

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20073-17-2015	Data/Ora Ricezione 02 Ottobre 2015 10:29:07	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : LU-VE S.p.A.
Identificativo : 63808
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : LUVEN04 - Silva
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 02 Ottobre 2015 10:29:07
Data/Ora Inizio : 02 Ottobre 2015 10:44:08
Diffusione presunta
Oggetto : avviso di convocazione assemblea

Testo del comunicato

Vedi allegato.



AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso lo Studio d'Urso Gatti Pavesi e Bianchi, Piazza Borromeo n. 8, Milano, per il giorno 20 ottobre 2015, alle ore 10.00, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 21 ottobre 2015, alle ore 10.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Presentazione della Relazione Finanziaria annuale di Industrial Stars of Italy S.p.A., comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 30 giugno 2015, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti.*

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di LU-VE S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad Euro 62.496.372,30, rappresentato da n. 19.453.203 azioni ordinarie e n. 100.000 azioni speciali, tutte prive del valore nominale.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Alla data del presente avviso la Società detiene in portafoglio n. 8.700 azioni proprie, pari allo 0,0447% del capitale sociale con diritto di voto, per le quali il diritto di voto è sospeso. Pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione della convocanda assemblea sono n. 19.444.503. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Ai sensi di legge e dell'articolo 14 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia venerdì 9 ottobre 2015 (*record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

La comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione,



ossia entro giovedì 15 ottobre 2015); resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto, qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della prima convocazione.

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.luvegroup.com/investor-relations/documentazione-assemblee>. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede amministrativa in via Caduti della Liberazione n. 53 – 21040 Uboldo (Varese), attenzione Responsabile Affari Legali e Societari, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata luve@legalmail.it.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale in Varese, Via Vittorio Veneto n. 11, e consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.luvegroup.com/investor-relations/documentazione-assemblee>. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società <http://www.luvegroup.com/investor-relations/documentazione-assemblee>, per estratto sul quotidiano Milano Finanza e inviato a Borsa Italiana S.p.A..

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Iginio Liberali

Uboldo, 2 ottobre 2015

Fine Comunicato n.20073-17

Numero di Pagine: 4