

**LU-VE S.p.A.****Uboldo (VA) –Via Caduti della Liberazione n. 53, CAP 21040****Numero REA: VA-191975****Codice Fiscale n. 01570130128****\* \* \* \* \*****Assemblea Ordinaria****29 aprile 2022**

Alle ore 10,05 del 29 aprile 2022 si aprono i lavori dell'Assemblea Ordinaria di "LU-VE S.p.A." (con sede legale in Varese (VA), 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" o la "Società").

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, **Iginio Liberali**, assume la presidenza dell'Assemblea. Quindi designa nella persona del Notaio Andrea De Costa (presente in video conferenza) il segretario della riunione ai sensi dell'art. 2371 primo comma del Codice Civile.

Quindi, il **Presidente** comunica che, ai sensi dell'art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla L. del 24 aprile 2020, n. 27 (come modificato e prorogato, da ultimo, dall'art. 3, comma 1° del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15), 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 della dott.ssa Giulia Gusmaroli, 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 mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Pertanto, tutti i partecipanti (incluso il Presidente stesso) intervengono alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione; il **Presidente** conferma di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.

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

Quindi ricorda che l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

**ordine del giorno**

- 1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021: 1.1 presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 1.2 proposta di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. *Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 2.1 approvazione della "Politica in materia di Remunerazione 2022" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98; 2.2 voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2021" riportati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.*
3. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 27 aprile 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il **Presidente** rende le seguenti dichiarazioni:

- assistono all'Assemblea, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, i Consiglieri Pierluigi Faggioli (Vicepresidente), Matteo Liberali, Michele Faggioli, Anna Gervasoni, Laura Oliva, Fabio Liberali, Roberta Pierantoni, Stefano Paleari, Raffaella Cagliano, Guido Giuseppe Crespi e, per il Collegio Sindacale, Simone Cavalli (Presidente), Paola Mignani e Stefano Beltrame; è assente giustificato il consigliere Marco Vitale;
- con il consenso del Presidente, possono assistere all'Assemblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, dirigenti o dipendenti della Società, rappresentanti della società di revisione, nonché professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola Assemblea;
- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 28 marzo 2022 sul sito internet della Società e in data 29 marzo 2022 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 D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione;
- il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di LU-VE S.p.A. 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. 14.253.271 azioni con riferimento alle quali è stata conseguita alla data del 20 aprile 2022 - c.d. *record date* - la maggioranza del diritto di voto, ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF e dell'art. 6-bis dello Statuto sociale (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione) (c.d. "voto maggiorato"); si dà atto che sulla base delle risultanze del sistema Monte Titoli il numero delle azioni che alla succitata *record date* ha conseguito la maggioranza del diritto di voto è diminuito di n. 38.000 azioni rispetto al numero riportato nell'avviso di convocazione, e che per n. 8.682 di tali azioni la Società non ha ancora ricevuto alla data odierna la comunicazione dell'intermediario richiesta statutariamente. Ne consegue che i diritti di voto esercitabili nell'odierna riunione, da computarsi ai fini dell'accertamento dei quorum costitutivi e deliberativi, sulla base delle risultanze del sistema Monte Titoli sono pari a 36.487.639. 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 con diritto di voto, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge;

sono attualmente presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 48 azionisti portatori di complessive n. 16.866.918 azioni ordinarie pari al 75,859669% del capitale sociale, corrispondenti a n. 30.613.189 voti pari all'83,900164% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, tutte ammesse al voto. Salva diversa espressa comunicazione del rappresentante designato (di seguito il "RD"), le presenze rimarranno invariate in relazione ad ogni singola votazione;

l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari è a disposizione, e sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

Il **Presidente** dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Proseguendo il **Presidente** informa 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 ordinario	Quota % su capitale votante
Matteo Liberali	Finami S.p.A.	45,8210	55,8435
Michele Faggioli	G4 S.r.l.	16,0035	19,5040

per quanto a conoscenza della Società, non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF;

il RD 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, il **Presidente** propone, in assenza di opposizioni, di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Infine, il **Presidente** ricorda che, prima dell'odierna Assemblea, non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127 ter del TUF e informa che le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Accertata la validità della costituzione dell'assemblea e conclusa l'informativa sullo svolgimento dei lavori, il **Presidente** passa alla trattazione del **primo punto** dell'ordine del giorno (*Bilancio d'esercizio*).

Sul punto il **Presidente** comunica che il numero di ore consuntivate dalla società di revisione *Deloitte & Touche S.p.A.* per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 della Società ed i corrispettivi ad oggi fatturati (tenendo conto delle attività svolte dalla società di revisione nell'ambito della revisione contabile limitata della relazione semestrale) sono i seguenti:

- <i>Bilancio d'esercizio</i>	ore 925	Euro 68.456
- <i>Bilancio consolidato</i>	ore 295	Euro 24.672
- <i>Verifiche trimestrali</i>	ore 80	Euro 5.000
- <i>Bilancio semestrale</i>	ore 790	Euro 61.428

per un totale di ore n. 2.090 e di Euro 159.556.

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 il **Presidente** cede la parola all'Amministratore Delegato Matteo Liberali per l'illustrazione dell'andamento della Società e del Gruppo nell'esercizio relativo all'anno 2021.

Il Dott. Liberali evidenzia che l'esercizio 2021 ha visto per il Gruppo LU-VE una crescita organica del fatturato prodotti (+23%), più che doppia rispetto alla media degli ultimi cinque anni e allo stesso tempo una crescita del portafoglio ordini a livelli mai registrati nella storia del Gruppo (Euro 180,2 milioni, +134% rispetto al dicembre 2020).

Il fortissimo andamento degli ordinativi a partire dal secondo trimestre 2021 è riconducibile allo scenario generale di ripresa post pandemia ed è il frutto degli investimenti degli anni precedenti, sia in attività di ricerca e sviluppo mirata allo studio di nuovi scambiatori per l'utilizzo dei fluidi naturali "green" a basso impatto ambientale, sia in nuove linee di produzione dedicate a questi innovativi scambiatori di calore che hanno permesso di intercettare una domanda in forte crescita. Grazie a queste attività il Gruppo è quindi riuscito ad accrescere la propria reputazione, ma soprattutto le sue quote di mercato nei segmenti più innovativi e sensibili ai temi dell'efficientamento energetico e delle soluzioni a basso impatto ambientale.

Il 2021 è stato un anno molto complesso sul fronte della "supply chain", non solo a causa dei fortissimi aumenti dei prezzi delle materie prime, dei componenti, dei servizi logistici e dell'energia, ma soprattutto per la costante necessità di fronteggiare e monitorare rischi di "shortage" della disponibilità di materiali e componenti critici, per la corretta alimentazione dei processi produttivi.

Le incertezze legate alla persistenza della pandemia sono in calo, tuttavia permangono le complessità legate al mondo degli acquisti e della supply chain sia relativamente alla tensione

sui prezzi di materie prime, componenti, servizi e utilities che con riferimento alla reperibilità di alcuni materiali, in particolare motori e componentistica elettronica.

Il Gruppo continua a monitorare attentamente le criticità legate alle possibili difficoltà di approvvigionamento dei fornitori (italiani e internazionali) nonché alle difficoltà legate alla circolazione delle merci, utilizzando tutti gli strumenti possibili di mitigazione del rischio (in particolare la diversificazione delle forniture).

Il Gruppo segue con grande attenzione l'evoluzione della crisi tra Russia e Ucraina, che rischia di avere pesanti ripercussioni sull'economia mondiale, anche a seguito delle sanzioni già entrate in vigore o ancora in via di definizione. L'estrema diversificazione geografica delle vendite fa sì che al 31 dicembre 2021 l'esposizione del Gruppo in quest'area sia pari solamente all'8% circa in termini di fatturato e al 3% del capitale investito netto.

Come riportato nel comunicato stampa del 14 aprile 2022, il fatturato del primo trimestre 2022 è stato di 144,8 milioni di Euro (+38,3% rispetto al 31 marzo 2021) ed il portafoglio ordini era pari a 219,9 milioni di Euro (+121% rispetto al 31 marzo 2021). Il dato del fatturato prodotti non è influenzato dai cambiamenti di perimetro intervenuti, mentre a parità di perimetro il portafoglio ordini si è incrementato del 103,7%.

Al termine, il **Presidente** procede alla lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in relazione al punto 1.1. e 1.2. all'ordine del giorno dell'Assemblea come *infra* trascritte.

Con riferimento alla votazione delle presenti proposte, il RD dichiara di essere portatore di deleghe per un totale complessivo di n. 30.613.189 voti pari all'83,900164% dei diritti di voto attribuiti a capitale (tenuto conto delle azioni a voto maggiorato).

Il **Presidente** pone quindi in votazione (alle ore 10,15), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera relativa al punto 1.1. dell'ordine del giorno

*“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 2021 di LU-VE S.p.A., la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione*

**delibera**

- 1) *di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di LU-VE S.p.A. che evidenzia un utile netto di Euro 3.802.724,33 (tre milioni ottocentoduemila settecentoventiquattro/33), nonché la Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente Dott. Iginio Liberali e all'Amministratore Delegato Dott. Matteo Liberali, anche in via disgiunta fra loro – 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.”*

Proposta di delibera relativa al punto 1.2. dell'ordine del giorno

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LU-VE S.p.A., approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, che evidenzia un utile di Euro 3.802.724,33 (tre milioni ottocentoduemila settecentoventiquattro/33),*

**delibera**

*1. di accantonare una parte dell'utile d'esercizio di Euro 3.802.724,33 tre milioni ottocentoduemila settecentoventiquattro/33):*

*- quanto ad Euro 190.136,22 (centonovantamila centotrentasei/22) a riserva legale;*

*- quanto ad Euro 1.295.256,02 (un milione duecentonovantacinquemila duecentocinquantesi/02), a riserva indisponibile per utili su cambi non realizzati;*

*2. di distribuire un dividendo ordinario lordo di Euro 0,35 per ciascuna azione avente diritto alla record date ex art. 83-terdecies del D. Lgs. N. 58/98, mediante l'utilizzo dell'utile dell'esercizio 2021 che residua dopo aver dedotto gli accantonamenti di cui al punto 1 e mediante l'utilizzo, per il residuo, di riserve disponibili;*

*3. di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga, per ciascuna azione avente diritto, l'11 maggio 2022, con data stacco della cedola n. 7, il 9 maggio 2022, in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date il 10 maggio 2022”.*

Con riguardo alla delibera relativa al punto 1.1. dell'ordine del giorno: l'Assemblea approva all'unanimità.

Con riguardo alla delibera relativa al punto 1.2. dell'ordine del giorno: l'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato ed esprime un apprezzamento per i risultati raggiunti ed un ringraziamento al Consiglio e a tutta l'azienda.

Passando a trattare il **secondo punto** dell'ordine del giorno (*Relazione sulla remunerazione*) il **Presidente** ricorda che gli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, saranno chiamati (i) ad approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF e (ii) 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 dà quindi lettura delle proposte di delibera come *infra* trascritte.

Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara di essere portatore di deleghe per un totale complessivo di n. 30.613.189 voti pari all'83,900164% dei diritti di voto attribuiti a capitale (tenuto conto delle azioni a voto maggiorato).

Il **Presidente**, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10,22), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera relativa al punto 2.1 dell'ordine del giorno (approvazione della "Politica in materia di Remunerazione 2021" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98):

*"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 2022 predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari*

***delibera***

*di approvare la "Politica in materia di Remunerazione 2022" contenuta nella Sezione I della suddetta Relazione e le relative procedure di adozione e attuazione."*

Proposta di delibera relativa al punto 2.2 dell'ordine del giorno (voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2021" riportati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98):

*"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 2022 predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari*

***delibera***

*di esprimere parere favorevole sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2021" indicati nella Sezione II della suddetta Relazione."*

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 2.1 dell'ordine del giorno: l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 29.087.937 voti favorevoli

N. 1.525.252 voti contrari.

N. 0 voti astenuti.

N. 0 non votanti.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 2.2 dell'ordine del giorno: l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 28.868.140 voti favorevoli

N. 1.745.049 voti contrari.

N. 0 voti astenuti.

N. 0 non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **terzo punto** dell'ordine del giorno (*Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie*).

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara di essere portatore di deleghe per un totale complessivo di n. 30.613.189 voti pari all'83,900164% dei diritti di voto attribuiti a capitale (tenuto conto delle azioni a voto maggiorato).

Il **Presidente**, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10,28), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito 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 27 aprile 2021, 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 27 aprile 2021;*
- 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 duecentoventitremila quattrocentotrentasei) azioni proprie, 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 29 ottobre 2023;*
  - *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 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 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 Reg. (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.”*

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 30.605.776 voti favorevoli

N. 7.413 voti contrari.

N. 0 voti astenuti.

N. 0 non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, alle ore 10,30, dichiara chiusa l'Assemblea.

\*\*\*

Si allega al presente verbale l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al RD, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "A".

Il Presidente

Igino Liberali  


Il Segretario

Andrea De Costa  


Allegato A

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE	Ordinaria VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE VOTO MAGGIORATO
1	COMPUTER SHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO	135-UNDECIES	TUT IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0	0
	1 D	FINAMIS P.A.		0	10.187.999		
	2 D	G4 SRL		0	3.558.272		
			<b>Totale azioni :</b>	<b>0</b>	<b>13.746.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	COMPUTER SHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA DI SUBDELEGATO	135-NOVIES/ST	TREVISANI IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI	0	0	0	0
	1 D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		1.367			
	2 D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		6.615			
	3 D	INVESTCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		33.389			
	4 D	INVESTCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK		92.754			
	5 D	INVESTCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK		145.302			
	6 D	THE CHEVYLAND CLINIC FOUNDATION		1.047			
	7 D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		3.501			
	8 D	INVESTCO FUNDS		387.755			
	9 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		823			
	10 D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIRE		1.047			
	11 D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA		535.000			
	12 D	PIU VALCA SUSTAINABLE OPPORTUNI		39.439			
	13 D	MUL-LYX FUND II ALT-CAP PIR 2		1.037			
	14 D	AMUNDI MULTIGRANTS PEA PME -		61.282			
	15 D	LYXOR FSE ITALIA MIDCAP PIR		36.125			
	16 D	GOVERNMENT OF NORWAY		272.606			
	17 D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		80.961			
	18 D	LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA MICROCHAMPIONS		189.844			
	19 D	JH HUNT SMALL CO FUND		2.562			
	20 D	OLD WESTBURY SMALL AND MIDCAP STRATEGIC FUND		836			
	21 D	ACADIAN NON US SMALL CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC CO		927			
	22 D	ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC		5.467			
	23 D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND		122.226			
	24 D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		6.101			
	25 D	USBC EURO PME		7.413			

LU-VE S.P.A.

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE	Ordinaria VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
26 D	DORVAL MANAGERS SMALL CAP EUR			20.299						
27 D	PORTZAMPARC EUROPE PMI ISR			36.000						
28 D	ISBC EURO PME			82.426						
29 D	DNCA ACTIONS EURO PME			194.495						
30 D	MEDIOBANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE EURO ITALIA			2.30.584						
31 D	MEDIOBANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA			262.495						
32 D	ISHARES VII PLC			7.507						
33 D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF			129						
34 D	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO			1.991						
35 D	IVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND			721						
36 D	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS			1.181						
37 D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM			858						
38 D	THE BANK OF KOREA			40.297						
39 D	FURIZON AM FLEXIBLE TRILOGY			1.470						
40 D	FURIZON AM RILANCIO ITALIA TR			5.524						
41 D	FURIZON AM TR MEGATREND II			1.633						
42 D	FURIZON PIR ITALIA AZIONI			10.786						
43 D	FURIZON AZIONI PMI ITALIA			40.454						
44 D	FURIZON AZIONI ITALIA			65.000						
45 D	FURIZON ITALIAN FUND - ELITE			61.836						
46 D	FURIZON PREMI FIO ITALIA 70			19.535						
	<b>Totale azioni :</b>			<b>3.120.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale azioni in proprio</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale azioni in delega</b>			<b>3.120.647</b>	<b>13.746.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA</b>			<b>3.120.647</b>	<b>13.746.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE AZIONI</b>			<b>16.866.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale azionisti in proprio</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale azionisti in delega</b>			<b>46</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE AZIONISTI</b>			<b>46</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE PORTATORI DI BADGE</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**LU-VE S.P.A.**  
**Assemblea Ordinaria del 29/04/2022**

P. 1 / 7

**STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI**

N° PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiore		ASSENZE ALLE VOTAZIONI						
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria	1	2	3	4	5
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND		5.467			F	F	F	C	F		
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		836			F	F	F	C	F		
PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNI		394.39			F	F	F	C	F		
PORTAMPARC EUROPE PME ISR		36.000			F	F	F	C	F		
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.29			F	F	F	C	F		
TAILOR ACTIONS ENTREPRENEURS		7.413			F	F	F	C	F		
THE BANK OF KOREA		40.297			F	F	F	C	F		
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		1.047			F	F	F	C	F		
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.991			F	F	F	C	F		
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO			13.746.271		-	-	-	-	-	-	-
13-SUNDECIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI											
FINAMI S.P.A.				10.187.909	F	F	F	F	F	F	F
G4-SRL				3.558.272	F	F	F	F	F	F	F

Intervenuti n° 1 rappresentanti per delega 3.120.647 azioni Ordinarie e 13.746.271 azioni Voto Maggiore

Legenda:

- 1. Prerogative di bilancio al 31 dicembre 2021
- 2. Proposte di distribuzione dell'utile ed aumento
- 3. Proposte di modificazione del capitale sociale
- 4. Proposte di autorizzazione al Socio
- 5. Proposte di autorizzazione al acquisto e alla disposizione di azioni proprie

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astensione; N= Non Votante; E= Assente alla votazione

Mozione

**ESITO VOTAZIONE****Oggetto: Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2021****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti 48 azionisti, che rappresentano per delega 16.866.918 azioni ordinarie pari al 75,859669% del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 30.613.189 voti, pari al 83,900164% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	30.613.189	100,000000	83,900164
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	30.613.189	100,000000	83,900164
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	30.613.189	100,000000	83,900164



Azionisti: 48  
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1  
Azionisti in delega: 48  
Pag. 1

LU-VE S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022

Mozione

**ESITO VOTAZIONE****Oggetto: Proposta di destinazione dell'utile di esercizio****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **48** azionisti, che rappresentano per delega **16.866.918** azioni ordinarie pari al **75,859669%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **30.613.189** voti, pari al **83,900164%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	<b>N. VOTI</b>	<b>%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)</b>	<b>%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI</b>
<b>Favorevoli</b>	30.613.189	100,000000	83,900164
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	30.613.189	100,000000	83,900164
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	30.613.189	100,000000	83,900164

LU-VE S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto: Politiche di remunerazione - I Sezione**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti 48 azionisti, che rappresentano per delega 16.866.918 azioni ordinarie pari al 75,859669% del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 30.613.189 voti, pari al 83,900164% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	29.087.937	95,017664	79,719976
<b>Contrari</b>	1.525.252	4,982336	4,180188
<b>SubTotale</b>	30.613.189	100,000000	83,900164
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	30.613.189	100,000000	83,900164

LU-VE S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022

Mozione

**ESITO VOTAZIONE****Oggetto: Politiche di remunerazione - II Sezione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **48** azionisti, che rappresentano per delega **16.866.918** azioni ordinarie pari al **75,859669%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **30.613.189** voti, pari al **83,900164%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	<b>N. VOTI</b>	<b>%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)</b>	<b>%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI</b>
<b>Favorevoli</b>	28.868.140	94,299682	79,117588
<b>Contrari</b>	1.745.049	5,700318	4,782576
<b>SubTotale</b>	30.613.189	100,000000	83,900164
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	30.613.189	100,000000	83,900164

LU-VE S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto: **Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti 48 azionisti, che rappresentano per delega 16.866.918 azioni ordinarie pari al 75,859669% del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 30.613.189 voti, pari al 83,900164% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	30.605.776	99,975785	83,879848
<b>Contrari</b>	7.413	0,024215	0,020316
<b>SubTotale</b>	30.613.189	100,000000	83,900164
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	30.613.189	100,000000	83,900164