

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20073-3-2015	Data/Ora Ricezione 10 Luglio 2015 14:24:58	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	--	---

Societa' : LU-VE S.p.A.
Identificativo : 60744
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : LUVEN04 - x
Tipologia : IRCG 06
Data/Ora Ricezione : 10 Luglio 2015 14:24:58
Data/Ora Inizio : 10 Luglio 2015 14:39:59
Diffusione presunta
Oggetto : CdA LU-VE - attribuzione deleghe

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 LUGLIO 2015

Milano, 10 luglio 2015 – Si è tenuta oggi la prima riunione del consiglio di amministrazione di Lu-Ve, nominato dall'assemblea degli azionisti del 28 aprile 2014, con decorrenza dal giorno di efficacia della fusione per incorporazione di Industrial Stars of Italy S.p.A. ("ISI") in Lu-Ve.

Il Consiglio ha, tra l'altro:

- attribuito al Presidente, Dott. Iginio Liberali, poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- nominato il Dott. Matteo Liberali Amministratore Delegato, conferendo al medesimo le deleghe per l'amministrazione della società;
- nominato il Sig. Michele Faggioli Amministratore Delegato Operation, conferendogli le corrispondenti deleghe;
- confermato il Dott. Michele Garulli alla carica di Investor Relator;
- verificato la sussistenza in capo al Prof. Stefano Paleari dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147ter, comma 4° e 148, comma 3° del D. Lgs. 58/98;
- nominato, nelle persone dell'Ing. Giovanni Cavallini, Dott. Attilio Arietti e Prof. Stefano Paleari, il "Collegio" al quale sono stati delegati i poteri di esercizio dei diritti di indennizzo, previsti nell'accordo quadro stipulato fra Lu-Ve, Finami S.r.l., G4 S.r.l. da un lato e ISI, Giober S.r.l. e Spaclab S.r.l. dall'altro. Tale accordo disciplina i termini e le condizioni dell'operazione di integrazione societaria tra la Società e ISI e prevede l'assunzione da parte di Finami S.r.l. e G4 S.r.l. di determinati obblighi di indennizzo nei confronti di Lu-Ve e di talune altre società appartenenti al Gruppo Lu-Ve, in caso di non veridicità, non correttezza o incompletezza delle garanzie prestate.

Per ulteriori informazioni:

Lu-Ve SpA
Investor relations
investor.relations@luvegroup.com
T + 39 02 967 161



Close to Media

Ufficio Stampa LU-VE

luca.manzato@closetomedia.it

andrea.ravizza@closetomedia.it

T. +39 02 7000 6237

M. +39 335 8484706

UBI Banca ScpA (NOMAD)

Alberto Pedrolì

nomad@ubibanca.it

T. +39 02 77811

Fine Comunicato n.20073-3

Numero di Pagine: 4