

Informazione Regolamentata n. 20073-15-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 12:38:02	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : LU-VE

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189726

Utenza - Referente : LUVEN04 - Silva

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2024 12:38:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2024 12:38:02

Oggetto : assemblea LU-VE

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI:

- **APPROVATO IL BILANCIO 2023;**
- **DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI €0,40;**
- **DELIBERATE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE**

Uboldo, 29 aprile 2024 – L'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione, in sessione ordinaria, ha

- approvato i risultati al 31 dicembre 2023;
- deliberato la distribuzione di un dividendo di €0,40 per azione;
- approvato la politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2024 ed espresso voto favorevole sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023;
- rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

In sessione straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha inoltre:

- approvato modifiche all'articolo 12 dello Statuto Sociale.

• **SESSIONE ORDINARIA**

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio e ha preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023 e del Report di Sostenibilità 2023 del Gruppo, contenente la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. 254/2016, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 13 marzo 2024 e pubblicati il 28 marzo 2024.

Il bilancio consolidato, al 31 dicembre 2023, mostra un fatturato di €617,3 milioni (-0,2% rispetto al 2022), un EBITDA *adjusted* pari a €80,1 milioni (+1,7% rispetto al 2022) e una posizione finanziaria netta negativa per €126,3 milioni.

Il bilancio della capogruppo LU-VE S.p.A. chiude con un fatturato di €95,9 milioni (-2,2% rispetto al 2022), EBITDA a €0,6 milioni (0,6% dei ricavi), utile netto di €6.1 milioni e posizione finanziaria netta negativa di €154,2 milioni.

Come riportato nel comunicato stampa del 15 aprile 2024, il fatturato del primo trimestre 2024 è stato di €141,3 milioni (-6,2% rispetto allo stesso periodo del 2023) e con un portafoglio ordini pari a €168,8 milioni (+8,1% rispetto al 31 dicembre 2023).



DIVIDENDO

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo di € 0,40, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle azioni ordinarie aventi diritto (*record date* **7 maggio 2024**), che sarà posto in pagamento a partire dall'**8 maggio 2024**, presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata *Euronext Securities Milan*, con stacco della cedola n. 9 il **6 maggio 2024**.

POLITICA DI REMUNERAZIONE

L'Assemblea degli Azionisti - esaminata la "*Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti*" predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, consultabile sul sito della Società (www.luvegroup.com, sezione "*Investor*" - "*Governo societario & azionisti*" - "*Codici di condotta & documenti societari*" "*Politiche di remunerazione*"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) - ha approvato, con voto vincolante, la "*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 ("TUF"), nonché espresso voto favorevole sui "*Compensi corrisposti nell'esercizio 2023*" indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato il rinnovo al Consiglio di Amministrazione – previa revoca della precedente delibera assembleare adottata in data 28 aprile 2023 – dell'autorizzazione a effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, fino a un massimo di n. 2.223.436 azioni ordinarie, pari al 10% del capitale sociale e, pertanto, in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale della Società, tenendo conto, a tal fine, anche delle azioni eventualmente detenute da società controllate e, in ogni caso, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. L'autorizzazione è stata approvata, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, per un periodo massimo di 18 mesi (sino al 29 ottobre 2025) e secondo le modalità, i termini e le condizioni contenute nella relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea presentata dal Consiglio di Amministrazione. La relazione degli amministratori è disponibile sul sito della Società (www.luvegroup.com sezione "*Investor*" – "*Governo societario & azionisti*" – "*Per gli azionisti*" – "*Assemblea degli azionisti*" – "*Assemblea 29 aprile 2024*"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Alla data odierna, LU-VE S.p.A. ha in portafoglio n. 28.027 azioni proprie, e non ne detiene per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposte persone.



- **SESSIONE STRAORDINARIA**

STATUTO SOCIALE: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 12

L'Assemblea degli Azionisti ha poi deliberato, in sessione straordinaria, di modificare:

- l'art. 12 dello Statuto Sociale al fine di introdurre la facoltà, per la Società, di stabilire che l'intervento e il diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto al voto possa avvenire, se consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, esclusivamente mediante il conferimento di delega al rappresentante designato previsto dall'articolo 135-undecies del TUF (il "Rappresentate Designato").

Le suddette modifiche statutarie approvate dall'Assemblea avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese della relativa delibera assembleare assunta.

Il testo dello Statuto emendato sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale e sul sito internet della società (www.luvegroup.com sezione "Investor" - "Governo societario & azionisti" - "Codici di condotta & documenti societari" - "Documenti societari"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Per ogni ulteriore dettaglio sulle suddette modifiche statutarie, si rinvia alla relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea presentata dal Consiglio di Amministrazione e disponibile sul sito internet della società (www.luvegroup.com, sezione "Investor" - "Governo societario & azionisti" - "Per gli Azionisti" - "Assemblea degli Azionisti" - "Assemblea 29 aprile 2024"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale e sul sito internet della società (www.luvegroup.com, sezione "Investor" - "Governo societario & azionisti" - "Per gli Azionisti" - "Assemblea degli Azionisti" - "Assemblea 29 aprile 2024"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Eligio Macchi dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

**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 Group

cecilia.isella@closetomedia.it

M. +39 348 0990515

enrico.bandini@closetomedia.it

M. +39 335 848 4706

elisa.gioia@closetomedia.it

M. +39 349 2332555

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 20 stabilimenti produttivi in 9 diversi Paesi: Italia, Cina, Finlandia, India, Polonia, Rep. Ceca, Svezia, Russia e USA, con un network di 35 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 4.100 collaboratori qualificati (di cui oltre 1.300 in Italia); 1.080.00 mq di superficie (di cui oltre 300.000 coperti); 3.605 mq di laboratori di Ricerca & Sviluppo; 80% della produzione esportata in 100 paesi.

www.luvegroup.com

Fine Comunicato n.20073-15-2024

Numero di Pagine: 6