

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
LU-VE S.P.A.**

Assemblea degli Azionisti del 10 e 11 marzo 2017

Il/la sottoscritto/a: _____
C.F. _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ (città)
in _____ (indirizzo)
Tel. _____
E-mail _____

titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata):

- intestatario;
 rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega in rappresentanza della società _____ con sede legale in _____ alla via _____

C.F. _____
P. IVA _____

- creditore pignoratizio;
 usufruttuario ;
 custode;
 gestore;
 altro (specificare) _____

DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra _____
C.F. _____
nato/a a _____ il _____
eventualmente sostituito dal Sig./Sig.ra _____
C.F. _____
nato/a a _____ il _____

A RAPPRESENTARLO e A VOTARE

con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di LU-VE S.p.A., all'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A., convocata presso la sede amministrativa della Società in Uboldo (VA), via Caduti della Liberazione n. 53, per il 10 marzo 2017 alle ore 15.30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 11 marzo 2017 alle ore 10.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Ammissione delle azioni ordinarie e dei warrant di LU-VE alle negoziazioni sull'MTA; delibere inerenti e conseguenti.
2. Approvazione dello statuto sociale in vigore anteriormente alla data di avvio delle negoziazioni degli strumenti finanziari LU-VE sull'MTA;
3. Approvazione dello statuto sociale che entrerà in vigore alla data di avvio delle negoziazioni degli strumenti finanziari LU-VE sull'MTA;
4. Approvazione del regolamento assembleare;
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
6. Nomina del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti;
7. Conferimento dell'incarico di revisione novennale ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 39/2010, previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico in essere; delibere inerenti e conseguenti.

Si prevede che l'assemblea potrà costituirsi e deliberare in prima convocazione.

(Data)

(Firma)

* * *

Copia del presente modulo di delega può essere inviata alla Società a mezzo raccomandata all'indirizzo LU-VE S.p.A., Via Caduti della Liberazione n. 53, 21040 Uboldo, all'attenzione del Responsabile degli Affari Legali e Societari oppure mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata luve@legalmail.it

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - (i) procura generale o
 - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di LU-VE S.p.A.;

6. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
7. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99, come richiamata dall'articolo 11 dello Statuto sociale di LU-VE S.p.A.;
8. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

* * *

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

LU-VE S.p.A. informa che i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003. I dati possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificatamente autorizzati a trattarli per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati richiesti non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 contattando il Titolare, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: investor.relations@luvegroup.com.