

LU-VE S.P.A.

Assemblea Ordinaria

28 aprile 2026

Alle ore 9,30 del 28 aprile 2026, a norma dell'articolo 13 dello statuto sociale, Matteo Liberali, nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'Assemblea Ordinaria di LU-VE S.p.A. con sede in Varese, Via Vittorio Veneto n. 11, capitale sociale Euro 62.704.488,80 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese 01570130128, iscritta al R.E.A. di Varese al n. 191975 (di seguito "LU-VE S.p.A." o "LU-VE" o la "Società").

Ricorda che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale e conformemente a quanto disposto dall'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58/98 (di seguito "TUF"), la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato Computershare S.p.A., presente in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione in persona di Laura Rusconi (di seguito il "Rappresentante Designato"), nonché della facoltà di prevedere che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali appunto dovevano conferire delega al Rappresentante Designato come infra precisato), possano intervenire in 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, fatta salva la presenza del segretario della riunione presso il luogo di convocazione dell'Assemblea (lo Studio Notarile Marchetti di Milano, via Agnello n. 18).

Il Presidente dichiara che tutti i partecipanti (incluso il Presidente stesso) intervengono alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione e conferma di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Chiede a tutti di impostare i dispositivi in modalità muta e raccomanda a chi voglia intervenire di disattivare tale modalità prima del proprio intervento.

Ricorda che l'Assemblea è chiamata a discutere e 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 ex D. 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.

In assenza di opposizioni, il Presidente incarica il notaio Andrea De Costa, che si trova nel luogo di convocazione dell'Assemblea in Milano, via Agnello n. 18, di redigere il verbale dell'Assemblea e di assisterlo nello svolgimento dei lavori assembleari.

Quindi il notaio, su invito e per conto del Presidente, fornisce le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari e tutta l'informativa conseguente comunicando che:

- sono presenti alla riunione:

-- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, i Consiglieri Signori: Pierluigi Faggioli (Vicepresidente), Michele Faggioli, Raffaella Cagliano, Anna Gervasoni, Fabio Liberali, Laura Oliva, Stefano Paleari, Carlo Paris e Roberta Pierantoni;

-- per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori: Mara Palacino (Presidente), Paola Mignani (sindaco effettivo) e Domenico Angelo Magno Fava (sindaco effettivo);

- con il consenso della presidenza, assistono all'Assemblea, mediante mezzi di telecomunicazioni, dirigenti e dipendenti della Società, rappresentanti della società di revisione, nonché professionisti e consulenti;

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 19 marzo 2026 sul sito internet della Società e in data 20 marzo 2026 per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del TUF e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione, né proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero

proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge di cui all'art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF;

- il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di LU-VE è pari ad Euro 62.704.488,80 suddiviso in n. 22.234.368 azioni ordinarie tutte prive del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea, salve le n. 12.976.554 azioni con riferimento alle quali è stato conseguito alla data del 17 aprile 2026 – c.d. record date – il beneficio della maggiorazione del diritto di voto nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione, ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF e dell'art. 6-bis dello Statuto sociale (c.d. “voto maggiorato”); ne consegue che i diritti di voto esercitabili nell'odierna riunione, da computarsi ai fini dell'accertamento dei quorum costitutivi e deliberativi, sono pari a 35.210.922. Si precisa che non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie e che alla data odierna la Società detiene n. 28.027 azioni proprie, pari allo 0,1261% del capitale sociale ordinario e dello 0,0796% del capitale sociale con diritto di voto, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge;

- sono intervenuti, per delega al Rappresentante Designato, n. 188 azionisti portatori di complessive n. 17.994.928 azioni ordinarie pari al 80,932941% del capitale sociale, corrispondenti a n. 30.629.482 voti, pari al 86,988583% del numero complessivo dei diritti di voto, tutte ammesse al voto. Salva diversa espressa comunicazione del Rappresentante Designato, le presenze rimarranno invariate in relazione ad ogni singola votazione;

- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega all'Assemblea, con l'indicazione del relativo numero di azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e del socio delegante, in caso di delega, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari verrà allegato al verbale dell'Assemblea come parte integrante; saranno inoltre indicati nel verbale dell'Assemblea e/o in allegato allo stesso, i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto favorevole, contrario e di coloro i quali si siano astenuti o che non abbiano preso parte alla votazione, con indicazione del relativo numero di azioni rappresentate per delega.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria e atta a discutere e deliberare sugli argomenti del relativo ordine del giorno.

Proseguendo con le informazioni di rito il Segretario comunica che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società;
- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale sociale	Quota % su capitale votante
Matteo Liberali	Finami S.p.A.	44,3210%	55,9740%
	Matteo Liberali	0,0790%	0,0499%
Michele Faggioli	G4 S.r.l.	12,5035%	15,7910%

- per quanto a conoscenza della Società, non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF;
- il Rappresentante Designato è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto;
- dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, in assenza di opposizioni, se ne ometterà la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, ove presenti;
- prima dell'odierna assemblea, non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;

- le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea (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 ex D. Lgs. n. 125/2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti).

Proseguendo con le informazioni di rito il Segretario comunica, in ossequio a quanto richiesto da Consob, che il numero di ore consuntivate dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione contabile del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e della rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2025 ed i corrispettivi ad oggi fatturati (tenendo conto delle attività da noi svolte nell'ambito della revisione contabile limitata della relazione semestrale) sono i seguenti:

	Ore	Euro
Bilancio d'esercizio	1.290	87.000
Bilancio consolidato	480	32.000
Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità	1.422	100.000
Verifiche trimestrali	80	5.000
Bilancio Semestrale	1.200	84.000
TOTALE	4.472	308.000

I suddetti onorari non includono gli onorari relativi alle attività di revisione svolte relativamente alle società controllate che hanno conferito un separato incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio.

A questo punto, nella funzione di Chief Executive Officer della Società, il Presidente procede a commentare sinteticamente i dati più significativi del

Progetto di Bilancio d'esercizio, del Bilancio Consolidato e della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità al 31.12.2025 e i principali eventi dell'esercizio 2025.

“L'esercizio 2025 ha visto le vendite di prodotto del Gruppo tornare a crescere (+3%) con un fatturato prodotti pari a € 598,6 milioni in virtù di una seconda parte dell'anno in recupero e in particolare di un ultimo trimestre estremamente positivo (+10,2%).

L'andamento differenziato delle singole applicazioni in cui il Gruppo è presente ha comportato un significativo cambio del mix delle vendite riportando la SBU “Components” con un fatturato di € 302 milioni (+5,9%) a prevalere sulla SBU “Cooling Systems”. Quest'ultima ha avuto un lento avvio nei primi mesi e poi ha segnato un forte recupero nella parte finale dell'anno, permettendo di chiudere l'anno in leggera crescita (+0,2%) con un valore delle vendite di € 296,7 milioni, pari al 49,6% del totale del fatturato prodotti del Gruppo, ma con un'incidenza del 76% sul valore del portafoglio ordini alla fine del 2025.

Nel 2025, il fatturato del Gruppo nell'Unione Europea è stato di € 440,2 milioni (+3,2%) grazie all'andamento estremamente positivo di Germania, Repubblica Ceca e Finlandia, che hanno più che compensato le performance negative di Francia e Belgio in particolare, penalizzate oltre che dall'andamento negativo del mercato in generale, anche dal difficile confronto con un 2024 particolarmente positivo nei due paesi. L'Italia (+2,4%) ha rappresentato poco più del 19% del fatturato del Gruppo, mentre al di fuori dell'Europa vanno menzionati i brillanti risultati registrati in Medio Oriente e l'inusuale rallentamento dei tempi di gestazione dei progetti sul mercato cinese, che solo nell'ultima parte dell'esercizio ha mostrato segnali di ripresa.

Il fatturato del Gruppo non dipende in misura significativa da singoli contratti commerciali o industriali anche se, a seguito di un'importante operazione di consolidamento di due dei clienti principali attivi nella produzione di banchi refrigerati, l'incidenza sul totale delle vendite del principale cliente del Gruppo è salita al 5,1%, mentre i primi 10 clienti hanno rappresentato complessivamente il 29,6% del fatturato pari (28,9% alla fine del 2024).

Nel 2025, il “Margine Operativo Lordo (EBITDA)” è stato di € 87,2 milioni (14,4% dei ricavi) rispetto a € 82,5 milioni (14%) del 2024. Al netto dell’impatto dei costi non rientranti nella gestione ordinaria, l’EBITDA adjusted al 31 dicembre 2025 sarebbe stato pari a € 88,7 milioni. Al 31 dicembre 2025 non si registrano costi non rientranti nella gestione ordinaria.

Il 2025 è stato il terzo e ultimo anno di implementazione del “Piano di Sostenibilità 2023-2025”. Nel corso del 2025 il Gruppo ha sviluppato un nuovo Piano di sostenibilità integrato nel Piano Industriale 2026-2029, elaborato dallo Steering Committee di Sostenibilità, esaminato dal Comitato Controllo e Rischi e approvato dal Consiglio di Amministrazione nel corso del mese di febbraio 2026.

Come riportato nel comunicato stampa del 7 aprile 2026, il fatturato prodotti del primo trimestre 2026 è stato di € 151 milioni (con un incremento del +13,1% rispetto allo stesso dato del 2025) ed il portafoglio ordini al 31 marzo 2026 era pari a € 300,9 milioni, registrando un aumento del +43,0% rispetto a marzo 2025”.

Al termine del suo intervento il Presidente invita la dott.ssa Mara Palacino, Presidente del Collegio Sindacale, ad illustrare sinteticamente all’Assemblea il contenuto e le conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell’articolo 153 del TUF.

Su invito del Presidente, il Segretario procede quindi alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione come infra trascritta.

Alle ore 9,40, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, la proposta di delibera di cui al punto 1 dell’ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di LU-VE S.p.A., esaminata la Relazione degli amministratori sulla gestione e i dati del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 di LU-VE S.p.A., la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione, nonché l’ulteriore documentazione prevista dalla legge

delibera

- 1) di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 di LU-VE S.p.A., che evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 12.152.409,81 (dodici milioni centocinquantadue mila quattrocentonove/81), nonché la Relazione degli amministratori sulla gestione;
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al suo Presidente e Amministratore Delegato – ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli n. 30.554.834 voti.

Contrari n. 0 voti.

Astenuti n. 74.648 voti.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea (Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti).

Su invito del Presidente, il Segretario procede quindi alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione come infra trascritta.

Alle ore 9,45, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, la proposta di delibera di cui al punto 2 dell'ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LU-VE S.p.A., approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, che evidenzia un utile netto di esercizio di Euro 12.152.409,81 (dodici milioni centocinquanta duemila quattrocento nove/81)

delibera

- 1) di accantonare una parte dell'utile netto d'esercizio a "Riserva legale", per un importo pari ad Euro 607.620,49 (seicento settemila seicento venti/49);
- 2) di distribuire un dividendo ordinario lordo di Euro 0,47 (zero virgola quarantasette) per ciascuna azione avente diritto alla record date ex art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58/98;
- 3) di accantonare a "Riserva straordinaria" l'importo dell'utile di esercizio che residua;
- 4) di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga, per ciascuna azione avente diritto, il 6 maggio 2026, con data stacco della cedola n. 11, il 4 maggio 2026, in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date ex art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58/98 il 5 maggio 2026".

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli n. 30.558.647 voti.

Contrari n. 0 voti.

Astenuti n. 70.835 voti.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea che, ancorché venga trattato in modo unitario, è stato articolato in due sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi (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).

Ricorda che gli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, saranno chiamati ad approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF. Gli

Azionisti saranno inoltre chiamati, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione non vincolante.

Su invito del Presidente, il Segretario procede quindi alla lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione come infra trascritte.

Alle ore 9,47, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, la proposta di delibera di cui al sottopunto 3.1 dell'ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A.:

- esaminata la Sezione I della “Relazione Annuale sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti” del marzo 2026 predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari

delibera

- 1) di approvare la “Politica in materia di Remunerazione 2026” contenuta nella Sezione I della suddetta Relazione e le relative procedure di adozione e attuazione”.

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli n. 27.224.064 voti.

Contrari n. 3.334.583 voti.

Astenuti n. 70.835 voti.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Alle ore 9,48, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, la proposta di delibera di cui al sottopunto 3.2 dell'ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A.:

- esaminata la Sezione II della “Relazione Annuale sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti” del marzo 2026 predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari

delibera

di esprimere parere favorevole sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 2025” indicati nella Sezione II della suddetta Relazione”.

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli n. 30.139.131 voti.

Contrari n. 419.516 voti.

Astenuti n. 70.835 voti.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea che, ancorché venga trattato in modo unitario, è stato articolato in cinque sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi (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).

Ricorda che con l’approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025, è scaduto, per termine del mandato, il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato dall’Assemblea del 28 aprile 2023 per gli esercizi 2023-2025.

L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene ai sensi di legge e di statuto e quindi tramite voto di lista e secondo quanto di seguito disposto: (a) non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari

alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse, stabilita ai sensi del paragrafo 20.1 dello Statuto Sociale; (b) dalla lista che risulterà prima per numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne 1 (uno), fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare la presenza di un numero adeguato di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e l'equilibrio tra i generi, nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, vigente in materia; (c) il rimanente amministratore da eleggere sarà tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera (b), voti espressi da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera (b).

Ricorda altresì che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione non può essere né inferiore a 7 né superiore a 15 membri.

Rammenta che sono state presentate, entro il termine previsto del 3 aprile 2026, le seguenti due liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione (le liste, corredate delle informazioni e della documentazione integrale, sono state rese disponibili sul sito internet della Società [www.luvegroup.com](http://www.luvegroup.com) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it) in data 7 aprile 2026).

- Lista n. 1 presentata, in data 2 aprile 2026, dal socio di maggioranza Finami S.p.A. (titolare di n. 9.854.485 azioni corrispondenti al 44,32 % del capitale sociale ordinario), che riporta, nell'ordine progressivo di seguito indicato, i seguenti nominativi:

1. MATTEO LIBERALI, nato a Pavia (PV) il 21/03/1968;
2. PIERLUIGI FAGGIOLI, nato a Ferrara (FE) il 28/12/1936;
3. MICHELE FAGGIOLI, nato a Torino (TO) il 27/07/1967;
4. STEFANO PALEARI, nato a Milano (MI) il 24/01/1965;
5. ANNA GERVASONI, nata a Milano (MI) il 18/08/1961;
6. FABIO LIBERALI, nato a Pavia (PV) il 28/09/1963;

7. LAURA OLIVA, nata a Rimini (RN) il 27/12/1968;
8. ELVINA FINZI, nata a Milano (MI) l'11/09/1976;
9. ROBERTA PIERANTONI, nata a Urbania (PU) il 12/05/1971;
10. MICHELE GARULLI, nato a Como (CO) il 26/04/1959.

I candidati Stefano Paleari, Anna Gervasoni ed Elvina Finzi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti per qualificarsi come indipendenti ai sensi del combinato disposto degli art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF nonché dell'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance. Con riguardo, in particolare, ai requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance in capo ai candidati Stefano Paleari e Anna Gervasoni, il Presidente ricorda che gli stessi hanno precisato, per completezza, e tenuto conto delle circostanze di cui all'art. 2, raccomandazione n. 7, nonché dei "Criteri di Significatività" e della definizione di "Stretti Familiari" adottati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, e riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea, con riferimento, al punto 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, che la dichiarazione relativa al possesso di tali requisiti è stata resa pur ricorrendo la circostanza di cui all'art. 2, raccomandazione 7, lett. e), del Codice di Corporate Governance, avendo entrambi già ricoperto la carica di amministratore della Società per più di nove esercizi negli ultimi dodici esercizi. Entrambi i candidati hanno tuttavia ritenuto che tale circostanza non comprometta né appaia idonea a compromettere in concreto la propria autonomia di giudizio;

- Lista n. 2 presentata, in data 3 aprile 2026, da un gruppo di investitori istituzionali azionisti della società (titolari complessivamente di n. 1.141.234 azioni corrispondenti al 5,13275% del capitale sociale ordinario), che riporta, nell'ordine progressivo di seguito indicato, i seguenti nominativi:

1. CARLO PARIS, nato a L'Aquila il 04/11/1956;
2. MARIA BEATRICE FRANCESCA GEROSA, nata ad Albenga il 07/01/1965.

Entrambi i candidati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli art. 147-ter, comma 4 e 148,

comma 3 del TUF dell'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance.

Il Presidente segnala che ciascuno degli azionisti che hanno presentato la Lista n. 2 ha espressamente dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.02.2009 con i soci di LU-VE S.p.A. che, sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF, detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli articoli 147-ter, comma 3 del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob n. 19971 del 1999 e più in generale dallo statuto e dalla disciplina vigente.

Il Presidente ricorda inoltre che, di tutta la documentazione presentata, la Società ha provveduto ad effettuare la pubblicità richiesta dall'articolo 144-octies del Regolamento Emittenti Consob n. 19971/1999.

Il Presidente ricorda, infine, che il socio di maggioranza Finami S.p.A. ha presentato, unitamente alla Lista n. 1, proposte su ciascun sottopunto del quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, riportate nel fascicolo "Lista n. 1 per la nomina del Consiglio di Amministrazione" messo a disposizione del pubblico in data 7 aprile 2026 con le modalità previste dalla normativa vigente.

Su invito del Presidente, il Segretario procede quindi alla lettura delle proposte di delibera formulate dal socio Finami S.p.A. come infra trascritte.

Alle ore 9,53, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, le liste presentate e le proposte di delibera su ciascun sottopunto del quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea formulate dal socio Finami S.p.A. qui trascritte:

Proposta di deliberazione di Finami S.p.A. sul sottopunto 4.1 all'ordine del giorno "determinazione del numero dei componenti"

"4.1 L'Assemblea degli Azionisti:

delibera

di determinare in 10 (dieci) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione".

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli n. 30.558.251 voti.

Contrari n. 396 voti.

Astenuti n. 70.835 voti.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Proposta di deliberazione di Finami S.p.A. sul sottopunto 4.2 all'ordine del giorno "determinazione della durata dell'incarico"

"4.2 L'Assemblea degli Azionisti:

delibera

di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2028, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione".

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli n. 30.546.249 voti.

Contrari n. 12.398 voti.

Astenuti n. 70.835 voti.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Sottopunto 4.3 dell'ordine del giorno: liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli alla Lista n. 1 n. 25.304.235 voti.

Favorevoli alla Lista n. 2 n. 5.325.247 voti.

Contrari a tutte le Liste n. 0 voti.

Astenuti n. 0 voti.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente dà atto di quanto segue:

- risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea la Lista n. 1 presentata dal socio Finami S.p.A. da cui trarre, secondo l'ordine nel quale sono elencati, 9 dei 10 componenti del Consiglio di Amministrazione, ed in particolare i Signori: 1. Matteo Liberali, 2. Pierluigi Faggioli, 3. Michele Faggioli, 4. Stefano Paleari, 5. Anna Gervasoni, 6. Fabio Liberali, 7. Laura Oliva, 8. Elvina Finzi, 9. Roberta Pierantoni;

- dalla Lista n. 2, presentata da un gruppo di investitori istituzionali azionisti della società, che risulta aver ottenuto la minoranza dei voti, viene tratto il 10° componente del Consiglio di Amministrazione, ed in particolare il Signor Carlo Paris;

- che è rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, che richiede che almeno i 2/5 dei membri del Consiglio di Amministrazione appartengano al genere meno rappresentato, che risulta essere quello femminile.

Il Presidente comunica che, risultano pertanto eletti i seguenti Signori:

1. Matteo Liberali 2. Pierluigi Faggioli 3. Michele Faggioli 4. Stefano Paleari 5. Anna Gervasoni 6. Fabio Liberali 7. Laura Oliva 8. Elvina Finzi 9. Roberta Pierantoni (tratti dalla Lista n. 1) e 10. Carlo Paris (tratto dalla Lista n. 2).

I Signori Stefano Paleari, Anna Gervasoni, Elvina Finzi e Carlo Paris hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF e dell'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance.

Proclama pertanto eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 e, dunque fino all'Assemblea che sarà convocata per approvare il Bilancio al 31 dicembre 2028, nelle persone sopra indicate.

Prende inoltre atto che risulta assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare e statutaria, vigente inerente all'equilibrio tra i generi, nonché la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'applicabile

normativa, anche regolamentare nonché al Codice di Corporate Governance al quale la Società aderisce.

Il Presidente, a titolo personale e anche in considerazione del ruolo di Amministratore Delegato ricoperto nel corso del mandato appena concluso, nonché a nome della Società e dei suoi consiglieri, ringrazia l'amministratore uscente prof.ssa Raffaella Cagliano per il contributo prestato a favore della Società e di tutto il Gruppo LU-VE nell'espletamento del mandato di amministratore svolto negli anni scorsi. Al ringraziamento si associano Pierluigi e Michele Faggioli, nelle rispettive qualità di Vicepresidente e consigliere delegato rivestite nel corso del medesimo mandato.

Proposta di deliberazione di Finami S.p.A. sul sottopunto 4.4 all'ordine del giorno "nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione".

"4.4 L'Assemblea degli Azionisti:

delibera

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. per il triennio 2026-2028 il dott. Matteo Liberali".

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli n. 26.748.736 voti.

Contrari n. 3.569.216 voti.

Astenuti n. 311.530 voti.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Proposta di deliberazione di Finami S.p.A. sul sottopunto 4.5 all'ordine del giorno "determinazione del compenso".

"4.5 L'Assemblea degli Azionisti:

delibera

- di stabilire in Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) l'importo complessivo massimo per la remunerazione fissa da attribuire per ciascun anno solare del mandato triennale a tutti gli amministratori, inclusi i compensi fissi da attribuire a quelli investiti di particolari cariche nonché i compensi da

- attribuire ai componenti dei comitati che il Consiglio di Amministrazione deciderà di istituire al suo interno;
- di stabilire in Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) l'importo complessivo massimo per la remunerazione variabile da attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche per ciascun anno solare del mandato triennale;
  - di dar mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire i suddetti importi fra gli amministratori in considerazione dell'attività prestata a favore della Società”.

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli n. 30.558.647 voti.

Contrari n. 0 voti.

Astenuti n. 70.835 voti.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea che, ancorché venga trattato in modo unitario, è stato articolato in due sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi (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).

Ricorda che, con l'approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025, è scaduto, per termine del mandato, il Collegio sindacale della Società, nominato dall'Assemblea del 28 aprile 2023 per gli esercizi 2023-2025.

L'elezione del Collegio avviene ai sensi di legge e di statuto e quindi tramite voto di lista e secondo quanto di seguito disposto: (a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista stessa, 2 (due) sindaci effettivi ed

1 (un) sindaco supplente; (b) il rimanente sindaco effettivo ed il rimanente sindaco supplente vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera (a), voti espressi da soci che non siano collegati, in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che è risultata prima per numero di voti.

Ricorda altresì che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

Rammenta che sono state presentate, entro il termine previsto del 3 aprile 2026, le seguenti due liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale (le liste corredate delle informazioni e della documentazione integrale sono state rese disponibili sul sito internet della Società [www.luvegroup.com](http://www.luvegroup.com) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it) in data 7 aprile 2026):

- Lista n. 1 presentata, in data 2 aprile 2026, dal socio di maggioranza Finami S.p.A. (titolare di n. 9.854.485 azioni pari al 44,32% del capitale sociale ordinario) che riporta, nell'ordine progressivo di seguito indicato, i seguenti nominativi:

- nella Sezione I – Candidati alla carica di Sindaco Effettivo, i Signori

1. FRANCESCA MARIOTTI, nata a Frosinone il 16/03/1973;
2. DOMENICO ANGELO MAGNO FAVA, nato a Milano l'11/10/1966;
3. PIERA TULA, nato a Nuoro l'1/08/1967.

- nella Sezione II – Candidati alla carica di Sindaco Supplente, i Signori:

1. MICHAELA RITA MARCARINI (o anche solo MICHAELA MARCARINI), nata a Londra (GBR) il 19/12/1959;
2. GIANCARLO ANNIBALE GUIDO BALLARATI, nato a Busto Arsizio (VA) il 23/12/1964;

- Lista n. 2 presentata, in data 3 aprile 2026, da un gruppo di investitori istituzionali azionisti della società (titolari complessivamente di n. 1.141.234 azioni pari al 5,13275% del capitale sociale ordinario) che riporta i seguenti nominativi:

- nella Sezione I – Sindaci Effettivi, la Signora MARA PALACINO, nata a Desio (MB) l'8/11/1970;

- nella Sezione II – Sindaci Supplenti, la Signora NATHALIE BRAZZELLI, nata a Busto Arsizio (VA), il 18/04/1975.

Ricorda infine che, il socio di maggioranza Finami S.p.A. ha presentato, unitamente alla Lista n. 1, proposte su ciascun sottopunto del quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, riportate nel fascicolo "Lista n. 1 per la nomina del Collegio Sindacale" messo a disposizione del pubblico in data 7 aprile 2026 con le modalità previste dalla normativa vigente.

Segnala che ciascuno degli azionisti che hanno presentato la Lista n. 2 hanno espressamente dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.02.2009 con i soci di LU-VE S.p.A. che, sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF, detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli articoli 147-ter, comma 3 del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob n. 19971 del 1999 e più in generale dallo statuto e dalla disciplina vigente.

Ricorda che di tutta la documentazione presentata, la Società ha provveduto ad effettuare la pubblicità richiesta dall'articolo 144-octies del Regolamento Emittenti Consob n. 19971/1999.

Informa che non sono state comunicate variazioni circa gli incarichi ricoperti in altre società rispetto a quanto allegato alle Liste presentate.

Su invito del Presidente, il Segretario procede quindi alla lettura delle proposte di delibera formulate dal socio Finami S.p.A. come infra trascritte.

Alle ore 9,56, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, le liste presentate e la proposta di delibera sul sottopunto 5.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea formulate dal socio Finami S.p.A. di seguito trascritta:

Sottopunto 5.1 dell'ordine del giorno: liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli alla Lista n. 1 n. 25.304.235 voti.

Favorevoli alla Lista n.2 n. 5.267.747 voti.

Contrari a tutte le Liste n. 0 voti.

Astenuti n. 57.500 voti.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente dà atto di quanto segue:

- risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea la Lista n. 1 presentata dal socio Finami S.p.A. da cui trarre, secondo l'ordine nel quale sono elencati, due sindaci effettivi e un sindaco supplente, ed in particolare i Signori:

- FRANCESCA MARIOTTI – Sindaco Effettivo;
- DOMENICO ANGELO MAGNO FAVA – Sindaco Effettivo;
- MICHAELA RITA MARCARINI (o anche solo Michaela Marcarini) – Sindaco Supplente;

- dalla Lista n. 2, presentata da un gruppo di investitori istituzionali azionisti della società, che risulta aver ottenuto la minoranza dei voti, vengono tratti un sindaco effettivo e un sindaco supplente, ed in particolare le Signore:

- MARA PALACINO - Sindaco Effettivo;
- NATHALIE BRAZZELLI - Sindaco Supplente;

- ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e dell'art. 23 dello Statuto Sociale, la Signora Mara Palacino in quanto sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza, sarà chiamata ad assumere la carica di Presidente del Collegio Sindacale;

- è rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, che richiede che almeno i 2/5 dei membri del Collegio Sindacale appartengano al genere meno rappresentato, che risulta essere quello maschile.

Comunica che risultano pertanto eletti i Signori:

- MARA PALACINO - Presidente del Collegio Sindacale (tratta dalla Lista n. 2)
- FRANCESCA MARIOTTI - Sindaco Effettivo (tratta dalla Lista n. 1)
- DOMENICO ANGELOI MAGNO FAVA – Sindaco Effettivo (tratto dalla Lista n. 1)
- MICHAELA RITA MARCARINI (o anche solo Michaela Marcarini) - Sindaco Supplente (tratta dalla Lista n. 1);
- NATHALIE BRAZZELLI – Sindaco Supplente (tratta dalla Lista n. 2).

Proclama pertanto eletto il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028 e, dunque sino all'Assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2028, nelle persone sopra indicate, con nomina di Mara Palacino quale Presidente del Collegio Sindacale.

Prende inoltre atto che risulta assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare e statutaria, vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

Il Presidente, a titolo personale e anche in considerazione del ruolo di Amministratore Delegato ricoperto nel corso del mandato appena concluso, nonché a nome della Società e dei suoi consiglieri, ringrazia il sindaco uscente dott.ssa Paola Mignani per il contributo prestato a favore della Società e di tutto il Gruppo LU-VE nell'espletamento del mandato di sindaco che ha svolto negli anni scorsi. Al ringraziamento si associano Pierluigi e Michele Faggioli, nelle rispettive qualità di Vicepresidente e consigliere delegato rivestite nel corso del medesimo mandato.

Proposta di deliberazione di Finami S.p.A. sul sottopunto 5.2 all'ordine del giorno "determinazione del compenso".

"5.2 L'Assemblea degli Azionisti:

delibera

di stabilire in:

- € 50.000,00 (quarantacinquemila/00) il compenso annuo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale;

- € 35.000,00 (trentamila/00) il compenso annuo da attribuire a ciascun Sindaco effettivo”.

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli n. 30.558.647 voti.

Contrari n. 0 voti.

Astenuti n. 70.835 voti.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea (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).

Su invito del Presidente, il Segretario procede quindi alla lettura della proposta di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione come infra trascritta.

Alle ore 10,02, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante Designato, la proposta di delibera di cui al punto 6 dell'ordine del giorno di cui è stata data lettura e qui trascritta:

" L'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A.,

- vista la delibera dell'Assemblea, in sede ordinaria di LU-VE S.p.A., tenutasi in data 18 aprile 2025, in merito all'autorizzazione, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento,

delibera

- 1) di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, la delibera relativa alla autorizzazione all'acquisto e alla

disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2025;

2) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità indicate nella menzionata Relazione degli Amministratori, nei termini e con le modalità di seguito riportate:

- fermi restando i limiti di cui all'art. 2357 del Codice civile, l'acquisto potrà avvenire in una o più soluzioni, in misura non eccedente il 10% del capitale sociale, e cioè fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 2.223.436 (due milioni duecento ventitremila quattrocento trentasei) azioni ordinarie, tenuto conto delle azioni detenute dalla Società e dalle società controllate da LU-VE S.p.A. e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna e quindi sino al 28 ottobre 2027;
- l'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabili, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione;
- il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, come minimo, non inferiore del 15% (quindici per cento) e, come massimo, non superiore del 15% (quindici per cento) alla media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrate sul mercato Euronext STAR Milan nelle tre sedute precedenti l'acquisto o l'annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione;
- il prezzo della vendita a terzi dovrà essere non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul mercato Euronext STAR Milan nei tre giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie (o di

costituzione di garanzie sulle medesime) nell'ambito della realizzazione di operazioni connesse a progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per la Società o il Gruppo LU-VE, e nel caso di assegnazione e/o cessione di azioni (o di opzioni a valere sulle medesime) in relazione a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (a favore, tra l'altro, di amministratori, dipendenti o collaboratori della Società e di società del Gruppo LU-VE) e/o a servizio dell'emissione di altri strumenti finanziari convertibili in azioni e/o a programmi di assegnazione gratuita di azioni;

- le operazioni di acquisto potranno essere effettuate in conformità all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dovranno essere compiute in ottemperanza all'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998, all'art. 144-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 ed eventualmente alle prassi di mercato ammesse, e quindi, tra l'altro: (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) nei mercati regolamentati o eventualmente sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato; (iii) mediante acquisto e vendita, in conformità con le disposizioni regolamentari di volta in volta vigenti, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o eventualmente nei sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti; (iv) mediante attribuzione agli Azionisti, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna; (v) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014; (vi) con le diverse modalità consentite dalla normativa, anche europea, di volta in volta vigente; in ogni caso dovrà essere assicurata la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma, anche europea, applicabile;
- l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo”.

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli n. 30.433.951 voti.

Contrari n. 124.696 voti.

Astenuti n. 70.835 voti.

Non votanti 0.

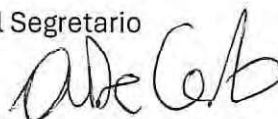
Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato ed esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 10,05.

Il Presidente



Il Segretario



## STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Maggiorate		ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria											
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI LAURA RUSCONI <i>- PER DELEGA DI</i>	5.325.247				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ABACUS GREEN DEAL AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR		2.579			F	F	F	F	F	F	2	A	F	2	F	F
	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT AGENTE:BROWN BROTHERS HARR		1.839			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	ACADIAN ALL-COUNTRY WORLD EX-U.S. EQUITY DYNAMIC EXTENSION MASTER FUND RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.		2.043			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	ACADIAN GLOBAL ALL-COUNTRY EX-U.S. EX-CHINA EQUITY DYNAMIC E MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC		1.441			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	ACADIAN GLOBAL DEVELOPED EQUITY DYNAMIC EXTENSION MASTER FUN RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.		2.662			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		1.698			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		631			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		2.538			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	ALLIANZ ACTIONS EURO PMEETI		9.528			F	F	F	C	F	F	2	C	F	2	F	F
	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND		32.255			F	F	F	C	F	F	2	C	F	2	F	F
	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES		62.052			F	F	F	C	F	F	2	C	F	2	F	F
	ALLIANZGI CLUB MICRO CAP		106.367			F	F	F	C	F	F	2	C	F	2	F	F
	AMPLEGEST PME		30.000			F	F	F	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	AMUNDI ACTIONS PME		353.199			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS		35.971			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL		352			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BRD TRANS		2.718			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL C ESG BRD TRANS		777			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	AMUNDI MSCI GLOBAL SMALL CAP OECD EX USA		136			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		109.610			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	AMUNDI TRANSMISSION ACTIONS		1.095			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE		3.848			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	ANIMA CRESCITA ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA		11.022			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW AGENTE:BNPP SA ITALIA		28.596			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	ANIMA ELTIF ITALIA 2026 AGENTE:BNPP SA ITALIA		17.614			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		10.781			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	ANIMA INIZIATIVA ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA		219.107			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	ANIMA ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA		18.624			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	ANIMA PMI ITALIA		91.434			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	ANIMA SVILUPPO ITALIA 2030		9.721			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	ANIMA SVILUPPO ITALIA 2031		4.600			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	AQR FLEX 1 SERIES LLC- SERIES A13		29			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	ARBEVEL MICROCAPS EURO		74.000			F	F	F	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	ARCA AZIONI ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA		99.990			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 15 AGENTE:BNPP SA ITALIA		2.145			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F

## STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Maggiorate		ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria											
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30 AGENTE:BNPP SA ITALIA		104.707			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55 AGENTE:BNPP SA ITALIA		23.532			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA		210.115			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITA ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA		63.463			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		4.841			F	F	C	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U		8.517			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	AXA WORLD FUNDS SICAV		100.000			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND AGENTE:BNPP LUXEMBOURG		48.100			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BNPP LUXEMBOURG		34.300			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES AGENTE:BNPP LUXEMBOURG		9.600			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AGENTE:BNPP SA ITALIA		8.735			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	BANCOPOSTA RINASCIMENTO AGENTE:BNPP SA ITALIA		29.327			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS.. RICHIEDENTE:BANKINTER S.A ICS CLIENT'S		11.217			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP AGENTE:BNPP LUXEMBOURG		71.472			F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I RICHIEDENTE:NT BLACKROCK AUTHORISED CONTRA		1.684			F	F	C	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE:JPMCBNA		7.775			F	F	C	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE		1.258			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		9.254			F	F	F	F	F	C	2	C	F	2	F	F
	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC		123			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY		13.335			A	A	A	A	A	A	2	A	A	2	A	A
	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		3.813			A	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND		396			F	F	C	C	C	C	2	C	F	2	F	C
	CM-AM PME-ETI ACTIONS AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR		124.300			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	C
	COGEFI PROSPECTIVE		14.000			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		8.582			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-CNTL SMALL CO SERIES		7.620			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	COVEA PERSPECTIVES ENTREPRISES		86.888			F	F	C	C	F	F	2	C	F	2	F	F
	COVEA SOLUTION ELTIF		6.303			F	F	C	C	F	F	2	C	F	2	F	F
	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		3.369			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST RICHIEDENTE:CBNY-DFA ALL CTRY EXUS EQ MKT SUBT		98			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	DIMENSIONAL FUNDS PLC		2.378			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E RICHIEDENTE:CBNY-INT CORE EQ 2 ETF		3.141			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	DNCA ACTIONS EURO PME		390.764			F	F	C	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	DNCA INVEST - DI EXPLORER SMID EUR AGENTE:BNPP LUXEMBOURG		500			F	F	C	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	DWS MULTI ASSET PIR FUND		30.000			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F

## STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Maggiorate		ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria													
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	ECHQUIER ENTREPRENEURS AGENTE:BNPP FRANCE		199.125					F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	ECHQUIER EXCELSIOR AGENTE:BNPP FRANCE		103.649					F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	EDR SICAV EUROPEAN SUSTAINABLE SMALLER COMPANIES		116.969					F	F	F	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		1.064					F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	EURIZON AZIONI ITALIA		70.902					F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		71.428					F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		11.920					F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	EURIZON FUND		74.777					F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		20.519					F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		3.877					F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	EURIZON PROGETTO ITALIA 20		18.185					F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	EURIZON PROGETTO ITALIA 40		56.291					F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	EURIZON PROGETTO ITALIA 70		34.688					F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	EUROPE SMALL CAPS		10.211					F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S RICHIEDENTE:CBNY-FIDELTIY FSISM		2.521					F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX WORLD ESG SCREENED FUND AGENTE:JPMCBNA		20					F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	FIDEURAM ITALIA		500					F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA		94.206					F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30		8.446					F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50		16.664					F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA		59.382					F	F	C	C	F	F	2	F	F	2	F	F
	HRW TRUST NO. 2 UAD 01/17/03 RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE		2.051					F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY-DFA INTL CORE EQUITY 2 PORT		14.085					F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA SMALL CAP KL		878					F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	INVESTITORI EUROPA AGENTE:BNPP SA ITALIA		28.480					F	F	F	C	F	F	2	C	F	2	F	F
	INVESTITORI PIAZZA AFFARI AGENTE:BNPP SA ITALIA		16.700					F	F	F	C	F	F	2	C	F	2	F	F
	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF RICHIEDENTE:CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES		58.488					F	F	C	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		33					F	F	C	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF RICHIEDENTE:CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES		32.607					F	F	C	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF RICHIEDENTE:CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES		1.119					F	F	C	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		15.550					F	F	C	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	KAIROS ALTERNATIVE INVESTMENT SA SICAV AGENTE:BNPP LUXEMBOURG		15.087					F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY AGENTE:BNPP LUXEMBOURG		31.223					F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	LACERA MASTER OPEB TRUST		125					F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	LANNEBO EUROPA SMABOLAG AGENTE:SKANDINAVISKA ENSKIL		61.641					F	F	F	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	LEADERSEL PMI		34.329					F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	LEGAL & GENERAL ICAV. RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU 0 PCT TTY ACC CLT LEN		2.202					F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F

## STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Maggiorate		ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria											
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL		3.698			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	LONVIA MID CAP EURO		4.388			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	LONVIA MID CAP EUROPE		13.407			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND		350			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS (MARKET NEUT RICHIEDENTE:JPMSPLC CLIENT ASSETS SK ITLEQ		4.896			F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND RICHIEDENTE:JPMSPLCCLIENTASSETSITLUMYNATAAX		7.743			F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	LUPUS ALPHA DIVIDEND CHAMPIONS		28.000			F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	LUPUS ALPHA FONDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX		75.000			F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	LUPUS ALPHA SELECTIVE GROWTH		80.000			F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		721			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	MAM ENTREPRISES FAMILIALES		4.250			F	F	F	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	MAM EUROPA GROWTH		5.000			F	F	F	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP AGENTE:BNPP LUXEMBOURG		18.000			F	F	F	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND		1.455			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN TOPS AGENTE:MERRILL LYN INT LTD		1.750			F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND RICHIEDENTE:MSIP SA MARSHALL WACE INV-EUREKA FD		5.394			F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA		156.085			F	F	F	F	F	F	2	A	F	2	F	F
	MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		82.031			F	F	F	F	F	F	2	A	F	2	F	F
	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		1.487			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	MERCER QIF FUND PLC		1.824			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	MH EDRAM EURO SMIDCAP AGENTE:BNPP FRANCE		178.400			F	F	F	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT		30.334			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	MW INV STRAT EUREKA FUND AC AGENTE:MERRILL LYN INT LTD		2.355			F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	MW INV STRT MKT NEUTRAL TOP AC AGENTE:MERRILL LYN INT LTD		1.808			F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	NORTHERN TRUST INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND		8.118			F	F	C	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND RICHIEDENTE:NT NORTHERN TRUST UCITS COMMON		3.389			F	F	C	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	ONEMARKETS ITALY ICAV RICHIEDENTE:CBLDN-OMI PIR BILANCIATO		15.405			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEX POOL AGENTE:BNPP SIDNEY		104			F	F	C	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	PLUVALCA INITIATIVES PME		100.000			F	F	F	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES		5.453			F	F	F	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC		144			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTS SYSTEM OF NEW JERSEY		3.240			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	PORTZAMPARC CARBONE SOLUTIONS 2030		14.000			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	PORTZAMPARC PME ISR		37.000			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F

## STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Maggiorate		ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria												
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		2.748			F	F	C	F	F	F	C	2	C	F	2	F	F
	PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI		2.912			F	F	C	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND AGENTE:JP MORGAN SE LUX		6.723			F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS. RICHIEDENTE:NTC-SPARTAN GRP TR FOR EMP BEN PL		1.018			F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		283			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F	
	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		2.614			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F	
	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		3.670			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F	
	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		28.245			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F	
	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		376			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F	
	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISION RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.		2.468			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F	
	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JPMCBNA		3.961			F	F	C	C	F	F	2	C	F	2	F	F	
	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		410			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F	
	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		5.062			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F	
	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID		343			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F	
	STICHTING PENSIENFONDS VOOR DE WONINGCORPORATIES		254			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F	
	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:JPMCBNA		319			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F	
	STRATEGIE EURO PME RESPONSABLES		7.204			F	F	F	C	F	F	2	C	F	2	F	F	
	SYCOMORE SELECTION PME AGENTE:BNPP FRANCE		75.199			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F	
	SYMPHONIA AZIONARIO SMALL CAP ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA		57.500			A	A	A	A	A	A	2	A	A	A	A	A	
	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		6.769			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F	
	TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS - FOREIGN SMALLER COMPANIES SERIES AGENTE:JPMCBNA		3.156			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F	
	THE METHODIST HOSPITAL		71			F	F	C	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		3.040			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F	
	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		1.024			F	F	F	F	F	F	2	C	F	2	F	F	
	THRIFT SAVINGS PLAN AGENTE:JPMCBNA		36.463			F	F	C	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST		1.910			F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	TREMPLEIN PME M		28.654			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F	
	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.991			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F	
	TUTELAIRE TRANSITION ET BIODIVERSITE		1.700			F	F	F	F	F	F	2	C	F	2	F	F	
	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC RICHIEDENTE:JPMSPLC CLIENT ASSETS SK ITLEQ		6.100			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F	
	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC		235			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F	
	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG. RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT ASSETS		6.644			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F	
	UBS LUX FUND SOLUTIONS		11.283			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F	
	UI-FONDS BAV RBI AKTIEN AGENTE:JP MORGAN SE LUX		1.589			F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	
	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH		488			F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F	

## STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Maggiorate		ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria											
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND		374			F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND AGENTE:JPMCBNA		2.084			F	F	C	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN BROTHERS HARR		7.760			F	F	C	F	F	F	2	F	F	2	F	F
	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS RICHIEDENTE:NT GS1 0 PCT TREATY ACCOUNT CLT LEN		2.028			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		3.327			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	XTRACKERS		17.509			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY		54			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		5			F	F	C	F	F	F	2	C	F	2	F	F
	<b>1 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI LAURA RUSCONI</b>	<b>35.127</b>		<b>12.634.554</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- PER DELEGA DI																
	FINAMI S.P.A. RICHIEDENTE:BPER BANCA SPA		2			F	F	F	F	F	F	1	F	F	1	F	F
	G4 SRL RICHIEDENTE:FAGGIOLI MICHELE					F	F	F	F	F	F	1	F	F	1	F	F
	LIBERALI FABIO		17.562			F	F	F	F	F	F	1	F	F	1	F	F
	LIBERALI MATTEO		17.563			F	F	F	F	F	F	1	F	F	1	F	F

Intervenuti n° 1 rappresentante per delega 5.360.374 azioni Ordinarie e 12.634.554 azioni Maggiorate

## Legenda:

- 1 Bilancio al 31 dicembre 2025
- 2 Destinazione utile di esercizio
- 3 Remunerazione I Sezione
- 4 Remunerazione II Sezione
- 5 Numero componenti CdA
- 6 Durata incarico CdA
- 7 Nomina Consiglieri
- 8 Nomina Presidente CdA
- 9 Compenso CdA
- 10 Nomina Collegio Sindacale e Presidente
- 11 Compenso Collegio Sindacale
- 12 Acquisto e disposizione azioni proprie

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione