

**LU-VE S.p.A.**

**Via Vittorio Veneto n. 11 – 21100 Varese**

**Numero REA: VA-191975**

**Codice Fiscale n. 01570130128**



***Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'Ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede ordinaria il giorno 20 ottobre 2015 in prima convocazione e il giorno 21 ottobre 2015, occorrendo, in seconda convocazione.***

Uboldo, 2 ottobre 2015

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto in relazione all'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A. ("LU-VE" o la "Società"), convocata in data 20 ottobre 2015, ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, in data 21 ottobre 2015 ore 10,00 in seconda convocazione, presso lo studio legale D'Urso Gatti Pavesi e Bianchi in Milano, piazza Borromeo n. 8, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Presentazione della Relazione Finanziaria annuale di Industrial Stars of Italy S.p.A., comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 30 giugno 2015, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti.*

\* \* \*

Signori Azionisti,

la fusione per incorporazione di Industrial Stars of Italy S.p.A. ("ISI" o la "Incorporata") in LU-VE è avvenuta con efficacia 9 luglio 2015; l'Incorporata ha peraltro chiuso il proprio esercizio sociale al 30 giugno 2015 e pertanto, secondo la normativa vigente e le indicazioni fornite dai principi contabili applicabili, gli organi sociali della società incorporante devono approvare il bilancio della società incorporata.

Il Consiglio di Amministrazione di LU-VE del 16 settembre 2015 ha così approvato il progetto di bilancio di esercizio al 30 giugno 2015 dell'Incorporata, redatto secondo i principi contabili italiani, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; sarete pertanto chiamati, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 1, del codice civile, a deliberare in merito all'approvazione di tale bilancio di esercizio che evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 683.720. Per ogni ulteriore informazione in proposito, si rinvia alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione che sarà messa a disposizione nei termini di legge. Nel chiederVi di approvare il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione da noi redatti, Vi chiediamo di destinare l'utile netto di periodo, pari ad Euro 683.720 come segue:

- quanto ad Euro 34.186,00, a riserva legale;
- quanto ad Euro 177.905,00, a copertura delle perdite pregresse;
- quanto ad Euro 471.629, a nuovo.

\* \* \*

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 30 giugno 2015 di Industrial Stars of Italy S.p.A., corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione*

**DELIBERA**

*(i) di approvare il bilancio di esercizio al 30 giugno 2015 di Industrial Stars of Italy S.p.A. corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione;*

*(ii) di destinare l’utile netto di periodo, pari ad Euro 683.720 come segue:*

- quanto ad Euro 34.186,00, a riserva legale;*
- quanto ad Euro 177.905,00, a copertura delle perdite pregresse;*
- quanto ad Euro 471.629,00, a nuovo;*

*(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente Dott. Iginio Liberali e all’Amministratore Delegato Dott. Matteo Liberali, anche in via disgiunta fra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.”*

\* \* \*

La presente Relazione sarà depositata presso la sede legale della Società in Varese, via Vittorio Veneto n. 11, nei termini e nelle forme di legge e sarà altresì disponibile sul sito internet <http://www.luvegroup.com/investor-relations/documentazione-assemblee>.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Iginio Liberali

