

LU-VE S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 29 aprile 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 23 Azionisti in proprio o per delega per n. 17.206.909 azioni ordinarie pari al 77,388793% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019:

1.1 presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	22	17.191.160	99,908473	99,908473	77,317961
Contrari	1	15.749	0,091527	0,091527	0,070832
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	17.206.909	100,000000	100,000000	77,388793

1.2 proposta di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	23	17.206.909	100,000000	100,000000	77,388793
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	17.206.909	100,000000	100,000000	77,388793

2. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.1 approvazione della "Politica in materia di Remunerazione 2020" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	21	16.718.442	97,161216	97,161216	75,191892
Contrari	1	15.749	0,091527	0,091527	0,070832
Astenuti	1	472.718	2,747257	2,747257	2,126069
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	17.206.909	100,000000	100,000000	77,388793

2.2 voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2019" riportati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	21	16.718.442	97,161216	97,161216	75,191892
Contrari	1	15.749	0,091527	0,091527	0,070832
Astenuti	1	472.718	2,747257	2,747257	2,126069
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	17.206.909	100,000000	100,000000	77,388793

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	22	16.734.191	97,252743	97,252743	75,262724
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	472.718	2,747257	2,747257	2,126069
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	17.206.909	100,000000	100,000000	77,388793

3.2 determinazione della durata dell'incarico. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	22	16.734.191	97,252743	97,252743	75,262724
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	472.718	2,747257	2,747257	2,126069
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	17.206.909	100,000000	100,000000	77,388793

3.3 nomina dei Consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA1	2	15.040.147	87,407605	87,407605	67,643690
LISTA2	20	2.151.013	12,500868	12,500868	9,674271
Contrari	1	15.749	0,091527	0,091527	0,070832
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	17.206.909	100,000000	100,000000	77,388793

3.4 determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	15.968.040	92,800165	92,800165	71,816928
Contrari	17	766.151	4,452578	4,452578	3,445796
Astenuti	1	472.718	2,747257	2,747257	2,126069
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	17.206.909	100,000000	100,000000	77,388793

4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020/2022:

4.1 nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA1	2	15.040.147	87,407605	87,407605	67,643690
LISTA2	20	2.151.013	12,500868	12,500868	9,674271
Contrari	1	15.749	0,091527	0,091527	0,070832
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	17.206.909	100,000000	100,000000	77,388793

4.2 determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	21	16.718.442	97,161216	97,161216	75,191892
Contrari	1	15.749	0,091527	0,091527	0,070832
Astenuti	1	472.718	2,747257	2,747257	2,126069
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	17.206.909	100,000000	100,000000	77,388793

5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 29 aprile 2019 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	16.616.521	96,568890	96,568890	74,733498
Contrari	12	590.388	3,431110	3,431110	2,655295
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	17.206.909	100,000000	100,000000	77,388793