



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 **29 aprile 2024, alle ore 12.00**, presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, via Agnello n. 18, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 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 2023. Presentazione del Report di Sostenibilità 2023 del Gruppo LU-VE contenente la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. 254/2016. 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 2024*" 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 2023*" riportati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 28 aprile 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 12 dello Statuto Sociale. 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 **18 aprile 2024**);
- 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 29 aprile 2024*"), 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 Finanziaria Annuale relativa all'esercizio 2023 (comprensiva del Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, 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 2023 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), nonché la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2023 saranno rese disponibili al pubblico il **28 marzo 2024** 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:

- (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, 2, 3.1, 3.2 e 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea), nonché la Relazione Illustrativa degli Amministratori sull'argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea (comprensiva della relativa proposta di deliberazione);
- (ii) il **5 aprile 2024** sarà pubblicata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 *ex art. 123-ter* del D. Lgs. n. 58/98.

In data **14 aprile 2024** 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, 25 marzo 2024

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