

<p>Informazione Regolamentata n. 20073-3-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 23 Gennaio 2023 14:01:28</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	--	----------------------------

Societa' : LU-VE

Identificativo : 171715

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : LUVEN04 - Silva

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 23 Gennaio 2023 14:01:28

Data/Ora Inizio : 23 Gennaio 2023 14:01:30

Diffusione presunta

Oggetto : nomina nuovo presidente

<p><i>Testo del comunicato</i></p>

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

LU-VE Group: Matteo Liberali, nuovo presidente della società

Uboldo (Varese), 23 gennaio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. si è riunito in data odierna per assumere le deliberazioni conseguenti alla scomparsa del compianto Presidente, dott. Iginio Liberali, avvenuta il 22 dicembre 2022 e resa nota al mercato con comunicato in pari data.

Il Consiglio di Amministrazione ha considerato insostituibile l'inestimabile valore umano e professionale del dott. Iginio Liberali, nonché le sue conoscenze delle dinamiche aziendali e del mercato. Tuttavia, il suo venir meno non incide sul funzionamento del Consiglio attualmente in carica e dei comitati costituiti al suo interno (dei quali il dott. Liberali non faceva parte), né sulla legittimità della composizione del Consiglio stesso, in relazione alle disposizioni statutarie e normative (indipendenza ed equilibrio di genere).

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, con il consenso del Collegio Sindacale, di non procedere alla cooptazione di alcun membro in sostituzione del dott. Iginio Liberali. La decisione è stata rimessa all'Assemblea degli Azionisti dell'aprile prossimo, che sarà chiamata a deliberare il rinnovo del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, il cui mandato è in scadenza, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il CEO, dott. Matteo Liberali, Presidente della società sino al termine del mandato consiliare in corso, confermandogli le deleghe che gli sono già attribuite e che non subiscono modifiche.

A seguito di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di LU-VE risulta attualmente così costituito:

- MATTEO LIBERALI, presidente e amministratore delegato (CEO)
- PIER LUIGI FAGGIOLI, vicepresidente
- MICHELE FAGGIOLI, amministratore delegato (COO)
- RAFFAELLA CAGLIANO, amministratore indipendente
- GIUSEPPE GUIDO CRESPI, amministratore indipendente
- ANNA GERVASONI, amministratore indipendente
- FABIO LIBERALI, amministratore non esecutivo
- LAURA OLIVA, amministratore non esecutivo
- STEFANO PALEARI, amministratore indipendente (Lead Independent Director)
- ROBERTA PIERANTONI, amministratore non esecutivo
- MARCO CLAUDIO VITALE, amministratore non esecutivo.



Matteo Liberali ha dichiarato: *“Ringrazio il consiglio per la fiducia. Accetto il nuovo ruolo al servizio dell’azienda e nel segno della continuità. Mio padre amava definirsi il ‘giardiniere dei sogni’, molti dei quali ha realizzato. Il suo insegnamento e i valori che ci ha lasciato saranno la mia guida: l’umiltà di continuare a imparare per continuare a crescere, la passione per la vita e per il proprio lavoro e il pensiero, sempre positivo e sempre rivolto al futuro”*.

Nota - Il dott. Iginio Liberali era titolare di n. 49.187 azioni LU-VE (corrispondenti allo 0,2212% del capitale sociale della Società), pari ad altrettanti diritti di voto (corrispondenti allo 0,9122% del totale dei diritti di voto esercitabili nell’Assemblea della Società). Il dott. Matteo Liberali è il socio di controllo della Società per il tramite di Finami S.p.A., che alla data odierna detiene n. 10.187.999 azioni LU-VE (corrispondenti al 45,8210% del capitale sociale della Società), di cui n. 2.802.999 a voto maggiorato, che danno accesso a n. 12.990.998 diritti di voto (corrispondenti al 50,7745% del totale dei diritti di voto esercitabili nell’Assemblea della Società).

CONTATTI:

LU-VE S.p.A.

Investor relations – Michele Garulli
investor.relations@luvegroup.com

T + 39 02 967 161
M. +39 348 780 6827

Close to Media

Ufficio Stampa LU-VE
lucia.nappa@closetomedia.it
M. +39 337 107 9749
enrico.bandini@closetomedia.it
M. +39 335 848 4706

LU-VE Group è uno dei maggiori costruttori mondiali nel settore degli scambiatori di calore ad aria (quotato alla Borsa di Milano). Opera in diversi segmenti di mercato: refrigerazione (commerciale e industriale); raffreddamento di processo per applicazioni industriali e "power generation"; condizionamento dell'aria (civile, industriale e di precisione); porte e sistemi di chiusura in vetro per banchi e vetrine refrigerate; specchi IoT per applicazioni speciali (digital signage, cabine ascensore, camere hotel, ecc.). LU-VE Group (HQ a Uboldo, Varese) è una realtà internazionale con 19 stabilimenti produttivi in 9 diversi Paesi: Italia, Cina, Finlandia, India, Polonia, Rep. Ceca, Svezia, Russia e USA, con un network di 37 società commerciali e uffici di rappresentanza in Europa, Asia, Medio Oriente e Nord America. Del gruppo fa parte anche una software house destinata all'ITC, allo sviluppo dei software di calcolo dei prodotti e alla digitalizzazione. Il Gruppo è forte di circa 4.500 collaboratori qualificati (di cui oltre 1.300 in Italia); 906.000 mq di superficie (di cui oltre 262.000 coperti); 3.605 mq di laboratori di Ricerca & Sviluppo; 81% della produzione esportata in 100 paesi.

www.luvegroup.com



PRESS RELEASE

LU-VE Group: Matteo Liberali appointed as new Chairman

Uboldo (Varese), 23 January 2023 – LU-VE S.p.A. Board of Directors has met today, to take the decisions consequent to the passing of the mourned President, Mr. Iginio Liberali, on December 22nd, 2022, communicated to the market with press release on the same date.

The Board of Director has deemed irreplaceable the unvaluable human and professional worth of Mr. Iginio Liberali, as well as his competences on the business and commercial dynamics.

However, his passing does not affect neither the functionality of the actual Board of Directors and of its internal committees (of which Mr. Liberali was not a member), nor the lawfulness of the composition of the Board, in relation to the provision of the Articles of Association and of law (independence and gender balance).

The Board has therefore decided, at the proposal of the Remunerations and Appointments Committee, and with the consent of the Board of Statutory Auditors, not to substitute Mr. Iginio Liberali with any new member. Any decision has been reserved to the Shareholders meeting, to be held next April, which shall also decide on the renewal of the current Board of Directors, whose appointment expires with the approval of the Balance Sheet as at December 31st, 2022.

The Board of Directors has appointed the CEO, Mr. Matteo Liberali, as the new Chairman of the company upon the expiry of the current Board of Directors, maintaining all powers already granted to him, which remain unchanged.

As a consequence of the above, the Board of Directors of LU-VE is now as follows:

- MATTEO LIBERALI, Chairman and Chief Executive Officer (CEO)
- PIER LUIGI FAGGIOLI, Deputy Chairman
- MICHELE FAGGIOLI, Chief Operation Officer(COO)
- RAFFAELLA CAGLIANO, independent member
- GIUSEPPE GUIDO CRESPI, independent member
- ANNA GERVASONI, independent member
- FABIO LIBERALI, non executive member



- LAURA OLIVA, non executive member
- STEFANO PALEARI, independent member (Lead Independent Director)
- ROBERTA PIERANTONI, non executive member
- MARCO CLAUDIO VITALE, non executive member.

Matteo Liberali has declared: *“I wish to thank the Board for its trust in me. I accept the new appointment at the service of the Group and in the name of continuity. My father loved to define himself as the “gardener of dreams”, and he dreamed of many things and achieved many of them. His teachings and the values he left us will be my guidance: the humility to keep learning to keep growing, the passion for life and for his work and his thought, always positive and always projected towards the future”.*

Note – Mr. Iginio Liberali held no. 49.187 shares of LU-VE (equal to 0,2212% of the share capital of the Company), and equal to the same number of voting rights (correspondent to 0,9122% of all the voting rights which can be exercised in the Shareholders meetings of the Company). Mr. Matteo Liberali is the ultimate beneficial owner of the Company, which he controls through Finami S.p.A., which as of today holds no. 10.187.999 shares of LU-VE (equal 45,8210% of the share capital of the Company), of which no. 2.802.999 with increased voting rights, total shares which imply no. 12.990.998 voting rights (equal to 50,7745% of all the voting rights which can be exercised in the shareholders meetings of the Company).

CONTACTS:

LU-VE S.p.A.

Investor relations – Michele Garulli

investor.relations@luvegroup.com

T + 39 02 967 161

M. +39 348 780 6827

Close to Media

Press Office LU-VE

lucia.nappa@closetomedia.it

M. +39 337 107 9749

enrico.bandini@closetomedia.it

M. +39 335 848 4706

LU-VE Group is one of the major manufacturers in the world in the air heat exchanger field (listed on the Milan Stock Exchange). It operates in various segments of the market: refrigeration (commercial and industrial); process cooling for industrial applications and power generation; air conditioning (civil, industrial and close control); glass doors and closing systems for refrigerated counters and cabinets; IoT mirrors for special applications (digital signage, lift cars, hotel rooms, etc.). The LU-VE Group is an international company (with HQ in Uboldo, Varese, Italy) consisting of 19 manufacturing facilities in 9 different countries: Italy, China, Czech Rep., Finland, India, Poland, Russia, Sweden & USA, with a network of 37 sales companies and representative offices in Europe, Nord America, Asia and the Middle East. The Group also includes a software house dedicated to ICT (Information and Communications Technology), the development of product calculation software and digitalization. The strength of the Group lies in its employees: some 4,500 qualified people (over 1,300 in Italy); total surface 906,000 sq. m (over 262,000 covered); 3,605 sq. m Research and Development laboratories; 81% of products exported to 100 countries.

www.luvegroup.com

Fine Comunicato n.20073-3

Numero di Pagine: 6