



COMUNICATO STAMPA

LU-VE S.P.A.: L'ASSEMBLEA ORDINARIA

- **APPROVA ALL'UNANIMITÀ I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2017;**
- **DELIBERA ALL'UNANIMITÀ LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO
DI EURO 0,22 PER AZIONE;**
- **ESPRIME ALL'UNANIMITÀ PARERE FAVOREVOLE SULLA POLITICA
DI REMUNERAZIONE 2018**
 - **RINNOVA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO
E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

Uboldo, 27 aprile 2018 – L'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione, ha deliberato quanto segue.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017

L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio e ha preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2017, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2018 e pubblicati in data 5 aprile 2018.

L'esercizio 2017 è stato al contempo un anno controverso dal punto di vista dei risultati raggiunti, e storico perché dal 21 giugno 2017 le azioni LU-VE sono state quotate sul MTA, nel rispetto degli impegni assunti con gli investitori in occasione della quotazione all'AIM.

Il bilancio consolidato evidenzia un fatturato di oltre €270 milioni, con un incremento del 14,3% rispetto al 2016.

L'utile netto consolidato al 31 dicembre 2017 è pari a € 6,3 milioni per effetto delle perdite su cambi non realizzate.

L'EBITDA consolidato Adjusted (esclusi costi non ricorrenti di €1,5 milioni per il passaggio all'MTA e di € 0,4 milioni per piani di ristrutturazione) è pari a €31,0 milioni.

La Posizione finanziaria netta è negativa per €35,3 milioni.



Con riferimento al bilancio d'esercizio della capogruppo, il fatturato è pari a €77,8 milioni, l'utile netto a €3,5 milioni e l'EBITDA a €4,1 milioni. Il patrimonio netto ammonta a €111,2 milioni e la posizione finanziari netta è negativa per €53,4 milioni.

Dividendo

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo lordo unitario di Euro 0,22 a ciascuna delle n. 22.092.438 azioni aventi diritto, in pagamento dal 9 maggio prossimo presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, con *record date* 8 maggio 2018 e stacco della cedola n. 3 il 7 maggio 2018.

Politica di Remunerazione

L'Assemblea degli Azionisti, esaminata la “*Relazione annuale sulla Remunerazione*”, predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e consultabile sul sito internet della Società (www.luvegroup.com, sezione “Investor Relations” – “Corporate Governance” – “Relazioni annuali” – “2018”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com), ha espresso il proprio parere favorevole sulla Politica di Remunerazione 2018 e sulle relative procedure di adozione e attuazione, descritte nella prima sezione della suddetta relazione.

Acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha infine rinnovato al Consiglio di Amministrazione - previa revoca, per quanto non utilizzato, della precedente delibera assembleare adottata in data 12 aprile 2017 - l'autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, nel rispetto della parità di trattamento degli Azionisti e della normativa, anche regolamentare, applicabile, per i motivi e con le modalità e termini indicati in dettaglio nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea degli Azionisti (alla quale si rinvia), consultabile sul sito internet della Società (www.luvegroup.com, sezione “Investor Relations” – “Documentazione Assemblee” – “Assemblea 27 aprile 2018”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Quanto alle modalità e termini, si ricorda in particolare che:

- l'autorizzazione all'acquisto prevede che le azioni potranno essere acquistate entro 18 mesi dalla data odierna (e, pertanto, entro il 27 ottobre 2019), mentre l'autorizzazione alla disposizione è rilasciata senza limiti di tempo;
- le operazioni di acquisto potranno essere effettuate, anche in più riprese, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) azioni proprie (pari al 6,3% del capitale sociale), tenendosi conto, a tal fine, anche delle azioni LU-VE eventualmente detenute da società controllate – e, in ogni caso, nei limiti



degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;

- il prezzo di acquisto dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo, non inferiore del 20% (venti per cento) e, come massimo, non superiore del 10% (dieci per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate in Borsa il giorno precedente l'acquisto e, in ogni caso, conforme alle indicazioni di determinazione del corrispettivo previste dalle prassi di mercato ammesse o dalla normativa vigente; il prezzo di disposizione non potrà essere inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie sia nell'ambito della realizzazione di progetti industriali e/o comunque d'interesse della società, sia nel caso di assegnazione e/o cessione, di azioni o di correlate opzioni ad amministratori, dipendenti o collaboratori del gruppo LU-VE, nonché, in generale, in esecuzione di qualsiasi piano adottato ai sensi dell'art. 114-*bis* del T.U.F., o di programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci.

Si ricorda inoltre che l'autorizzazione è motivata dall'opportunità di consentire alla Società:

- di investire in azioni LU-VE qualora l'andamento delle quotazioni di borsa o l'entità della liquidità disponibile possano rendere conveniente sul piano economico tale operazione;
- di intervenire, nell'interesse della Società e di tutti gli Azionisti, ove ne ricorra la necessità e nel rispetto della normativa applicabile, per migliorare la liquidità del titolo;
- di utilizzare le azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse a progetti industriali o commerciali o comunque di interesse per la Società o il Gruppo LU-VE, ivi inclusi progetti e/o operazioni in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi o cessioni di pacchetti azionari o di costituzione di garanzie sui medesimi;
- l'acquisto o la cessione di azioni proprie (od opzioni a valere sulle medesime) in relazione a (i) piani di compenso basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF a favore, tra l'altro, di amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti della Società o di società dalla stessa controllate (anche in relazione all'adempimento di obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni), nonché (ii) all'emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni e (iii) programmi di assegnazione gratuita di azioni agli Azionisti;
- se del caso, di procedere alla costituzione di un "magazzino titoli".

Alla data odierna, LU-VE S.p.A. ha in portafoglio n. 141.930 azioni proprie, e non ne detiene per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposte persone.



* * *

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

* * *

CONTATTI:

LU-VE S.p.A.
Investor relations – Dott. Michele Garulli
investor.relations@luvegroup.com
T + 39 02 967 161
M. +39 348 7806827

Close to Media
Ufficio Stampa LU-VE
luca.manzato@closetomedia.it
andrea.ravizza@closetomedia.it
T.+39 02 7000 6237
M. +39 335 8484706

LU-VE Group è uno dei maggiori costruttori mondiali nel settore degli scambiatori di calore. 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. LU-VE (HQ a Uboldo, Varese) è una realtà internazionale con 10 stabilimenti produttivi in 7 diversi Paesi (Italia, Cina, India, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca e Russia), con un network di società commerciali e uffici di rappresentanza in Europa, Asia, Medio Oriente e Oceania. 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 oltre 2.400 collaboratori qualificati (di cui oltre 700 in Italia); oltre 390.000 mq di superficie (di cui oltre 160.000 coperti); 2.500 mq destinati ai laboratori di Ricerca & Sviluppo; 80% della produzione esportata in 100 paesi. Fatturato consolidato oltre €251,3 milioni (al 31.12.2016).

www.luvegroup.com