

平成30年11月

## LUXOTTICA GROUP【K1510】

(Luxottica Group S.p.A.)

を保有されている投資家の皆様へ

ー合併に伴う株式交換オファー（取次不可）＜日程等＞のお知らせー

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

さて、LUXOTTICA GROUPとESSILORLUXOTTICA (F1120)の合併に関し、株式交換オファーが実施される件につきまして、現地保管機関より日程等の通知がございましたのでご案内申し上げます。(太字下線部参照)

しかしながら、弊社を通じてお客様が本株式交換オファーに応じることはできません。

なお、日程・内容等は現地保管機関の通知に基づくものであり、今後変更となる可能性もございます。今後の動向につきましては、追加情報入手次第ご案内申し上げます。

詳細につきましては、下記のとおりです。

敬具

### 記

1. 買付人 : EssilorLuxottica
2. 株式交換オファー対象株式 : LUXOTTICA GROUP 発行済株式総数  
(公開買付人とその同調者が既に保有している株式を除く)
3. 株式交換オファー条件 : LUXOTTICA GROUP 株式1株を、  
ESSILORLUXOTTICA 株式0.4613株と交換する。
4. 株式交換オファー締切日時 : **2018年11月28日**  
(前回通知：未定)
5. 株式交換オファー成立条件 : 無条件で成立
6. 弊社取扱 : 弊社を通じてお客様が本株式交換オファーに応じることはできません。

7. その他

- ・公開買付人とその同調者が LUXOTTICA GROUP 株式資本の 90%以下を保有することとなった場合、公開買付人は非上場の子会社と LUXOTTICA GROUP の合併を実施する可能性があります。この場合、本株式交換オファーに応じなかった LUXOTTICA GROUP 株式は本非上場子会社の株式と交換されます。
- ・公開買付人とその同調者が LUXOTTICA GROUP 株式資本の 90%超を保有することとなった場合、LUXOTTICA GROUP 株式はイタリア証券取引所より上場廃止となる予定です。(90%以下の場合でも、上場廃止となる可能性があります。)
- ・公開買付人とその同調者が LUXOTTICA GROUP 株式資本の 95%以上を保有することとなった場合、本公開買付けに応じなかった LUXOTTICA GROUP 株式に対して、株式交換または強制買取を実施する可能性があります。
- ・現地 **2018 年 10 月 27 日時点**で、買付人とその同調者は LUXOTTICA GROUP 株式資本の 62.42%を保有しています。  
(前回通知：2018 年 10 月 11 日時点)
- ・ESSILORLUXOTTICA 株式は、ユーロネクストパリ証券取引所に上場しています。

御不明な点などございましたら、お取引いただいております弊社窓口までお問い合わせ下さい。  
本資料は、投資勧誘を目的として作成したのではなく、情報提供を目的としたものであります。

以上  
大和証券株式会社