

<p>Informazione Regolamentata n. 20073-15-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2023 16:24:39</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------

Societa' : LU-VE

Identificativo : 176071

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : LUVEN04 - Silva

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2023 16:24:39

Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2023 16:24:41

Diffusione presunta

Oggetto : deliberazioni assembleari e consiliari

<p><i>Testo del comunicato</i></p>

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

LU-VE S.P.A., L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI:

- **APPROVA IL BILANCIO;**
- **DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DA € 0,38;**
- **NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE;**
- **DELIBERA MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE**

Uboldo, 28 aprile 2023 – L'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione, in sessione ordinaria, ha:

- approvato i risultati al 31 dicembre 2022;
- deliberato la distribuzione di un dividendo di €0,38 per azione;
- approvato la politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2023 ed espresso voto favorevole sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022;
- rinnovato il consiglio di amministrazione (nominando il dott. Matteo Liberali Presidente) e il collegio sindacale per il triennio 2023-2025;
- rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

In sessione straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha inoltre:

- approvato modifiche agli articoli 6-bis, 15 e 18 dello Statuto Sociale;
- deliberato l'introduzione nello Statuto Sociale della carica di "Presidente Onorario".

• **SESSIONE ORDINARIA**

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio e ha preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 14 marzo 2023 e pubblicati il 30 marzo 2023.



Il bilancio consolidato mostra un fatturato €618,6 milioni (+25,7%¹ rispetto all'esercizio 2021), un EBITDA adjusted pari a €78,8 milioni (+29,6%) e un *leverage ratio* a 1,81, con una posizione finanziaria netta negativa per €142,3 milioni, al 31 dicembre 2022 (+16,7%).

L'utile netto dell'esercizio è pari a €49,1 milioni, in aumento del 98,0% rispetto all'esercizio 2021. Al netto dei ricavi e costi non ricorrenti, l'utile netto adjusted sarebbe stato pari a €35,2 milioni, con un incremento del 42,0%.

Il bilancio della capogruppo LU-VE S.p.A. chiude con un fatturato di €98,0 milioni (+7,7% rispetto al 2021), EBITDA di €3,7 milioni (3,8% dei ricavi), un utile netto di € 16,2 milioni, e una posizione finanziaria netta negativa di €155,0 milioni.

Come riportato nel comunicato stampa del 14 aprile 2023, il fatturato consolidato del primo trimestre 2023 è stato di €150,6 milioni (+4% rispetto al 31 marzo 2022²) e con un portafoglio ordini pari a €218,6 milioni (in linea con il dato al 31 marzo 2022 e con un aumento del 15,8% rispetto al 31 dicembre 2022). Il dato del portafoglio ordini non è influenzato dai cambiamenti di perimetro intervenuti.

DIVIDENDO

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo di €0,38, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle azioni ordinarie aventi diritto (*record date* **9 maggio 2023**), che sarà posto in pagamento a partire dal **10 maggio 2023** presso gli intermediari aderenti a Euronext Securities Milan, con stacco della cedola n. 8, l'**8 maggio 2023**.

POLITICA DI REMUNERAZIONE

L'Assemblea degli Azionisti - esaminata la “*Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti*” predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, consultabile sul sito della Società (www.luvegroup.com, sezione “Investor” “Governo societario & azionisti” “Codici di condotta & documenti societari” “Politiche di remunerazione”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) - ha approvato, con voto vincolante, la “*Politica in materia di remunerazione 2023*” contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”), nonché espresso voto favorevole sui “*Compensi corrisposti nell'esercizio 2022*” indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

¹ A parità di perimetro il fatturato sarebbe cresciuto del 22,8%.

² A parità di perimetro il fatturato sarebbe stato in linea con il primo trimestre 2022

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Sulla base delle liste di candidati depositate dal socio di maggioranza Finami S.p.A. (titolare di una partecipazione pari al 45,82% del capitale sociale ordinario sottoscritto e versato di LU-VE S.p.A.), dal socio Sofia Holding S.r.l. (titolare di una partecipazione pari al 3,013% del capitale sociale ordinario sottoscritto e versato di LU-VE S.p.A.), e da un gruppo di azionisti (società di gestione del risparmio e investitori finanziari, complessivamente titolari di una partecipazione pari al 4,57637% del capitale sociale ordinario sottoscritto e versato di LU-VE S.p.A.), l'Assemblea degli Azionisti ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025. Entrambi gli organi nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025.

Il **nuovo Consiglio di Amministrazione** è composto da 10 (dieci) membri, di cui 6 (sei) uomini e 4 (quattro) donne e rispetta l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale. I componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione - tratti dalla Lista n. 1 presentata dal socio di maggioranza Finami S.p.A. e dalla Lista n. 3 presentata da un Gruppo di Azionisti (Società di Gestione del Risparmio e Intermediari Finanziari) che hanno conseguito rispettivamente voti favorevoli pari, rispettivamente, al 71,447970 % e al 21,318064 % dei voti rappresentati in Assemblea - sono i seguenti:

1. **Matteo Liberali** - eletto dalla lista presentata da Finami S.p.A.
2. **Pierluigi Faggioli** – eletto dalla lista presentata da Finami S.p.A.
3. **Michele Faggioli** – eletto dalla lista presentata da Finami S.p.A.
4. **Stefano Paleari** – eletto dalla lista presentata da Finami S.p.A.
5. **Anna Gervasoni** – eletta dalla lista presentata da Finami S.p.A.
6. **Fabio Liberali** – eletto dalla lista presentata da Finami S.p.A.
7. **Laura Oliva** – eletta dalla lista presentata da Finami S.p.A.
8. **Roberta Pierantoni** – eletta dalla lista presentata da Finami S.p.A.
9. **Raffaella Cagliano** – eletta dalla lista presentata da Finami S.p.A.
10. **Carlo Paris** - eletto dalla lista presentata da Gruppo di Azionisti (Società di Gestione del Risparmio e Intermediari Finanziari)

Gli Amministratori Stefano Paleari, Anna Gervasoni, Raffaella Cagliano e Carlo Paris hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal combinato disposto degli articoli 147-*ter* comma 4 e 148, comma 3 del TUF e dall'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance al quale la Società aderisce (il "Codice di Corporate Governance").

L'Assemblea ha inoltre confermato il dott. Matteo Liberali quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e ha stabilito la remunerazione fissa (Euro 2 milioni) da attribuire complessivamente, per ciascun anno, a tutti gli amministratori (compresi quelli investiti di particolari cariche) e quella variabile (Euro 2 milioni) da attribuire complessivamente, per ciascun anno, agli amministratori investiti di particolari cariche dando mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire i suddetti importi fra gli amministratori in considerazione dell'attività prestata a favore della Società.

Il **nuovo Collegio Sindacale** – che rispetta l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale – è composto da:

1. **Mara Palacino** (Presidente) – eletto dalla lista presentata da un Gruppo di Azionisti (Società di Gestione del Risparmio e Intermediari Finanziari)
2. **Paola Mignani** (sindaco effettivo) – eletta dalla lista presentata da Finami S.p.A.
3. **Domenico Angelo Magno Fava** (sindaco effettivo) – eletto dalla lista presentata da Finami S.p.A.
4. **Michaela Rita Marcarini** (sindaco supplente) – eletta dalla lista presentata da Finami S.p.A.
5. **Alessia Fulgeri** (sindaco supplente) – eletta dalla lista presentata da un Gruppo di Azionisti (Società di Gestione del Risparmio e Intermediari Finanziari)

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato di stabilire in Euro 45.000,00 il compenso annuo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale ed in Euro 30.000,00 il compenso annuo da attribuire a ciascun Sindaco Effettivo.

I *curricula vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroup.com (sezione “Investors” – “Governo societario & azionisti” – “Per gli azionisti” – “Assemblea degli azionisti” – “Assemblea 28 aprile 2023”).

Ai sensi dell'art. IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., gli amministratori eletti hanno dichiarato le seguenti partecipazioni azionarie detenute in LU-VE S.p.A. alla data della nomina:

- Pierluigi Faggioli n. 5.000;
- Matteo Liberali n. 10.188.999 (di cui n. 10.187.999 tramite Finami S.p.A. e 1.000 intestate alla figlia a carico Eliana Liberali);
- Laura Oliva n. 1.700.

ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato il rinnovo al Consiglio di Amministrazione – previa revoca della precedente delibera assembleare adottata in data 29 aprile 2022 – dell'autorizzazione a effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie fino a un massimo di n. 2.223.436 azioni ordinarie, pari al 10% del capitale sociale e, pertanto, in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale della Società, tenendo conto, a tal fine, anche delle azioni eventualmente detenute da società controllate e, in ogni caso, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. L'autorizzazione è stata approvata, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, per un periodo massimo di 18 mesi (sino al 28 ottobre 2024) e secondo le modalità, i termini e le condizioni contenute nella relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea presentata dal Consiglio di Amministrazione. La relazione degli amministratori è disponibile sul sito della Società (www.luvegroup.com sezione “Investor” – “Governo societario & azionisti” – “Per gli azionisti” – “Assemblea degli azionisti” – “Assemblea 28 aprile 2023”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Alla data odierna, LU-VE S.p.A. ha in portafoglio n. 28.027 azioni proprie, e non ne detiene per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposte persone.

• **SESSIONE STRAORDINARIA**

STATUTO SOCIALE: MODIFICA DEGLI ARTICOLI 6-BIS, 15 E 18 E INTRODUZIONE DELLA CARICA DI “PRESIDENTE ONORARIO”

L'Assemblea degli Azionisti ha poi deliberato, in sessione straordinaria, di modificare:

- l'art. 6-bis dello Statuto Sociale al fine di adeguare la disciplina statutaria della maggiorazione del voto alla abrogazione del comma 3 dell'art. 44 del “Provvedimento Unico sul Post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018”, introdotta con provvedimento del 10 ottobre 2022 con conseguente eliminazione della previsione di una seconda comunicazione da parte dell'intermediario, su richiesta del titolare, quale condizione per l'attribuzione della maggiorazione del voto;
- l'art. 15, comma 1, lett. b) dello Statuto Sociale al fine di adeguare la disciplina statutaria della composizione del Consiglio di Amministrazione, con riguardo al numero degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa legale e



regolamentare *pro tempore* vigente in materia, al fine di sostituire l'indicazione del numero minimo di amministratori indipendenti attualmente presente (riferito al dettato di legge in vigore) con il rinvio, per la sua individuazione, alla normativa *pro tempore* vigente, ricomprendendo in modo esplicito anche il rinvio alle disposizioni regolamentari applicabili alla Società a fronte della recente ammissione delle proprie azioni al segmento STAR;

- l'art. 18, comma 3 dello Statuto Sociale al fine di consentire che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche in più luoghi audio o video collegati, prevedendo, alla luce degli orientamenti del Consiglio notarile di Milano in materia di svolgimento delle riunioni societarie: (a) che per la validità delle riunioni consiliari convocate presso un luogo fisico con possibilità di collegamento in audio o video conferenza sia sufficiente la presenza, presso il luogo fisico di convocazione, del segretario verbalizzante e non anche quella del Presidente, come richiesto dalla clausola statutaria prima della modifica; (b) la possibilità che le riunioni consiliari si tengano esclusivamente in audio o video conferenza, omettendo nell'avviso di convocazione l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

L'Assemblea degli Azionisti ha infine deliberato, sempre in sede straordinaria, di introdurre - con il nuovo articolo 17-*bis* - la carica di "Presidente Onorario" al fine di creare una carica sociale onorifica che possa essere ricoperta da personalità di grande prestigio e/o che abbiano contribuito in maniera significativa all'affermazione e/o allo sviluppo e/o alla reputazione di LU-VE.

Le suddette modifiche statutarie approvate dall'Assemblea avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese della relativa delibera assembleare assunta.

Il testo dello Statuto emendato sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale e sul sito internet della società (www.luvegroup.com sezione "Investor" - "Governo societario & azionisti" - "Codici di condotta & documenti societari" - "Documenti societari"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A., riunitosi in forma totalitaria successivamente all'Assemblea sotto la presidenza del dott. Matteo Liberali, ha nominato Pier Luigi Faggioli Vice Presidente della Società e ha conferito i poteri e le deleghe al Presidente, Matteo Liberali e a Michele Faggioli ai quali sono state rispettivamente confermate le qualifiche di "Chief Executive Officer - CEO" e di "Chief Operating Officer - COO" del Gruppo LU-VE.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato in capo agli Amministratori, sulla base delle informazioni dagli stessi fornite, la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dal combinato disposto degli articoli 147-ter comma 4 e 148, comma 3 del TUF, e dall'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, tenendo conto anche dei criteri di significatività adottati dalla Società ai sensi delle lettere c) e d) della raccomandazione medesima (i cui esiti sono riportati nella tabella in calce) e ha preso atto della valutazione del Collegio Sindacale circa la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio per tale verifica e circa la sussistenza in capo a tutti i Sindaci dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF e dall'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, sempre tenendo conto dei suddetti criteri di significatività.

Nella medesima seduta consiliare sono inoltre stati costituiti i seguenti Comitati e conferiti i seguenti incarichi:

COMITATO CONTROLLO E RISCHI E PER L'OPERATIVITÀ CON PARTI CORRELATE*	
STEFANO PALEARI	Presidente - Indipendente
ANNA GERVASONI	Indipendente
LAURA OLIVA	Non esecutivo

* Al Comitato è stata attribuita anche la competenza in materia di supervisione dei processi e delle attività in ambito di sostenibilità; il Comitato svolge altresì le funzioni di comitato per le Operazioni con Parti Correlate, di cui alla Procedura per le Operazioni con le Parti Correlate adottata dal Consiglio, ai sensi del Regolamento Parti Correlate Consob, ed esercita il ruolo e le competenze rilevanti di cui al Regolamento Parti Correlate.

COMITATO REMUNERAZIONI E NOMINE	
STEFANO PALEARI	Presidente - Indipendente
ANNA GERVASONI	Indipendente
ROBERTA PIERANTONI	Non esecutivo

COMITATO INDIPENDENTI **	
STEFANO PALEARI	Presidente - Indipendente
RAFFAELLA CAGLIANO	Indipendente
CARLO PARIS	Indipendente

** al Comitato Indipendenti sono attribuiti il ruolo e le competenze rilevanti, che il Regolamento Parti Correlate Consob riserva ai comitati costituiti integralmente da amministratori indipendenti.

LEAD INDEPENDENT DIRECTOR	
STEFANO PALEARI	Indipendente

CEO	
MATTEO LIBERALI	<i>Chief Executive Officer</i>

AMMINISTRATORE	CARICA	ESECUTIVITÀ	INDIPENDENZA EX TUF E CODICE DI AUTODISCIPLINA
MATTEO LIBERALI	Presidente e CEO	Sì	No
PIER LUIGI FAGGIOLI	Vicepresidente	Sì	No
MICHELE FAGGIOLI	<i>Chief Operating Officer</i>	Sì	No
STEFANO PALEARI	Consigliere e <i>Lead Independent Director</i>	No	Sì
ANNA GERVASONI	Consigliere	No	Sì
FABIO LIBERALI	Consigliere	No	No
LAURA OLIVA	Consigliere	No	No
ROBERTA PIERANTONI	Consigliere	No	No
RAFFAELLA CAGLIANO	Consigliere	No	Sì
CARLO PARIS	Consigliere	No	Sì

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato il dott. Michele Garulli alla carica di Investor Relations Manager e l'avv. Barbara Silva nel ruolo di segretario del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine nominato il prof. Marco Claudio Vitale quale Presidente Onorario della Società, persona di indiscusso prestigio professionale, che ha accompagnato l'affermazione e la crescita della Società sin dalla sua fondazione, essendo stato membro del Consigli di Amministrazione di LU-VE dal 1986 sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.



Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Eligio Macchi dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

CONTATTI:

LU-VE S.p.A.

Investor relations – Michele Garulli
investor.relations@luvegroup.com

T + 39 02 967 161
M. +39 348 780 6827

Close to Media

Ufficio Stampa LU-VE
lucia.nappa@closetomedia.it
M. +39 337 107 9749
enrico.bandini@closetomedia.it
M. +39 335 848 4706

LU-VE Group è uno dei maggiori costruttori mondiali nel settore degli scambiatori di calore ad aria (quotato alla Borsa di Milano – Euronext STAR). Opera in diversi segmenti di mercato: refrigerazione (commerciale e industriale); raffreddamento di processo per applicazioni industriali e "power generation"; condizionamento dell'aria (civile, industriale e di precisione); porte e sistemi di chiusura in vetro per banchi e vetrine refrigerate; specchi IoT per applicazioni speciali (digital signage, cabine ascensore, camere hotel, ecc.). LU-VE Group (HQ a Uboldo, Varese) è una realtà internazionale con 20 stabilimenti produttivi in 9 diversi Paesi: Italia, Cina, Finlandia, India, Polonia, Rep. Ceca, Svezia, Russia e USA, con un network di 34 società commerciali e uffici di rappresentanza in Europa, Asia, Medio Oriente e Nord America. Del gruppo fa parte anche una software house destinata all'ITC, allo sviluppo dei software di calcolo dei prodotti e alla digitalizzazione. Il Gruppo è forte di circa 4.100 collaboratori qualificati (di cui oltre 1.300 in Italia); 1.080.00 mq di superficie (di cui oltre 300.000 coperti); 3.605 mq di laboratori di Ricerca & Sviluppo; 80% della produzione esportata in 100 paesi.

www.luvegroup.com

Fine Comunicato n.20073-15

Numero di Pagine: 11