

Informazione Regolamentata n. 20073-13-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 19 Marzo 2026 09:44:39	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : LU-VE

Utenza - referente : LUVEN04 - Silva Barbara

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 19 Marzo 2026 09:44:39

Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Marzo 2026 09:44:39

Oggetto : avviso di convocazione

Testo del comunicato

Vedi allegato

**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 ORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **28 aprile 2026, alle ore 9:30**, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità *exD*. Lgs. n. 125/2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 3.1 approvazione della "*Politica in materia di Remunerazione 2026*" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3-*bis* del D. Lgs. n. 58/98;
 - 3.2 voto consultivo sui "*Compensi corrisposti nell'esercizio 2025*" riportati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 4.2 determinazione della durata dell'incarico. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 4.3 nomina dei Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 4.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 4.5 determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026/2028:
 - 5.1 nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 5.2 determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 18 aprile 2025. 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 **17 aprile 2026**, 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 **23 aprile 2026**). 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 di LU·VE (lo "**Statuto**") 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.

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 il luogo di convocazione dell'assemblea, anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, senza necessità che il Presidente dell'Assemblea, il segretario e/o il notaio si trovino nello stesso luogo, e fatta salva, tenuto conto della Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, la presenza del 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 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 dei soci.**

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 agli argomenti 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 “Investors” – “Governo societario & azionisti” – “Per gli azionisti” – “Assemblea degli azionisti” – “Assemblea 28 aprile 2026”).

La delega dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire entro il **24 aprile 2026**) 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 lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroup.com (sezione “Investors” – “Governo societario & azionisti” – “Per gli azionisti” – “Assemblea degli azionisti” – “Assemblea 28 aprile 2026”), 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 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.

▪ **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 il **29 marzo 2026**), 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@lamiaptec.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 **13 aprile 2026**).

▪ **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 di deliberazione, 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 **13 aprile 2026**) al seguente indirizzo di posta certificata: luve.corporate@lamiappec.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 **15 aprile 2026** sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroupp.com (sezione "*Investors*" - "*Governo societario & azionisti*" - "*Per gli azionisti*" - "*Assemblea degli azionisti*" - "*Assemblea 28 aprile 2026*").

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.

▪ **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@lamiappec.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 **17 aprile 2026**). 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 (vale a dire entro il **25 aprile 2026**) mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroupp.com (sezione "*Investors*" - "*Governo societario & azionisti*" - "*Per gli azionisti*" - "*Assemblea degli azionisti*" - "*Assemblea 28 aprile 2026*"), 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.

▪ **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al **quarto punto all'ordine del giorno**, si ricorda che, ai sensi dell'*art. 15* e seguenti dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, vigente, il Consiglio di Amministrazione - composto da un numero minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri - dovrà essere eletto sulla base di liste presentate



dagli Azionisti.

Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di almeno il **2,5%** del capitale (partecipazione stabilita anche dalla Consob con la Determinazione Dirigenziale n. 155 del 27.01.2026, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari).

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58/98, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere.

Ciascuna lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve includere ed identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di indipendenza stabiliti secondo l'applicabile normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve includere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo l'applicabile normativa, anche regolamentare, vigente in materia.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno la quota minima dei candidati richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente in materia (pari ai due quinti, arrotondato per eccesso).

Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la sede amministrativa della Società (all'attenzione del *General Counsel*), facendole pervenire mediante trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: luve.corporate@lamiappec.it, entro il **3 aprile 2026** (il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea).

Le liste devono essere corredate: (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, con la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge; (b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, vigente, con questi ultimi; (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratori indipendenti ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, vigente e/o ai sensi del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate al quale LU·VE aderisce (il "**Codice di Corporate Governance**"), nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza, e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; (d) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, vigente.

La lista per la quale non vengono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata



come non presentata.

Nella predisposizione delle liste, gli Azionisti sono invitati a tenere in considerazione le raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione uscente sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, esposte al quarto punto (*"Nomina del Consiglio di Amministrazione"*) della Relazione illustrativa degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 e degli artt. 73 e 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 (la **"Relazione Illustrativa degli Amministratori"**), consultabile sul sito internet della Società (v. *infra*). Gli Azionisti sono inoltre invitati a consultare e tenere in considerazione anche le *"Politiche in materia di diversità per i componenti degli organi sociali di LU·VE S.p.A."* adottate dal Consiglio di Amministrazione il 28 febbraio 2020 e successivamente modificate, da ultimo, in data 19 febbraio 2026 (consultabili sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroupp.com, sezione *"Investors"* - *"Governo Societario e azionisti"* - *"Codici di condotta & documenti societari"* - *"Documenti societari"*).

Collegio Sindacale

Con riferimento al **quinto punto all'ordine del giorno**, si ricorda che la nomina dei Sindaci – tre effettivi, tra cui il Presidente del Collegio, e due supplenti – è disciplinata dall'art. 22 e seguenti dello Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigenti.

Alla minoranza è riservata l'elezione del Presidente del Collegio e di un Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di almeno il **2,5%** del capitale sociale (partecipazione stabilita anche dalla Consob con la Determinazione Dirigenziale n. 155 del 27.01.2026, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari).

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58/98, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse.

Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo immediatamente precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Ciascuna lista che contenga – considerando entrambe le sezioni presenti – un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno la quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente in materia (pari ai due quinti, arrotondato per difetto) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo ed almeno un candidato alla carica di Sindaco supplente (ove la lista includa anche candidati alla carica di sindaco supplente). Pertanto, nel rispetto dello Statuto e delle disposizioni di legge attualmente in vigore, si richiede agli Azionisti che intendono presentare una lista formata da un numero di candidati pari o superiore a tre di



includere in detta lista almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente appartenenti al genere meno rappresentato.

Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la sede amministrativa della Società (all'attenzione del *General Counsel*) facendole pervenire mediante trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: luve.corporate@lamiappec.it, entro il **3 aprile 2026** (il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea).

Le liste devono essere corredate: (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, con la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge; (b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, vigente, con questi ultimi; (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dal presente Statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, vigente. Nel rispetto di quanto richiesto dall'art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b) del Regolamento di cui alla Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**"), le liste di minoranza dovranno essere corredate anche della dichiarazione dei Soci presentatori attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, tenendo conto di quanto raccomandato al riguardo dalla Consob nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 2 febbraio 2009.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 22, comma 4 dello Statuto, non possono essere eletti Sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ai fini dell'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come successivamente modificato ed integrato, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'articolo 2 dello Statuto.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette disposizioni sono considerate come non presentate.

Si ricorda che il Codice di *Corporate Governance* al quale la Società aderisce raccomanda, tra l'altro, che i Sindaci siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi del Codice stesso. Al riguardo si rinvia a quanto indicato al quinto punto ("*Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026/2028*") della Relazione Illustrativa degli Amministratori. Gli Azionisti sono quindi invitati a tenere conto di quanto sopra e ad accompagnare le candidature presentate con la rispettiva dichiarazione, resa da ciascun interessato sotto la propria responsabilità, attestante l'idoneità a qualificarsi come indipendente anche ai sensi del Codice di *Corporate Governance*.



Inoltre, ai fini della predisposizione delle liste, gli Azionisti sono invitati a tenere in considerazione gli *“Orientamenti del Collegio Sindacale di LU-VE S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale”*, formulati dal Collegio Sindacale uscente in coerenza con le *“Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate”* emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel dicembre 2024 (pubblicati in allegato alla Relazione Illustrativa degli Amministratori), nonché le già citate *“Politiche in materia di diversità dei componenti degli organi sociali di LU-VE S.p.A.”*.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste (**3 aprile 2026**), sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate dai soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, vigente, possono essere presentate liste sino al **6 aprile 2026** (il terzo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste). In tal caso hanno diritto di presentare liste di candidati i soci che, da soli od insieme ad altri soci, detengano una partecipazione almeno pari all'**1,25%** del capitale sociale.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare le liste di candidati in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, di predisporre e depositare, unitamente alle liste, proposte di deliberazione assembleare sui punti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1 e 5.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato e comprovante la titolarità del numero di azioni complessivamente detenute alla data di deposito delle suddette liste potrà essere prodotta anche successivamente al loro deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (**7 aprile 2026**).

Nel rispetto dei termini sopra indicati, le suddette liste e la copia della documentazione richiesta a corredo delle stesse possono essere depositate presso la sede amministrativa della Società (all'attenzione del *General Counsel*) facendole pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: luve.corporate@lamiaptec.it.

Al riguardo si precisa di trasmettere, congiuntamente alla suddetta documentazione, informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito e un recapito telefonico di riferimento; ciò tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 144-*sexies*, comma 4-*ter*, e 144-*octies* del Regolamento Emittenti.

Infine, si invitano coloro che intendono presentare le suddette liste ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, riguardo ai rapporti di collegamento tra liste di cui all'art. 147-*ter*, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98 ed all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, al cui contenuto si rinvia.

Ulteriori informazioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono contenute nella Relazione Illustrativa degli Amministratori, alla quale si rinvia.

▪ **CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 58/98, si comunica che, 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, ad eccezione di quanto previsto dai meccanismi di maggiorazione del diritto di voto disciplinati dall'art. 6-*bis* dello Statuto.



L'Elenco degli Azionisti rilevanti che hanno conseguito la maggioranza del diritto di voto è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroupp.com (sezione "Investors" - "Governo societario & azionisti" - "Azienda" - "Capitale sociale" - "Voto maggiorato").

Alla data odierna, le azioni LU-VE che hanno maturato il diritto alla maggioranza del voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 6-*bis* dello Statuto sono pari a n. 12.976.554; pertanto, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili in Assemblea a detta data è pari a 35.210.922.

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 0,0796 % del capitale sociale con diritto di voto, il cui voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-*ter*, comma 2 del Codice Civile.

▪ DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente, 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.luvegroupp.com (sezione "Investors" - "Governo societario & azionisti" - "Per gli azionisti" - "Assemblea degli azionisti" - "Assemblea 28 aprile 2026"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato *eMarket Storage* consultabile all'indirizzo internet www.emarketstorage.com.

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@lamiaptec.it.

In particolare, saranno poste a disposizione del pubblico:

- in **data odierna**: la *Relazione Illustrativa degli Amministratori* (relativa a tutti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, comprensiva altresì delle proposte di deliberazione sui punti 1, 2, 3.1, 3.2 e 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea, e corredata, in allegato, degli "Orientamenti del Collegio Sindacale di LU-VE S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale");
- il **24 marzo 2026**: la *Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti*, di cui all'art. 123-*ter* del D. Lgs. n. 58/98;
- il **30 marzo 2026**: (i) la *Relazione Annuale Integrata relativa all'esercizio 2025* (comprensiva del Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, della Relazione degli Amministratori sulla gestione, delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, delle attestazioni del *Chief Executive Officer* e del Dirigente Preposto di cui all'art. 154-*bis*, commi 5 e 5-*ter* del D. Lgs. n. 58/98, nonché della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità *ex* D. Lgs. n. 125/2024), e (ii) la *Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2025*;
- **entro il 7 aprile 2026**: le *liste dei candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale* che saranno presentate dagli Azionisti (comprensive delle proposte di deliberazione sui punti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1 e 5.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea);
- il **13 aprile 2026** la *documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Emittenti ed all'art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati* adottato con delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 come successivamente modificata, con l'avvertenza che tale documentazione sarà depositata unicamente presso la sede amministrativa della Società. I Signori Azionisti e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea che intendano accedervi hanno facoltà di farne richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: luve.corporate@lamiaptec.it.



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

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

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 sul suddetto sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroup.com (sezione *"Investors"* - *"Governo societario & azionisti"* - *"Per gli azionisti"* - *"Assemblea degli azionisti"* - *"Assemblea 28 aprile 2026"*).

* * *

Uboldo (VA), 19 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Matteo Liberali

(Avviso pubblicato il **19 marzo 2026** sul sito internet della Società www.luvegroup.com, sezione *"Investors"* - *"Governo societario & azionisti"* - *"Per gli azionisti"* - *"Assemblea degli azionisti"* - *"Assemblea 28 aprile 2026"*, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* www.emarketstorage.com nonché il **20 marzo 2026** per estratto sul quotidiano **"Il Sole 24 ORE"**).

Fine Comunicato n.20073-13-2026	Numero di Pagine: 12
---------------------------------	----------------------