

LU-VE S.p.A.**Uboldo (VA) –Via Caduti della Liberazione n. 53, CAP 21040****Numero REA: VA-191975****Codice Fiscale n. 01570130128***** * * * *****Assemblea Ordinaria****27 aprile 2021**

Alle ore 15 del 27 aprile 2021 si aprono i lavori dell'Assemblea Ordinaria di “**LU-VE S.p.A.**” (con sede legale in Varese (VA), via Vittorio Veneto n. 11, capitale sociale euro 62.704.488,80 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese: 01570130128, iscritta al R.E.A. di Varese al n. 191975, di seguito “**LU-VE**” o la “**Società**”).

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, **Iginio Liberali**, assume la presidenza dell'Assemblea. Quindi designa nella persona del Notaio Andrea De Costa (presente in video conferenza) il segretario della riunione ai sensi dell'art. 2371 primo comma del Codice Civile.

Quindi, il **Presidente** comunica che, ai sensi dell'art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “**Decreto Cura Italia**”), convertito con modificazioni dalla L. del 24 aprile 2020, n. 27 (come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 6 del D.L. del 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modifiche dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21), la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato Computershare S.p.A., presente in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione in persona della dott.ssa Elena Pira, nonché della facoltà di prevedere che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali appunto dovevano conferire delega al rappresentante designato come *infra* precisato), possano intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Pertanto, tutti i partecipanti (incluso il Presidente stesso) intervengono alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione; il **Presidente** conferma di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Il **Presidente** chiede a tutti di impostare i dispositivi in modalità muta e raccomanda a chi voglia intervenire di disattivare tale modalità prima del proprio intervento.

Quindi ricorda che l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020: 1.1 presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 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; 1.2 proposta di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. *Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 2.1 approvazione della "Politica in materia di Remunerazione 2021" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98; 2.2 voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2020" riportati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.*

3. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 29 aprile 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il **Presidente** rende le seguenti dichiarazioni:

- assistono all'Assemblea, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, i Consiglieri Pierluigi Faggioli (Vicepresidente), Matteo Liberali, Michele Faggioli, Anna Gervasoni, Laura Oliva, Roberta Pierantoni, Stefano Paleari, Raffaella Cagliano, Guido Giuseppe Crespi e, per il Collegio Sindacale, Simone Cavalli (Presidente), Paola Mignani e Stefano Beltrame; sono assenti giustificati i consiglieri Marco Vitale e Fabio Liberali;

- con il consenso del Presidente, possono assistere all'Assemblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, dirigenti o dipendenti della Società, rappresentanti della società di revisione, nonché professionisti e consulenti;

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 26 marzo 2021 sul sito internet della Società e in data 27 marzo 2021 per estratto sul quotidiano Milano Finanza, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione;

- il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di LU-VE S.p.A. è pari ad Euro 62.704.488,80 suddiviso in n. 22.234.368 azioni ordinarie tutte prive del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea, salve le n.

13.890.510 azioni con riferimento alle quali è stata conseguita alla data del 16 aprile 2021 - c.d. record date - la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi dell'art. 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 6-bis dello Statuto sociale (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione) (c.d. "voto maggiorato"); ne consegue che i diritti di voto esercitabili nell'odierna riunione, da computarsi ai fini dell'accertamento dei quorum costitutivi e deliberativi, sono pari a 36.124.878. Si precisa che non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie e che alla data odierna la Società detiene n. 28.027 azioni proprie, pari allo 0,0776% del capitale sociale con diritto di voto, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge;

- sono attualmente presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 49 azionisti portatori di complessive n. 17.539.419 azioni ordinarie pari al 78,884271% del capitale sociale, corrispondenti a n. 31.285.690 voti pari al 86,604279% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, tutte ammesse al voto. Salva diversa espressa comunicazione del rappresentante designato (di seguito il "RD"), le presenze rimarranno invariate in relazione ad ogni singola votazione;

- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari è a disposizione, e sarà allegato al verbale dell'Assemblea;

Il **Presidente** dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Proseguendo il **Presidente** informa che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
Matteo Liberali	Finami S.p.A.	45,8210	56,4043
G4 S.r.l.	G4 S.r.l.	16,0035	19,6998

- per quanto a conoscenza della Società, non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998;

- il RD è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto.

Dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, il **Presidente** propone, in assenza di opposizioni, di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Infine, il **Presidente** ricorda che, prima dell'odierna Assemblea, non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127 ter del TUF e informa che le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Accertata la validità della costituzione dell'assemblea e conclusa l'informativa sullo svolgimento dei lavori, il **Presidente** passa alla trattazione del **primo punto** dell'ordine del giorno (*Bilancio d'esercizio e destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuzione del dividendo*).

Sul punto il **Presidente** comunica che il numero di ore consuntivate dalla società di revisione *Deloitte & Touche S.p.A.* per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 della Società ed i corrispettivi ad oggi fatturati (tenendo conto delle attività svolte dalla società di revisione nell'ambito della revisione contabile limitata della relazione semestrale) sono i seguenti:

- <i>Bilancio d'esercizio</i>	ore 745	Euro 57.158
- <i>Bilancio consolidato</i>	ore 320	Euro 27.752
- <i>Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili</i>	ore 80	Euro 5.070
- <i>Bilancio semestrale abbreviato</i>	ore 690	Euro 51.867

per un totale di ore n. 1.835 e di Euro 141.847.

I suddetti onorari non includono gli onorari relativi alle attività di revisione svolte relativamente alle società controllate che hanno conferito un separato incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio.

A questo punto il **Presidente** cede la parola all'Amministratore Delegato Matteo Liberali.

L'**Amministratore Delegato** ribadisce che l'andamento dell'esercizio 2020, che si era aperto con un primo bimestre molto positivo, è stato condizionato dalle conseguenze della pandemia da COVID-19, per quanto riguarda sia le misure

restrittive che hanno comportato, nel primo semestre, la chiusura anche di alcuni siti produttivi del Gruppo (in particolare in Cina, in Italia e in India, nonché – seppur per un breve periodo – in Russia), sia l'andamento di alcuni settori, come quello dell'HO.RE.CA., particolarmente impattati dalle misure di contenimento imposte dalle autorità. Il Gruppo fin da subito ha concentrato la propria attenzione sulla salvaguardia della salute dei propri collaboratori, favorendo lo smart working per le funzioni per cui è possibile, ed implementando misure di protezione anche in anticipo rispetto ai protocolli successivamente approvati.

La situazione ad oggi vede gli stabilimenti del Gruppo, in Italia e all'estero, tutti attualmente operativi. Recentemente in alcuni paesi esteri, quali Polonia e Repubblica Ceca, si sono registrate nuove importanti ondate di diffusione della pandemia, con conseguenti complessità in merito ai livelli di assenteismo molto superiori alla norma. La situazione più critica è oggi in India dove è in corso un preoccupante aggravamento della pandemia, che al momento non ha tuttavia comportato interruzioni delle attività degli stabilimenti.

Ad oggi si pone altresì grande attenzione al mondo degli acquisti e della supply chain: vengono costantemente monitorate le criticità legate alle possibili difficoltà di approvvigionamento di materie prime la quali, sin dalla fine dell'anno 2020, continuano a registrare rilevanti oscillazioni dei prezzi, in particolare con riferimento al rame e all'alluminio, e tensioni sulla disponibilità dei materiali (in particolare acciaio) e della componentistica elettronica, nonché l'esplosione dei costi di nolo e di trasporto. A tal riguardo, grazie alla presenza geografica diffusa e a un'attenta politica di scouting, sono state attivate fonti di fornitura alternative che hanno finora permesso di alimentare regolarmente la produzione.

Come riportato nel comunicato stampa del 14 aprile 2021, il fatturato del primo trimestre 2021 è stato di €104,7 milioni (+4,2% rispetto al 31 marzo 2020) ed il portafoglio ordini pari a €99,5 milioni di Euro (+12,3% rispetto al 31 marzo 2020).

Al termine, su invito del Presidente, il Segretario dà lettura delle proposte di delibera come *infra* trascritte.

Con riferimento alla votazione delle presenti proposte, il RD dichiara di essere portatore di deleghe per un totale complessivo di n. 31.285.690 voti pari all'86,604279% dei diritti di voto attribuiti a capitale (tenuto conto delle azioni a voto maggiorato).

Il **Presidente** pone quindi in votazione (alle ore 15,12), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera relativa al punto 1.1. dell'ordine del giorno

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LU-VE S.p.A., esaminata la Relazione degli Amministratori sulla gestione e i dati del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 di LU-VE S.p.A., la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione

delibera

- 1)** *di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 di LU-VE S.p.A. che evidenzia un utile netto di Euro 7.156.632,93 (settemilioni centocinquantaseimila seicentotrentadue/93), nonché la Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- 2)** *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente Dott. Iginio Liberali e all'Amministratore Delegato Dott. Matteo Liberali, anche in via disgiunta fra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.”.*

Proposta di delibera relativa al punto 1.2. dell'ordine del giorno

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LU-VE S.p.A., approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile di Euro 7.156.632,93 (settemilioni centocinquantaseimila seicentotrentadue/93)

delibera

- 1)** *di destinare una parte dell'utile d'esercizio di Euro 7.156.632,93 (settemilioni centocinquantaseimila seicentotrentadue/93) a riserva legale per l'importo di Euro 357.831,65 (trecentocinquantasettemila ottocentotrentuno/65);*
- 2)** *di distribuire un dividendo ordinario lordo di Euro 0,27 per ciascuna azione in circolazione (al netto delle eventuali azioni proprie detenute dalla Società alla data di stacco della cedola);*
- 3)** *di accantonare a riserva straordinaria l'importo dell'utile di esercizio che residua;*
- 4)** *di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga, per ciascuna azione avente diritto, il 5 maggio 2021, con data stacco della cedola n. 6 il 3 maggio 2021, in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date il 4 maggio 2021.”.*

Con riguardo alla delibera relativa al punto 1.1. dell'ordine del giorno: l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 31.249.690 voti favorevoli-

N. 36.000 voti contrari.

N. 0 voti astenuti.

N. 0 non votanti.

Con riguardo alla delibera relativa al punto 1.2. dell'ordine del giorno: l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 31.249.690 voti favorevoli-

N. 36.000 voti contrari.

N. 0 voti astenuti.

N. 0 non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **secondo punto** dell'ordine del giorno (*Relazione sulla remunerazione*).

Sul punto il Presidente ricorda che gli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, saranno chiamati (i) ad approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF e (ii) ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione non vincolante.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera come *infra* trascritte.

Con riferimento alla votazione delle presenti proposte, il RD dichiara di essere portatore di deleghe per un totale complessivo di n. 31.285.690 voti pari all'86,604279% dei diritti di voto attribuiti a capitale (tenuto conto delle azioni a voto maggiorato).

Il **Presidente**, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 15,18), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera relativa al punto 2.1 dell'ordine del giorno (*approvazione della "Politica in materia di Remunerazione 2021" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98*):

"L'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A.:

- esaminata la Sezione I della "Relazione Annuale sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti" del marzo 2021 predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari

delibera

di approvare la "Politica di in materia di Remunerazione 2021" contenuta nella Sezione I della suddetta Relazione e le relative procedure di adozione e attuazione."

Proposta di delibera relativa al punto 2.2 dell'ordine del giorno (voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2020" riportati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98):

L'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A.:

- esaminata la Sezione II della "Relazione Annuale sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti" del marzo 2021 predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari

delibera

di esprimere parere favorevole sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2020" indicati nella Sezione II della suddetta Relazione."

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 2.1 dell'ordine del giorno:
l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 31.042.867 voti favorevoli

N. 242.823 voti contrari.

N. 0 voti astenuti.

N. 0 non votanti.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 2.2 dell'ordine del giorno:

N. 31.167.467 voti favorevoli

N. 118.223 voti contrari.

N. 0 voti astenuti.

N. 0 non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **terzo punto** dell'ordine del giorno (*Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie*).

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Con riferimento alla votazione della presente proposta, il RD dichiara di essere portatore di deleghe per un totale complessivo di n. 31.285.690 voti pari all'86,604279% dei diritti di voto attribuiti a capitale (tenuto conto delle azioni a voto maggiorato).

Il **Presidente**, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 15,22), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

L'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A.,

- *vista la delibera dell'Assemblea, in sede ordinaria di LU-VE S.p.A., tenutasi in data 29 aprile 2020, in merito all'autorizzazione, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;*
- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;*

delibera

- 1) *di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, la delibera relativa alla autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2020;*
- 2) *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità indicate nella menzionata Relazione degli Amministratori, nei termini e con le modalità di seguito riportate:*
 - *fermi restando i limiti di cui all'art. 2357 del codice civile, l'acquisto potrà avvenire in una o più soluzioni, in misura non eccedente il 10% del capitale sociale, e cioè fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 2.223.436 (due milioni duecentoventitremila quattrocentotrentasei) azioni proprie, tenuto conto delle azioni detenute dalla Società e dalle società controllate da LU-VE S.p.A. e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato;*
 - *l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna e quindi sino al 27 ottobre 2022;*
 - *l'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabili, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione;*
 - *il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, come minimo, non inferiore del 15% (quindici per cento) e, come massimo, non superiore del 15% (quindici per cento) alla media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario nelle tre sedute precedenti l'acquisto o l'annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione;*
 - *il prezzo della vendita a terzi dovrà essere non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei tre giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie (o di costituzione di garanzie sulle medesime) nell'ambito della realizzazione di operazioni connesse a progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per la Società o il Gruppo LU-VE, e nel caso di assegnazione e/o cessione di azioni (o di opzioni a valere sulle medesime) in relazione a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n.*

58/1998 (a favore, tra l'altro, di amministratori, dipendenti o collaboratori della Società e di società del Gruppo LU-VE) e/o a servizio dell'emissione di altri strumenti finanziari convertibili in azioni e/o a programmi di assegnazione gratuita di azioni;

- le operazioni di acquisto potranno essere effettuate in conformità all'art. 5 del Regolamento UE n. 596/2014 e dovranno essere compiute in ottemperanza all'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998, all'art. 144-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 ed eventualmente alle prassi di mercato ammesse, e quindi, tra l'altro: (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) nei mercati regolamentati o eventualmente sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato; (iii) mediante acquisto e vendita, in conformità con le disposizioni regolamentari di volta in volta vigenti, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o eventualmente nei sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti; (iv) mediante attribuzione agli Azionisti, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna; (v) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 596/2014; (vi) con le diverse modalità consentite dalla normativa, anche europea, di volta in volta vigente; in ogni caso dovrà essere assicurata la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma, anche europea, applicabile;
- l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo.”

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 31.249.690 voti favorevoli-

N. 36.000 voti contrari.

N. 0 voti astenuti.

N. 0 non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, alle ore 15,25, dichiara chiusa l'Assemblea.

Si allega al presente verbale l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentante designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "A".

Il Presidente

Iginio Liberali

Il Segretario

Andrea De Costa


Allegato A

LU-VE S.p.a.

27/04/2021

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Ordinaria	
				ORDINARIE	AVOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	AVOTO MAGGIORATO
1	Computershare SpA Rappresentante designato in qualità di delegato 135-undecies TUF in persona di ELENA PIRA	1 D	FINAMI S.P.A.	0	0	0	0
		2 D	G4 SRL	0	10.187.999	0	0
				0	3.558.272	0	0
			Totale azioni :	0	13.746.271	0	0
2	Computershare SpA Rapp. designato in qualità di subdeleg 135-novies (St. Trevisan) in persona di ELENA PIRA	1 D	GENERALI SMART FUNDS	11.262		0	0
		2 D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	41.774			
		3 D	AZ FUND 1 AZ. ALLOCATION EUROPEAN DYNAMIC	55.455			
		4 D	AZ FUND 1 AZ. ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	9.000			
		5 D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	10.000			
		6 D	AZ FUND 1 AZ. EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	29.671			
		7 D	AZ FUND 1 AZ. ALLOCATION ITALIAN TREND	212.000			
		8 D	AZIMUT TRADING	1.000			
		9 D	AZ FUND 1 AZ. ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	136.000			
		10 D	AZ. MULTI ASSET WORLD TRADING	7.795			
		11 D	AZ FUND 1 AZ. ALLOCATION GLOBAL	3.000			
		12 D	PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES FUND	22.148			
		13 D	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP	279.552			
		14 D	CM-AM PME-ETI ACTIONS	150.465			
		15 D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	66.200			
		16 D	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	164.387			
		17 D	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	20.929			
		18 D	INVESCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK	66.072			
		19 D	INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK	116.560			
		20 D	INVESCO FUNDS	360.038			
		21 D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	443.997			
		22 D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME	46.282			
		23 D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	121.624			
		24 D	AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNIT	27.851			
		25 D	HAAS ACTIONS ENTREPRENEURS	7.413			
		26 D	HSBC EURO PME	60.097			

Pagina 1

LU-VE S.p.a.

27/04/2021

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	
				ORDINARIE	A VOTO MAGGIORATO
27 D	DNCA ACTIONS EURO PME			124.600	
28 D	PORTAMPARC EUROPE PME			36.000	
29 D	GOVERNMENT OF NORWAY			167.961	
30 D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND			70.961	
31 D	LLUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA MICRO			131.870	
32 D	JHF II INT'L SMALL CO FUND			2.562	
33 D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA			230.000	
34 D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVLUPPO ITALIA			252.000	
35 D	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO			1.991	
36 D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND			721	
37 D	ACOMEA PATRIMONIO AGGRESSIVO			1.500	
38 D	ACOMEA GLOBALE			1.500	
39 D	ACOMEA ITALIA			22.280	
40 D	ACOMEA PATRIMONIO DINAMICO			15.868	
41 D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTI			13.904	
42 D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI			9.786	
43 D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA			54.449	
44 D	EURIZON AZIONI ITALIA			99.000	
45 D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF			62.836	
46 D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70			19.535	
47 D	ISHARES VII PLC			3.252	
	Totale azioni :			3.793.148	0
	Totale azioni in proprio			0	0
	Totale azioni in delega			3.793.148	0
	Totale azioni in rappresentanza legale			0	0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA			3.793.148	0
	TOTALE AZIONI			17.539.419	0
	Totale azionisti in proprio			0	0
	Totale azionisti in delega			47	2
	Totale azionisti in rappresentanza legale			0	0
	TOTALE AZIONISTI			47	2
	TOTALE PORTATORI DI BADGE			1	1

Allegato B

LU-VE S.p.a.		Assemblea Ordinaria del 27/04/2021		Pag. 1	
STAMPA ELENCO PARTECIPANTIAZIONISTI					
N° PARTECFANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie	AZIONI a voto maggiorato		ASSINZIE ALLE VOTAZIONI	
		Rappresentanze	Dettaglio	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria
PER DELEGAZIONE					
2 Computershare SpA Rappr. designato in qualità di subdeleg. (S.T.revisori) in persona di ELENA PIRA	3.793,148				
GENERALI SMART FUNDS AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	11.262			F F C C F	
AZ MULTIASSET WORLD TRADING AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	7.795			F F F F F	
AZ FUND I AZ ALLOCATION GLOBAL AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	3.000			F F F F F	
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	22.148			F F F F F	
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP AGENTE:ODDO BHF SCA	279.552			F F F F F	
CM-AM PME-ETI ACTIONS AGENTE:BOUE FEDERATIVE-STR	150.465			F F F F F	
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND AGENTE:HSBC BANK PL	66.200			F F F F F	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	164.387			F F F F F	
INVECO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	20.929			F F F F F	
INVESTCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK	66.072			F F F F F	
INVECO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK	116.560			F F F F F	
AZMUT CAPITAL MANAGEMENT SCR S.P.A AGENTE:BP2S MILAN	41.774			F F F F F	
INVECO FUNDS	360.038			F F F F F	
AMUNDI SCR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	443.997			F F F F F	
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME	46.282			F F F F F	
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	121.624			F F F F F	
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNIT	27.851			F F F F F	
HAAS ACTIONS ENTREPRENEURS	7.413			F F F F F	
HSBC EURO PME	60.097			F F F F F	
DNCA ACTIONS EURO PME	124.600			F F C C F	
PORTZAMPARC EUROPE PME	36.000			C C C C C	
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	167.961			F F F F F	
AZ FUND I AZ ALLOCATION EUROPEAN DYNAMIC AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	55.455			F F F F F	
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC CHAL	70.961			F F C C F	
LLUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA MICRO RICHIEDENTE:RBC LUPUS ALPHA FO	131.870			F F F F F	
JHF II INT L SMALL CO FUND RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	2.562			F F F F F	
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SCR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	230.000			F F F F F	
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SCR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	252.000			F F F F F	
TRUST II BRIGHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO	1.991			F F F F F	
LVP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	721			F F F F F	
ACOMEA PATRIMONIO AGGRESSIVO	1.500			F F F F F	
ACOMEA GLOBALE	1.500			F F F F F	
ACOMEA ITALIA	22.280			F F F F F	
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	9.000			F F F F F	
ACOMEA PATRIMONIO DINAMICO	13.868			F F F F F	
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	13.904			F F F F F	
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	9.786			F F F F F	

LU-VE S.p.a. **Assemblea Ordinaria del 27/04/2021** Pag. 7

STAMPA ELENCO PARTECIPANTIAZIONISTI

N° PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI ORDINARIE		AZIONI A VOTO MAGGIORATO					ASSENZE ALLE VOTAZIONI						
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1	2	3	4	5	Assemblee Ordinaria	Assemblee Straordinaria			
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		54.449			F	F	F	F	F					
EURIZON AZIONI ITALIA		99.000			F	F	F	F	F					
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		62.836			F	F	F	F	F					
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		19.535			F	F	F	F	F					
ISHARES VII PLC		3.252			F	F	F	F	F					
HI ALGBRIS ITALIA ELTIF AGENTE:BP2S MILAN		10.000			F	F	F	F	F					
AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP AGENTE:BP2S LUXEMBOURG		29.671			F	F	F	F	F					
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND AGENTE:BP2S LUXEMBOURG		212.000			F	F	F	F	F					
AZIMUT TRADING AGENTE:BP2S MILAN		1.000			F	F	F	F	F					
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BP2S LUXEMBOURG		136.000			F	F	F	F	F					
1 Computershare SpA Rappresentante designato in qualità di delegato 135-undecies TUF in persona di ELENA PIRA - PER DELIBERA FINAMIS.P.A. G+4 SRL			13.746.271			-	-	-	-					
				10.187.999						F	F	F	F	F
				3.558.272						F	F	F	F	F

Intervenuti n° 1 rappresentanti in proprio o per delega 3.793.148 azioni Ordinarie e 13.746.271 azioni Privilegiate

Legenda:

- 1 Ritirato al 31 dicembre 2020
- 2 Dichiarazione
- 3 Denuncia di scissione
- 4 Denuncia di scissione
- 5 Acquistato scatti propria

F= Esautorvole; C= Contrario; A= Astenuto; N= Non Votante; X= Assente alla votazione

Allegato C

LU-VE S.p.a.

27 aprile 2021

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1.1 presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 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;

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 49 azionisti, che rappresentano per delega 17.539.419 azioni ordinarie pari al 78,884271% del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 31.285.690 voti, pari al 86,604279% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	31.249.690	99,884931	86,504624
Contrari	36.000	0,115069	0,099654
SubTotale	31.285.690	100,000000	86,604279
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	31.285.690	100,000000	86,604279

Azionisti: 49
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 49

Pag. 1

Allegato D

LU-VE S.p.a.

27 aprile 2021

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

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

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 49 azionisti, che rappresentano per delega 17.539.419 azioni ordinarie pari al 78,884271% del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 31.285.690 voti, pari al 86,604279% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	31.249.690	99,884931	86,504624
Contrari	36.000	0,115069	0,099654
SubTotale	31.285.690	100,000000	86,604279
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	31.285.690	100,000000	86,604279

Allegato E

LU-VE S.p.a.

27 aprile 2021

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 2.1 approvazione della “Politica in materia di Remunerazione 2021” contenuta nella Sezione I, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 49 azionisti, che rappresentano per delega 17.539.419 azioni ordinarie pari al 78,884271% del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 31.285.690 voti, pari al 86,604279% dell’ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	31.042.867	99,223853	85,932102
Contrari	242.823	0,776147	0,672177
SubTotale	31.285.690	100,000000	86,604279
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	31.285.690	100,000000	86,604279

Azionisti: 49
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 49

Pag. 1

Allegato F

LU-VE S.p.a.

27 aprile 2021

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 2.2 voto consultivo sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 2020” riportati nella Sezione II, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 49 azionisti, che rappresentano per delega 17.539.419 azioni ordinarie pari al 78,884271% del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 31.285.690 voti, pari al 86,604279% dell’ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	31.167.467	99,622118	86,277017
Contrari	118.223	0,377882	0,327262
SubTotale	31.285.690	100,000000	86,604279
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	31.285.690	100,000000	86,604279

Azionisti: 49
Azionisti in propria: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 49

Pag. 1

Allegato G

LU-VE S.p.a.

26 aprile 2021 18.21.09

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 29 aprile 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 49 azionisti, che rappresentano per delega 17.539.419 azioni ordinarie pari al 78,884271% del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 31.285.690 voti, pari al 86,604279% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	31.249.690	99,884931	86,504624
Contrari	36.000	0,115069	0,099654
SubTotale	31.285.690	100,000000	86,604279
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	31.285.690	100,000000	86,604279

Azionisti: 49
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 49

Pag. 1