

LU-VE S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 29 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 112 Azionisti per delega per n. 17.874.500 azioni ordinarie pari al 80,391311% del capitale sociale ordinario e n. 20.759.771 voti pari al 81,369260% 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 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.

	N. AZIONISTI (IN DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	110	20.714.087	99,779940	81,190198
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2	45.684	0,220060	0,179061
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	112	20.759.771	100,000000	81,369260

2. Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	112	20.759.771	100,000000	81,369260
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	112	20.759.771	100,000000	81,369260

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;

	N. AZIONISTI (IN DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	17	17.191.017	82,809281	67,381299
Contrari	95	3.568.754	17,190719	13,987961
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	112	20.759.771	100,000000	81,369260

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.

	N. AZIONISTI (IN DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	101	20.531.195	98,898947	80,473341
Contrari	9	207.276	0,998450	0,812432
Astenuti	2	21.300	0,102602	0,083487
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	112	20.759.771	100,000000	81,369260

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.

	N. AZIONISTI (IN DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	111	20.759.375	99,998092	81,367708
Contrari	1	396	0,001908	0,001552
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	112	20.759.771	100,000000	81,369260

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 12 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e Conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	14	17.570.562	84,637552	68,868950
Contrari	98	3.189.209	15,362448	12,500310
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	112	20.759.771	100,000000	81,369260