



## COMUNICATO STAMPA

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

- **APPROVA ALL'UNANIMITÀ I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2018;**
- **DELIBERA ALL'UNANIMITÀ LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO  
DI EURO 0,25 PER AZIONE;**
  - **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA POLITICA DI  
REMUNERAZIONE 2019 DI LU-VE S.p.A.;**
- **RINNOVA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI  
AZIONI PROPRIE.**

**Uboldo, 29 aprile 2019** – 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 2018**

L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio e ha preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2019 e pubblicati in data 8 aprile 2019.

L'esercizio 2018 è stato al contempo un anno molto positivo, dal punto di vista dell'andamento del *business*, e importante per la creazione e la delineazione dei futuri percorsi di sviluppo del Gruppo LU-VE.

Il bilancio consolidato evidenzia un fatturato di oltre €306 milioni, con un incremento del 13,6% rispetto al 2017.

L'utile netto consolidato al 31 dicembre 2018 è pari a €16,1 milioni con un aumento di quasi 10 milioni rispetto all'esercizio precedente.

L'EBITDA consolidato Adjusted è pari a € 38,4 milioni.

La Posizione finanziaria netta è negativa per €63,6 milioni.

Con riferimento al bilancio d'esercizio della capogruppo, il fatturato è pari a €86,7 milioni, l'utile netto a €3,1 milioni e l'EBITDA a €5,1 milioni. Il patrimonio netto ammonta a €104,4 milioni e la posizione finanziari netta è negativa per €65,4 milioni.



## **Dividendo**

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo lordo unitario di Euro 0,25 a ciascuna delle n. 22.076.652 azioni aventi diritto, in pagamento dall'8 maggio prossimo presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, con *record date* 7 maggio 2019 e stacco della cedola n. 4 il 6 maggio 2019.

## **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](http://www.luvegroup.com), sezione “Investor Relations” – “Corporate Governance” – “Relazioni annuali” – “2019”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), ha espresso il proprio parere favorevole sulla Politica di Remunerazione 2019 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 27 aprile 2018 – 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 (ivi incluso il Regolamento UE n. 596/2014 e le relative norme tecniche di regolamentazione, nonché delle prassi di mercato ammesse dalla Consob), 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](http://www.luvegroup.com), sezione “Investor Relations” – “Documentazione Assemblee” – “Assemblea 29 aprile 2019”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://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 28 ottobre 2020), 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, come minimo, non inferiore del 15% (quindici per cento) e, come massimo, non superiore del 15% (quindici per cento) alla media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario nelle tre sedute precedenti l'acquisto o l'annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione della Società; il prezzo di vendita a terzi dovrà essere non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei tre giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie (o di costituzione di garanzie sulle medesime) nell'ambito della realizzazione di operazioni connesse a progetti industriali e/o commerciali e/o comunque d'interesse per la Società o il Gruppo LU-VE, e nel caso di assegnazione e/o cessione di azioni (o di opzioni a valere sulle medesime) in relazione a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF (a favore, tra l'altro, di amministratori, dipendenti o collaboratori della Società e di società del Gruppo LU-VE) e/o a servizio dell'emissione di altri strumenti finanziari convertibili in azioni e/o a programmi di assegnazione gratuita di azioni.

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

- di poter procedere ad investimenti in azioni LU-VE, nell'interesse della stessa e di tutti gli Azionisti, qualora l'andamento delle quotazioni di borsa o l'entità della liquidità disponibile possano rendere conveniente, sul piano economico, tale operazione;
- di poter intervenire, nell'interesse della Società e di tutti gli Azionisti, nel rispetto della normativa applicabile, in rapporto a situazioni contingenti di mercato, per svolgere un'attività che migliori la liquidità del titolo stesso, favorendo il regolare andamento delle contrattazioni;
- se del caso, 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 S.p.A., in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi o cessioni di pacchetti azionari o di costituzione di garanzie sui medesimi;
- se del caso, di poter acquistare e/o cedere e/o assegnare le 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, nonché (ii) all'emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni e (iii) programmi di assegnazione gratuita di azioni agli Azionisti.



Alla data odierna, LU-VE S.p.A. ha in portafoglio n. 157.716 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](mailto:investor.relations@luvegroup.com)  
T + 39 02 967 161  
M. +39 348 7806827

**Close to Media**  
Ufficio Stampa LU-VE  
[luca.manzato@closetomedia.it](mailto:luca.manzato@closetomedia.it)  
[andrea.ravizza@closetomedia.it](mailto: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 13 stabilimenti produttivi in 8 diversi Paesi (Italia, USA, 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 2.600 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 € 306 milioni (al 31.12.2018).

[www.luvegroup.com](http://www.luvegroup.com)