TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	NUNC PRO TUNC ASSIGNMENT
EFFECTIVE DATE:	07/26/2001

CONVEYING PARTY DATA

Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Luxottica S.p.A.		07/26/2001	Corporation (Joint Stock Company): ITALY

RECEIVING PARTY DATA

Name:	Luxottica S.r.l.
Street Address:	10 Via Valcozzena
City:	Agordo (Belluno)
State/Country:	ITALY
Postal Code:	I-32021
Entity Type:	Limited Liability Company: ITALY

PROPERTY NUMBERS Total: 2

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	2224135	V
Registration Number:	1904257	VF

OP $65.00 2224135

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (212)536-3901
Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.
Email: nytrademarks@klng.com
Correspondent Name: Mark I. Peroff
Address Line 1: 599 Lexington Ave.
Address Line 4: New York, NEW YORK 10022

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name: Mark I. Peroff
Address Line 1: 599 Lexington Ave.
Address Line 4: New York, NEW YORK 10022

NAME OF SUBMITTER:	Keith E. Danish
Signature:	/KeithEDanish/
Date:	06/08/2005

Total Attachments: 11
source=luxotticaassign#page1.tif
source=luxotticaassign#page2.tif
source=luxotticaassign#page3.tif
source=luxotticaassign#page4.tif
source=luxotticaassign#page5.tif
source=luxotticaassign#page6.tif
source=luxotticaassign#page7.tif
source=luxotticaassign#page8.tif
source=luxotticaassign#page9.tif
source=luxotticaassign#page10.tif
source=luxotticaassign#page11.tif

CHAMBER OF COMMERCE
INDUSTRY CRAFT AND
AGRICULTURE OF BOLOGNA

Economy Chamber

PROT : CEW/7292/2005/CBO0198 24/5/2005

CHAMBER OF COMMERCE INDUSTRY CRAFT AGRICULTURE OF BELLUNO
-THE COMPANIES REGISTER OFFICE -

HISTORICAL CERTIFICATE
DATA REGARDING THE COMPANY CONCERNED

FISCAL CODE AND RECORDAL NUMBER: 00064820251
OF THE COMPANIES REGISTER OFFICE OF BELLUNO

...omissis ...

COMPANY NAME : LUXOTTICA S.R.L.

LEGAL STATUS : LIMITED LIABILITY COMPANY (WITH A SOLE PARTNER)

REGISTERED OFFICE :
AGORDO (BL) VIA VALCOZZENA 10 POSTAL CODE 32021

... omissis ....

- PAGE 1/10 –

... omissis ....

- CHANGE OF LEGAL STATUS FROM JOINT STOCK COMPANY
TO LIMITED LIABILITY COPMANY ON JULY 26, 1001

... omissis ...

- PAGE 2/10 –

... omissis ....

THE OFFICER IN CHARGE

GIOVANNI LANA
(signature of the officer in charge)

***end of extract ***

- PAGE 10/10 –

Prot.:CEW/7292/2005/CBO0198 24/5/2005

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BELLUNO
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO STORICO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00064820251
del Registro delle Imprese di BELLUNO
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 31933 il 07/07/1961

Denominazione: LUXOTTICA S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede:
AGORDO (BL) VIA VALCOZZENA, 10 CAP 32021

Costituita con atto del 27/04/1961

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':
. LA PRODUZIONE, L ACQUISTO, LA DISTRIBUZIONE, IL COMMERCIO, LA VENDITA, ANCHE SU COMMISSIONE, DI ARTICOLI OTTICI DI OGNI TIPO, DI MONTATURE E ACCESSORI PER OCCHIALI, DI OCCHIALI DA SOLE E DA VISTA, LENTI, MASCHERE, DI ARTICOLI DI OROLOGERIA E LORO ACCESSORI, CASCHI, PRODOTTI PER L ABBIGLIAMENTO E ARTICOLI SPORTIVI IN GENERE NONCHE' DEI RELATIVI RICAMBI E ACCESSORI;
. L'INDUSTRIA MECCANICA DI PRECISIONE IN OGNI SUA FORMA;
. LO STUDIO, L'IDEAZIONE, L'ASSUNZIONE E LA CESSIONE IN LICENZA, LA REGISTRAZIONE, IL DEPOSITO, LA GESTIONE, IVI COMPRESO L'ACQUISTO, E LA CESSIONE DI OGNI TIPO DI DIRITTO RELATIVO A BENI IMMATERIALI IN GENERE, BREVETTI PER INVENZIONE INDUSTRIALE E PER MODELLO ORNAMENTALE O DI UTILITA', MARCHI, KNOW-HOW;
. L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA, IL COMODATO E LA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI, MOBILI E IMMATERIALI;
. L'ESERCIZIO IN VIA PREVALENTE, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO MA SOLO NEI CONFRONTI DI SOCIETA' CONTROLLANTI, CONTROLLATE O COLLEGATE AI SENSI DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE E CONTROLLATE DA UNA STESSA CONTROLLANTE E COMUNQUE ALL'INTERNO DI UN MEDESIMO GRUPPO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI; COORDINAMENTO FINANZIARIO E TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO DI APPARTENENZA; CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI (ESCLUSA LA LOCAZIONE FINANZIARIA) E DI GARANZIE SOTTO QUALSIASI FORMA LIMITATAMENTE ALLE SOCIETA' DEL GRUPPO DI APPARTENENZA.
LA SOCIETA' PUO', INOLTRE, COMPIERE OGNI ALTRA OPERAZIONE MOBILIARE, IMMOBILIARE, FINANZIARIA, COMMERCIALE O DI ALTRO GENERE RITENUTA NECESSARIA O UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL OGGETTO SOCIALE, COMPRESI L'ASSUNZIONE DI AGENZIE E RAPPRESENTANZE DI DITTE E SOCIETA' OPERANTI IN SETTORI AFFINI O ANALOGHI, LA STIPULA DI MUTUI E IL RICORSO AD ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO, LA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E PERSONALI, MOBILIARI E IMMOBILIARI PURCHE' LE RELATIVE ATTIVITA' NON SIANO RISERVATE PER LEGGE A SOGGETTI QUALIFICATI.
ESSA PUO', INFINE, ACQUISIRE FONDI CON OBBLIGO DI RIMBORSO NEL RISPETTO DEI

Registro delle Imprese
Albi e Ruoli
Provveditorato
TRADEMARK
REEL: 003099 FRAME: 0623

Prot.:CEW/7292/2005/CBO0198 24/5/2005

LIMITI E DEI CRITERI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO.

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA' E HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGANO OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE E IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.
LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, AI VICE PRESIDENTI.
L'ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA DA PARTE DEI VICE PRESIDENTI VALE, NEI CONFRONTI DEI TERZI, QUALE CERTIFICAZIONE DELL' ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE.
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA, INOLTRE, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE DELEGHE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA ALTRESI' LA FACOLTA' DI NOMINARE PROCURATORI AD NEGOTIA PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI AI QUALI - NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI - SPETTA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:
ART. 8, ART. 9, ART. 10, ART. 11, ART. 12, ART. 13, ART. 14, ART. 15, ART. 16 E ART. 17.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:
SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SECONDO LE RISULTANZE DALL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUI ALL'ART.2497 BIS DEL CODICE CIVILE.
ADOZIONE NUOVO TESTO DI STATUTO PER ADEGUARLO AL D.LGS N. 6/2003 CON MODIFICA IN PARTICOLARE DEGLI ARTICOLI 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 , 26, 27.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato	10.000.000,00
sottoscritto	10.000.000,00
versato	10.000.000,00

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformata da SOCIETA' PER AZIONI
in SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA il 26/07/2001
Tipo dell'atto: PUBBLICO, REDATTO DA NOTAIO
Notaio ANTONIO CARIMATI
Rep/Reg. 55544 del 26/07/2001 Loc. MILANO (MI)

Fusione mediante incorporazione di:
- FIDIA SPA
Sede: BRESCIA (BS) Numero REA 260527
- FLORENCE LINE SRL
Sede: FIRENZE (FI) Numero REA 241682
Data delibera: 07/11/1990 Esecuzione con atto del 21/12/1990

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- PERSOL S.P.A.
Sede: C.SO TORINO 7 - LAURIANO (TO) (TO) Numero REA 216789
Codice Fiscale: 00471340018
Nr. R. I.: 941/ 1949

Registro delle Imprese
Albi e Ruoli
Provveditorato
TRADEMARK
REEL: 003099 FRAME: 0624

Prot.:CEW/7292/2005/CBO0198 24/5/2005

Ufficio di: TORINO
- LA MECCANOPTICA LEONARDO S.P.A.
Sede: V.LE CAPRONI 21 ROVERETO (TN) (TN) Numero REA 50241
Codice Fiscale: 00203400221
Nr. R. I.: 407
Ufficio di: ROVERETO
Data atto: 03/12/1997

Fusione mediante incorporazione di:
- LA MECCANOPTICA LEONARDO S.P.A.
Sede: ROVERETO (TN) Numero REA 50241
Codice Fiscale: 00203400221
Nr. R. I.: 407
Ufficio di: ROVERETO
- PERSOL S.P.A.
Sede: LAURIANO (TO) Numero REA 216789
Codice Fiscale: 00471340018
Nr. R. I.: 941/ 1949
Ufficio di: TORINO
Data delibera: 22/01/1998 Esecuzione con atto del 31/03/1998

Progetto di scissione mediante trasferimento nella/e società
- LUXOTTICA GROUP S.P.A.
Sede: MILANO (MI)
Codice Fiscale: 00891030272
Data atto: 26/07/2001

Scissione mediante trasferimento del patrimonio nella/e società:
- LUXOTTICA GROUP S.P.A.
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1348098
Codice Fiscale: 00891030272
Nr. R. I.: 308941
Ufficio di: MILANO
Data delibera: 20/09/2001 Esecuzione con atto del 10/10/2001

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- KILLER LOOP EYEWEAR S.P.A.
Sede: AGORDO VIA VALCOZZENA N. 10 (BL) Numero REA 82384
Codice Fiscale: 03241170269
Data atto: 16/05/2005

ATTIVITÀ

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/06/1961

Attività esercitata nella sede legale:
PRODUZIONE E COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI DI OCCHIALERIA; DAL 03.05.1999
FABBRICAZIONE E IMPORTAZIONE DI OGGETTI IN METALLO PREZIOSO.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* DEL VECCHIO LEONARDO
nato a MILANO (MI) il 22/05/1935
codice fiscale: DLVLRD35E22F205X
firma depositata
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 21/04/2005
presentazione il 19/05/2005

Registro delle Imprese
Albi e Ruoli
Provveditorato
TRADEMARK
REEL: 003099 FRAME: 0625

Prot.:CEW/7292/2005/CBO0198 24/5/2005

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005
Poteri:
POTERI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO SOCIALE
- CONSIGLIERE nominato con atto del 21/04/2005
presentazione il 19/05/2005
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

* FRANCAVILLA LUIGI
nato a PALAGIANELLO (TA) il 12/06/1937
codice fiscale: FRNLGU37H12G251T
firma depositata
- DIRETTORE GENERALE
Poteri:
CON I POTERI DI CUI AL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 14.4.94.
- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Poteri:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 APRILE 2005 ATTRIBUISCE AL VICE PRESIDENTE LUIGI FRANCAVILLA, ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ROBERTO CHEMELLO DISGIUNTAMENTE, TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, COMPRESO IL POTERE DI RAPPRESENTANZA DI FRONTE AI TERZI, E CON IL POTERE DI NOMINARE PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI SINGOLI ATTI O GRUPPI DI ATTI RIENTRANTI NEI POTERI PIU' SOTTO ATTRIBUITI, CON ESCLUSIONE DEI POTERI NON DELEGABILI PER LEGGE E PER STATUTO, E AD ESCLUSIONE DEI SEGUENTI POTERI CHE RESTANO RISERVATI ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
- COMPRAVENDERE, PERMUTARE, ACQUISIRE E CONCEDERE IN LEASING BENI IMMOBILI PER UN VALORE SUPERIORE A EURO 1.000.000;
- COMPRAVENDERE AZIENDE, RAMI D'AZIENDA E PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO O DI COLLEGAMENTO IN SOCIETA' NON FACENTI PARTE DEL GRUPPO LUXOTTICA;
- RICHIEDERE LA CONCESSIONE DI APERTURE DI CREDITO ED AFFIDAMENTI IN GENERE, COSI' COME L'AMPLIAMENTO DI QUELLI GIA' CONCESSI, DA PARTE DI ISTITUZIONI BANCARIE, FINANZIARIE E COMMERCIALI IN GENERE PER UN IMPORTO SUPERIORE A EURO 8 (OTTO) MILIONI DISGIUNTAMENTE, O SUPERIORE A 10 (DIECI) MILIONI CONGIUNTAMENTE FRA LORO, PER OGNI OPERAZIONE;
- EFFETTUARE OPERAZIONI A DEBITO SU CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICI POSTALI, CHE NON SIANO OPERAZIONI INFRAGRUPPO, PER UN IMPORTO SUPERIORE A EURO 2,5 MILIONI DISGIUNTAMENTE, O SUPERIORE A 10 (DIECI) MILIONI CONGIUNTAMENTE TRA LORO, PER OGNI OPERAZIONE;
- RILASCIARE E CONCEDERE NEI CONFRONTI DI ISTITUZIONI BANCARIE, FINANZIARIE E DI TERZI IN GENERE GARANZIE REALI SU DEBITI DI TERZI E SE SU DEBITI PROPRI O DI SOCIETA' FACENTI PARTE DEL GRUPPO LUXOTTICA PER IMPORTI COMPLESSIVAMENTE SUPERIORI A EURO 8 (OTTO) MILIONI DISGIUNTAMENTE, O SUPERIORE A 10 (DIECI) MILIONI CONGIUNTAMENTE FRA LORO, PER SINGOLA ISTITUZIONE;
- RILASCIARE E CONCEDERE NEI CONFRONTI DI ISTITUZIONI BANCARIE, FINANZIARIE E DI TERZI IN GENERE GARANZIE PERSONALI SU DEBITI DI TERZI E SE SU DEBITI PROPRI O DI SOCIETA' FACENTI PARTE DEL GRUPPO LUXOTTICA OLTRE AI LIMITI DI AFFIDAMENTO ESISTENTI;
- COMPIERE OPERAZIONI DI COPERTURA DEL RISCHIO CAMBI E TASSI, QUALI AD ESEMPIO OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA A TERMINE DI VALUTA, CURRENCY SWAP, INTEREST RATE SWAP, CALL E PUT OPTION PER UN IMPORTO SUPERIORE A EURO 8 (OTTO) MILIONI DISGIUNTAMENTE E SUPERIORE A 25 (VENTICINQUE) MILIONI CONGIUNTAMENTE FRA LORO, PER SINGOLA OPERAZIONE;
ATTRIBUISCE AL VICE PRESIDENTE LUIGI FRANCAVILLA E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ROBERTO CHEMELLO, IN VIA DISGIUNTA LA RAPPRESENTANZA AVANTI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA CON IL POTERE DI:
- INSTAURARE ED ABBANDONARE GIUDIZI, AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA E AVANTI LA CORTE COSTITUZIONALE E IN GENERE QUALSIASI GIUDIZIO ANCHE IN SEDE SOVRANAZIONALE, RESISTENDO NEGLI STESSI; TRANSIGERE QUALSIASI CONTROVERSIA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE ANCHE IN MATERIA DI LAVORO SUBORDINATO;

Registro delle Imprese
Albi e Ruoli
Provveditorato
TRADEMARK
REEL: 003099 FRAME: 0626

COMPROMETTERE CONTROVERSIE IN ARBITRI, ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI; NOMINARE ARBITRI, AVVOCATI E PROCURATORI; PRESENTARE ISTANZE, QUERELE, ESPOSTI, DENUNCE E RICORSI SEMPRE CON FACOLTA' DI TRANSIGERE IN RELAZIONE AD OGNI AZIONE CHE RIGUARDI L'ATTIVITA' SOCIETARIA.
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI CONTROVERSIA ATTIVA O PASSIVA PROMOSSA O DA PROMUOVERSI ATTINENTE ANCHE A PROCEDURE SPECIALI, CAUTELARI E DI URGENZA, PROMUOVENDO TRA L'ALTRO, SEQUESTRI SIA IN SEDE CIVILE CHE PENALE IN RELAZIONE ALLE LEGGI SU BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI, PER DISEGNI E MODELLI PER MARCHI DI IMPRESA, PROMUOVENDO I RELATIVI GIUDIZI DI CONVALIDA, PRESENTANDO ISTANZE, QUERELE, ESPOSTI, DENUNCE E RICORSI, SEMPRE CON FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE, IL TUTTO SIA IN SEDE NAZIONALE CHE IN SEDE INTERNAZIONALE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE PROCEDURE CONCORSUALI, CON OGNI FACOLTA' NECESSARIA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO E AUTORIZZARE CONCORDATI.
- INTIMARE LICENZE E SFRATTI PER FINITA LOCAZIONE E MOROSITA', RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' NEI RELATIVI GIUDIZI DI CONVALIDA, INTIMARE PRECETTI, PROMUOVERE AZIONI ESECUTIVE DI QUALSIASI GENERE, CURARNE L'EVENTUALE REVOCA E RESISTERE ALLE AZIONI ESECUTIVE PROMOSSA DA ALTRI;
- COSTITUIRSI PARTE CIVILE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' IN TUTTI I PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI LUXOTTICA S.R.L. SIA PARTE OFFESA E/O DANNEGGIATA AL FINE DI CONSEGUIRE LA RESTITUZIONE DEI BENI EVENTUALMENTE SEQUESTRATI, PROCEDERE ALL'ESAME DEGLI STESSI ED OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE PATITO COME CONSEGUENZA DEL REATO, NONCHE' ESERCITARE TUTTI I DIRITTI AD ESSA PARTE CIVILE RICONOSCIUTI IN QUALUNQUE FASE PROCEDURALE ED IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCESSO E SIA IN SEDE NAZIONALE CHE IN SEDE INTERNAZIONALE.
- CONSIGLIERE nominato con atto del 21/04/2005
presentazione il 19/05/2005
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

* CHEMELLO ROBERTO
nato a AURONZO DI CADORE (BL) il 24/05/1954
codice fiscale: CHMRRT54E24A501U
firma depositata
- CONSIGLIERE nominato con atto del 21/04/2005
presentazione il 19/05/2005
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 21/04/2005
presentazione il 19/05/2005
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005
Poteri:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 APRILE 2005 ATTRIBUISCE AL VICE PRESIDENTE LUIGI FRANCAVILLA, ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ROBERTO CHEMELLO DISGIUNTAMENTE, TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, COMPRESO IL POTERE DI RAPPRESENTANZA DI FRONTE AI TERZI, E CON IL POTERE DI NOMINARE PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI SINGOLI ATTI O GRUPPI DI ATTI RIENTRANTI NEI POTERI PIU' SOTTO ATTRIBUITI, CON ESCLUSIONE DEI POTERI NON DELEGABILI PER LEGGE E PER STATUTO, E AD ESCLUSIONE DEI SEGUENTI POTERI CHE RESTANO RISERVATI ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
- COMPRAVENDERE, PERMUTARE, ACQUISIRE E CONCEDERE IN LEASING BENI IMMOBILI PER UN VALORE SUPERIORE A EURO 1.000.000;
- COMPRAVENDERE AZIENDE, RAMI D'AZIENDA E PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO O DI COLLEGAMENTO IN SOCIETA' NON FACENTI PARTE DEL GRUPPO LUXOTTICA;
- RICHIEDERE LA CONCESSIONE DI APERTURE DI CREDITO ED AFFIDAMENTI IN GENERE, COSI' COME L'AMPLIAMENTO DI QUELLI GIA' CONCESSI, DA PARTE DI ISTITUZIONI BANCARIE, FINANZIARIE E COMMERCIALI IN GENERE PER UN IMPORTO SUPERIORE A EURO 8 (OTTO) MILIONI DISGIUNTAMENTE, O SUPERIORE A 10 (DIECI) MILIONI CONGIUNTAMENTE FRA LORO, PER OGNI OPERAZIONE;
- EFFETTUARE OPERAZIONI A DEBITO SU CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO GLI

Registro delle Imprese
Albi e Ruoli
Provveditorato
TRADEMARK
REEL: 003099 FRAME: 0627

Prot.:CEW/7292/2005/CBO0198 24/5/2005

ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICI POSTALI, CHE NON SIANO OPERAZIONI INFRAGRUPPO, PER UN IMPORTO SUPERIORE A EURO 2,5 MILIONI DISGIUNTAMENTE, O SUPERIORE A 10 (DIECI) MILIONI CONGIUNTAMENTE TRA LORO, PER OGNI OPERAZIONE;
- RILASCIARE E CONCEDERE NEI CONFRONTI DI ISTITUZIONI BANCARIE, FINANZIARIE E DI TERZI IN GENERE GARANZIE REALI SU DEBITI DI TERZI E SE SU DEBITI PROPRI O DI SOCIETA' FACENTI PARTE DEL GRUPPO LUXOTTICA PER IMPORTI COMPLESSIVAMENTE SUPERIORI A EURO 8 (OTTO) MILIONI DISGIUNTAMENTE, O SUPERIORE A 10 (DIECI) MILIONI CONGIUNTAMENTE FRA LORO, PER SINGOLA ISTITUZIONE;
- RILASCIARE E CONCEDERE NEI CONFRONTI DI ISTITUZIONI BANCARIE, FINANZIARIE E DI TERZI IN GENERE GARANZIE PERSONALI SU DEBITI DI TERZI E SE SU DEBITI PROPRI O DI SOCIETA' FACENTI PARTE DEL GRUPPO LUXOTTICA OLTRE AI LIMITI DI AFFIDAMENTO ESISTENTI;
- COMPIERE OPERAZIONI DI COPERTURA DEL RISCHIO CAMBI E TASSI, QUALI AD ESEMPIO OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA A TERMINE DI VALUTA, CURRENCY SWAP, INTEREST RATE SWAP, CALL E PUT OPTION PER UN IMPORTO SUPERIORE A EURO 8 (OTTO) MILIONI DISGIUNTAMENTE E SUPERIORE A 25 (VENTICINQUE) MILIONI CONGIUNTAMENTE FRA LORO, PER SINGOLA OPERAZIONE;
ATTRIBUISCE AL VICE PRESIDENTE LUIGI FRANCAVILLA E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ROBERTO CHEMELLO, IN VIA DISGIUNTA LA RAPPRESENTANZA AVANTI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA CON IL POTERE DI:
- INSTAURARE ED ABBANDONARE GIUDIZI, AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA E AVANTI LA CORTE COSTITUZIONALE E IN GENERE QUALSIASI GIUDIZIO ANCHE IN SEDE SOVRANAZIONALE, RESISTENDO NEGLI STESSI; TRANSIGERE QUALSIASI CONTROVERSIA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE ANCHE IN MATERIA DI LAVORO SUBORDINATO; COMPROMETTERE CONTROVERSIE IN ARBITRI, ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI; NOMINARE ARBITRI, AVVOCATI E PROCURATORI; PRESENTARE ISTANZE, QUERELE, ESPOSTI, DENUNCE E RICORSI SEMPRE CON FACOLTA' DI TRANSIGERE IN RELAZIONE AD OGNI AZIONE CHE RIGUARDI L'ATTIVITA' SOCIETARIA.
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI CONTROVERSIA ATTIVA O PASSIVA PROMOSSA O DA PROMUOVERSI ATTINENTE ANCHE A PROCEDURE SPECIALI, CAUTELARI E DI URGENZA, PROMUOVENDO TRA L'ALTRO, SEQUESTRI SIA IN SEDE CIVILE CHE PENALE IN RELAZIONE ALLE LEGGI SU BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI, PER DISEGNI E MODELLI PER MARCHI DI IMPRESA, PROMUOVENDO I RELATIVI GIUDIZI DI CONVALIDA, PRESENTANDO ISTANZE, QUERELE, ESPOSTI, DENUNCE E RICORSI, SEMPRE CON FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE, IL TUTTO SIA IN SEDE NAZIONALE CHE IN SEDE INTERNAZIONALE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE PROCEDURE CONCORSUALI, CON OGNI FACOLTA' NECESSARIA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO E AUTORIZZARE CONCORDATI.
- INTIMARE LICENZE E SFRATTI PER FINITA LOCAZIONE E MOROSITA', RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' NEI RELATIVI GIUDIZI DI CONVALIDA, INTIMARE PRECETTI, PROMUOVERE AZIONI ESECUTIVE DI QUALSIASI GENERE, CURARNE L'EVENTUALE REVOCA E RESISTERE ALLE AZIONI ESECUTIVE PROMOSSA DA ALTRI;
- COSTITUIRSI PARTE CIVILE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' IN TUTTI I PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI LUXOTTICA S.R.L. SIA PARTE OFFESA E/O DANNEGGIATA AL FINE DI CONSEGUIRE LA RESTITUZIONE DEI BENI EVENTUALMENTE SEQUESTRATI, PROCEDERE ALL'ESAME DEGLI STESSI ED OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE PATITO COME CONSEGUENZA DEL REATO, NONCHE' ESERCITARE TUTTI I DIRITTI AD ESSA PARTE CIVILE RICONOSCIUTI IN QUALUNQUE FASE PROCEDURALE ED IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCESSO E SIA IN SEDE NAZIONALE CHE IN SEDE INTERNAZIONALE.

* CAVATORTA ENRICO
nato a TREVISO (TV) il 30/06/1961
codice fiscale: CVTNRC61H30L407H
- PROCURATORE nominato con atto del 24/10/2001
presentazione il 09/11/2001
Poteri:
(CON I POTERI DI ALL'ATTO DI PROCURA DEL 24/10/2001, NOTAIO DOTT. CARIMATI, REP. N. 55796)

Registro delle Imprese
Albi e Ruoli
Provveditorato
TRADEMARK
REEL: 003099 FRAME: 0628

Prot.:CEW/7292/2005/CBO0198 24/5/2005

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 23/04/2003
presentazione il 19/05/2005
Poteri:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 APRILE 2005 ATTRIBUISCE AL CONSIGLIERE ENRICO CAVATORTA TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, COMPRESO IL POTERE DI RAPPRESENTANZA DI FRONTE AI TERZI, E CON IL POTERE DI NOMINARE PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI SINGOLI ATTI O GRUPPI DI ATTI RIENTRANTI NEI POTERI PIU' SOTTO ATTRIBUITI, CON ESCLUSIONE DEI POTERI NON DELEGABILI PER LEGGE E PER STATUTO, E AD ESCLUSIONE DEI SEGUENTI POTERI CHE RESTANO RISERVATI ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
- COMPRAVENDERE, PERMUTARE, ACQUISIRE E CONCEDERE IN LEASING BENI IMMOBILI;
- COMPRAVENDERE AZIENDE, RAMI D'AZIENDA E PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO O DI COLLEGAMENTO IN SOCIETA' NON FACENTI PARTE DEL GRUPPO LUXOTTICA;
- RICHIEDERE LA CONCESSIONE DI APERTURE DI CREDITO ED AFFIDAMENTI IN GENERE, COSI' COME L'AMPLIAMENTO DI QUELLI GIA' CONCESSI, DA PARTE DI ISTITUZIONI BANCARIE, FINANZIARIE E COMMERCIALI IN GENERE PER UN IMPORTO SUPERIORE A EURO 8 (OTTO) MILIONI DISGIUNTAMENTE, O SUPERIORE A 10 (DIECI) MILIONI CONGIUNTAMENTE CON IL VICE PRESIDENTE O L'AMMINISTRATORE DELEGATO, PER OGNI OPERAZIONE;
- EFFETTUARE OPERAZIONI A DEBITO SU CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICI POSTALI, CHE NON SIANO OPERAZIONI INFRAGRUPPO, PER UN IMPORTO SUPERIORE A EURO 2,5 MILIONI DISGIUNTAMENTE, O SUPERIORE A 10 (DIECI) MILIONI CONGIUNTAMENTE CON IL VICE PRESIDENTE O L'AMMINISTRATORE DELEGATO, PER OGNI OPERAZIONE;
- RILASCIARE E CONCEDERE NEI CONFRONTI DI ISTITUZIONI BANCARIE, FINANZIARIE E DI TERZI IN GENERE GARANZIE REALI SU DEBITI DI TERZI E SE SU DEBITI PROPRI O DI SOCIETA' FACENTI PARTE DEL GRUPPO LUXOTTICA PER IMPORTI COMPLESSIVAMENTE SUPERIORI A EURO 8 (OTTO) MILIONI DISGIUNTAMENTE, O SUPERIORE A 10 (DIECI) MILIONI CONGIUNTAMENTE CON IL VICE PRESIDENTE O L'AMMINISTRATORE DELEGATO, PER SINGOLA ISTITUZIONE;
- RILASCIARE E CONCEDERE NEI CONFRONTI DI ISTITUZIONI BANCARIE, FINANZIARIE E DI TERZI IN GENERE GARANZIE PERSONALI SU DEBITI DI TERZI E SE SU DEBITI PROPRI O DI SOCIETA' FACENTI PARTE DEL GRUPPO LUXOTTICA OLTRE AI LIMITI DI AFFIDAMENTO ESISTENTI;
- COMPIERE OPERAZIONI DI COPERTURA DEL RISCHIO CAMBI E TASSI, QUALI AD ESEMPIO OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA A TERMINE DI VALUTA, CURRENCY SWAP, INTEREST RATE SWAP, CALL E PUT OPTION PER UN IMPORTO SUPERIORE A EURO 8 (OTTO) MILIONI DISGIUNTAMENTE E SUPERIORE A 25 (VENTICINQUE) MILIONI CONGIUNTAMENTE CON IL VICE PRESIDENTE O L'AMMINISTRATORE DELEGATO, PER SINGOLA OPERAZIONE;
ATTRIBUISCE AL CONSIGLIERE ENRICO CAVATORTA LA RAPPRESENTANZA AVANTI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA CON IL POTERE DI:
- INSTAURARE ED ABBANDONARE GIUDIZI, AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA E AVANTI LA CORTE COSTITUZIONALE E IN GENERE QUALSIASI GIUDIZIO ANCHE IN SEDE SOVRANAZIONALE, RESISTENDO NEGLI STESSI; TRANSIGERE QUALSIASI CONTROVERSIA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE ANCHE IN MATERIA DI LAVORO SUBORDINATO; COMPROMETTERE CONTROVERSIE IN ARBITRI, ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI; NOMINARE ARBITRI, AVVOCATI E PROCURATORI; PRESENTARE ISTANZE, QUERELE, ESPOSTI, DENUNCE E RICORSI SEMPRE CON FACOLTA' DI TRANSIGERE IN RELAZIONE AD OGNI AZIONE CHE RIGUARDI L'ATTIVITA' SOCIETARIA.
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI CONTROVERSIA ATTIVA O PASSIVA PROMOSSA O DA PROMUOVERSI ATTINENTE ANCHE A PROCEDURE SPECIALI, CAUTELARI E DI URGENZA, PROMUOVENDO TRA L'ALTRO, SEQUESTRI SIA IN SEDE CIVILE CHE PENALE IN RELAZIONE ALLE LEGGI SU BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI, PER DISEGNI E MODELLI PER MARCHI DI IMPRESA, PROMUOVENDO I RELATIVI GIUDIZI DI CONVALIDA, PRESENTANDO ISTANZE, QUERELE, ESPOSTI, DENUNCE E RICORSI, SEMPRE CON FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE, IL TUTTO SIA IN SEDE NAZIONALE CHE IN SEDE INTERNAZIONALE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE PROCEDURE CONCORSUALI, CON OGNI FACOLTA' NECESSARIA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO E AUTORIZZARE CONCORDATI.
- INTIMARE LICENZE E SFRATTI PER FINITA LOCAZIONE E MOROSITA', RAPPRESENTANDO LA

Registro delle Imprese
Albi e Ruoli
Provveditorato
TRADEMARK
REEL: 003099 FRAME: 0629

Prot.:CEW/7292/2005/CBO0198 24/5/2005

SOCIETA' NEI RELATIVI GIUDIZI DI CONVALIDA, INTIMARE PRECETTI, PROMUOVERE AZIONI ESECUTIVE DI QUALSIASI GENERE, CURARNE L'EVENTUALE REVOCA E RESISTERE ALLE AZIONI ESECUTIVE PROMOSSA DA ALTRI;
- COSTITUIRSI PARTE CIVILE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' IN TUTTI I PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI LUXOTTICA S.R.L. SIA PARTE OFFESA E/O DANNEGGIATA AL FINE DI CONSEGUIRE LA RESTITUZIONE DEI BENI EVENTUALMENTE SEQUESTRATI, PROCEDERE ALL'ESAME DEGLI STESSI ED OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE PATITO COME CONSEGUENZA DEL REATO, NONCHE' ESERCITARE TUTTI I DIRITTI AD ESSA PARTE CIVILE RICONOSCIUTI IN QUALUNQUE FASE PROCEDURALE ED IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCESSO E SIA IN SEDE NAZIONALE CHE IN SEDE INTERNAZIONALE.
- CONSIGLIERE nominato con atto del 21/04/2005
presentazione il 19/05/2005
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

* RONDELLI ANDREA
nato a BOLOGNA (BO) il 14/02/1950
codice fiscale: RNDNDR50B14A944S
- CONSIGLIERE nominato con atto del 21/04/2005
presentazione il 19/05/2005
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

Altre 20 persone sono titolari di cariche o qualifiche.

ESTREMI DI ISCRIZIONE PRECEDENTI

Iscritta al Registro Ditte con il numero 31933
Iscritta al Registro Imprese con il numero BL006-1384

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(nel periodo dal 01/07/2001 al 31/07/2001)

** Protocollo nr. 6021/1 del 24/07/2001

BILANCIO CONSOLIDATO DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE
del 31/12/2000
atto depositato il 24/07/2001

** Protocollo nr. 6251/00 del 27/07/2001

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 6251/1 del 27/07/2001

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
del 26/07/2001
ATTO PUBBLICO redatto da ANTONIO CARIMATI
repertorio n. 55544/10499 in MILANO (MI)
atto iscritto il 31/07/2001

- VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:
LUXOTTICA S.P.A.
trascrizione iscritta il 31/07/2001

- VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:
SOCIETA' PER AZIONI
trascrizione iscritta il 31/07/2001

Registro delle Imprese
Albi e Ruoli
Provveditorato
TRADEMARK
REEL: 003099 FRAME: 0630

Prot.:CEW/7292/2005/CBO0198 24/5/2005

- ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
trascrizione iscritta il 31/07/2001

** Protocollo nr. 6416/00 del 30/07/2001

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 6416/1 del 30/07/2001

SCISSIONI
del 26/07/2001
atto iscritto il 03/08/2001

- SCISSIONE
IN DATA 26/07/2001 E' STATO REDATTO IL PROGETTO DI SCISSIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO NELLA/E SOCIETA' LUXOTTICA GROUP S.P.A. SEDE MILANO
trascrizione iscritta il 03/08/2001

** Protocollo nr. 6445/00 del 31/07/2001

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
LUXOTTICA GROUP S.P.A. codice fiscale: 00891030272
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIZIONE COME SOCIO UNICO DI S.R.L. SOCIO UNICO DAL 26/07/2001
trascrizione iscritta il 03/08/2001

** Protocollo nr. 6445/1 del 31/07/2001

COMUNICAZIONE SOCIO UNICO DI S.R.L. E RICOSTITUZIONE PLURALITA' DEI SOCI
del 26/07/2001
atto iscritto il 03/08/2001

- VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
trascrizione iscritta il 03/08/2001

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
CARLO ARGENTI

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI BOLOGNA N. 843/88 DEL 18-4-1988.

RISCOSSI PER NR BOLLI 5 EURO 55,00

Registro delle Imprese
Albi e Ruoli
Provveditorato
TRADEMARK
REEL: 003099 FRAME: 0631

Prot.:CEW/7292/2005/CBO0198 24/5/2005

PER DIRITTI	EURO	7,00
TOTALE	EURO	62,00

TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 120049

DAGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA. SI DICHIARA INOLTRE CHE A CARICO DELLA PREDETTA DITTA NON RISULTA PERVENUTA NEGLI ULTIMI 5 ANNI A QUESTO UFFICIO DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA COATTA, AMMISSIONE IN CONCORDATO O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

PREDISPOSTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO L'UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE DI BOLOGNA
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/93

IL DELEGATO ALLA FIRMA

GIOVANNI LANA

*** fine certificato ***

Registro delle Imprese
Albi e Ruoli
Provveditorato
Registro Informatico
SINCERT

TRADEMARK
RECORDED: 06/08/2005
REEL: 003099 FRAME: 0632