



ISCRIZIONE E PUBBLICAZIONE DEL VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 30 OTTOBRE 2018 E DELLO STATUTO SOCIALE EMENDATO

VOTO MAGGIORATO: PUBBLICAZIONE MODALITA' DI ISCRIZIONE, TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE

Uboldo, 23 novembre 2018 - Si informano i signori Azionisti che in data odierna è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Varese il verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti tenutasi il 30 ottobre 2018. Il verbale medesimo è stato inoltre messo a disposizione del pubblico presso la sede amministrativa e sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroup.com, sezione "Investor Relations" – "Documentazione assemblee" – "Assemblea 30 ottobre 2018") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.com.

In relazione allo Statuto Sociale emendato dalle deliberazioni assunte dagli Azionisti nella parte straordinaria della suddetta Assemblea, si precisa che sempre in data odierna sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede amministrativa e sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroup.com, sezione "Investor Relations" – "Corporate Governance" – "Documenti societari") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.com:

- la **versione emendata dello Statuto Sociale** che ha recepito la deliberazione assunta dall'Assemblea medesima in relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria che resterà **in vigore sino al 31 dicembre 2018** (iscritta anche questa oggi presso il Registro delle Imprese di Varese);

- la **versione emendata dello Statuto Sociale** dalla deliberazione assunta dall'Assemblea medesima in relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria riguardante l'introduzione della *maggiorazione del voto* ex art. 127-quinquies del D. Lgs. n.58/1998 che, nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea, entrerà **in vigore a partire dal 1° gennaio 2019**.

Si ricorda al riguardo che, tenuto conto di alcuni aspetti operativi collegati all'istituzione e alla gestione dell'Elenco Speciale, l'Assemblea Straordinaria ha condiviso la proposta del Consiglio di Amministrazione di posticipare l'efficacia delle modifiche statutarie proposte in materia di maggiorazione del voto (che hanno comportato l'integrazione dell'art. 6 e l'introduzione del nuovo art. 6-bis dello Statuto Sociale) al 1° gennaio 2019. Le modifiche statutarie oggetto della deliberazione assunta dall'Assemblea medesima in relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria entrano in vigore da oggi sino al 31 dicembre 2018.

L'istituzione presso la Società dell'elenco speciale degli Azionisti che intendono usufruire della maggiorazione del voto (l'"Elenco Speciale") è dunque posticipata al 1° gennaio 2019.

Entro tale data il Consiglio di Amministrazione approverà il "*Regolamento per il voto maggiorato*" (contenente le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale) che, insieme al modulo per la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale saranno messi a disposizione del pubblico entro il 1° gennaio 2019 presso la sede amministrativa e sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroup.com, sezione "Investor Relations" – "Voto Maggiorato") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.com.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente dott. Iginio Liberali