

<p>Informazione Regolamentata n. 20073-18-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 25 Maggio 2023 09:33:06</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	---	----------------------------

Societa' : LU-VE

Identificativo : 177480

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : LUVEN04 - Silva

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 25 Maggio 2023 09:33:06

Data/Ora Inizio : 25 Maggio 2023 09:33:08

Diffusione presunta

Oggetto : messa a disposizione verbale e avviso

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Deposito del verbale dell'assemblea del 28 aprile 2023 e dello statuto sociale

Uboldo, 25 maggio 2023 – LU-VE S.p.A. rende noto che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico il *verbale* dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti tenutasi lo scorso 28 aprile (“Verbale”), nonché lo *statuto sociale* vigente a seguito delle modifiche deliberate dall'assemblea stessa, depositato presso il Registro delle Imprese di Varese in data 22 maggio 2023 (“Statuto”).

La predetta documentazione è disponibile presso la sede amministrativa della Società in Uboldo (VA), via della Liberazione n. 53, sul sito Internet della Società all'indirizzo www.luvegroup.com (sezione “Investor”- “Governano societario & azionisti” – “Per gli azionisti” – nonché, quanto al Verbale, nella sezione “Assemblea degli azionisti” - “Assemblea 28 aprile 2023”, e quanto allo Statuto, nella sezione “Codici di Condotta & documenti societari” – “Documenti societari”), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato *eMarket Storage* consultabile all'indirizzo internet www.emarketstorage.com.

Deposit of the Minutes of the Shareholders meeting of April 28th, 2023 and of the Articles of Association

Uboldo, 25 May 2023 – LU-VE S.p.A. informs that today have been published the *Minutes of the ordinary and extraordinary Shareholders' meeting* held last April 28th (the “Minutes”), and the *Articles of Association* (the “AoA”), in force following the amendments passed by the Shareholders' meeting and filed with the Trade Register of Varese on May 22nd, 2023.

The aforementioned documents is available at the administrative office of the Company in Uboldo (VA), Via Caduti della Liberazione no.53 and published on the Company internet website at the address www.luvegroup.com (section “Investor Relations” - “Corporate Governance & shareholders” – “For the Shareholders” and, for the Minutes in the section – “Shareholders' meeting” – “Shareholders' meeting 28 April 2023” and, for the AoA, in the section “Codes & Company documents” – “Company documents”), and on the storage system *eMarket Storage*, available at the internet address www.emarketstorage.com.

Fine Comunicato n.20073-18

Numero di Pagine: 3