



## **AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso lo studio Gatti Pavesi Bianchi in Milano, Piazza Borromeo n. 8, per il giorno 29 aprile 2016, alle ore 10.00, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2016, 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 2015, 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 28 aprile 2015. Deliberazioni 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 62.496.372,60, rappresentato da n. 19.453.206 azioni ordinarie e n. 100.000 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. 73.050 azioni proprie, pari allo 0,3755% 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. 19.380.156. 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 ed 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 martedì 20 aprile 2016 (*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 martedì 26 aprile 2016; 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 29 marzo 2016 (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](mailto:luve@legalmail.it).

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

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale in Varese, Via Vittorio Veneto n. 11, e consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.luvegroup.com/investor-relations/documentazione-assemblee>. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

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, 8 aprile 2016

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