

Spettabile
LU-VE S.p.A.
Via Vittorio Veneto n. 11
21100 Varese (VA)

C.A. General Counsel

a mezzo raccomandata A/R
(o via PEC a: luve.corporate@lamiapec.it)
(da spedire entro e non oltre il 18 luglio 2025)

Oggetto: Dichiarazione di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 ss. cod. civ. (la "Dichiarazione di Recesso")

La/Il sottoscritta/o _____ nata/o il _____
a _____ C.F. _____ domiciliata/o a _____
in _____ telefono n. _____
indirizzo e-mail _____

oppure, nel caso di persona giuridica

La/Il sottoscritta/o _____ nata/o il _____
a _____ C.F. _____ in qualità di
legale rappresentante della società _____ con sede legale
in _____ (____), via _____ n. _____ codice fiscale / partita
IVA n. _____, iscritta al n. _____ del Registro delle Imprese
di _____

preso atto che

- con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di LU-VE S.p.A. ("**LU-VE**") tenutasi il 1° luglio 2025 (l'**Assemblea**), iscritta nel Registro delle Imprese di Varese in data 3 luglio 2025, è stata approvata la modifica dell'articolo 6 bis dello statuto sociale di cui all'unico punto dell'ordine del giorno ("*Proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore e modifica dell'art. 6 bis dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*");
- gli azionisti di LU-VE che non abbiano concorso all'approvazione di tale deliberazione dell'Assemblea (ossia, gli azionisti assenti o che abbiano votato contro la proposta di delibera o che si siano astenuti dal votare, nonché coloro a favore dei quali sia stata effettuata la registrazione in conto delle azioni LU-VE, successivamente alla *record date* dell'Assemblea – cioè il 20 giugno 2025 - e prima dell'apertura dei lavori assembleari) sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma primo, lett. g), cod. civ. (il "**Diritto di Recesso**");
- l'efficacia della deliberazione relativa alla modifica statutaria di cui all'unico punto dell'ordine del giorno ("*Proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore e modifica dell'art. 6 bis dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*") dell'Assemblea, è condizionata al mancato avveramento delle seguenti Condizioni Risolutive ("**Condizioni Risolutive**"):
 - (i) l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di LU-VE agli Azionisti con diritto di recesso ("**Ammontare del Recesso**"), ecceda complessivamente l'importo di Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni); e/o
 - (ii) l'eventuale differenza positiva tra (x) il prezzo di liquidazione unitario da riconoscere agli azionisti recedenti (pari a Euro 28,82 (ventotto/82) e (y) il prezzo di chiusura delle azioni LU-VE l'ultimo giorno del periodo di offerta in opzione, moltiplicata per il numero delle azioni LU-VE oggetto di recesso che debbano essere acquistate da LU-VE, ecceda complessivamente l'importo di EURO 5.000.000,00 (cinque milioni);

dichiara:

- di **esercitare il Diritto di Recesso** per n. _____ azioni di LU-VE (le “Azioni”), depositate presso: _____ (l’“Intermediario”);
- di essere a conoscenza che il valore di liquidazione delle Azioni è pari a **Euro 28,82** per ogni Azione oggetto di esercizio del Diritto di Recesso;
- di non aver: (*barrare la casella interessata*)
 - partecipato all’Assemblea;
 - concorso all’approvazione della delibera di cui all’unico punto all’ordine del giorno (“*Proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore e modifica dell’art. 6 bis dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*”) dell’Assemblea, pur avendo partecipato all’Assemblea (e, quindi, di aver votato contro la proposta di deliberazione o di essersi astenuto dal votare);
- di **aver richiesto** all’Intermediario, presso il quale le Azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso sono depositate, di effettuare a LU-VE la comunicazione (la “**Comunicazione dell’Intermediario**” o “**Comunicazione**”) attestante:
 - (i) la titolarità ininterrotta delle Azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso da prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea (ore 15:00 del 1° luglio 2025) fino al momento del rilascio della Comunicazione; e
 - (ii) l’assenza di pegno o di altri vincoli sulle Azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso¹ (*);

e chiede

che LU-VE, previa verifica della legittimità e regolarità della presente Dichiarazione di Recesso e previo ricevimento della Comunicazione dell’Intermediario, provveda a liquidare le Azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso secondo quanto previsto dall’art. 2437-*quater* cod. civ., mettendo a sua disposizione il relativo importo tramite l’Intermediario, nei termini e alle condizioni previsti dalla legge, dalla documentazione resa pubblica e dalle deliberazioni dell’Assemblea.

Dichiara inoltre di essere consapevole che:

- (1) in conformità a quanto disposto dall’art. 2437-*bis* cod. civ. e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti e applicabili, il rilascio della Comunicazione dell’Intermediario è accompagnato dall’apposizione di un vincolo di indisponibilità sulle Azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso da parte dell’Intermediario e ne comporta, quindi, l’indisponibilità fino all’esito del procedimento di liquidazione;
- (2) compete alla/al sottoscritta/o: (i) assicurare la completezza e correttezza delle informazioni contenute nella presente Dichiarazione di Recesso; e (ii) provvedere affinché l’Intermediario trasmetta in tempo utile a LU-VE la relativa Comunicazione;
- (3) la Dichiarazione di Recesso inviata oltre il termine di decadenza sopra indicato (ovverosia il 18 luglio 2025), ovvero non in conformità alle modalità prescritte, o sprovvista delle necessarie informazioni ovvero non corredata, in tempo utile, dalla relativa Comunicazione dell’Intermediario, non verrà presa in considerazione e il Diritto di Recesso non si intenderà validamente esercitato. Ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza farà fede la data del timbro di spedizione o, in ipotesi di invio tramite PEC, la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna.

Distinti saluti.

Data _____

Firma _____

¹ (*) Qualora le Azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso siano gravate da pegno o altri vincoli a favore di terzi, il socio che esercita il Diritto di Recesso deve altresì allegare alla presente Dichiarazione di Recesso un’attestazione del creditore pignoratizio (ovvero del soggetto a cui favore sia apposto il vincolo) con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liberazione delle Azioni dal pegno e/o dal vincolo, nonché alla relativa liquidazione in conformità alle istruzioni dell’azionista che esercita il Diritto di Recesso