

<p>Informazione Regolamentata n. 20073-10-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 04 Aprile 2023 15:47:56</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	---	----------------------------

Societa' : LU-VE

Identificativo : 174711

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : LUVEN04 - Silva

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 04 Aprile 2023 15:47:56

Data/Ora Inizio : 04 Aprile 2023 15:47:58

Diffusione presunta

Oggetto : avviso pubblicazione liste per la nomina
degli organi sociali

Testo del comunicato

Vedi allegato.



PUBBLICAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Uboldo, 4 aprile 2023 - LU-VE S.p.A. rende noto che, in relazione al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di LU-VE S.p.A. rispettivamente al terzo e al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il 28 aprile 2023 in unica convocazione, sono state presentate in data 31 marzo 2023 (e, pertanto, entro il termine previsto del 3 aprile 2023), le seguenti liste di candidati con la relativa documentazione richiesta.

• Nomina del Consiglio di Amministrazione

Lista n. 1 presentata da Finami S.p.A. (titolare di n. 10.187.999 azioni pari al 45,82% del capitale sociale ordinario), che ha candidato i signori: MATTEO LIBERALI, PIERLUIGI FAGGIOLI, MICHELE FAGGIOLI, STEFANO PALEARI, ANNA GERVASONI, FABIO LIBERALI, LAURA OLIVA, ROBERTA PIERANTONI, MICHELE GARULLI e RAFFAELLA CAGLIANO.

Lista n. 2 presentata da Sofia Holding S.p.A. (titolare di n. 670.000 azioni pari al 3,013% del capitale sociale ordinario), che ha candidato il signor GUIDO GIUSEPPE CRESPI e la signora MARIA SOLE BIANCA LUISA BRIOSCHI.

Lista n. 3 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e intermediari finanziari (titolari complessivamente di n. 1.017.527 azioni pari al 4,57637% del capitale sociale ordinario), che hanno candidato il signor CARLO PARIS e la signora ANTONELLA ROSA BIANCHESSI.

Si segnala altresì che, in relazione agli ulteriori argomenti di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5 all'ordine del giorno della citata Assemblea, connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione, l'azionista Finami S.p.A. ha formulato all'Assemblea le seguenti proposte di deliberazione:

- in relazione al punto 3.1 ("*determinazione del numero dei componenti*") di determinare in 10 (dieci) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- in relazione al punto 3.2 ("*determinazione della durata dell'incarico*") di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione;
- in relazione al punto 3.4 ("*nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*") di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. per il triennio 2023-2025 il dott. Matteo Liberali;
- in relazione al punto 3.5 ("*determinazione del compenso*") (i) di stabilire in Euro 2.000.000,00 (duemilioni/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; (ii) di stabilire

in Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) l'importo complessivo massimo per la remunerazione variabile da attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche per ciascun anno solare del mandato triennale; (iii) di dar mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire i suddetti importi fra gli amministratori in considerazione dell'attività prestata a favore della Società.

• Nomina del Collegio Sindacale

Lista n. 1 presentata da Finami S.p.A. (titolare di n. 10.187.999 azioni pari al 45,82% del capitale sociale ordinario), che ha candidato i signori: PAOLA MIGNANI, LAURA ACQUADRO e DOMENICO ANGELO MAGNO FAVA per la carica di Sindaco effettivo e i signori: MICHAELA RITA MARCARINI (o anche solo MICHAELA MARCARINI) e GIANCARLO ANNIBALE GUIDO BALLARATI per la carica di Sindaco supplente.

Lista n. 2 presentata da Sofia Holding S.p.A. (titolare di n. 670.000 azioni pari al 3,013% del capitale sociale ordinario), che ha candidato il signor SIMONE CAVALLI per la carica di Sindaco effettivo e la signora PATRIZIA PALEOLOGO ORIUNDI per la carica di Sindaco supplente.

Lista n. 3 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e intermediari finanziari (titolari complessivamente di n. 1.017.527 azioni pari al 4,57637% del capitale sociale ordinario), che hanno candidato la signora MARA PALACINO per la carica di Sindaco effettivo e la signora ALESSIA FULGERI per la carica di Sindaco supplente.

Si segnala inoltre che, in relazione all'argomento di cui al punto 4.2 all'ordine del giorno della citata Assemblea ("*determinazione del compenso*"), connesso alla nomina del Collegio Sindacale, Finami S.p.A. ha proposto all'Assemblea di stabilire: (i) in € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) il compenso annuo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale; e (ii) in € 30.000,00 (trentamila/00) il compenso annuo da attribuire a ciascun Sindaco effettivo.

Si informa infine che le suddette liste corredate dalla prescritta documentazione e con la formulazione, limitatamente all'azionista Finami S.p.A., delle suddette proposte di deliberazione, sono state messe dalla Società a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa in Uboldo (VA), via Caduti della Liberazione n. 53 e sul sito internet www.luvegroup.com (sezione "*Investor Relations*"- "*Governo societario & azionisti*" – "*Per gli azionisti*" – "*Assemblea degli azionisti*" - "*Assemblea 28 aprile 2023*"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato *eMarket Storage* consultabile all'indirizzo internet www.emarketstorage.com.

PUBLICATION OF THE LISTS FOR THE APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

Uboldo, 4 April 2023 – LU-VE S.p.A. informs that, in relation to the renewal of the Board of Directors and of the Board of Statutory Auditors of LU-VE S.p.A., respectively the third and fourth item of the agenda of the ordinary session of the ordinary and extraordinary Shareholders' Meeting, convened on 28 April 2023 in a single call, the following lists of candidates with the related requested documentation have been submitted on 31 March 2023 (and, therefore, within the term of 3 April 2023).

• Appointment of the Board of Directors

List no. 1 submitted by Finami S.p.A. (holding di no. 10.187.999 shares equal to 45,82% of the ordinary share capital), which has proposed as candidates: MR MATTEO LIBERALI, MR PIERLUIGI FAGGIOLI, MR MICHELE FAGGIOLI, MR STEFANO PALEARI, MS ANNA GERVASONI, MR FABIO LIBERALI, MS LAURA OLIVA, MS ROBERTA PIERANTONI, MR MICHELE GARULLI and Ms RAFFAELLA CAGLIANO.

List no. 2 submitted by Sofia Holding S.p.A. (holding no. 670.000 shares equal to 3,013% of the ordinary share capital), which has proposed as candidates: Mr GUIDO GIUSEPPE CRESPI and Ms MARIA SOLE BIANCA LUISA BRIOSCHI.

Lista n. 3 submitted by a group of assets management companies and financial brokers (holding altogether no. 1.017.527 shares equal to 4,57637% of the ordinary share capital), which has proposed as candidates MR CARLO PARIS and Ms ANTONELLA ROSA BIANCHESSI.

It has also to be noted that, in relation to the further matters under items 3.1, 3.2, 3.4 and 3.5 in the agenda of the mentioned shareholders' meeting, related to the appointment of the Board of Directors, the shareholder Finami S.p.A. has proposed that the Shareholders' Meeting adopts the following resolutions:

- in relation to item no. 3.1 (*"determination of the number of the members"*) to fix in 10 (ten) the number of the members of the Board of Directors;
- in relation to item no. 3.2 (*"determination of the duration of the office"*) to fix in three exercises, and therefore up to the shareholders' meeting for the approval of the Balance sheet as at December 31st, 2025, the duration of the Board of Directors;
- in relation to point 3.4 (*"appointment of the Chairman of the Board of Directors"*) to appoint as Chairman of the Board of Directors Mr. Matteo Liberali for the three-year period 2023-2025;
- in relation to point 3.5 (*"determination of the remuneration"*) (i) to fix in Euro 2.000.000,00 (two millions/00) the overall maximum amount of the fixed remuneration to be attributed for each solar year of the three-year appointment period to all the Board members, including the fixed remuneration to be attributed to the members to which specific duties are attributed and the remuneration to be attributed to the members of the committees that the Board of Directors will institute internally; (ii) to fix in Euro 2.000.000,00 (two millions/00) the overall maximum amount for the variable remuneration to be attributed to those members, to which specific duties are attributed, for each solar year of the three-year appointment period; (iii) to delegate the Board of Directors to allocate such amounts between the Board members, on the basis of the performed activities in favor of the Company.

• Appointment of the Board of Statutory Auditors

List no. 1 submitted by Finami S.p.A. (holding di no. 10.187.999 shares equal to 45,82% of the ordinary share capital), which has proposed as candidates: Ms PAOLA MIGNANI, Ms LAURA ACQUADRO and Mr. DOMENICO ANGELO MAGNO FAVA for the office of standing auditors and Ms. MICHAELA RITA MARCARINI (or simply MICHAELA MARCARINI) and Mr. GIANCARLO ANNIBALE GUIDO BALLARATI for the office of alternate auditor.

List no. 2 submitted by Sofia Holding S.p.A. (holding no. 670.000 shares equal to 3,013% of the ordinary share capital), which has proposed as candidates: Mr SIMONE CAVALLI for the office of standing auditor and Ms. PATRIZIA PALEOLOGO ORIUNDI for the office of alternate auditor.

Lista n. 3 submitted by a group of assets management companies and financial brokers (holding altogether no. 1.017.527 shares equal to 4,57637% of the ordinary share capital), Ms MARA PALACINO for the office of standing auditor and Ms. ALESSIA FULGERI for the office of alternate auditor.

It has also to be noted that, in relation to the matter under item 4.2 in the agenda of the mentioned shareholders' meeting ("*determination of the remuneration*"), related to the appointment of the Board of Statutory Auditors, Finami S.p.A. has proposed that the Shareholders' meeting resolves to fix: (i) in Euro 45.000,00 (forty five thousand/00) the annual remuneration to be attributed to the Chairman of the Board of Statutory Auditors and (ii) in Euro 30.000,00 (thirty thousand/00)) the annual remuneration to be attributed to each standing auditor.

LU-VE informs that the aforementioned lists, with the required documentation and, only for the shareholder Finami, the aforementioned proposal for resolutions, have been made available to the public, at the administrative office of the Company in Uboldo (VA), via Caduti della Liberazione n. 53 and on the internet website at the address www.luvegroup.com (section "*Investor Relations*" - "*Corporate Governance & shareholders*" - "*For the Shareholders*" - "*Shareholders' meeting*" - "*Shareholders' meeting 28 April 2023*"), and on the storage system *eMarket Storage*, available at the internet address www.emarketstorage.com.

Fine Comunicato n.20073-10

Numero di Pagine: 6