Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

LU-VE S.P.A.
Sede legale in Varese – Via Vittorio Veneto n. 11
Capitale sociale euro 62.704.488,80 interamente versato
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Varese n. 01570130128
Iscritta al R.E.A. di Varese al numero 191975

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno **1° luglio 2025**, alle **ore 15.00**, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore e modifica dell'art. 6 *bis* dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

▪ LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato ("**D. Lgs. n. 58/98**") e delle relative disposizioni di attuazione, sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto e in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge e regolamentari – l'apposita comunicazione alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire il **20 giugno 2025**, c.d. "***record date***"). Ai sensi della normativa vigente, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire entro il **26 giugno 2025**). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto. Agli aventi diritto al voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.

▪ INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale e conformemente a quanto disposto dall'art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs. n. 58/98, **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

La Società ha designato **Computershare S.p.A.** – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi dell'art. 135-*undecies,* del D. Lgs. n. 58/98 ("**Rappresentante Designato**").

▪ **INTERVENTO DEI SOGGETTI LEGITTIMATI ANCHE MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE**

I soggetti legittimati ai sensi di legge a prendere parte ai lavori dell'Assemblea (Presidente, Amministratori, Sindaci, Rappresentante Designato) potranno partecipare all'Assemblea, oltre che presso la sede di convocazione dell'Assemblea (Studio Notarile Marchetti di Milano), anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, senza necessità che il Presidente dell'Assemblea e il notaio si trovino nello stesso luogo, e fatta salva, tenuto conto della Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, la presenza del notaio in qualità di segretario della riunione presso il luogo di convocazione dell'Assemblea. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

▪ **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

Ai sensi del succitato art. 12 dello Statuto Sociale e conformemente a quanto disposto dall'art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs. n. 58/98, **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, senza partecipazione fisica da parte degli aventi diritto al voto.**

Gli aventi diritto al voto che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito all'unico argomento all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega, utilizzando lo specifico modulo di delega/subdelega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroup.com (sezione "*Investor*" – "*Governo societario & azionisti*" – "*Per gli azionisti*" – *"Assemblea degli azionisti" – "Assemblea 1° luglio 2025"*).

La delega dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire entro il **27 giugno 2025**) con le modalità indicate nel modulo e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine.

Si precisa che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98, utilizzando il predetto modulo, con le modalità ed entro i termini indicati nel modulo stesso.

Si precisa inoltre che le azioni per le quali è stata conferita la delega/subdelega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776814 e 02-46776815 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Si informano i Signori Azionisti che la Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate. In tal caso la Società ne darà tempestiva informazione al pubblico con le stesse modalità osservate per la pubblicazione del presente avviso.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

▪ VOTO PER CORRISPONDENZA

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

▪ INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/98, i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (vale a dire entro l'**8 giugno 2025**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto tramite comunicazione inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: luve.corporate@lamiapec.it (all'attenzione del *General Counsel*); le domande devono essere corredate dall'indicazione dei soci richiedenti, dall'indicazione della percentuale detenuta e dal riferimento alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società per la legittimazione all'esercizio del diritto nonché da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Si rammenta peraltro che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98 da essi predisposti. Le eventuali integrazioni all'ordine del giorno e/o ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, unitamente alla relazione predisposta dagli Azionisti e alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, verranno messe a disposizione del pubblico, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (vale a dire entro il **16 giugno 2025**).

▪ FACOLTÀ DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERA PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato e che, pertanto, in sede assembleare non è consentita la presentazione di proposte, ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1, comma 2 del D. Lgs. n. 58/98 gli Azionisti e gli altri aventi diritto al voto, possono presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, anche se rappresentano meno di un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto. Tali proposte dovranno essere presentate entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (vale a dire entro il **16 giugno 2025**) al seguente indirizzo di posta certificata: luve.corporate@lamiapec.it.
Le proposte, previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile saranno pubblicate entro il **18 giugno 2025** sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroup.com (sezione "*Investor*" - "*Governo societario & azionisti*" – "*Per gli azionisti*" – *"Assemblea degli azionisti"* - *"Assemblea 1° luglio 2025"*).

La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di deliberazione è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione prevista dall'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/98.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

▪ DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno unicamente prima dell'Assemblea, inviandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: luve.corporate@lamiapec.it, accompagnate da idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili.

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D. Lgs. n. 58/98, le domande dovranno pervenire entro la "*record date*" (vale a dire entro il **20 giugno 2025**). Alle domande che perverranno alla Società entro tale termine e secondo le modalità sopra indicate, verificata la loro pertinenza con l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, sarà fornita risposta dalla Società entro il termine minimo previsto dall'art. 135-*undecies.1*, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98 (in particolare, entro il **26 giugno 2025)** mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroup.com (sezione "*Investor*" – "*Governo societario & azionisti*" – "*Per gli azionisti*" – *"Assemblea degli azionisti"* - *"Assemblea 1° luglio 2025"*), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sull'argomento all'ordine del giorno. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Alla data odierna, il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di LU-VE S.p.A. è pari ad Euro **62.704.488,80** suddiviso in n. **22.234.368** azioni ordinarie tutte prive del valore nominale (si precisa che non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie).

Ogni azione dà diritto a un voto in Assemblea. Ai sensi dell'art. 127–*quinquies* del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 6 *bis* dello Statuto Sociale, sono, tuttavia, attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco a tale scopo appositamente istituito ("**Elenco**"), tenuto e aggiornato a cura della Società, così come previsto dallo Statuto Sociale (c.d. "voto maggiorato").

L'elenco degli azionisti rilevanti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroup.com (sezione "*Investor*" - "*Governo societario & azionisti*" – "*Il gruppo*" – *"Capitale sociale"* – "*Voto maggiorato*").

Alla data odierna, le azioni LU-VE che hanno maturato il diritto alla maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127–*quinquies* del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 6 *bis* dello Statuto Sociale sono pari a n. 14.122.722; pertanto, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili in Assemblea a detta data è pari a 36.357.090.

Si precisa inoltre che, alla data odierna, la Società detiene n. 28.027 azioni proprie rappresentative dello 0,1261% del capitale sociale ordinario e dello 0,0771% del capitale sociale con diritto di voto, il cui voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-*ter*, comma 2, del Codice civile.

DIRITTO DI RECESSO

La proposta di deliberazione di cui al primo e unico punto all'ordine del giorno concerne il potenziamento del voto maggiorato attualmente in vigore (adottato dalla Società con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 30 Ottobre 2018 che ha introdotto nello Statuto sociale l'art. 6 *bis* rubricato "*Maggiorazione del diritto di voto*"), secondo quanto consentito dall'art. 127-*quinquies*,

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

comma 2, del D. Lgs. n. 58/98, come modificato dall'art. 14 della legge n. 21/2024 ("**Legge Capitali**").

Laddove approvata, detta proposta di deliberazione legittimerà l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti della Società che non abbiano concorso all'adozione della relativa delibera (*i.e.* azionisti contrari, assenti o astenuti), ai sensi dell'art. 2437 del Codice civile come richiamato dall'art. 127-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/98. Tali azionisti saranno legittimati a esercitare il diritto di recesso **entro 15 (quindici) giorni** dalla data dell'iscrizione della delibera dell'Assemblea presso il Registro delle Imprese di Varese; di tale iscrizione, nonché dei termini e delle modalità per l'esercizio del diritto di recesso, verrà data notizia al mercato mediante un apposito avviso che sarà pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroup.com (sezione "*Investor*" – "*Governo societario & azionisti*" – "*Per gli azionisti*" – *"Assemblea degli azionisti"* - *"Assemblea 1° luglio 2025"*), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato *eMarket Storage* consultabile all'indirizzo internet www.emarketstorage.com e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Al riguardo, si rende noto sin d'ora che il valore di liquidazione unitario delle azioni della Società, in relazioni alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, è stato determinato in Euro 28,82 in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-*ter*, comma 3, del Codice civile, che fa riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie della Società nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso di convocazione.

Ulteriori dettagli sull'esercizio del diritto di recesso e sulla relativa procedura saranno comunicati con le modalità e nei termini previsti dalle previsioni di legge e regolamentari applicabili.

▪ DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente - ivi incluso il verbale della riunione assembleare - sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede amministrativa della Società in Uboldo (VA), via Caduti della Liberazione n. 53 e sul sito internet www.luvegroup.com (sezione "*Investor*" - "*Governo societario & azionisti*" – "*Per gli azionisti*" – *"Assemblea degli azionisti"* - *"Assemblea 1° luglio 2025"*) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato *eMarket Storage* consultabile all'indirizzo internet www.emarketstorage.com.

Si informa al riguardo che, in **data odierna** sarà messa a disposizione del pubblico, con le suddette modalità, la Relazione Illustrativa degli Amministratori sull'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea, predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. n. 58/98 e degli artt. 72 e 84-*ter* del Regolamento Emittenti, comprensiva della relativa proposta di deliberazione.

I Signori Azionisti e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia, facendone richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: luve.corporate@lamiapec.it.

Lo Statuto Sociale e il regolamento assembleare sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroup.com (sezione "*Investor*" - "*Governo societario & azionisti*" – "*Codici di condotta & documenti societari*" – "*Documenti societari"*).

Si segnala che le informazioni in merito all'Assemblea e alla partecipazione alla stessa, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-*quater* del D. Lgs. n. 58/98, vengono comunque pubblicate

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

sul suddetto sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroup.com (sezione "*Investor*" - "*Governo societario & azionisti*" – "*Per gli azionisti*" – *"Assemblea degli azionisti" – "Assemblea 1° luglio 2025"*).

* * *

Uboldo (VA), 29 maggio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Matteo Liberali

(Avviso pubblicato il **29 maggio 2025** sul sito internet della Società www.luvegroup.com, sezione "*Investor*" - "*Governo societario & azionisti*" – "*Per gli azionisti*" – *"Assemblea degli azionisti" - "Assemblea 1° luglio 2025"*, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* www.emarketstorage.com nonché per estratto sul quotidiano "**Milano Finanza**" in data 30 maggio 2025).