

EssilorLuxottica

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA LUXOTTICA GROUP S.P.A. SULLE AZIONI DI GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A.

*Comunicato emesso da Luxottica Group S.p.A. e diffuso da Giorgio Fedon & Figli S.p.A. per
conto di Luxottica Group S.p.A.*

*Il presente documento non deve essere diffuso, pubblicato o distribuito, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, in qualsiasi paese in cui la sua diffusione, pubblicazione o distribuzione
costituisca una violazione delle leggi o regolamentazioni applicabili in tale giurisdizione, tra cui Stati
Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone.*

* * *

Milano (12 luglio 2022 ore 18.30) – Facendo seguito a quanto comunicato in data 8 luglio 2022, Luxottica Group S.p.A. ("Offerente" o "Luxottica") rende noti, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, i risultati definitivi delle adesioni relative all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa dalla stessa ai sensi dell'articolo 106 del TUF, come richiamato dall'articolo 9 (*Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto*) dello statuto di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. ("Emittente" o "Società"), sulla totalità delle azioni dell'Emittente, dedotte le azioni già detenute dall'Offerente e le azioni proprie dell'Emittente e, quindi, su massime n. 151.721 azioni dell'Emittente, pari a circa il 7,99% del capitale sociale dell'Emittente ("Offerta"), come meglio illustrato nel documento di offerta pubblicato in data 15 giugno 2022 ("Documento di Offerta").

I termini utilizzati con la lettera maiuscola nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta.

1. Risultati definitivi dell'Offerta a conclusione del Periodo di Adesione

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Equita SIM S.p.A., Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, si rende noto che risultano portate in adesione all'Offerta, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.196.290,98, n. 128.966 Azioni, pari al 85,00208% delle Azioni oggetto dell'Offerta e al 6,78768% del capitale sociale dell'Emittente.

Si segnala, pertanto, che i risultati definitivi riportano, rispetto ai risultati provvisori comunicati in data 8 luglio 2022, una rettifica relativa ad un ulteriore azionista Aderente all'Offerta, che ha apportato ulteriori 787 Azioni.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta per le azioni portate in adesione dagli Aderenti durante il Periodo di Adesione, pari ad Euro 17,03 (diciassette virgola zerotre) per ciascuna azione, sarà effettuato in contanti in data 15 luglio 2022 ("Data di Pagamento") a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà delle medesime a favore dell'Offerente. Il Corrispettivo sarà versato dall'Offerente, per il tramite dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da quest'ultimo trasferito agli Intermediari Depositari, per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti all'Offerta sulla Scheda di Adesione.

Si ricorda che l'Offerente deteneva, alla Data del Documento di Offerta, complessive n. 1.727.141 azioni dell'Emittente, pari al 90,9% del capitale sociale dell'Emittente ("Partecipazione Iniziale"). Durante il Periodo di Adesione, né l'Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto hanno effettuato acquisti delle Azioni al di fuori dell'Offerta.

Alla luce di quanto precede, sulla base della Partecipazione Iniziale e a fronte dei risultati definitivi dell'Offerta, nonché tenuto conto delle n. 21.138 azioni proprie in portafoglio dell'Emittente pari a circa l'1,11% del capitale sociale dell'Emittente ("Azioni Proprie"), che dovranno essere computate nella partecipazione dell'Offerente ai fini della soglia di cui all'articolo 111 del TUF, come richiamato

EssilorLuxottica

dall'articolo 9-bis (*Diritto di acquisto*) dello statuto dell'Emittente, l'Offerente verrà a detenere complessive n. 1.877.245 azioni dell'Emittente, pari a circa il 98,80% del capitale sociale dell'Emittente.

2. Modalità e termini di adempimento del Diritto di Acquisto

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta, l'Offerente rende noto che si sono verificati i presupposti per l'esercizio del diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del TUF, come richiamato dall'articolo 9-bis (*Diritto di acquisto*) dello statuto sociale dell'Emittente ("Diritto di Acquisto").

A tal riguardo l'Offerente, come già indicato nell'Avvertenza A.6 e nella Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta, dal momento che detiene una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, si avvarrà del diritto di acquistare le azioni della Società residue in circolazione ("Azioni Residue"), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 111 del TUF, come richiamato dall'articolo 9-bis (*Diritto di acquisto*) dello statuto sociale dell'Emittente, avendo già dichiarato che non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan.

La procedura relativa all'esercizio del Diritto di Acquisto avrà luogo successivamente alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Offerta e si concluderà con il trasferimento all'Offerente della titolarità di tutte le Azioni Residue.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis (*Diritto di acquisto*) dello statuto sociale dell'Emittente, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni azione pari al Corrispettivo dell'Offerta.

Si segnala che, facendo seguito a quanto comunicato dall'Emittente in data odierna in merito alla procedura di recesso ai sensi dell'art. 2437-*quater* cod. civ, le n. 64 azioni oggetto di recesso non saranno oggetto della procedura relativa all'esercizio del Diritto di Acquisto.

Pertanto, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto sulle n. 22.691 Azioni Residue, pari a circa l'1,20% del capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato, per un controvalore complessivo pari ad Euro 386.427,73.

Ai fini dell'esercizio del Diritto di Acquisto, in data 20 luglio 2022, l'Offerente darà conferma all'Emittente del deposito e della disponibilità della somma per il pagamento del corrispettivo per le Azioni Residue, pari a complessivi Euro 386.427,73, sul conto corrente vincolato intestato all'Offerente stesso presso Intesa Sanpaolo S.p.A.

Il Diritto di Acquisto avrà efficacia in data 20 luglio 2022 nel momento in cui l'Offerente comunicherà all'Emittente il deposito e la disponibilità delle somme per il pagamento del corrispettivo per le Azioni Residue e nella medesima data avrà efficacia il trasferimento della titolarità, in capo all'Offerente, delle Azioni Residue, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF, indipendentemente dalle richieste di pagamento del corrispettivo da parte degli aventi diritto.

I titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo direttamente presso i rispettivi Intermediari Depositari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo per le Azioni Residue dell'Offerente si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari.

Resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Ai sensi dell'articolo 2949 cod. civ., decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del corrispettivo per l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente avrà diritto di ottenere la

EssilorLuxottica

restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per il Diritto di Acquisto e non riscosse dagli aventi diritto.

3. Revoca della negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan delle azioni dell'Emittente (Delisting)

Si fa presente che Borsa Italiana ha disposto che le azioni dell'Emittente siano sospese dalle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan nelle sedute del 18 e 19 luglio 2022 e revocate dalle negoziazioni a partire dalla seduta del 20 luglio 2022.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano e rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Giorgio Fedon & Figli S.p.A.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente ("Altri Paesi"), né utilizzando mezzi o strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telefax, la posta elettronica, il telefono ed internet), né attraverso qualsivoglia struttura di qualsiasi intermediario finanziario degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi o ad alcuna U.S. Person, come definita dal U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli, mediante qualsiasi mezzo o strumento, negli Altri Paesi o ad alcuna U.S. Person, come definita ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non costituisce e non può essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi o a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, tali soggetti sono tenuti a verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

EssilorLuxottica

Contatti

Giorgio Iannella
Head of Investor Relations
E ir@essilorluxottica.com

Marco Catalani
Head of Corporate Communications
E media@essilorluxottica.com

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 e vivere meglio. 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, LensCrafters, Salmoiraghi & Viganò e GrandVision nel retail ottico e sole globale fanno parte della famiglia EssilorLuxottica. Con circa 180.000 dipendenti, nel 2021 EssilorLuxottica ha registrato ricavi *pro forma* consolidati di 21,5 miliardi di Euro. EssilorLuxottica è quotata sul mercato Euronext Paris ed è inclusa negli indici Euro Stoxx 50 e CAC 40. ISIN: FR000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP. Per maggiori informazioni: www.essilorluxottica.com.