Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA PROPOSTA DI POTENZIAMENTO DEL VOTO MAGGIORATO DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA

Uboldo (Varese), 29 maggio 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea Straordinaria – che sarà convocata per il 1° luglio 2025 in unica convocazione (l'"**Assemblea**") – il potenziamento del sistema di voto maggiorato ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**"), così come sostituito dall'art. 14 della legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. "**Legge Capitali**").

La proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione interviene, modificandola, sulla disciplina della "*Maggiorazione del diritto di voto*" dettata dall'art. 6 *bis* dello Statuto sociale di LU-VE, introdotto nel 2018, che riconosce attualmente agli azionisti "fedeli" (*loyal shareholders*) il beneficio del voto maggiorato c.d. "ordinario" nella misura del voto doppio per ogni azione che sia appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'apposito elenco istituito e tenuto dalla Società. In particolare, la suddetta proposta integra la norma statutaria sulla maggiorazione del diritto di voto con la previsione del riconoscimento, in aggiunta al beneficio del voto maggiorato c.d. "ordinario", di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi successivi alla maturazione del precedente periodo di ventiquattro mesi, fino a un massimo complessivo di 10 voti per ciascuna azione, così come consentito dal comma 2 dell'art. 127-*quinquies* TUF.

Con il potenziamento del voto maggiorato attualmente in vigore, LU-VE intende, dal punto di vista strategico, adottare una struttura del capitale in grado di supportare il *management* nel proprio percorso di ulteriore crescita di lungo periodo a livello globale, in un contesto di mercato, quale quello dello scambio termico con l'aria, sempre più sfidante e complesso. In tal modo la Società potrebbe infatti perseguire eventuali ulteriori opportunità di crescita rilevanti anche per linee esterne quali, ad esempio, acquisizioni o alleanze strategiche, se del caso, da realizzarsi mediante l'emissione di nuove azioni o scambi azionari con terzi, nonché favorire con maggiore efficacia una solida base azionaria con orizzonte di investimento di lungo periodo, consentendogli di avere maggior peso nelle decisioni della Società, ivi comprese quelle relative alla nomina degli organi sociali.

Si evidenzia inoltre che, ove approvata dall'Assemblea, la modifica statutaria entrerà in vigore alla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese del verbale dell'Assemblea del prossimo 1° luglio 2025 (la "**Data di Iscrizione al Registro Imprese**"). Tuttavia, la modifica statutaria perderà di efficacia in caso di avveramento delle condizioni risolutive illustrate nell'apposita relazione approvata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione (la "**Relazione Illustrativa**"), salva la facoltà della Società di rinunciare a una o a entrambe le condizioni anche ove avverate.

Entro 15 giorni dalla Data di Iscrizione al Registro Imprese gli azionisti che non concorrano all'adozione della delibera sul potenziamento del voto maggiorato (cioè quelli assenti, astenuti e dissenzienti) potranno esercitare, in relazione a tutte o a parte delle azioni LU-VE detenute, il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice civile, al prezzo di liquidazione pari ad Euro 28,82 per

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ciascuna azione LU-VE (corrispondente alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni Lu-VE su *Euronext Star Milan* nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, che avverrà in data odierna).

Per l'informativa completa sulla suddetta proposta di modifica statutaria si rinvia alla Relazione Illustrativa degli Amministratori sull'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea, comprensiva della relativa proposta di deliberazione, che sarà messa a disposizione del pubblico in data odierna, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, presso la sede amministrativa della Società e sul sito internet www.luvegroup.com (sezione "*Investor*" - "*Governo societario & azionisti*" – "*Per gli azionisti*" – *"Assemblea degli azionisti"* - *"Assemblea 1° luglio 2025"*) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato *eMarket Storage* consultabile all'indirizzo internet www.emarketstorage.com.

* * *

CONTATTI:

For further information:

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.