



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 STRAORDINARIA**

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno **1° luglio 2025, alle ore 15.00**, presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, via Agnello n. 18, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore e modifica dell'art. 6 *bis* dello Statuto Sociale. 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 20 giugno 2025);
- 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 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 "Investor"- "Governo societario & azionisti" – "Per gli azionisti" – "Assemblea degli azionisti" - "Assemblea 1° luglio 2025"), al quale si fa integrale rinvio, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* consultabile all'indirizzo internet www.emarketstorage.com.

Gli azionisti della Società che non abbiano concorso all'adozione della delibera dell'Assemblea sul potenziamento del voto maggiorato (*i.e.* azionisti contrari, assenti o astenuti), avranno diritto di **esercitare il diritto di recesso entro 15 (quindici) giorni** dalla data dell'iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese di Varese. Al riguardo, si rende noto sin d'ora che il valore di liquidazione unitario delle azioni della Società, in relazioni alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, è stato determinato in Euro 28.82 in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-*ter*, comma 3, del Codice civile, che fa riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie della Società nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso di pubblicazione.

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente - ivi incluso il verbale della riunione assembleare - sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede amministrativa della Società in Uboldo (VA), via Caduti della Liberazione n. 53 e sul sito internet www.luvegroup.com (sezione "Investor" - "Governo societario & azionisti" – "Per gli azionisti" – "Assemblea degli azionisti" - "Assemblea 1° luglio 2025") nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato *eMarket Storage* consultabile all'indirizzo internet www.emarketstorage.com.

Si informa al riguardo che, in **data odierna** sarà messa a disposizione del pubblico, con le suddette modalità, la Relazione Illustrativa degli Amministratori sull'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea, predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. n. 58/98 e degli artt. 72 e 84-*ter* del Regolamento Emittenti, comprensiva della relativa proposta di deliberazione.

Le informazioni in merito all'Assemblea e alla partecipazione alla stessa, 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.

Uboldo (VA), **29 maggio 2025**

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