



AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede amministrativa della Società in Uboldo (VA), via Caduti della Liberazione n. 53, per il 10 marzo 2017 alle ore 15.30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 11 marzo 2017 alle ore 10.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Ammissione delle azioni ordinarie e dei warrant di LU-VE alle negoziazioni sull'MTA; delibere inerenti e conseguenti.
2. Approvazione dello statuto sociale in vigore anteriormente alla data di avvio delle negoziazioni degli strumenti finanziari LU-VE sull'MTA;
3. Approvazione dello statuto sociale che entrerà in vigore alla data di avvio delle negoziazioni degli strumenti finanziari LU-VE sull'MTA;
4. Approvazione del regolamento assembleare;
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
6. Nomina del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti;
7. Conferimento dell'incarico di revisione novennale ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 39/2010, previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico in essere; 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 0,5643% 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 mercoledì 1 marzo 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 martedì 7 marzo 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.

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

La documentazione relativa all'Assemblea sarà a disposizione del pubblico, entro mercoledì 1 marzo 2017, 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, 22 febbraio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

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

Il Presidente

Dott. Iginio Liberali