

<p>Informazione Regolamentata n. 20073-11-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 18 Aprile 2025 10:22:31</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	---	----------------------------

Societa' : LU-VE

Identificativo Informazione
Regolamentata : 204413

Utenza - referente : LUVEN04 - Silva Barbara

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Aprile 2025 10:22:31

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Aprile 2025 10:22:31

Oggetto : assemblea LU-VE

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI:

- **APPROVATO IL BILANCIO**
- **DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DA €0,42**
- **APPROVATA LA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE PER L'ESERCIZIO 2025**
- **CONFERITO L'INCARICO 2026-2034 DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**
 - **CONFERITO L'INCARICO 2026-2028 DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE CONSOLIDATA DI SOSTENIBILITÀ**
- **DELIBERATE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE**

Uboldo, 18 aprile 2025 – 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 2024;
- deliberato la distribuzione di un dividendo di €0,42 per azione;
- approvato la politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2025 ed espresso voto favorevole sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024;
- conferito a KPMG S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2034 e l'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità per gli esercizi 2026-2028, determinandone i relativi corrispettivi;
- rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

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

- approvato modifiche agli articoli 15 e 20 dello Statuto Sociale.

• **SESSIONE ORDINARIA**

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio e ha preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024 e della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità ex D. Lgs. n. 125/2024, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 13 marzo 2025 e pubblicati il 28 marzo 2025.



Il bilancio consolidato, al 31 dicembre 2024, mostra un fatturato di €589,1 milioni (-4,6% rispetto al 2023), un EBITDA pari a €82,5 milioni (+4,7% rispetto al 2023) e una posizione finanziaria netta negativa per €97,5 milioni.

Il bilancio della capogruppo LU-VE S.p.A., a seguito della fusione per incorporazione di Sest S.p.A. e Air Hex Alonte S.r.l., chiude con un fatturato di €201 milioni, che si confronta con un dato proforma al 31 dicembre 2023 di circa €200 milioni (+ 0,1%), EBITDA pari ad €14 milioni (6,9% dei ricavi), utile netto di €18 milioni e posizione finanziaria netta negativa per €159,7 milioni.

Come riportato nel comunicato stampa del 7 aprile 2025, il fatturato del primo trimestre 2025 è stato di €133,5 milioni (-5,5% rispetto allo stesso periodo del 2024) e con un portafoglio ordini pari a €210,4 milioni (+24,6% rispetto al 31 marzo 2024).

DIVIDENDO

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo di € 0,42, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle azioni ordinarie aventi diritto (*record date* **29 aprile 2025**), che sarà posto in pagamento a partire dal **30 aprile 2025**, presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, con stacco della cedola n. 10, il **28 aprile 2025**.

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 2025*” 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 2024*” indicati nella Sezione II, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del TUF.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2026-2034 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO CORRISPETTIVO

L'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A. - preso atto che con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 verrà a scadere l’incarico di revisione legale dei conti conferito per gli esercizi 2017 – 2025 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ed esaminata la raccomandazione formulata dal Collegio Sindacale quale Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 39/2010 circa il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti di LU-VE S.p.A. per gli esercizi 2026-2034 - ha



deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di LU-VE S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2026-2034, determinandone il relativo corrispettivo.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE CONSOLIDATA DI SOSTENIBILITÀ PER GLI ESERCIZI 2026-2028 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO CORRISPETTIVO

L'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A. - preso atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 25/2024, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 verrà a scadere anche l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ed esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale contenente la proposta motivata circa il conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di LU-VE S.p.A. per gli esercizi 2026-2028 - ha deliberato di conferire l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di LU-VE S.p.A. per gli esercizi 2026-2028 alla società di revisione KPMG S.p.A., determinandone il relativo corrispettivo.

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 2024 – 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 (e, pertanto, sino al 18 ottobre 2026) 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" – "Governano societario & azionisti" – "Per gli azionisti" – "Assemblea degli azionisti" – "Assemblea 18 aprile 2025"), 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: PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 15 E 20

L'Assemblea degli Azionisti ha poi deliberato, in sessione straordinaria, di modificare gli articoli 15 e 20 dello Statuto Sociale che disciplinano rispettivamente il “Consiglio di Amministrazione” e la “Presentazione delle liste – Nomina e sostituzione degli amministratori”, al fine di eliminare la facoltà del Consiglio di Amministrazione uscente di presentare una propria lista di candidati per il rinnovo dell'organo amministrativo dettandone la relativa disciplina.

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” - “Governano societario & azionisti” – “Codici di condotta & documenti societari” - “Documenti societari”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

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 Group
cecilia.isella@closetomedia.it
 M. +39 348 0990515
enrico.bandini@closetomedia.it
 M. +39 335 848 4706
elisa.gioia@closetomedia.it
 M. +39 349 2332555

LU-VE Group è una delle principali aziende industriali al mondo specializzata nella progettazione e produzione di scambiatori di calore ad aria altamente ingegnerizzati e sistemi di raffreddamento ad alta efficienza per applicazioni commerciali, industriali e tecnologiche. Fondata nel 1986, è cresciuta fino a diventare un attore globale nel settore HVACR, ed è nota per il suo forte impegno verso l'innovazione. LU-VE Group ha una rete di 20 stabilimenti di produzione (in 9 paesi) e 35 uffici commerciali in Europa, Asia e Nord America, servendo clienti in oltre 100 paesi. Il portafoglio dell'azienda comprende scambiatori di calore ad aria, condensatori, dry cooler,



unità ventilate e porte in vetro per banchi e armadi refrigerati, con applicazioni che spaziano dalla catena del freddo e dal raffreddamento dei data center alla refrigerazione industriale, alla produzione di energia, alle applicazioni mobili e all'aria condizionata. La forza del Gruppo sta in oltre 4.000 persone altamente qualificate. LU-VE Group è molto impegnato nella R&S e collabora attivamente con numerose università in tutto il mondo, per guidare l'innovazione e fornire soluzioni avanzate di scambio termico. Quotato alla Borsa Italiana dal 2015.

www.luvegroup.com



PRESS RELEASE

THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF LU-VE S.P.A.

- **APPROVES THE FINANCIAL STATEMENTS**
- **RESOLVES TO DISTRIBUTE A DIVIDEND OF €0.42**
- **APPROVES THE REMUNERATION POLICY FOR THE 2025 FINANCIAL YEAR**
 - **APPOINTES AS INDEPENDENT AUDITORS FOR THE PERIOD 2026-2034**
 - **APPOINTES TO CERTIFY THE COMPLIANCE OF THE CONSOLIDATED SUSTAINABILITY REPORT FOR THE PERIOD 2026-2028**
- **RESOLVES AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION**

Uboldo, 18 April 2025 – The Shareholders' Meeting of LU-VE S.p.A., which met today in a single call, in ordinary session, has

- approved the results as of December 31, 2024;
- approved the distribution of a dividend of €0.42 per share;
- approved the remuneration policy for the 2025 financial year and voted in favour of the remuneration paid in the 2024 financial year;
- appointed KPMG S.p.A. as independent auditors for the financial years 2026-2034 and to certify the compliance of the Consolidated Sustainability Report for the financial years 2026-2028 and determined the related fees;
- renewed the authorization to purchase and dispose of treasury shares.

In extraordinary session, the Shareholders' Meeting also:

- approved amendments to articles 15 and 20 of the Articles of Association.

• **ORDINARY SESSION**

FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024

The Shareholders' Meeting approved the financial statements and took note of the Group's consolidated financial statements as at 31 December, 2024 and the Consolidated Sustainability Report pursuant to Legislative Decree no. 125/2024, approved by the Board of Directors on 13 March 2025 and published on 28 March 2025.



The consolidated financial statements, as at 31 December 2024, show revenues of €589.1 million (-4.6% compared to 2023), an EBITDA of €82.5 million (+4.7% compared to 2023) and a negative net financial position of €97.5 million.

The financial statements of the parent company LU-VE S.p.A., following the merger by incorporation of Sest S.p.A. and Air Hex Alonte S.r.l., closed with revenues of €201 million, compared to a *proforma* figure as at 31 December 2023 of approximately €200 million (+0.1%), EBITDA of €14 million (6.9% of revenues), net profit of €18 million and a negative net financial position of €159.7 million.

As reported in the press release of 7 April 2025, net sales in the first quarter of 2025 were €133.5 million (-5.5% compared to the same period of 2024) and with an order backlog of €210.4 million (+24.6% compared to 31 March 2024).

DIVIDEND

The Shareholders' Meeting approved the distribution of a dividend of € 0.42, gross of any legal withholding, for each of the ordinary shares entitled (*record date 29 April 2025*), which will be paid starting from **30 April 2025**, at the intermediaries participating in the Monte Titoli centralised management system, with coupon no. 10 detachment, on **28 April 2025**.

REMUNERATION POLICY

The Shareholders' Meeting - having examined the "*Annual Report on the remuneration policy and compensation paid*" prepared in accordance with current laws and regulations, available on the Company's website (www.luvegroup.com, section "*Investor*" - "*Corporate governance & shareholders*" - "*Codes of conduct & corporate documents*"*Remuneration Policies*"), as well as on the authorised storage mechanism *eMarket Storage* (www.emarketstorage.com) - approved, with a binding vote, the "*2025 Remuneration Policy*" contained in Section I, pursuant to art. 123-ter, paragraph 3-bis of Legislative Decree no. 58/98 ("TUF"), as well as expressed a favourable vote on the "*Compensation paid in the financial year 2024*" indicated in Section II, pursuant to art. 123-ter, paragraph 6 of the TUF.

APPOINTMENT OF THE INDEPENDENT AUDITORS FOR THE FINANCIAL YEARS 2026-2034 AND DETERMINATION OF THE RELATED FEE

The Shareholders' Meeting of LU-VE S.p.A. - acknowledging that with the approval of the financial statements for the year ended 31 December 2025, the appointment of the independent auditors Deloitte & Touche S.p.A. for the financial years 2017 – 2025 will expire and having examined the recommendation made by the Board of Statutory Auditors as the Internal Control and Audit Committee pursuant to art. 19 of Legislative Decree no. 39/2010 regarding the appointment of LU-VE S.p.A. as independent auditors for the financial years 2026-2034 - resolved to appoint the independent auditors of LU-VE S.p.A. to the independent auditors KPMG S.p.A. for the financial years 2026-2034, determining the related fee.



ASSIGNMENT OF THE ASSIGNMENT OF CERTIFYING COMPLIANCE WITH THE CONSOLIDATED SUSTAINABILITY REPORTING FOR THE FINANCIAL YEARS 2026-2028 AND DETERMINATION OF THE RELATED FEE

The Shareholders' Meeting of LU-VE S.p.A. - acknowledging that, pursuant to Legislative Decree no. 25/2024, with the approval of the financial statements for the year ended 31 December 2025, also the mandate conferred on the independent auditors Deloitte & Touche S.p.A. to certify the compliance of the consolidated sustainability reporting will expire and having examined the proposal made by the Board of Statutory Auditors containing the reasoned proposal regarding the contribution of the assignment to certify the compliance of the consolidated sustainability reporting of LU-VE S.p.A. for the financial years 2026-2028 - resolved to appoint the independent auditors KPMG S.p.A. to certify the compliance of the consolidated sustainability reporting of LU-VE S.p.A. for the financial years 2026-2028, determining the related fee.

PURCHASE AND DISPOSAL OF TREASURY SHARES

The Shareholders' Meeting resolved to renew to the Board of Directors – subject to revocation of the previous Shareholders' Meeting resolution adopted on 29 April 2024 – the authorisation to carry out transactions for the purchase and disposal of treasury shares, up to a maximum of no. 2,223,436 ordinary shares, equal to 10% of the share capital and, therefore, not exceeding the fifth part of the Company's share capital, taking into account, for this purpose, any shares held by subsidiaries and, in any case, within the limits of distributable profits and available reserves resulting from the last duly approved financial statements. The authorisation was approved, in compliance with current legal provisions, for a maximum period of 18 months (therefore, until 18 October 2026) and in accordance with the methods, terms and conditions contained in the directors' explanatory report on the items on the agenda of the shareholders' meeting presented by the Board of Directors. The directors' report is available on the Company's website (www.luvegroup.com section "Investor" – "Corporate governance & shareholders" – "For shareholders" – "Shareholders' meeting" – "Shareholders' meeting 18 April 2025"), as well as on the authorised *storage mechanism eMarket Storage* (www.emarketstorage.com).

As of today, LU-VE S.p.A. has 28,027 treasury shares in its portfolio, and does not hold any through subsidiaries, trustees or third parties.

- **EXTRAORDINARY SESSION**

ARTICLES OF ASSOCIATION: PROPOSAL TO AMEND ARTICLES 15 AND 20

The Shareholders' Meeting then resolved, in an extraordinary session, to amend articles 15 and 20 of the Articles of Association which govern the "Board of Directors" and the "Presentation



of slates – Appointment and replacement of directors" respectively, in order to eliminate the right of the outgoing Board of Directors to submit its own slate of candidates for the renewal of the administrative body, dictating the relevant discipline.

The aforementioned amendments to the Articles of Association approved by the Shareholders' Meeting will be effective from the registration of the relevant shareholders' resolution with the Varese Register of Companies.

The text of the amended Articles of Association will be made available to the public, within the terms of law and regulations, at the registered office and on the company's website (www.luvegroup.com section "Investor" - "Corporate Governance & Shareholders" - "Codes of Conduct & Corporate Documents" - "Corporate Documents"), as well as on the authorised storage mechanism eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

The manager responsible for preparing the company's financial reports, Eligio Macchi, declares, pursuant to paragraph 2 of Article 154bis of the Consolidated Law on Finance, that the accounting information contained in this press release corresponds to the document results, books and accounting records.

CONTACTS:

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

LU-VE Group Press Office
cecilia.isella@closetomedia.it
M. +39 348 0990515
enrico.bandini@closetomedia.it
M. +39 335 848 4706
elisa.gioia@closetomedia.it
M. +39 349 2332555

LU-VE Group is one of the world's leading industrial companies specializing in the design and manufacture of highly engineered air heat exchangers and high-efficiency cooling systems for commercial, industrial and technological applications. Founded in 1986, it has grown to become a global player in the HVACR industry, and is known for its strong commitment to innovation. LU-VE Group has a network of 20 production plants (in 9 countries) and 35 sales offices in Europe, Asia and North America, serving customers in over 100 countries. The company's portfolio includes air heat exchangers, condensers, dry coolers, ventilated units, and glass doors for refrigerated cabinets and cabinets, with applications ranging from cold chain and data center cooling to industrial refrigeration, power generation, mobile applications, and air conditioning. The strength of the Group lies in over 4,000 highly qualified people. LU-VE Group is very committed to R&D and actively cooperates with numerous universities around the world, to drive innovation and provide advanced heat transfer solutions. Listed on the Borsa Italiana since 2015. www.luvegroup.com

Fine Comunicato n.20073-11-2025

Numero di Pagine: 11