

LU-VE S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 28 aprile 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 141 Azionisti per delega per n. 20.338.417 azioni ordinarie pari al 91,472881% del capitale sociale ordinario e n. 23.668.688 voti pari al 92,558350% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

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

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;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	139	23.660.252	99,964358	92,525360
Contrari	1	2.250	0,009506	0,008799
Astenuti	1	6.186	0,026136	0,024191
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	141	23.668.688	100,000000	92,558350

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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	141	23.668.688	100,000000	92,558350
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	141	23.668.688	100,000000	92,558350

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;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	31	19.788.662	83,606924	77,385189
Contrari	109	3.696.526	15,617790	14,455569
Astenuti	1	183.500	0,775286	0,717592
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	141	23.668.688	100,000000	92,558350

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	115	22.490.920	95,023940	87,952591
Contrari	26	1.177.768	4,976060	4,605759
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	141	23.668.688	100,000000	92,558350

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	139	23.667.210	99,993755	92,552570
Contrari	2	1.478	0,006245	0,005780
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	141	23.668.688	100,000000	92,558350

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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	138	23.664.661	99,982986	92,542602
Contrari	3	4.027	0,017014	0,015748
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	141	23.668.688	100,000000	92,558350

3.3 nomina dei Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	4	16.910.797	71,447970	66,131062
LISTA 2	6	1.574.990	6,654319	6,159128
LISTA 3	129	5.045.706	21,318064	19,731648
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2	137.195	0,579648	0,536512
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	141	23.668.688	100,000000	92,558350

3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	45	20.160.114	85,176306	78,837783
Contrari	94	3.021.545	12,766001	11,816000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	2	487.029	2,057693	1,904567
Totale	141	23.668.688	100,000000	92,558350

3.5 determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	141	23.668.688	100,000000	92,558350
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	141	23.668.688	100,000000	92,558350

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;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	4	16.910.797	71,447970	66,131062
LISTA 2	6	1.574.990	6,654319	6,159128
LISTA 3	127	5.032.299	21,261419	19,679219
Contrari	1	9.207	0,038899	0,036005
Astenuti	2	137.195	0,579648	0,536512
Non Votanti	1	4.200	0,017745	0,016424
Totale	141	23.668.688	100,000000	92,558350

4.2 determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	141	23.668.688	100,000000	92,558350
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	141	23.668.688	100,000000	92,558350

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	138	23.664.960	99,984249	92,543771
Contrari	3	3.728	0,015751	0,014579
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	141	23.668.688	100,000000	92,558350

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica degli articoli 6-bis, 15 e 18 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e Conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	134	23.411.479	98,913294	91,552513
Contrari	7	257.209	1,086706	1,005837
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	141	23.668.688	100,000000	92,558350

2. Introduzione della carica di "Presidente Onorario". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	29	19.876.720	83,978968	77,729547
Contrari	106	3.081.439	13,019053	12,050220
Astenuti	4	223.500	0,944286	0,874015
Non Votanti	2	487.029	2,057693	1,904567
Totale	141	23.668.688	100,000000	92,558350