

LU-VE S.p.A.

Uboldo (VA) –Via Caduti della Liberazione n. 53, CAP 21040

Numero REA: VA-191975

Codice Fiscale n. 01570130128

*** * * * ***

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Il 29 aprile 2020 alle ore 14,30, si aprono i lavori dell'assemblea ordinaria di **LU-VE S.P.A.**, convenzionalmente convocata in Milano, via Agnello n. 18. A norma dell'articolo 13 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Iginio Liberali (adeguatamente identificato dai presenti) assume la Presidenza dell'assemblea e ricorda che, ai sensi dell'art. 106 del D.L. "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", la società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato nonché della facoltà di prevedere che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali appunto dovevano conferire delega al rappresentante designato come infra precisato), possano intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Pertanto, tutti i partecipanti (incluso il Presidente medesimo) intervengono mediante collegamento telefonico e confermo di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Ancora, ricorda che l'assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019: 1.1 presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 1.2 proposta di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. *Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 2.1 approvazione della "Politica in materia di Remunerazione 2020" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98; 2.2 voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2019" riportati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.*

3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione: 3.1 determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3.2 determinazione della durata dell'incarico. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3.3 nomina dei Consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3.4 determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

4. *Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020/2022: 4.1 nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 4.2 determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

5. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 29 aprile 2019 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Quindi il Presidente, nessuno opponendosi, chiama a fungere da segretario dell'Assemblea il notaio Andrea De Costa, che si trova nel luogo di convocazione in Milano, via Agnello n. 18 e quindi, anche tramite il Segretario, rende le dichiarazioni che seguono:

- sono presenti alla riunione: per il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri Pierluigi Faggioli (Vicepresidente), Matteo Liberali, Michele Faggioli, Anna Gervasoni, Stefano Paleari, Laura Oliva, Fabio Liberali, Roberta Pierantoni; per il Collegio Sindacale, Paola Mignani (Presidente), Stefano Beltrame (sindaco effettivo) e Ivano Pelassa (sindaco effettivo); sono giustificati gli assenti;
- con il consenso della Presidenza, possono assistere all'Assemblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione dirigenti o dipendenti della Società, rappresentanti della società di revisione, nonché professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola Assemblea;
- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 20 marzo 2020 sul sito internet della società e in data 21 marzo 2020 per estratto sul quotidiano Milano Finanza, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-

bis del D.Lgs. n. 58/1998 e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione;

- il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di LU-VE S.p.A. è pari ad Euro 62.704.488,80 suddiviso in n. 22.234.368 azioni ordinarie tutte prive del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea (non sussistendo azioni che hanno maturato alla data del 20 aprile 2020 – c.d. record date – il beneficio della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 6-bis dello Statuto sociale). Si precisa che non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie e che alla data odierna la Società detiene n. 28.027 azioni proprie pari allo 0,1261% del capitale sociale;
- sono presenti, per delega al rappresentante Designato presente tramite Angela Contessotto, numero 23 azionisti rappresentati; sono ora rappresentate n. 17.206.909 azioni ordinarie pari al 77,388793% del capitale sociale, tutte ammesse al voto;
- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari è a disposizione, e sarà allegato al verbale dell'assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno e quindi, anche tramite il Segretario, rende le dichiarazioni che seguono:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è contenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti;
- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
Matteo Liberali	Finami S.p.A.	50,260	50,260
G4 S.r.l.	G4 S.r.l.	17,563	17,563

- per quanto a conoscenza della Società, non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998;
- il Rappresentante designato è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto;
- dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, nessuno opponendosi, se ne ometterà la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, ove presenti;
- prima dell'odierna assemblea, non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127 ter TUF;
- le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante comunicazione, da parte del Rappresentante designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente comunica, in ossequio a quanto richiesto da Consob, che il numero di ore consuntivate dalla società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 della LU-VE S.p.A. ed i corrispettivi ad oggi fatturati (tenendo conto delle attività da noi svolte nell'ambito della revisione contabile limitata della relazione semestrale) sono i seguenti:

Bilancio d'esercizio	975	47.799
Bilancio consolidato	330	18.306
Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione		
dei fatti di gestione nelle scritture contabili	90	5.085
Bilancio semestrale abbreviato	685	51.867
Totale	2.080	123.057

I suddetti onorari non includono gli onorari relativi alle attività di revisione svolte relativamente alle società controllate che hanno conferito un separato incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio.

Il Segretario dà lettura delle proposte di delibera infra trascritte.

Il Presidente rende quindi l'informativa di seguito trascritta:

Gli Amministratori continuano a seguire giorno per giorno con grande attenzione gli sviluppi della diffusione del Coronavirus e mantengono attive e migliorano tutte le misure di controllo e prevenzione necessarie, di concerto con le autorità locali e le rappresentanze sindacali, presso tutti le sedi coinvolte.

A causa delle disposizioni legislative vigenti, la produzione è stata fermata fino al 3 maggio in India ed in Italia. Tuttavia in Italia, sulla base delle richieste di numerosi clienti attivi nelle filiere considerate strategiche, sono state presentate richieste ai Prefetti competenti per territorio e conseguentemente sono state effettuate riaperture parziali di alcune linee di produzione in tutti gli stabilimenti.

In Russia, dopo sei giorni lavorativi di "lock down", la produzione è ripartita in data 7 aprile in quanto la filiera della refrigerazione è stata inserita tra quelle strategiche che non possono essere fermate.

La capacità produttiva del Gruppo ad oggi in "lock down" è stimabile tra il 35 ed il 40 per cento. Tale situazione è mitigata dal fatto che anche alcuni importanti clienti (italiani ed esteri) hanno interrotto le attività permettendo così di slittare la consegna degli ordini a portafoglio (ad oggi il Gruppo ha subito minime cancellazioni di ordini).

Inoltre sono già state approntate tutte le misure di sicurezza necessarie per beneficiare in modo corretto della eventuale attenuazione delle disposizioni di lockdown che dovessero essere operative a partire da 4 maggio 2020.

Gli altri stabilimenti esteri del Gruppo, al di fuori di Italia e India, sono attualmente operativi anche se negli Stati Uniti, a causa della temporanea interruzione della produzione da parte di alcuni importanti clienti, è stata ridotta la capacità produttiva.

Continua l'incentivazione presso tutte le sedi dello smart working degli impiegati, per tutte le funzioni in grado di svolgere la loro attività mediante tale modalità, consentendo in tal modo una riduzione molto importante della presenza di personale negli uffici.

Vengono monitorate con grande attenzione e tempestività le criticità legate alle possibili difficoltà di approvvigionamento conseguenti alla chiusura degli stabilimenti produttivi di alcuni fornitori (principalmente italiani ma anche esteri) nonché alle difficoltà legate alla circolazione delle merci. Grazie alla presenza geografica diffusa, sono state attivate fonti di fornitura alternative che al momento stanno permettendo di alimentare pressoché regolarmente la produzione in tutti gli stabilimenti attivi.

Lo stabilimento cinese sta tornando gradatamente alla piena operatività produttiva e continua la buona acquisizione di ordini

Con riferimento alla situazione finanziaria, si conferma l'assoluta tranquillità dal lato delle disponibilità liquide (pari a quasi 150 milioni di Euro, con un incremento di circa 10 milioni di Euro

rispetto al 31/12/2019). Le linee di credito a breve termine sono state aumentate di ulteriori 3,5 milioni di Euro e sono disponibili per circa 30 milioni di Euro.

Negli ultimi giorni sono stati stipulati i seguenti finanziamenti:

in data 14 aprile 2020 con UBI Banca un finanziamento chirografario per 30 milioni di Euro della durata di 36 mesi (di cui dodici di preammortamento) rimborsabile in rate trimestrali a capitale costante (durata media 1,9 anni);

in data 15 aprile 2020 con Unicredit un finanziamento chirografario per 15 milioni di Euro della durata di 24 mesi rimborsabile integralmente alla scadenza (durata media 2,0 anni).

Sono in corso di perfezionamento ulteriori nuove operazioni di finanziamento chirografario per un importo complessivo fino a 72,5 milioni di Euro.

Come riportato nel comunicato stampa del 9 aprile 2020, Il fatturato del primo trimestre 2020 è stato di 100,3 milioni di Euro (+23,7% rispetto al 31 marzo 2019) ed il portafoglio ordini era pari a 88,6 milioni di Euro (+96,4% rispetto al 31 marzo 2019). A parità di perimetro il fatturato di prodotti al 31/3/20 è sostanzialmente in linea con quello dell'anno precedente, mentre il portafoglio ordini si è incrementato del 19,3%.

Inoltre, il Presidente esprime il proprio personale elogio e ringraziamento per i Consiglieri esecutivi ed i capi stabilimento, che hanno assicurato il proprio massimo, con la collaborazione fattiva delle rappresentanze sindacali, per assicurare la continuità operativa.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (ore 14,45) mediante comunicazione, da parte del Rappresentante designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta relativa al punto 1.1 all'ordine del giorno di seguito trascritta:

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LU-VE S.p.A., esaminata la Relazione degli amministratori sulla gestione e i dati del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 di LU-VE S.p.A., la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione

delibera

- 1) *di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 di LU-VE S.p.A. che evidenzia un utile netto di Euro 6.502.718,00 (seimilioni cinquecentoduemila settecentodiciotto/00), nonché la Relazione degli amministratori sulla gestione;*
- 2) *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 proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli 17.191.160 azioni

Contrarie 15.749 azioni

Come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (ore 14,46) mediante comunicazione, da parte del Rappresentante designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta relativa al punto 1.2 all'ordine del giorno di seguito trascritta:

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LU-VE S.p.A., approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, che evidenzia un utile di Euro 6.502.718,00 (seimilioni cinquecentoduemila settecentodiciotto/00)

delibera

- *di destinare una parte dell'utile d'esercizio di Euro 6.502.718,00 (seimilioni cinquecentoduemila settecentodiciotto/00) a riserva legale per l'importo di Euro 325.135,9 (trecentoventicinquemilacentotrentacinque/90);*
- *di distribuire un dividendo ordinario lordo di Euro 0,27 per ciascuna azione in circolazione (al netto delle eventuali azioni proprie detenute dalla Società alla data di stacco della cedola);*
- *di accantonare a riserva straordinaria l'importo dell'utile di esercizio che residua;*
- *di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga, per ciascuna azione avente diritto, il 6 maggio 2020, con data stacco della cedola n. 5 il 4 maggio 2020, in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date il 5 maggio 2020.*

La proposta è approvata all'unanimità.

Come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che gli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, saranno chiamati ad approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF. Gli Azionisti saranno inoltre chiamati, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione non vincolante.

Il Segretario dà lettura delle proposte di delibera infra trascritte.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (ore 14,50) mediante comunicazione, da parte del Rappresentante designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta relativa al punto 2.1 all'ordine del giorno di seguito trascritta:

“L'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A.:

- esaminata la Sezione I della “Relazione Annuale sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti” del marzo 2020 predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari

delibera

di approvare la “Politica di in materia di Remunerazione 2020” contenuta nella Sezione I della suddetta Relazione e le relative procedure di adozione e attuazione”

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli 16.718.442 azioni

Contrarie 15.749 azioni

Astenute 472.718 azioni

Come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (ore 14,51) mediante comunicazione, da parte del Rappresentante designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta relativa al punto 2.2 all'ordine del giorno di seguito trascritta:

“L'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A.:

- esaminata la Sezione II della "Relazione Annuale sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti" del marzo 2020 predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari

delibera

di esprimere parere favorevole sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2019" indicati nella Sezione II della suddetta Relazione"

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli 16.718.442 azioni

Contrarie 15.749 azioni

Astenute 472.718 azioni

Come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Passando alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che con l'approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019, scadrà, per termine del mandato, il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato dall'Assemblea per gli esercizi 2017-2019. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene ai sensi di legge e di statuto e quindi tramite voto di lista e secondo quanto di seguito disposto: (a) non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse, stabilita ai sensi del paragrafo 20.1; (b) dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne 1 (uno), fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare la presenza di un numero adeguato di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e l'equilibrio tra i generi nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia; (c) il rimanente amministratore da eleggere è tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera (b), voti espressi da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera (b). Sono state presentate entro il termine

previsto del 4 aprile 2020, le seguenti due liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione:

Lista n. 1 presentata in data 3 aprile 2020 dal socio di maggioranza Finami S.p.A. (titolare di n. 11.175.159 azioni pari al 50,260% del capitale sociale), che ha candidato, nell'ordine progressivo di seguito indicato, i Signori: 1 Iginio Liberali 2 Pierluigi Faggioli 3 Matteo Liberali 4 Michele Faggioli 5 Marco Claudio Vitale 6 Anna Gervasoni* 7 Fabio Liberali 8 Stefano Paleari* 9 Laura Oliva 10 Raffaella Cagliano* 11 Roberta Pierantoni 12 Michele Garulli

* Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Lista n. 2 presentata in data 1° aprile 2020 dal socio Sofia Holding S.r.l. (titolare di n. 670.000 azioni pari al 3,013% del capitale sociale), che ha candidato, nell'ordine progressivo di seguito indicato, i Signori: 1 Guido Giuseppe Crespi* 2 Maria Sole Bianca Luisa Brioschi*

* Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Inoltre, il socio di maggioranza Finami S.p.A. (titolare di n. 11.175.159 azioni pari al 50,260% del capitale sociale) ha presentato, unitamente alla lista, le seguenti proposte:

L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di determinare in 12 (dodici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione

L'assemblea degli azionisti

DELIBERA

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di Lu-Ve S.p.A. per il triennio 2020-2022 il dott. Iginio Liberali

L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

- di stabilire in Euro 1.850.000,00 (unmilioneottocentocinquantamila/00) l'importo complessivo massimo per la remunerazione fissa da attribuire per ciascun anno solare del mandato triennale a tutti gli amministratori, inclusi i compensi fissi da attribuire a quelli investiti di particolari cariche nonché i compensi da attribuire ai componenti dei comitati che il Consiglio di Amministrazione deciderà di istituire al suo interno;
- di stabilire in Euro 1.850.000,00 (unmilioneottocentocinquantamila/00) l'importo complessivo massimo per la remunerazione variabile da attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche per ciascun anno solare del mandato triennale;
- di dar mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire i suddetti importi fra gli amministratori in considerazione dell'attività prestata a favore della Società

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (ore 14,55) mediante comunicazione, da parte del Rappresentante designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta relativa al punto 3.1 all'ordine del giorno di seguito trascritta:

L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di determinare in 12 (dodici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli 16.734.191 azioni

Astenute 472.718 azioni

Come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (ore 14,56) mediante comunicazione, da parte del Rappresentante designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta relativa al punto 3.2 all'ordine del giorno di seguito trascritta:

L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di determinare in 12 (dodici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli 16.734.191 azioni

Astenute 472.718 azioni

Come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (ore 14,57) mediante comunicazione, da parte del Rappresentante designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le liste presentate nonché la nomina del Presidente, precisando che non è prevista una votazione separata per la nomina del Presidente e pertanto si considereranno favorevoli alla proposta di Finami coloro che voteranno a favore della lista n. 1.

La votazione dà il seguente risultato.

Favorevoli alla Lista 1 15.040.147 azioni

Favorevoli alla Lista 2 2.151.013 azioni

Contrarie 15.749 azioni.

Come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e proclama eletti:

1 Iginio Liberali, Presidente 2 Pierluigi Faggioli 3 Matteo Liberali 4 Michele Faggioli 5 Marco Claudio Vitale 6 Anna Gervasoni 7 Fabio Liberali 8 Stefano Paleari 9 Laura Oliva 10 Raffaella Cagliano 11 Roberta Pierantoni 12 Guido Giuseppe Crespi,
prendendo atto che risulta assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare e statutaria, vigente inerente l'equilibrio tra i generi nonché la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'applicabile normativa, anche regolamentare. Ricorda al proposito che il rinnovo è il primo rinnovo successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni LU-VE sul MTA: pertanto la normativa applicabile ai sensi della legge 160/2019 impone che almeno un quinto dei membri dell'organo debba appartenere al genere meno rappresentato. Ringrazia personalmente e a nome degli amministratori delegati, nonché della Società e dei suoi consiglieri, i consiglieri uscenti ing. Giovanni Cavallini e dott. Michele Garulli per il contributo prestato e gli stimoli forniti nel corso del loro mandato che hanno concorso alla crescita e allo sviluppo della Società e di tutto il Gruppo LU-VE.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (ore 15) mediante comunicazione, da parte del Rappresentante designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta relativa al punto 3.4 all'ordine del giorno di seguito trascritta:

L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

- *di stabilire in Euro 1.850.000,00 (unmilioneottocentocinquantamila/00) l'importo complessivo massimo per la remunerazione fissa da attribuire per ciascun anno solare del mandato triennale a tutti gli amministratori, inclusi i compensi fissi da attribuire a quelli investiti di particolari cariche nonché i compensi da attribuire ai componenti dei comitati che il Consiglio di Amministrazione deciderà di istituire al suo interno;*
- *di stabilire in Euro 1.850.000,00 (unmilioneottocentocinquantamila/00) l'importo complessivo massimo per la remunerazione variabile da attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche per ciascun anno solare del mandato triennale;*
- *di dar mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire i suddetti importi fra gli amministratori in considerazione dell'attività prestata a favore della Società*

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli 15.968.040 azioni

Contrarie 766.151 azioni

Astenute 472.718 azioni

Come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Passando alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che con l'approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019, scade, per termine del mandato, il Collegio sindacale della Società, nominato dall'Assemblea per gli esercizi 2017-2019. L'elezione del Collegio avviene ai sensi di legge e di statuto e quindi tramite voto di lista e secondo quanto di seguito disposto: (a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale

sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista stessa, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (un) sindaco supplente. (b) il rimanente sindaco effettivo ed il rimanente sindaco supplente vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera (a), voti espressi da soci che non siano collegati, in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che è risultata prima per numero di voti. Sono state presentate entro il termine previsto del 4 aprile 2020, le seguenti due liste di candidati per la nomina del Collegio:

Lista n. 1 presentata in data 3 aprile 2020 dal socio di maggioranza Finami S.p.A. (titolare di n. 11.175.159 azioni pari al 50,260% del capitale sociale), che ha candidato, nell'ordine progressivo di seguito indicato, i Signori: Nomina Collegio Sindacale LISTA n. 1 Sezione I – Sindaci Effettivi 1 Paola Mignani 2 Stefano Beltrame 3 Ivano Pelassa Sezione II – Sindaci Supplenti 1 Laura Acquadro 2 Giancarlo Annibale Guido Ballarati

Lista n. 2 presentata in data 1° aprile 2020 dal socio Sofia Holding S.r.l. (titolare di n. 670.000 azioni pari al 3,013% del capitale sociale), che ha candidato, nell'ordine di seguito indicato, i Signori: Nomina Collegio Sindacale LISTA n. 2 Sezione I – Sindaci Effettivi 1 Simone Cavalli Sezione II – Sindaci Supplenti 1 Patrizia Paleologo Oriundi Inoltre, il socio di maggioranza Finami S.p.A. (titolare di n. 11.175.159 azioni pari al 50,260% del capitale sociale) ha presentato, unitamente alla lista, le seguenti proposte:

L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di stabilire in:

- € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) il compenso annuo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale;

€ 30.000,00 (trentamila/00) il compenso annuo da attribuire a ciascun Sindaco Effettivo

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (ore 15,05) mediante comunicazione, da parte del Rappresentante designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le liste presentate.

La votazione dà il seguente risultato.

Favorevoli alla Lista 1 15.040.147 azioni

Favorevoli alla Lista 2 2.151.013 azioni

Contrarie 15.749 azioni.

Come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e proclama eletti:

Sindaci Effettivi Simone Cavalli, Presidente, Paola Mignani, Stefano Beltrame

Sindaci Supplenti Laura Acquadro, Patrizia Paleologo Oriundi,

prendendo atto che risulta assicurata la composizione del Collegio conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare e statutaria, vigente inerente l'equilibrio tra i generi. Ricorda al proposito che il rinnovo è il primo rinnovo successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni LU-VE sul MTA: pertanto la normativa applicabile ai sensi della legge 160/2019 impone che almeno un quinto dei membri dell'organo debba appartenere al genere meno rappresentato.

Ringrazia personalmente e a nome degli amministratori delegati, nonché della Società e dei suoi consiglieri, il sindaco uscente dott. Ivano Pelassa per il contributo prestato a favore della Società e di tutto il Gruppo LU-VE nel corso suo mandato.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (ore 15,06) mediante comunicazione, da parte del Rappresentante designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta relativa al punto 4.2 all'ordine del giorno di seguito trascritta:

L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di stabilire in:

- € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) il compenso annuo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale;

€ 30.000,00 (trentamila/00) il compenso annuo da attribuire a ciascun Sindaco Effettivo

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli 16.718.442 azioni

Contrarie 15.749 azioni

Astenute 472.718 azioni

Come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Passando alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno**, il Presidente richiama la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione infra trascritta.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (ore 15,08) mediante comunicazione, da parte del Rappresentante designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta relativa al punto 5 all'ordine del giorno di seguito trascritta:

L'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A.,

- *vista la delibera dell'Assemblea, in sede ordinaria di LU-VE S.p.A., tenutasi in data 29 aprile 2019, in merito all'autorizzazione, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;*
- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;*

delibera

- 1) *di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, per la parte non eseguita, la delibera relativa alla autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2019;*
- 2) *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità indicate nella menzionata Relazione degli Amministratori, nei termini e con le modalità di seguito riportate:*
 - *fermi restando i limiti di cui all'art. 2357 del codice civile, l'acquisto potrà avvenire in una o più soluzioni, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 2.223.436 (due milioni duecentotremila quattrocentotrentasei) azioni proprie pari al 10% azioni, tenuto conto delle azioni detenute dalla Società e dalle società controllate da LU-VE S.p.A. e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato;*
 - *l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna e quindi sino al 29 ottobre 2021;*
 - *l'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabili, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione;*

- *il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie 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;*
- *il prezzo della 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 di 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 D. Lgs. n. 58/1998 (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;*
- *le operazioni di acquisto potranno essere effettuate in conformità all'art. 5 del Regolamento UE n. 596/2014 e dovranno essere compiute in ottemperanza all'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998, all'art. 144-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 ed eventualmente alle prassi di mercato ammesse, e quindi, tra l'altro: (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) nei mercati regolamentati o eventualmente sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato; (iii) mediante acquisto e vendita, in conformità con le disposizioni regolamentari di volta in volta vigenti, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o eventualmente nei sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti; (iv) mediante attribuzione agli Azionisti, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna; (v) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 596/2014; (vi) con le diverse modalità consentite dalla normativa, anche europea, di volta in volta vigente; in ogni caso dovrà essere assicurata la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma, anche europea, applicabile;*
- *l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo*

La proposta è approvata a maggioranza.

Favorevoli 16.616.521 azioni

Contrarie 590.388 azioni

Come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, esaurito l'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 15,10.

Il Presidente

Il Segretario



Iginio Liberali



Andrea De Costa

LU-VE S.p.A.

29/04/2020

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Indice	Titolare	Ordinaria
Tipo Rap.	Delegati / Rappresentati legalmente	
1	Computershare SpA Rappresentante designato in qualità di delegato 135-undecies TUF in persona di ANGELA CONTESSOTTO	0
1	D FINAMI S.P.A.	11.135.035
2	D G4 SRL	3.905.112
3	D SOFIA HOLDING S.R.L.	670.000
4	D HERMES LINDER FUND SICAV PLC di cui 670.000 azioni in garanzia a UNIONE DI BANCHE ITALIANE;	472.718
	Totale azioni	16.182.865
		72,783112%
2	Computershare SpA Rapp. designato in qualità di subdel 135- novies (St Trevisan) in persona di ANGELA CONTESSOTTO	0
1	D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP	1.591
2	D UNION PME-ETI ACTIONS	104.568
3	D ODDO BHF SCA	283.371
4	D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.155
5	D INVESCO FUNDS	115.704
6	D CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS	21.717
7	D INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	7.283
8	D PERFORMANCE AVENIR	15.749
9	D AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	66.753
10	D CHALLENGE ITALIAN EQUITY	27.566
11	D JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	2.562
12	D GOVERNMENT OF NORWAY	153.325
13	D ISHARES VII PLC	3.493
14	D BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	1.991
15	D EURIZON PIR ITALIA AZIONI	6.980
16	D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	47.400
17	D EURIZON AZIONI ITALIA	90.000
18	D EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	62.836
19	D EURIZON PROGETTO ITALIA 70	10.000
	Totale azioni	1.024.044
		4,605681%
	Totale azioni in proprio	0
	Totale azioni in delega	17.206.909
	Totale azioni in rappresentanza legale	0
	TOTALE AZIONI	17.206.909
		77,388793%
	Totale azionisti in proprio	0
	Totale azionisti in delega	23
	Totale azionisti in rappresentanza legale	0
	TOTALE AZIONISTI	23
	TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Legenda:

D: Delegato R: Rappresentato legalmente

L.U.V.E. Sp.A. Assemblea Ordinaria del 29/04/2020

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTE RAPPRESENTANTI - PER DELEGA DI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI										
			Ordinaria										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Computershare Sp.A Rappr. designata in qualità di subdel 135-avvies (St.Irevisan) in persona di ANGELA CONTESSOTTO	0												
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP AGENTE: BROWN BROTHERS HARR	1.591		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHALLENGE ITALIAN EQUITY RICHIEDENTE: RBC CHALLENGE FUNDS	27.566		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND RICHIEDENTE: CBNV SA JOHN HANCOCK FUNDS	2.562		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE: CBNV SA GOVERNMENT OF NORWAY	153.325		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ISHARES VII PLC AGENTE: STATE STREET BK TR. BOSTON	3.493		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DMINT SMALL COMPANY PTF AGENTE: STATE STREET BK TR. BOSTON	1.991		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	6.980		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	47.400		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
EURIZON AZIONI ITALIA	90.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	62.836		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70	10.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
UNION PME-ETI ACTIONS AGENTE: BQUE FEDERATIVE-SIR	104.568		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ODDO BHF SCA	283.371		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.155		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INVECO FUNDS	115.704		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS	21.717		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INVECO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	7.283		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PERFORMANCE AVENIR	15.749		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	66.753	1.024.044	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Computershare Sp.A Rappresentante designato in qualità di delegato 135-madecies TUF in persona di ANGELA CONTESSOTTO	0												
FINAMI S.P.A. RICHIEDENTE: LIBERALI IGINIO	11.135.035		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
G4 SRL RICHIEDENTE: FAGGIOLI MICHELE	3.905.112		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SOFIA HOLDING S.R.L.	670.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
di cui 670.000 azioni in garanzia a: UNIONE DI BANCHE ITALIANE;													
HERMES LINDER FUND SICAV PLC RICHIEDENTE: RBC IST TREATY CLIENTS AC	472.718		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Pagina: 1

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; I: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; O: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

**NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTI E RAPPRESENTATI**

Parziale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI										
	Ordinaria										
Totale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.187,865											

Legenda:

1 Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019
 4 Remunerazione Sezione II
 7 nomina dei Consiglieri e del Presidente
 10 determinazione del compenso CS

2 destinazione dell'utile d'esercizio
 5 determinazione del numero dei componenti
 8 determinazione del compenso
 11 autorizzazione azioni proprie

3 Remunerazione Sezione I
 6 determinazione della durata dell'incarico
 9 nomina dei Sindaci e del Presidente

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; O: Voti esclusi dal quorum

ALLEGATO 3

LU-VE S.p.A.

29 aprile 2020

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019

Hanno partecipato alla votazione per delega:

-n° 23 aventi diritto al voto, portatori di n° 17.206.909 azioni

ordinarie, di cui n° 17.206.909 ammesse al voto,

pari al 77,388793% del capitale sociale.

Hanno votato:

		* Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	* Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	17.191.160	99,908473	99,908473	77,317961
Contrari	15.749	0,091527	0,091527	0,070832
Sub Totale	<u>17.206.909</u>	100,000000	100,000000	77,388793
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>17.206.909</u>	100,000000	100,000000	77,388793

ALLEGATO 4

LU-VE S.p.A.

29 aprile 2020

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: destinazione dell'utile d'esercizio

Hanno partecipato alla votazione per delega:

-n° 23 aventi diritto al voto, portatori di n° 17.206.909 azioni

ordinarie di cui n° 17.206.909 ammesse al voto,

pari al 77,388793% del capitale sociale.

Hanno votato:

		‡ Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	‡ Azioni Ammesse al voto	‡Cap. Soc.
Favorevoli	17.206.909	100,000000	100,000000	77,388793
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>17.206.909</u>	100,000000	100,000000	77,388793
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>17.206.909</u>	100,000000	100,000000	77,388793

ALLEGATO 5

LU-VE S.p.A.

29 aprile 2020

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Remunerazione Sezione I

Hanno partecipato alla votazione per delega:

-n° 23 aventi diritto al voto, portatori di n° 17.206.909 azioni

ordinarie di cui n° 17.206.909 ammesse al voto,

pari al 77,385793% del capitale sociale.

Hanno votato:

		* Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	* Azioni Ammesse al voto	*Cap. Soc.
Favorevoli	16.718.442	97,161216	97,161216	75,191892
Contrari	15.749	0,091527	0,091527	0,070832
Sub Totale	<u>16.734.191</u>	97,252743	97,252743	75,262724
Astenuti	472.718	2,747257	2,747257	2,126069
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>472.718</u>	2,747257	2,747257	2,126069
Totale	<u>17.206.909</u>	100,000000	100,000000	77,385793

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020**ESITO VOTAZIONE****Oggetto: Remunerazione Sezione II****Hanno partecipato alla votazione per delega:****-n° 23 aventi diritto al voto, portatori di n° 17.206.909 azioni****ordinarie di cui n° 17.206.909 ammesse al voto,****pari al 77,388793% del capitale sociale.****Hanno votato:**

		‡ Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	‡ Azioni Ammesse al voto	‡Cap. Soc.
Favorevoli	16.718.442	97,161216	97,161216	75,191892
Contrari	15.749	0,091527	0,091527	0,070832
Sub Totale	16.734.191	97,252743	97,252743	75,262724
Astenuti	472.718	2,747257	2,747257	2,126069
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	472.718	2,747257	2,747257	2,126069
Totale	17.206.909	100,000000	100,000000	77,388793

ALLEGATO 7

LU-VE S.p.A.

29 aprile 2020

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: determinazione del numero dei componenti

Hanno partecipato alla votazione per delega:

-n° 23 aventi diritto al voto , portatori di n° 17.206.909 azioni

ordinarie di cui n° 17.206.909 ammesse al voto,

pari al 77,388793% del capitale sociale.

Hanno votato:

		* Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	* Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	16.734.191	97,252743	97,252743	75,262724
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>16.734.191</u>	97,252743	97,252743	75,262724
Astenuti	472.718	2,747257	2,747257	2,126069
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>472.718</u>	2,747257	2,747257	2,126069
Totale	<u><u>17.206.909</u></u>	100,000000	100,000000	77,388793

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020**ESITO VOTAZIONE****Oggetto: determinazione della durata dell'incarico****Hanno partecipato alla votazione per delega:****-n° 23** aventi diritto al voto, portatori di n° **17.206.909** azioni**ordinaria,** di cui n° **17.206.909** ammesse al voto,pari al **77,388793%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	16.734.191	97,252743	97,252743	75,262724
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>16.734.191</u>	97,252743	97,252743	75,262724
Astenuti	472.718	2,747257	2,747257	2,126069
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>472.718</u>	2,747257	2,747257	2,126069
Totale	<u>17.206.909</u>	100,000000	100,000000	77,388793

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020ESITO VOTAZIONEOggetto: nomina dei Consiglieri e del Presidente**Hanno partecipato alla votazione per delega:**

n° 23 aventi diritto al voto che rappresentano per delega

n° 17.206.909 azioni di cui n° 17.206.909 azioni ammesse al voto

pari al 77,388793 del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
LISTA1	15.040.147	87,407605	87,407605	67,643690
LISTA2	2.151.013	12,500868	12,500868	9,674271
SubTotale	17.191.160	99,908473	99,908473	77,317961
Contrari	15.749	0,091527	0,091527	0,070832
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	15.749	0,091527	0,091527	0,070832
Totale	17.206.909	100,000000	100,000000	77,388793

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020**ESITO VOTAZIONE****Oggetto: determinazione del compenso****Hanno partecipato alla votazione per delega:**-n° 23 aventi diritto al voto, portatori di n° 17.206.909 azioniordinarie, di cui n° 17.206.909 ammesse al voto,pari al 77,388793% del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	15.968.040	92,800165	92,800165	71,816928
Contrari	766.151	4,452578	4,452578	3,445796
Sub Totale	<u>16.734.191</u>	<u>97,252743</u>	<u>97,252743</u>	<u>75,262724</u>
Astenuti	472.718	2,747257	2,747257	2,126069
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>472.718</u>	<u>2,747257</u>	<u>2,747257</u>	<u>2,126069</u>
Totale	<u>17.206.909</u>	<u>100,000000</u>	<u>100,000000</u>	<u>77,388793</u>

LU-VE S.p.A.

29 aprile 2020

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020**ESITO VOTAZIONE****Oggetto: nomina dei Sindaci e del Presidente****Hanno partecipato alla votazione per delega:**

n° 23 aventi diritto al voto che rappresentano per delega

n° 17.206.909 azioni di cui n° 17.206.909 ammesse al voto

pari al 77,388793 del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
LISTA1	15.040.147	87,407603	87,407603	67,643690
LISTA2	2.151.013	12,500868	12,500868	9,674271
SubTotale	17.191.160	99,908473	99,908473	77,317961
Contrari	15.749	0,091527	0,091527	0,070832
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	15.749	0,091527	0,091527	0,070832
Totale	17.206.909	100,000000	100,000000	77,388793

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020**ESITO VOTAZIONE****Oggetto: determinazione del compenso CS****Hanno partecipato alla votazione per delega:****-n° 23** aventi diritto al voto, portatori di n° **17.206.909** azioni**ordinaria**, di cui n° **17.206.909** ammesse al voto,pari al **77,388793%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	16.718.442	97,161216	97,161216	75,191892
Contrari	15.749	0,091527	0,091527	0,070832
Sub Totale	<u>16.734.191</u>	<u>97,252743</u>	<u>97,252743</u>	<u>75,262724</u>
Astenuti	472.718	2,747257	2,747257	2,126069
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>472.718</u>	<u>2,747257</u>	<u>2,747257</u>	<u>2,126069</u>
Totale	<u>17.206.909</u>	<u>100,000000</u>	<u>100,000000</u>	<u>77,388793</u>

LU-VE S.p.A.

29 aprile 2020

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020**ESITO VOTAZIONE****Oggetto: autorizzazione azioni proprie****Hanno partecipato alla votazione per delega:****-n° 23** aventi diritto al voto, portatori di n° **17.206.909** azioni**ordinarie,** di cui n° **17.206.909** ammesse al voto,pari al **77,388793%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. S.p.A.
Favorevoli	16.616.521	96,568890	96,568890	74,733498
Contrari	590.388	3,431110	3,431110	2,655295
Sub Totale	<u>17.206.909</u>	100,000000	100,000000	77,388793
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>17.206.909</u>	100,000000	100,000000	77,388793