



AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede amministrativa in Uboldo (VA), via Caduti della Liberazione n. 53, per il giorno 12 aprile 2017, alle ore 12.00, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 13 aprile 2017, alle ore 10.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione della Relazione Finanziaria Annuale comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 29 aprile 2016; delibere inerenti e conseguenti.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di LU-VE S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad Euro 62.499.723,50, rappresentato da n. 19.836.715 azioni ordinarie e n. 50.000 azioni speciali, tutte prive del valore nominale.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Alla data del presente avviso la Società detiene in portafoglio n. 111.750 azioni proprie, pari allo 0,5633% del capitale sociale con diritto di voto, per le quali il diritto di voto è sospeso. Pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione della convocanda assemblea sono n. 19.724.965. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Ai sensi di legge e dell'articolo 14 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia lunedì 3 aprile 2017 (*record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

La comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione, ossia entro venerdì 7 aprile 2017; resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto, qualora le



comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della prima convocazione.

Come già comunicato, l'esercizio dei "Warrant LU-VE S.p.A." è sospeso dal giorno 10 marzo 2017 (incluso) sino al giorno (incluso) di svolgimento della riunione assembleare, e comunque sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'Assemblea medesima.

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.luvegroup.com/investor-relations/documentazione-assemblee>. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede amministrativa in via Caduti della Liberazione n. 53 – 21040 Uboldo (Varese), attenzione Responsabile Affari Legali e Societari, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata luve@legalmail.it.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE

Il modulo per il conferimento della delega e la relazione finanziaria annuale, corredata dalla documentazione di legge, sono pubblicati sul sito internet della società all'indirizzo <http://www.luvegroup.com/it/investor-relations/documentazione-assemblee>.

La stessa documentazione è a disposizione presso la sede sociale in Varese, via Vittorio Veneto n. 11.

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno sarà pubblicata in data 31 marzo 2017 sul sito internet della società all'indirizzo <http://www.luvegroup.com/it/investor-relations/documentazione-assemblee>, e messa a disposizione presso la sede sociale.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società <http://www.luvegroup.com/investor-relations/documentazione-assemblee>, per estratto sul quotidiano Milano Finanza e inviato a Borsa Italiana S.p.A..

Uboldo, 27 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Iginio Liberali', is written over a horizontal line.

Il Presidente

Dott. Iginio Liberali