



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

Sede legale in Varese – Via Vittorio Veneto n. 11  
Capitale sociale euro 62.704.488,80 interamente versato  
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Varese n. 01570130128  
Iscritta al R.E.A. di Varese al numero 191975

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA ORDINARIA**

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **29 aprile 2022, alle ore 10.00** presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, via Agnello n. 18, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021:
  - 1.1 presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. 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 2022*" 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 2021*" riportati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 27 aprile 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (come modificato e prorogato, da ultimo, dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15), **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentita esclusivamente per il tramite del rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, a cui dovrà essere conferita delega; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. La Società ha designato **Computershare S.p.A.** – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – quale **Rappresentante Designato**.

Le ulteriori informazioni riguardanti le modalità e i termini:

- per l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la *record date* è il **20 aprile 2022**);
- per la partecipazione all'Assemblea e il conferimento della delega al Rappresentante Designato;
- per l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno;
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società all'indirizzo [www.luvegroup.com](http://www.luvegroup.com) (sezione "Investor Relations"- "Governo societario & azionisti" – "Per gli azionisti" – "Assemblea degli azionisti" - "Assemblea 29 aprile 2022" , alla quale si fa integrale rinvio), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* consultabile all'indirizzo internet [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

**DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA**

La Relazione Finanziaria Annuale relativa all'esercizio 2021 (comprensiva del Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, della Relazione degli amministratori sulla gestione, delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché dell'attestazione del *Chief Executive Officer* e del Dirigente Preposto di cui all'art. 154-bis, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98), il Report di Sostenibilità 2021 del Gruppo Lu-Ve contenente la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. n. 254/2016 (comprensivo dell'attestazione richiesta dall'art. 3, comma 10 del D. Lgs. 254/2016, nonché dall'art. 5 del Regolamento Consob adottato con delibera n° 20267 del gennaio 2018), la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021 ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 nonché la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2021, saranno depositate presso la sede amministrativa di LU-VE S.p.A. in Uboldo (VA), via della Liberazione n. 53 e messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società ([www.luvegroup.com](http://www.luvegroup.com)), nella suddetta sezione, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) il **6 aprile 2022**.

Con le medesime modalità è pubblicata **in data odierna** la Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno di cui all'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98, redatta anche ai sensi degli artt. 73 e 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 (comprensiva delle proposte di deliberazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea).

In data **14 aprile 2022** sarà inoltre depositata, unicamente presso la sede amministrativa della Società, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-*bis* del Regolamento Emittenti ed all'art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017. I Signori Azionisti e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea che intendano accedervi hanno facoltà di farne richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [luve@legalmail.it](mailto:luve@legalmail.it).

Le informazioni in merito all'Assemblea, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-*quater* del D. Lgs. n. 58/98, vengono comunque pubblicate sul suddetto sito internet della Società alla medesima citata sezione.

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le suddette modalità e nei termini di legge e regolamentari.

Uboldo, 28 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Iginio Liberali