

<p>Informazione Regolamentata n. 20073-20-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 3 Luglio 2025 10:36:38</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	--	----------------------------

Societa' : LU-VE

Identificativo Informazione Regolamentata : 207660

Utenza - referente : LUVEN04 - Silva Barbara

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 3 Luglio 2025 10:36:38

Data/Ora Inizio Diffusione : 3 Luglio 2025 10:36:38

Oggetto : avvenuto deposito verbale assemblea LU-VE 1 luglio 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

ISCRIZIONE E PUBBLICAZIONE DEL VERBALE ASSEMBLEARE RELATIVO ALL'INTRODUZIONE DEL VOTO MAGGIORATO POTENZIATO E DELLO STATUTO AGGIORNATO DIRITTO DI RECESSO

Uboldo (Varese), 3 luglio 2025 –LU-VE S.p.A. (“LU-VE” o la “Società”) rende noto che in data odierna è intervenuta l’iscrizione nel Registro delle Imprese di Varese: (i) del verbale dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti (“**Assemblea Straordinaria**”) che in data 1° luglio 2025 ha approvato le proposte di modifica dell’art. 6 bis (“*Maggiorazione del diritto di voto*”) dello Statuto sociale volte, tra l’altro, a introdurre il potenziamento del voto maggiorato attualmente in vigore; (ii) dello Statuto sociale vigente a seguito delle modifiche deliberate dall’assemblea stessa.

Il verbale assembleare e lo statuto sono stati altresì messi a disposizione del pubblico, ai sensi della vigente normativa, presso la sede amministrativa della Società in Uboldo (VA), via della Liberazione n. 53 e sul sito internet www.luvegroup.com (per il verbale assembleare, sezione “Investor” - “Governo societario & azionisti” – “Per gli azionisti” – “Assemblea degli azionisti” - “Assemblea 1° luglio 2025”, e per lo Statuto, sezione “Investor” - “Governo societario & azionisti” – “Per gli azionisti” – “Codici di Condotta & documenti societari” – “Documenti societari”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato *eMarket Storage* consultabile all’indirizzo internet www.emarketstorage.com.

A decorrere dalla data odierna gli azionisti di LU-VE che non abbiano concorso all’adozione della deliberazione sul potenziamento del voto maggiorato (vale a dire gli azionisti che non abbiano partecipato all’Assemblea Straordinaria, o che abbiano votato contro la proposta di deliberazione o che si siano astenuti dal voto), sono legittimati, senza esserne obbligati, ad esercitare – entro il 18 luglio 2025 - il diritto di recesso, nel rispetto di quanto previsto ai sensi di legge e nei documenti relativi alla proposta di deliberazione all’Assemblea Straordinaria. Ai fini dell’esercizio del recesso sono considerati non aver concorso all’approvazione della suddetta deliberazione anche coloro a favore dei quali sia stata effettuata la registrazione in conto delle azioni LU-VE successivamente alla *record date* del 20 giugno 2025, ma prima dell’apertura dei lavori assembleari.

Le informazioni relative al diritto di recesso sono contenute nell’avviso messo a disposizione 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. L’avviso sarà pubblicato anche sul quotidiano “Milano Finanza” ai sensi della normativa applicabile.

Per l’informativa completa sulla suddetta proposta di deliberazione all’Assemblea Straordinaria si rinvia alla Relazione Illustrativa degli Amministratori sull’argomento all’ordine del giorno dell’assemblea medesima e all’ulteriore documentazione predisposta al riguardo, consultabile 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.



* * *

CONTATTI:**LU-VE S.p.A.****Investor relations – Michele Garulli**investor.relations@luvegroup.com

T + 39 02 967 161

M. +39 348 780 6827

Close to Media

Ufficio Stampa LU-VE Group

cecilia.isella@closetomedia.it

M. +39 348 0990515

enrico.bandini@closetomedia.it

M. +39 335 848 4706

elisa.gioia@closetomedia.it

M. +39 349 2332555

LU-VE Group è una delle principali aziende industriali al mondo specializzata nella progettazione e produzione di scambiatori di calore ad aria altamente ingegnerizzati e sistemi di raffreddamento ad alta efficienza per applicazioni commerciali, industriali e tecnologiche. Fondata nel 1986, è cresciuta fino a diventare un attore globale nel settore HVACR, ed è nota per il suo forte impegno verso l'innovazione. LU-VE Group ha una rete di 20 stabilimenti di produzione (in 9 paesi) e 35 uffici commerciali in Europa, Asia e Nord America, servendo clienti in oltre 100 paesi. Il portafoglio dell'azienda comprende scambiatori di calore ad aria, condensatori, dry cooler, unità ventilate e porte in vetro per banchi e armadi refrigerati, con applicazioni che spaziano dalla catena del freddo e dal raffreddamento dei data center alla refrigerazione industriale, alla produzione di energia, alle applicazioni mobili e all'aria condizionata. La forza del Gruppo sta in oltre 4.000 persone altamente qualificate. LU-VE Group è molto impegnato nella R&S e collabora attivamente con numerose università in tutto il mondo, per guidare l'innovazione e fornire soluzioni avanzate di scambio termico. Quotato alla Borsa Italiana dal 2015. www.luvegroup.com

Fine Comunicato n.20073-20-2025

Numero di Pagine: 4