



**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 E STRAORDINARIA**

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno **28 aprile 2023, 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**

**Parte Ordinaria**

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022:
  - 1.1 presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 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 2023*" 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 2022*" riportati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1 determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 3.2 determinazione della durata dell'incarico. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 3.3 nomina dei Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 3.5 determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023/2025:
  - 4.1 nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 4.2 determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 29 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte Straordinaria**

1. Proposta di modifica degli articoli 6-bis, 15 e 18 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Introduzione della carica di "Presidente Onorario". 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 successivamente modificato e integrato, **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 **19 aprile 2023**);
- 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](http://www.luvegroup.com) (sezione "*Investor Relations*" - "*Governo societario & azionisti*" - "*Per gli azionisti*" - "*Assemblea degli azionisti*" - "*Assemblea 28 aprile 2023*"), al 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 2022 (comprensiva del Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, 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) e il Report di Sostenibilità 2022 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) saranno rese disponibili al pubblico il **30 marzo 2023** presso la sede amministrativa e 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)).

Con le medesime modalità:

(i) **in data odierna** è pubblicata la Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea (comprensiva delle proposte di deliberazione sui punti 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 e 5 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea), nonché la Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea (comprensiva delle proposte di deliberazione sui punti 1 e 2 all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea);

(ii) il **27 marzo 2023** sarà pubblicata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022 ex art. 123-*ter* del D. Lgs. n. 58/98;

(iii) il **7 aprile 2023** sarà pubblicata la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2022;

(iv) **entro il 7 aprile 2023** saranno pubblicate le liste dei candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (comprensive delle proposte di deliberazione sui punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1 e 4.2 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea).

In data **13 aprile 2023** sarà inoltre resa disponibile, 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.

Le informazioni in merito all'Assemblea ed 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.

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, 17 marzo 2023

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