



COMUNICATO STAMPA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 13 MARZO 2017

Uboldo, 13 marzo 2017 – Si è tenuta oggi la prima riunione del Consiglio di Amministrazione di LU-VE, nominato dall'assemblea degli azionisti dello scorso 10 marzo.

È stato confermato in capo a tutti gli amministratori l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'assunzione della carica e valutata positivamente l'esistenza, in capo agli amministratori Anna Gervasoni e Stefano Paleari, dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 15 dello statuto sociale, in conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina").

Il Consiglio ha tra l'altro, assunto le deliberazioni di seguito indicate.

Il Consiglio, riservati a sé stesso tutti i poteri che non possono essere delegati per legge o per statuto, o che il Codice di Autodisciplina riserva in via esclusiva allo stesso Consiglio, ha:

- attribuito al Presidente, Dott. Iginio Liberali, poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- nominato il Dott. Matteo Liberali Amministratore Delegato, conferendo al medesimo deleghe per l'amministrazione della società;
- nominato il Sig. Michele Faggioli Amministratore Delegato Operation, conferendogli le corrispondenti deleghe;
- attribuito al Sig. Michele Faggioli tutte le responsabilità e i compiti tipici della figura del Datore di Lavoro ex art. 2, lett b) D.Lgs 81/2008 e tutte le responsabilità e compiti per la tutela dell'ambiente ai sensi del D.Lgs 152/2006.

Il Consiglio ha approvato la domanda di ammissione a Borsa Italiana, gli allegati e le attestazioni relative alla stessa, la comunicazione a Consob per il nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo e i relativi allegati, fra i quali in particolare il Prospetto Informativo.

Il Consiglio ha inoltre deliberato di aderire al Codice di Autodisciplina, sulla cui attuazione riferirà nella prossima relazione annuale sul governo societario e, in esecuzione di tale adesione ha, fra l'altro e con efficacia immediata:

- individuato come amministratori esecutivi il Presidente Iginio Liberali, gli Amministratori Delegati Matteo Liberali e Michele Faggioli e, in considerazione dei poteri nelle controllate strategiche Sest S.p.A. e Sest-LUVE Polska s.p.z.o.o., il Vicepresidente Pierluigi Faggioli;
- nominato il prof. Stefano Paleari quale *Lead Independent Director*;
- nominato il Comitato Remunerazione e Nomine nelle persone dei Consiglieri: Stefano Paleari (Presidente), Anna Gervasoni e Roberta Pierantoni;



- nominato il Comitato Controllo e Rischi, nelle persone dei Consiglieri: Stefano Paleari (Presidente), Anna Gervasoni e Michele Garulli, attribuendo allo stesso anche il ruolo e le competenze di Comitato per l'operatività con Parti Correlate, ai sensi del Regolamento CONsob n. 17221/2010;
- individuato nell'Amministratore Delegato Matteo Liberali l'Amministratore incaricato per il sistema di controllo interno e gestione dei rischi, delegandolo anche ad individuare il responsabile della funzione di *internal audit*, sottoponendo la nomina ad un successivo Consiglio;
- confermato il Consigliere Michele Garulli come responsabile della funzione di *Investor Relations*.

Il Consiglio ha altresì nominato, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant LU-VE sul MTA, la nomina del Dott. Eligio Macchi, CFO del Gruppo LU-VE, quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Infine, è stato deliberato di esercitare la deroga agli adempimenti di cui agli art. 70, comma 6, e 71 comma 1, del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971/1999 e s.m.i.

* * *

Per ulteriori informazioni:

LU-VE SpA

Investor relations

investor.relations@luvegroup.com

T + 39 02 967 161

Close to Media

Ufficio Stampa LU-VE

luca.manzato@closetomedia.it

andrea.ravizza@closetomedia.it

T.+39 02 7000 6237

M. +39 335 8484706

UBI Banca SpA (Nomad)

nomad@ubibanca.it

T.+39 02 77811

LU-VE Group è un riferimento internazionale nel campo degli scambiatori di calore e dei componenti per la refrigerazione commerciale e industriale, per il condizionamento dell'aria, le applicazioni industriali, il close control air conditioning e per le porte in vetro per apparecchi di refrigerazione. LU-VE Group è una realtà internazionale (HQ a Uboldo, Varese) composto da 10 stabilimenti produttivi in 6 diversi paesi: Italia (3), Cina, Polonia, Rep. Ceca, Russia e Svezia: oltre 1.600 collaboratori qualificati (di cui oltre 600 in Italia); 340.000 mq



di superficie (di cui 145.000 coperti); 2.350 mq destinati ai laboratori di Ricerca & Sviluppo; 76% di prodotti esportati in 100 paesi; fatturato consolidato oltre €212 milioni (al 31.12.2015).

www.luvegroup.com