



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 **28 aprile 2026, alle ore 9.30**, presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, via Agnello n. 18, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità ex D. Lgs. n. 125/2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 3.1 approvazione della "*Politica in materia di Remunerazione 2026*" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;
 - 3.2 voto consultivo sui "*Compensi corrisposti nell'esercizio 2025*" riportati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 4.2 determinazione della durata dell'incarico. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 4.3 nomina dei Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 4.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 4.5 determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026/2028:
 - 5.1 nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 5.2 determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 18 aprile 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale e conformemente a quanto disposto dall'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58/98, **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito 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 **17 aprile 2026**);
- 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;
- per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale mediante voto di lista,

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale è stato in data odierna messo a disposizione del pubblico presso la sede amministrativa in Uboldo (VA), via Caduti della Liberazione n. 53 e sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroup.com (sezione "*Investors*" - "*Governo societario & azionisti*" - "*Per gli azionisti*" - "*Assemblea degli azionisti*" - "*Assemblea 28 aprile 2026*"), al quale si fa integrale rinvio, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* consultabile all'indirizzo internet www.emarketstorage.com.

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La **Relazione Annuale Integrata relativa all'esercizio 2025** (comprensiva del Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, della Relazione degli amministratori sulla gestione, delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, delle attestazioni del *Chief Executive Officer* e del Dirigente Preposto di cui all'art. 154-bis, commi 5 e 5-ter del D. Lgs. n. 58/98, nonché della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità ex D. Lgs. n. 125/2024), nonché la **Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2025** saranno rese disponibili al pubblico il **30 marzo 2026** presso la sede amministrativa e sul sito internet della Società (www.luvegroup.com), nella suddetta sezione, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket*

Storage (www.emarketstorage.com).

Con le medesime modalità sono pubblicate:

- **in data odierna:** la **Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione** sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 e degli artt. 73 e 84-ter del Regolamento Emittenti (comprensiva delle proposte di deliberazione sui punti 1, 2, 3.1, 3.2 e 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea, e corredata, in allegato, degli **"Orientamenti del Collegio Sindacale di LU-VE S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale"**);
- **il 24 marzo 2026:** la **Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025**, di cui all'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98;
- saranno pubblicate, **entro il 7 aprile 2026**, le **liste dei candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale** presentate dagli Azionisti (comprensive delle proposte di deliberazione che saranno formulate dagli Azionisti sui punti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1 e 5.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea);
- in data **13 aprile 2026** sarà inoltre resa disponibile, unicamente presso la sede amministrativa della Società, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Emittenti e dall'art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, come successivamente modificato.

Le informazioni in merito all'Assemblea e alle modalità di partecipazione, anche ai sensi dell'art. 125-quater del D. Lgs. n. 58/98, sono comunque pubblicate sul sito internet della Società, nella sezione sopra indicata.

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 (VA), **19 marzo 2026**

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Matteo Liberali