

Informazione Regolamentata n. 20073-5-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 5 Febbraio 2026 17:36:08	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : LU-VE

Utenza - referente : LUVEN04 - Silva Barbara

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 5 Febbraio 2026 17:36:08

Data/Ora Inizio Diffusione : 5 Febbraio 2026 17:36:08

Oggetto : Placement of LU-VE S.p.A. ordinary shares through an accelerated bookbuilding offering reserved to Italian qualified investors and abroad institutional investors

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMMUNICATION ISSUED BY LU-VE S.P.A. ON BEHALF OF G4 S.R.L. AND FINAMI S.P.A.

PRESS RELEASE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, INTO THE U.S., CANADA, SOUTH AFRICA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW

Placement of LU-VE S.p.A. ordinary shares through an accelerated bookbuilding offering reserved to Italian qualified investors and abroad institutional investors

Milan, 5 February 2026

G4 S.r.l. (“**G4**”) and Finami S.p.A. (“**Finami**” and, together with G4, the “**Selling Shareholders**”) announce that they have jointly launched the sale of up to no. 722,615 LU-VE S.p.A. ordinary shares (“**LU-VE**” or the “**Company**”), representing around 3.25% of the Company’ share capital, of which up to around 2.25% to be sold by G4 and up to around 1.0% to be sold by Finami, with the addition of maximum no. 389,100 ordinary shares, corresponding to approximately 1.75% of the share capital of the Company, of which up to around 1.2% to be sold by G4 and up to around 0.5% to be sold by Finami, supporting a discretionary upside option (“**Upsize Option**”) covering potential overallotments (the “**Transaction**”).

The placement will be carried out through an accelerated bookbuilding offering to qualified investors in Italy and abroad institutional investors.

G4 and Finami are shareholders of LU-VE with a stake of approx. 16.0% and 45.8% of the Company’s share capital respectively (based on the information available as of today, corresponding to approx. 19.6% and 56.1% of the total voting rights respectively). Finami is the majority shareholder of the Issuer and, following the completion of the Transaction, will continue to hold the majority of the voting rights exercisable at the Shareholders’ Meeting and to be the direct controlling shareholder of LU-VE.

The Transaction will further increase the free float of the Company and the liquidity of LU-VE’s ordinary shares in the market, while allowing a rebalancing of the stake by non-strategic shareholders with no operational role.

Intermonte is acting as *Sole Bookrunner* for the placement.

The Transaction will start immediately and the Selling Shareholders reserve the right to close the books at any time. The Selling Shareholders will announce the outcome of the placement upon its completion.

As part of the Transaction and in line with market practice for placements of this kind, the Selling Shareholders have agreed with the Sole Bookrunner to a 180 days lock-up period with respect to its ownership of LU-VE shares following completion of the placement.

Disclaimer

This announcement is not for publication, distribution or release, directly or indirectly, in or into the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States of America and the District of Columbia), Canada, South Africa, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an announcement would be unlawful. The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession this document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States without registration thereunder or pursuant to an available exemption therefrom. Neither this document nor the information contained herein constitutes or forms part

of an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, securities in the United States. There will be no public offer of any securities in the United States or in any other jurisdiction. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the issuer or the selling security holder and that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements.

Pursuant to Regulation (EU) 2017/1129 (the *Prospectus Regulation*), in member states (each, a “Relevant Member State”) of the European Economic Area (“EEA”), this announcement and any offer, if made subsequently, is directed exclusively at persons who are “qualified investors” within the meaning of Article 2(e) of the Prospectus Regulation (“Qualified Investors”). For these purposes, the expression “Prospectus Regulation” means Regulation (EU) 2017/1129 and includes any relevant implementing measure in the Relevant Member State.

In the United Kingdom this announcement is directed exclusively at persons who are “qualified investors” (as defined in the Prospectus Regulation as it forms part of UK domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the “Order”), (ii) persons referred to in Article 49(2)(a) to (d) of the Order (high net worth entities, non-registered associations, etc.) and (iii) other persons to whom this document may be lawfully communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). Any investment or investment activity in connection with this announcement will be available to, and will only be engaged with, Qualified Investors in the EEA or relevant persons in the United Kingdom. Any person who is not a Qualified Investor or a relevant person should not act or rely on this announcement or any of its contents.

No prospectus has been or will be made available in connection with the matters contained in this announcement and no such prospectus is required to be published in accordance with the Prospectus Regulation or the UK Prospectus Regulation.

This announcement is not an offer of securities or investments for sale nor a solicitation of an offer to buy securities or investments in any jurisdiction where such offer or solicitation would be unlawful. No action has been taken that would permit an offering of the securities or possession or distribution of this announcement in any jurisdiction where action for that purpose is required. Persons into whose possession this announcement comes are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.

No representation or warranty, express or implied, is or will be made as to, or in relation to, and no responsibility or liability is or will be accepted by Intermonte SIM S.p.A. (the “Sole Bookrunner”) or by any of its affiliates or agents as to, or in relation to, the accuracy or completeness of this announcement or any other written or oral information made available to or publicly available to any interested party or its advisers, and any liability therefore is expressly disclaimed.

In connection with the offering of the shares of LU-VE S.p.A. (the “Shares”), the Sole Bookrunner and any of its affiliates acting as an investor for their own account may take up as a proprietary position any Shares and in that capacity may retain, purchase or sell for their own account such Shares. In addition, the Sole Bookrunner or its affiliates may enter into financing arrangements and swaps with investors in connection with which the Sole Bookrunner (or its affiliates) may from time to time acquire, hold or dispose of Shares. The Sole Bookrunner does not intend to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligation to do so. The information contained in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy or completeness. This announcement does not purport to identify or suggest the risks (direct or indirect) which may be associated with an investment in the Shares.

Any investment decision in connection with the Shares must be made solely on the basis of all publicly available information relating to the Shares (which has not been independently verified by the Sole Bookrunner).

The Sole Bookrunner is acting on behalf of the Sellers and no one else in connection with any offering of the Shares and will not be responsible to any other person for providing the protections afforded to clients of the Sole Bookrunner nor for providing advice in relation to any offering of the Shares.

This communication and any subsequent offer of securities may be restricted by law in certain jurisdictions and persons receiving this communication or any subsequent offer should inform themselves about and observe any such restriction and must not under any circumstances forward this communication to any other person. Failure to comply with such restrictions may violate securities laws of any such jurisdiction.

COMUNICAZIONE DIFFUSA DA LU-VE S.P.A. PER CONTO DI G4 S.R.L. E FINAMI S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI O DAGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE POSSA COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IVI APPLICABILI.

Collocamento di azioni LU-VE S.p.A. tramite una procedura di *accelerated bookbuilding* riservato a investitori qualificati italiani e istituzionali esteri

Milano, 5 febbraio 2026

G4 S.r.l. (“**G4**”) e Finami S.p.A. (“**Finami**” e, congiuntamente a G4, gli “**Azionisti Venditori**”) annunciano di aver avviato congiuntamente la cessione di massime n. 722.615 azioni ordinarie LU-VE S.p.A. (“**LU-VE**” o l’“**Emittente**”) corrispondenti a circa il 3,25% del capitale sociale dell’Emittente, di cui fino a circa il 2,25% da parte di G4 e fino a circa l’1,0% da parte di Finami, nonché fino a ulteriori n. 389.100 azioni, pari a circa il 1,75% del capitale sociale dell’Emittente, di cui fino a circa l’1,2% da parte di G4 e fino a circa lo 0,5% da parte di Finami, a servizio di un’opzione di incremento discrezionale (“**Upsize Option**”) a copertura di eventuali sovrallocazioni (l’“**Operazione**”).

Il collocamento verrà realizzato attraverso una procedura di *accelerated bookbuilding* riservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero.

G4 e Finami detengono una partecipazione in LU-VE rispettivamente pari a circa il 16% e a circa il 45,8% del capitale sociale dell’Emittente (corrispondenti, sulla base delle risultanze note ad oggi, rispettivamente a circa il 19,6% e a circa il 56,1% del totale dei diritti di voto). Finami è l’azionista di maggioranza dell’Emittente e, a seguito del perfezionamento dell’Operazione, continuerà a detenere la maggioranza dei diritti di voto esercitabili in Assemblea e ad essere l’azionista di controllo diretto di LU-VE.

L’Operazione consentirà di incrementare ulteriormente il flottante dell’Emittente e la liquidità del titolo LU-VE sul mercato, nonché un ribilanciamento della partecipazione da parte di azionisti non strategici privi di un ruolo operativo.

Intermonte agisce in qualità di *Sole Bookrunner* per l’Operazione.

L’Operazione viene avviata immediatamente e gli Azionisti Venditori si riservano il diritto di chiudere il collocamento in qualsiasi momento. Gli Azionisti Venditori daranno comunicazione dell’esito del collocamento al termine dello stesso.

Nell’ambito dell’Operazione e coerentemente con la prassi di mercato per collocamenti di questa natura, gli Azionisti Venditori hanno assunto nei confronti del Sole Bookrunner un impegno di *lock-up* relativamente alle azioni della Società che resteranno di loro proprietà al termine dell’Operazione, per un periodo di 180 giorni.

Disclaimer

Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o diffusione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America (ivi inclusi i relativi territori e possedimenti, qualsiasi Stato degli Stati Uniti d’America e il District of Columbia), in Canada, Sudafrica, Australia o Giappone, né in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale comunicato sarebbe illecito. La distribuzione del presente comunicato può essere soggetta a restrizioni di legge in

alcune giurisdizioni e le persone che entrano in possesso del presente documento o di qualsiasi altra informazione cui esso faccia riferimento sono tenute a informarsi in merito e a osservare tali restrizioni. Il mancato rispetto di tali restrizioni può costituire una violazione delle leggi applicabili in materia di strumenti finanziari.

Gli strumenti finanziari cui il presente comunicato fa riferimento non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile. Né il presente comunicato né le informazioni in esso contenute costituiscono o fanno parte di un'offerta di vendita o di una sollecitazione all'acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Non vi sarà alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America né in qualsiasi altra giurisdizione. Qualsiasi offerta pubblica di strumenti finanziari che dovesse essere effettuata negli Stati Uniti d'America sarà realizzata mediante un prospetto, che potrà essere ottenuto dall'emittente o dal soggetto venditore degli strumenti finanziari e che conterrà informazioni dettagliate sulla società e sul management, nonché i bilanci.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (il Regolamento Prospetto), negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo (ciascuno un Relevant Member State), il presente comunicato, è rivolto esclusivamente a soggetti che siano "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento Prospetto (Investitori Qualificati). Ai fini che precedono, per Regolamento Prospetto si intende il Regolamento (UE) 2017/1129, comprensivo di qualsiasi misura di attuazione applicabile nel Relevant Member State.

Nel Regno Unito, il presente comunicato è rivolto esclusivamente a soggetti che siano "investitori qualificati" ai sensi del Regolamento Prospetto, come recepito nell'ordinamento del Regno Unito in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018 (il UK Prospectus Regulation), e che siano altresì: (i) soggetti rientranti nell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l'Order); (ii) soggetti rientranti nell'articolo 49(2), lettere (a)–(d), dell'Order (entità ad elevato patrimonio, associazioni non registrate, ecc.); oppure (iii) altri soggetti ai quali il presente documento possa essere legittimamente comunicato o fatto pervenire (tali soggetti, congiuntamente, Relevant Persons).

Qualsiasi investimento o attività di investimento in relazione al presente comunicato sarà disponibile esclusivamente per, e potrà essere intrapreso solo da, Investitori Qualificati nello Spazio Economico Europeo o relevant persons nel Regno Unito. Qualsiasi soggetto che non sia un Investitore Qualificato o un relevant person non deve agire sulla base del presente comunicato né fare affidamento sullo stesso o su alcuno dei suoi contenuti.

Nessun prospetto è stato o sarà messo a disposizione in relazione alle materie oggetto del presente comunicato e nessun prospetto è richiesto ai fini della pubblicazione ai sensi del Regolamento Prospetto o del UK Prospectus Regulation.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di strumenti finanziari o di investimenti in vendita né una sollecitazione all'acquisto di strumenti finanziari o di investimenti in alcuna giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe illecita. Nessuna azione è stata intrapresa che consenta un'offerta degli strumenti finanziari o il possesso o la distribuzione del presente comunicato in qualsiasi giurisdizione in cui sia richiesta un'azione a tal fine. Le persone che entrano in possesso del presente comunicato sono tenute a informarsi in merito e a osservare tali restrizioni.

Nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è resa in relazione all'accuratezza o alla completezza delle informazioni contenute nel presente comunicato o di qualsiasi altra informazione scritta o orale resa disponibile o pubblicamente accessibile a qualsiasi soggetto interessato o ai relativi consulenti, e nessuna responsabilità è o sarà accettata a tale riguardo da Intermonte SIM S.p.A., in qualità di Sole Bookrunner, né da alcuna delle sue affiliate, amministratori, dirigenti, dipendenti o agenti, restando espressamente esclusa ogni responsabilità al riguardo.

In relazione all'offerta delle azioni di LU-VE S.p.A. (le Azioni), il Sole Bookrunner e/o le sue affiliate, agendo quali investitori per conto proprio, possono assumere posizioni proprietarie nelle Azioni e, in tale veste, possono detenere, acquistare o vendere le Azioni per conto proprio. Inoltre, il Sole Bookrunner o le sue affiliate possono concludere accordi di finanziamento e operazioni di swap con investitori, nell'ambito dei quali il Sole Bookrunner (o le sue affiliate) può di volta in volta acquisire, detenere o dismettere le Azioni. Il Sole Bookrunner non intende rendere pubblica l'entità di tali investimenti o operazioni se non nella misura richiesta dalla normativa applicabile.

Le informazioni contenute nel presente comunicato sono fornite esclusivamente a scopo informativo e non intendono essere complete o esaustive. Non deve essere fatto alcun affidamento, per qualsivoglia finalità, sulle informazioni contenute nel presente comunicato o sulla loro accuratezza o completezza. Il presente comunicato non intende identificare o descrivere i rischi (diretti o indiretti) che potrebbero essere associati a un investimento nelle Azioni.

Qualsiasi decisione di investimento in relazione alle Azioni deve essere assunta esclusivamente sulla base di tutte le informazioni pubblicamente disponibili relative alle Azioni stesse (che non sono state verificate in modo indipendente dal Sole Bookrunner).

Il Sole Bookrunner agisce esclusivamente per conto dei venditori e di nessun altro soggetto in relazione a qualsiasi offerta delle Azioni e non sarà responsabile nei confronti di alcun altro soggetto per la prestazione delle tutele riconosciute ai clienti del Sole Bookrunner né per la fornitura di consulenza in relazione a qualsiasi offerta delle Azioni. Il presente comunicato e qualsiasi eventuale offerta successiva di strumenti finanziari possono essere soggetti a restrizioni di legge in alcune giurisdizioni. Le persone che ricevono il presente comunicato o qualsiasi eventuale offerta successiva sono tenute a informarsi in merito e a osservare tali restrizioni e non devono, in alcun caso, inoltrare o trasmettere il presente comunicato a terzi. Il mancato rispetto di tali restrizioni può costituire una violazione delle leggi applicabili in materia di strumenti finanziari.

