Informazione Regolamentata n. 20073-18-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 7 Aprile 2026 16:31:58	Euronext Star Milan

Societa'	:	LU-VE
Utenza - referente	:	LUVEN04 - Silva Barbara
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	7 Aprile 2026 16:31:58
Data/Ora Inizio Diffusione	:	7 Aprile 2026 16:31:58
Oggetto	:	avviso pubblicazione liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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

Uboldo, 7 aprile 2026 - 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 quarto e quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il 28 aprile 2026 in unica convocazione, sono state presentate entro il termine previsto del 3 aprile 2026, le seguenti liste di candidati con la relativa documentazione richiesta.

◦ Nomina del Consiglio di Amministrazione

Lista n. 1 presentata in data 2 aprile 2026 da Finami S.p.A. (titolare di n. 9.854.485 azioni pari al 44,32% del capitale sociale ordinario), che ha candidato i signori: MATTEO LIBERALI, PIERLUIGI FAGGIOLI, MICHELE FAGGIOLI, STEFANO PALEARI, ANNA GERVASONI, FABIO LIBERALI, LAURA OLIVA, ELVINA FINZI, ROBERTA PIERANTONI e MICHELE GARULLI.

Lista n. 2 presentata in data 3 aprile 2026 da investitori istituzionali azionisti della Società (titolari complessivamente di n. 1.141.234 azioni pari al 5,13275% del capitale sociale ordinario), che hanno candidato CARLO PARIS e MARIA BEATRICE FRANCESCA GEROSA.

Si segnala altresì che, in relazione agli ulteriori argomenti di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.4 e 4.5 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 4.1 ("*determinazione del numero dei componenti*") di determinare in 10 (dieci) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- in relazione al punto 4.2 ("*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 2028, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione;
- in relazione al punto 4.4 ("*nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*") di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. per il triennio 2026-2028 il dott. Matteo Liberali;
- in relazione al punto 4.5 ("*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.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

◦ Nomina del Collegio Sindacale

Lista n. 1 presentata in data 2 aprile 2026 da Finami S.p.A. (titolare di n. 9.854.485 azioni pari al 44,32% del capitale sociale ordinario), che ha candidato i signori: FRANCESCA MARIOTTI, DOMENICO ANGELO MAGNO FAVA e PIERA TULA 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 in data 3 aprile 2026 da investitori istituzionali azionisti della Società (titolari complessivamente di n. 1.141.234 azioni pari al 5,13275% del capitale sociale ordinario), che hanno candidato la signora MARA PALACINO per la carica di Sindaco effettivo e la signora NATHALIE BRAZZELLI per la carica di Sindaco supplente.

Si segnala inoltre che, in relazione all'argomento di cui al punto 5.2 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 € 50.000,00 (cinquantamila/00) il compenso annuo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale; e *(ii)* in € 35.000,00 (trentacinquemila/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 "*Investors*" - "*Governo societario & azionisti*" – "*Per gli azionisti*" – "*Assemblea degli azionisti*" - "*Assemblea 28 aprile 2026*"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato *eMarket Storage* consultabile all'indirizzo internet www.emarketstorage.com.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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

Uboldo, 7 April 2026 – LU-VE S.p.A. informs that, in relation to the renewal of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors of LU-VE S.p.A., respectively the fourth and fifth item of the agenda of the ordinary Shareholders' Meeting, convened on 28 April 2026, on a single call basis, the following lists of candidates with the related requested documentation have been submitted by the deadline of 3 April 2026.

◦ Appointment of the Board of Directors

List No. 1 submitted on 2 April 2026 by Finami S.p.A. (holding 9,854,485 shares, representing 44.32% of the ordinary share capital), which has proposed the following candidates: MR. MATTEO LIBERALI, MR. PIERLUIGI FAGGIOLI, MR. MICHELE FAGGIOLI, MR. STEFANO PALEARI, MS. ANNA GERVASONI, MR. FABIO LIBERALI, MS. LAURA OLIVA, MS. ELVINA FINZI, MS. ROBERTA PIERANTONI and MR. MICHELE GARULLI.

List No. 2 submitted on 3 April 2026 by institutional investors who are shareholders of the Company (holding in the aggregate 1,141,234 shares, representing 5.13275% of the ordinary share capital), who have proposed MR. CARLO PARIS and Ms. MARIA BEATRICE FRANCESCA GEROSA as candidates.

It has also to be noted that, in relation to the further matters under items 4.1, 4.2, 4.4 and 4.5 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. 4.1 ("*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. 4.2 ("*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, 2028, the duration of the Board of Directors;
- in relation to point 4.4 ("*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 2026-2028;
- in relation to point 4.5 ("*determination of the remuneration*") *(i)* to fix in €2.000.000,00 (two million/00) the overall maximum amount of the fixed remuneration to be attributed for each calendar 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 €2.000.000,00 (two million/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.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

◦ Appointment of the Board of Statutory Auditors

List No. 1 submitted on 2 April 2026 by Finami S.p.A. (holding 9,854,485 shares, representing 44.32% of the ordinary share capital), which has proposed the following candidates: MS. FRANCESCA MARIOTTI, MR. DOMENICO ANGELO MAGNO FAVA and Ms. PIERA TULA 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 on 3 April 2026 by institutional investors who are shareholders of the Company (holding in the aggregate 1,141,234 shares, representing 5.13275% of the ordinary share capital), who have proposed Ms. MARA PALACINO for the office of Standing Auditor and Ms. NATHALIE BRAZZELLI for the office of Alternate Auditor.

It has also to be noted that, in relation to the matter under item 5.2 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 €50.000,00 (fifty thousand/00) the annual remuneration to be attributed to the Chairman of the Board of Statutory Auditors and *(ii)* in €35.000,00 (thirty-five thousand/00) the annual remuneration to be attributed to each Standing Auditor.

LU-VE informs that the aforementioned lists, together with the required documentation and, only for the shareholder Finami, the aforementioned proposals for resolution, 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 "*Investors*" - "*Corporate Governance & shareholders*" – "*For the Shareholders*" – "*Shareholders' meeting*" – "*Shareholders' meeting 28 April 2026*"), and on the storage system *eMarket Storage*, available at the internet address www.emarketstorage.com.

Fine Comunicato n.20073-18-2026	Numero di Pagine: 6