e l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF (la "**Procedura Congiunta**") avviata da EssilorLuxottica (l'"**Offerente**") in data 28 gennaio 2019 in relazione alle 11.926.027 azioni ordinarie di Luxottica Group S.p.A. ("**Luxottica**" o l'"**Emittente**") in circolazione non detenute dall'Offerente (le "**Azioni Rimanenti**") a seguito della conclusione della procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF, l'Offerente rende noto che in data odierna si è concluso il periodo, concordato con Borsa Italiana S.p.A. e CONSOB, nel corso del quale i titolari di Azioni Rimanenti hanno potuto esercitare la propria facoltà di scelta, ai sensi degli Artt. 108, comma 5, e 111, comma 2, del TUF, circa la forma del Corrispettivo per la Procedura Congiunta, ossia tra il Corrispettivo in Azioni e il Corrispettivo in Denaro (il "**Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta**").

I termini con la lettera maiuscola iniziale utilizzati nel presente comunicato, ove non diversamente definiti, hanno il medesimo significato attribuito agli stessi nel comunicato emesso dall'Offerente in data 22 gennaio 2019 e relativo ai risultati definitivi della procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e alle modalità di svolgimento della Procedura Congiunta, copia del quale è disponibile sul sito internet dell'Offerente (www.essilor-luxottica.com) e sul sito internet dell'Emittente (www.luxottica.com).

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da UniCredit Bank AG, Milan Branch in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta, nell'ambito della Procedura Congiunta (incluso il *Private Placement* Statunitense per la Procedura Congiunta) durante il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta sono state presentate Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta per complessive 6.443.120 Azioni Rimanenti, che rappresentano (i) il 1,328% del capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato (che ammonta a Euro 29.111.701,98 ed è rappresentato da 485.195.033 azioni ordinarie) e (ii) il 54,026% delle Azioni Rimanenti.

Con riferimento alle 6.443.120 Azioni Rimanenti per le quali sono state presentate Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta nell'ambito della Procedura Congiunta (incluso il *Private Placement* Statunitense per la Procedura Congiunta):

i. per 275.910 Azioni Rimanenti, i relativi titolari hanno richiesto il Corrispettivo in Azioni (vale a dire 0,4613 azioni ordinarie di EssilorLuxottica di nuova emissione con valore nominale di Euro 0,18 ciascuna ammesse alle negoziazioni su Euronext Paris per ogni Azione Rimanente); e

ii. per le restanti 6.167.210 Azioni Rimanenti, i relativi titolari hanno richiesto il Corrispettivo in Denaro (vale a dire Euro 51,64474423 per ogni Azione Rimanente).

Ai titolari di Azioni Rimanenti che non hanno presentato una Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta con riferimento a tali azioni sarà corrisposto esclusivamente il Corrispettivo in Azioni.

Il regolamento della Procedura Congiunta, consistente nel trasferimento all'Offerente della titolarità di tutte le Azioni Rimanenti (ivi incluse, per chiarezza, quelle che non siano state oggetto di alcuna Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta) e nel pagamento agli azionisti Luxottica del Corrispettivo per la Procedura Congiunta sarà effettuato il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta, vale a dire il 5 marzo 2019 (la "**Data di Esecuzione della Procedura Congiunta**"). Nel comunicato relativo ai risultati definitivi della Procedura Congiunta, che sarà pubblicato prima della Data di Esecuzione della Procedura Congiunta, l'Offerente fornirà, tra l'altro, indicazioni in merito alle modalità di messa a disposizione del Corrispettivo in Azioni a favore degli azionisti titolari di Azioni Rimanenti che non abbiano presentato una Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta.

Si ricorda, infine, che, con il provvedimento n. 8531 assunto in data 22 gennaio 2019, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto la revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla stessa Borsa Italiana S.p.A. a decorrere dal 5 marzo 2019, previa sospensione del titolo nelle sedute del 1° e del 4 marzo 2019.

* * *

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
(Charenton-le-Pont) Tel.: +33 (0)1 49 77 42 16
(Milan) Tel.: +39 (02) 8633 4870
e-mail: ir@essilor-luxottica.com

EssilorLuxottica Corporate Communications
(Charenton-le-Pont) 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 o in Giappone