

LU-VE S.P.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 18 aprile 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 136 Azionisti per delega per n. 17.774.556 azioni ordinarie pari al 79,941809% del capitale sociale ordinario e n. 31.520.827 voti pari al 86,695736% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

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

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	133	31.456.818	99,796931	86,519684
Contrari	1	18.000	0,057105	0,049508
Astenuti	2	46.009	0,145964	0,126544
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	136	31.520.827	100,000000	86,695736

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	136	31.520.827	100,000000	86,695736
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	136	31.520.827	100,000000	86,695736

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;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	102	30.561.540	96,956657	84,057287
Contrari	33	941.287	2,986238	2,588941
Astenuti	1	18.000	0,057105	0,049508
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	136	31.520.827	100,000000	86,695736

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	43	28.945.606	91,830097	79,612778
Contrari	92	2.557.221	8,112798	7,033450
Astenuti	1	18.000	0,057105	0,049508
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	136	31.520.827	100,000000	86,695736

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2034 e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	135	31.520.431	99,998744	86,694647
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	396	0,001256	0,001089
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	136	31.520.827	100,000000	86,695736

5. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità 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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	136	31.520.827	100,000000	86,695736
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	136	31.520.827	100,000000	86,695736

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	133	31.322.431	99,370588	86,150062
Contrari	3	198.396	0,629412	0,545674
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	136	31.520.827	100,000000	86,695736

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	135	31.502.827	99,942895	86,646228
Contrari	1	18.000	0,057105	0,049508
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	136	31.520.827	100,000000	86,695736