

PUBBLICATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'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 (15 giugno 2022 ore 19.00) – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 31 maggio 2022, Luxottica Group S.p.A. ("Offerente" o "Luxottica") rende nota, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), la pubblicazione in data odierna del documento di offerta ("Documento di Offerta") relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa ai sensi dell'articolo 106, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("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 della Società e, quindi, su massime n. 151.721 azioni dell'Emittente, ciascuna del valore nominale di Euro 2,58, pari a circa il 7,99% del capitale sociale dell'Emittente, al prezzo di Euro 17,03 (diciassette virgola zero tre) per azione ("Offerta").

Il Documento di Offerta è messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente, in Piazzale Luigi Cadorna n. 3, Milano (MI);
- (ii) la sede legale dell'Emittente, in via dell'Industria n. 5/9, Alpago (BL);
- (iii) sul sito internet dell'Emittente (www.fedongroup.com);
- (iv) la sede di Equita SIM S.p.A. ("Intermediario Incaricato del Coordinamento"), in via Filippo Turati n. 9, Milano (MI).

Si precisa che il Documento di Offerta include il Comunicato dell'Emittente di cui agli articoli 103, comma 3 del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente nel corso dell'adunanza consiliare del 1° giugno 2022, comprensivo del parere degli amministratori indipendenti dell'Emittente, redatto ai sensi dell'articolo 39-*bis* del Regolamento Emittenti e dei relativi allegati (incluso il parere dell'esperto indipendente ai sensi dell'articolo 39-*bis* del Regolamento Emittenti).

Si segnala altresì che il periodo di adesione all'Offerta ("Periodo di Adesione"), concordato con Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle ore 8:30 del 20 giugno 2022 e termine alle ore 17:30 dell'8 luglio 2022 (estremi inclusi), salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alle disposizioni vigenti.

Il pagamento del corrispettivo dell'Offerta avverrà il giorno 15 luglio 2022.

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna di apposita scheda di adesione ("Scheda di Adesione") debitamente compilata in ogni sua parte, con contestuale deposito delle azioni portate in adesione presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni. Gli azionisti dell'Emittente che intendano aderire all'Offerta potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare le relative azioni ivi indicate presso gli intermediari depositari, a

EssilorLuxottica

condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli intermediari depositari di provvedere al deposito delle stesse presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro e non oltre l'ultimo giorno del Periodo di Adesione (ivi inclusa l'eventuale proroga).

Si ricorda che, dal momento che l'Offerente detiene già alla data del Documento di Offerta una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, anche in caso di una sola adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, l'Offerente eserciterà il diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del TUF, come richiamato all'interno dell'articolo 9-bis (*Diritto di acquisto*) dello statuto dell'Emittente ("Diritto di Acquisto").

Si segnala inoltre che ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 3, lettera b) del Regolamento Emittenti, la riapertura dei termini dell'Offerta non potrà avere luogo in quanto, tenuto conto della partecipazione detenuta dall'Offerente nel capitale sociale dell'Emittente alla data del Documento di Offerta, avendo l'Offerente dichiarato l'intenzione di avvalersi del Diritto di Acquisto e di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni, troverebbe applicazione il Diritto di Acquisto.

Per ogni ulteriore informazione in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, è soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano ed è 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. Persons, 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.

EssilorLuxottica

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.

Contatti

Giorgio Iannella

Head of Investor Relations

e-mail: ir@essilorluxottica.com

Marco Catalani

Head of Corporate Communications

e-mail: 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: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP. Per maggiori informazioni: www.essilorluxottica.com.