

| | | |
|--|---|----------------------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 20073-21-2026</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Aprile 2026 13:55:07</p> | <p>Euronext Star Milan</p> |
|--|---|----------------------------|

Societa' : LU-VE

Utenza - referente : LUVEN04 - Silva Barbara

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2026 13:55:07

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Aprile 2026 13:55:07

Oggetto : assemblea LU-VE

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI:

- APPROVA IL BILANCIO
- DELIBERA DIVIDENDO DA €0,47
- APPROVA LA POLITICA DI REMUNERAZIONE 2026
- NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE

Uboldo, 28 aprile 2026 - L'assemblea degli azionisti di LUVE S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione ha:

- approvato i risultati al 31 dicembre 2025;
- deliberato la distribuzione di un dividendo di €0,47 per azione (con un incremento dell'11,9% rispetto al 2024);
- approvato la politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2026 ed espresso voto favorevole sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025;
- rinnovato il consiglio di amministrazione (nominando il dott. Matteo Liberali Presidente) e il collegio sindacale per il triennio 2026-2028;
- rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025

L'assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio e ha preso atto della Relazione Annuale Integrata al 31 dicembre 2025, inclusiva della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità ex D. Lgs. n. 125/2024, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 13 marzo 2026 e pubblicata il 30 marzo 2026.

Il bilancio consolidato, al 31 dicembre 2025, mostra un **fatturato di €605,4 milioni (+2,8% rispetto al 2024)**, un **EBITDA pari a €87,2 milioni** (14,4% dei ricavi) rispetto a €82,5 milioni (14%) del 2024 e una posizione finanziaria netta negativa per €72,7 milioni (€97,5 milioni, al 31 dicembre 2024).

Il bilancio della capogruppo LUVE S.p.A. chiude con un fatturato di €198,8 milioni, che si confronta con un dato al 31 dicembre 2024 di circa €201 milioni (-1%), un EBITDA pari ad €11,4 milioni (5,7% dei ricavi), utile netto di €12,2 milioni e una posizione finanziaria netta negativa per €173,2 milioni.

Come riportato nel comunicato stampa del 7 aprile 2026, il **fatturato prodotti del primo trimestre 2026 è stato di € 151 milioni** (con un incremento del +13,1%

rispetto allo stesso dato del 2025) ed il **portafoglio ordini** al 31 marzo 2026 era pari a **€ 300,9 milioni**, registrando un aumento del **+43,0%** rispetto a marzo 2025.

DIVIDENDO

L'assemblea degli azionisti ha deliberato la distribuzione di un **dividendo di €0,47** (con un incremento dell'11,9% rispetto al dividendo relativo all'esercizio 2024, pari a €0,42), al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle azioni ordinarie aventi diritto (*record date* **5 maggio 2026**), che sarà posto in pagamento a partire dal **6 maggio 2026**, presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, con stacco della cedola n.11, il **4 maggio 2026**.

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 *“Investors” - “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 2026”* 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 2025”* indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

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 44,32% del capitale sociale ordinario sottoscritto e versato di LUVE S.p.A.) e da un gruppo di investitori istituzionali azionisti della società (titolari complessivamente di una partecipazione pari al 5,13275% del capitale sociale ordinario sottoscritto e versato di LUVE S.p.A.), l'Assemblea degli Azionisti ha **rinnovato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028**. Entrambi gli organi nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2028.

Il nuovo **Consiglio di Amministrazione** è composto da 10 (dieci) membri, di cui 6 (sei) uomini e 4 (quattro) donne e rispetta, pertanto, 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. 2 presentata da un gruppo di investitori istituzionali azionisti della società che hanno conseguito rispettivamente voti favorevoli pari, rispettivamente, all'82,613983% e al 17,386017% dei voti rappresentati in assemblea (86,988538% dei diritti di voto attribuiti dal capitale) - sono i seguenti:

(1) **MATTEO LIBERALI** - confermato

(2) **PIERLUIGI FAGGIOLI** - confermato

(3) **MICHELE FAGGIOLI** - confermato

(4) **STEFANO PALEARI** - confermato

(5) **ANNA GERVASONI** - confermata

(6) **FABIO LIBERALI** - confermato

(7) **LAURA OLIVA** - confermata

(8) **ELVINA FINZI** - neoeletta

(9) **ROBERTA PIERANTONI** - confermata

(tutti eletti dalla lista presentata da Finami S.p.A.)

e (10) **CARLO PARIS** - confermato (eletto dalla lista presentata da un gruppo di investitori istituzionali azionisti della Società).

Gli Amministratori Stefano Paleari, Anna Gervasoni, Elvina Finzi 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*" o il "Codice").

L'Assemblea ha inoltre confermato il dott. Matteo Liberali quale **Presidente del Consiglio di Amministrazione** e ha stabilito la remunerazione fissa massima (Euro 2 milioni) da attribuire complessivamente, per ciascun anno, a tutti gli amministratori (compresi quelli investiti di particolari cariche) e quella variabile massima (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: **Mara Palacino**

(Presidente - confermata) eletta dalla lista presentata da un gruppo di investitori istituzionali azionisti della società, **Domenico Angelo Magno Fava** (sindaco effettivo - confermato) e **Francesca Mariotti** (sindaco effettivo - neoletta) eletti dalla lista presentata da Finami S.p.A., **Michaela Rita Marcarini** (sindaco supplente - confermata) eletta dalla lista presentata da Finami S.p.A. e **Nathalie Brazzelli** (sindaco supplente - neoletta) eletta dalla lista presentata da un gruppo di investitori istituzionali azionisti della società.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato di stabilire in €50.000,00 il compenso annuo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale e in €35.000,00 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" - "Governance societario & azionisti" - "Per gli azionisti" - "Assemblea degli azionisti" - "Assemblea 28 aprile 2026").

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 LUVE S.p.A. alla data della nomina:

- Matteo Liberali n. 9.872.048 (direttamente tramite la titolarità di n. 17.563 azioni ordinarie, e indirettamente per il tramite della controllata Finami S.p.A., titolare di n. 9.854.485 azioni ordinarie);
- Michele Faggioli n. 2.780.071 (indirettamente per il tramite della controllata G4 S.r.l.);
- Fabio Liberali n. 17.562;
- Pierluigi Faggioli n. 10.000;
- Laura Oliva n. 2.100.

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 18 aprile 2025 - 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, delle azioni LUVE detenute dalla Società e anche di quelle 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 28 ottobre 2027) 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 “Investors” - “Governano societario & azionisti” - “Per gli azionisti” - “Assemblea degli azionisti” - “Assemblea 28 aprile 2026”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Alla data odierna, LUVE 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.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di LUVE S.p.A., riunitosi al termine dell'Assemblea sotto la presidenza del dott. Matteo Liberali, ha nominato **Pier Luigi Faggioli Vicepresidente** della società e ha confermato il dott. Matteo Liberali alla carica di Amministratore Delegato di LUVE, identificandolo quale *Chief Executive Officer* ai sensi del Codice di *Corporate Governance*, e conferendogli i relativi poteri e deleghe.

Il Consiglio ha valutato le ragioni sottese al cumulo in capo al dott. **Matteo Liberali** delle cariche di **Presidente del Consiglio di Amministrazione e di *Chief Executive Officer***, ritenendo tale assetto coerente con l'interesse della Società e con l'attuale assetto di *governance* del Gruppo. Le ragioni di tale scelta saranno illustrate nella prossima Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, in conformità alla Raccomandazione n. 4 del Codice di *Corporate Governance*.

Il Consiglio ha inoltre confermato al consigliere **Michele Faggioli** il ruolo di “***Chief Strategic Development Officer - CSDO***” di LUVE, attribuendogli i relativi poteri.

Sulla base della documentazione prodotta da ciascun amministratore, delle relative dichiarazioni scritte e delle informazioni a disposizione della società, il Consiglio di Amministrazione ha poi verificato in capo ai propri componenti la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica, nonché la regolare composizione del Consiglio, anche con riferimento all'equilibrio tra i generi. La verifica svolta ha confermato il possesso dei **requisiti di indipendenza** previsti dal TUF e dal Codice di *Corporate Governance* in capo agli amministratori **Elvina Finzi, Anna Gervasoni, Stefano Paleari e Carlo Paris**.

Ai fini della valutazione dell'indipendenza ai sensi del Codice di *Corporate Governance*, il Consiglio ha tenuto conto delle circostanze indicate nella Raccomandazione n. 7 del Codice, dei criteri quantitativi e qualitativi adottati dalla Società per valutare la significatività dei rapporti rilevanti ai sensi della medesima Raccomandazione, nonché della definizione di “stretti familiari” adottata dalla Società.

Con riferimento ai consiglieri Anna Gervasoni e Stefano Paleari, il Consiglio ha preso atto del ricorrere della circostanza di cui alla Raccomandazione n. 7, lett. e), del Codice di *Corporate Governance*, avendo gli stessi ricoperto la carica di amministratore della Società per più di nove esercizi negli ultimi dodici. Il Consiglio, all'esito di una valutazione svolta in concreto, ha tuttavia ritenuto che tale circostanza non comprometta la loro autonomia di giudizio, tenuto conto: (i) dei rispettivi curricula vitae e del loro profilo professionale che evidenziano caratteristiche personali e professionali di elevato *standing*, (ii) dell'assenza di ulteriori circostanze rilevanti ai sensi della Raccomandazione n. 7, nonché (iii) del contributo concretamente fornito dagli stessi nei precedenti mandati nell'ambito dell'attività consiliare e dei comitati endoconsiliari, costantemente caratterizzata da autonomia di valutazione, spirito critico e libertà di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato la sussistenza, in capo ai componenti del Collegio Sindacale, dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa applicabile, prendendo altresì atto delle verifiche svolte dal Collegio Sindacale in merito all'indipendenza dei Sindaci effettivi ai sensi del TUF e del Codice di *Corporate Governance*, tenuto conto dei criteri di significatività e della definizione di “Stretti Familiari” adottati dalla Società, nonché della valutazione espressa dal Collegio circa la corretta applicazione dei criteri e delle procedure seguiti dal Consiglio per la verifica dell'indipendenza degli amministratori.

Nel corso della riunione, il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, costituito i seguenti **Comitati** e conferito i seguenti incarichi:

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

* Al Comitato Controllo e Rischi è stata attribuita anche la competenza in materia di supervisione dei processi e delle attività in ambito di sostenibilità. Il Comitato svolge altresì, per quanto di competenza, le funzioni previste dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata

dalla Società e *pro tempore* vigente e dal Regolamento Parti Correlate Consob per il comitato costituito in maggioranza da amministratori indipendenti, fermi restando le competenze attribuite al Comitato Remunerazioni e Nomine e al Comitato Indipendenti.

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

** Al Comitato Remunerazioni e Nomine sono anche attribuite, in materia di operazioni con parti correlate, il ruolo e le competenze previste dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società e *pro tempore* vigente con riferimento alle operazioni di minore rilevanza riguardanti la remunerazione degli amministratori e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

| COMITATO INDIPENDENTI *** | |
|---------------------------|---------------------------|
| STEFANO PALEARI | Presidente - Indipendente |
| ELVINA FINZI | Indipendente |
| CARLO PARIS | Indipendente |

*** Al Comitato Indipendenti sono attribuiti, in materia di operazioni con parti correlate, il ruolo e le competenze, che la Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società e *pro tempore* vigente e il Regolamento Parti Correlate Consob riserva al comitato costituito esclusivamente da amministratori indipendenti.

| LEAD INDEPENDENT DIRECTOR | |
|---------------------------|--------------|
| STEFANO PALEARI | Indipendente |

| AMMINISTRATORE | CARICA | ESECUTIVITÀ | INDIPENDENZA EX TUF E CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE |
|---------------------|--|-------------|---|
| MATTEO LIBERALI | Presidente e CEO | Sì | No |
| PIER LUIGI FAGGIOLI | Vicepresidente | Sì | No |
| MICHELE FAGGIOLI | <i>Chief Strategic Development 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 |
| ELVINA FINZI | Consigliere | No | Sì |
| ROBERTA PIERANTONI | Consigliere | No | No |
| CARLO PARIS | Consigliere | No | Sì |

Dopo aver confermato il dott. **Michele Garulli** alla carica di **Investor Relations Manager** e l'avv. **Barbara Silva** nel ruolo di **segretario del Consiglio e dei comitati endoconsiliari**, il Consiglio di Amministrazione ha infine confermato il prof. **Marco Claudio Vitale** quale **Presidente Onorario**, persona di indiscusso prestigio professionale, che ha accompagnato l'affermazione e la crescita della società sin dalla sua fondazione, essendo stato membro del Consiglio di Amministrazione di LUVE 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:

LUVE 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 LUVE 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

LUVE è il terzo operatore al mondo e il secondo in Europa specializzato 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 da Iginio Liberali, è cresciuta fino a diventare un attore globale nel settore HVACR, ed è nota per il suo forte impegno verso l'innovazione.

LUVE ha una rete di 20 stabilimenti di produzione (in 9 paesi: Italia, Cina, Finlandia, India, Polonia, Rep.Ceca, Russia, Svezia e USA) e 35 uffici commerciali in Europa, Asia e Nord America, che servono 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 centre alla refrigerazione industriale, alla produzione di energia, alle applicazioni mobili e all'aria condizionata.

La forza di LUVE sta in oltre 4.000 persone altamente qualificate.

L'azienda è molto impegnata nella R&S e collabora attivamente con una trentina di università e istituti di ricerca in tutto il mondo.

LUVE è quotato alla Borsa Italiana dal 2015.

www.luvegroup.com

Fine Comunicato n.20073-21-2026

Numero di Pagine: 10