



**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 **18 aprile 2025, 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**

**Parte Ordinaria**

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 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 2024 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 2025*" 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 2024*" riportati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2034 e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità per gli esercizi 2026-2028 ai sensi dell'art. 13, comma 2-ter del D. Lgs. n. 39/2010 e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 29 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte Straordinaria**

1. Proposta di modifica degli articoli 15 e 20 dello Statuto Sociale in tema di lista del Consiglio di Amministrazione. 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 **9 aprile 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](http://www.luvegroup.com) (sezione "*Investor*"- "*Governo societario & azionisti*" – "*Per gli azionisti*" – "*Assemblea degli azionisti*" - "*Assemblea 18 aprile 2025*"), 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 Annuale Integrata relativa all'esercizio 2024 (comprensiva del Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, 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), la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2024 nonché la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024 ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 saranno rese disponibili al pubblico il **28 marzo 2025** 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 sono pubblicate **in data odierna (i)** 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, 4, 5 e 6 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea, della *“Raccomandazione del Collegio Sindacale di LU-VE S.p.A. nella sua qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034”* e della *“Proposta motivata del Collegio Sindacale di LU-VE S.p.A. per il conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità consolidata per il periodo 2026-2028”*), nonché (ii) la Relazione Illustrativa degli Amministratori sull'argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea (comprensiva della relativa proposta di deliberazione).

In data **3 aprile 2025** 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 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.

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), **18 marzo 2025**

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