

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20073-14-2017	Data/Ora Ricezione 17 Febbraio 2017 00:56:17	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : LU-VE S.p.A.  
Identificativo : 85201  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : LUVEN04 - Silva  
Tipologia : AIOS 05  
Data/Ora Ricezione : 17 Febbraio 2017 00:56:17  
Data/Ora Inizio : 17 Febbraio 2017 01:11:18  
Diffusione presunta  
Oggetto : modifiche al patto parasociale LU-VE  
S.p.A.

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

### MODIFICHE NON NOVATIVE DEL PATTO PARASOCIALE

**Uboldo, 16 febbraio 2016** – LU-VE comunica che, in data odierna, nel quadro del processo finalizzato alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) delle azioni e dei warrant della Società, i soci Finami S.p.A., G4 S.r.l., GIO.BER. S.r.l. e Spaclab S.r.l. hanno concordato alcune modifiche del patto parasociale dagli stessi concluso in data 30 giugno 2015 (il “Patto”), sottoscrivendo un addendum al Patto medesimo (l’“Addendum”).

Del Patto era stata data informativa da parte di LU-VE S.p.A. nell’ambito del Documento di Ammissione delle azioni ordinarie e dei warrant all’AIM Italia. Le principali modifiche del Patto intervenute per effetto dell’Addendum riguardano (i) il perimetro delle azioni vincolate al Patto, limitatamente a GIO.BER. S.r.l. e Spaclab S.r.l., nonché (ii) alcuni impegni relativi alla nomina degli organi sociali.

Il Patto originariamente vincolava tutte le partecipazioni detenute nell’emittente da ciascuna delle parti aderenti al Patto medesimo. Per effetto dell’Addendum, le partecipazioni vincolate da GIO.BER e Spaclab sono esclusivamente (i) le complessive n. 280.000 Azioni Ordinarie che sono state assegnate a GIO.BER S.r.l. e Spaclab S.r.l. in occasione della seconda conversione di n. 50.000 Azioni Speciali in 350.000 Azioni Ordinarie, che ha avuto luogo in data 28 dicembre 2016, nonché (ii) le complessive n. 280.000, ovvero n. 40.000 Azioni Ordinarie che, a seconda dei casi, saranno assegnate GIO.BER e Spaclab in occasione della terza conversione di Azioni Speciali avrà luogo, alternativamente, in una delle due modalità indicate dall’art. 6.4 dello statuto della Società. Resta immutato, invece, il perimetro delle azioni vincolate al Patto da Finami S.p.A. e da G4 S.r.l..

Quanto agli impegni relativi alla nomina degli organi sociali, il Patto Parasociale così come modificato dall’Addendum disciplina le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dell’Emittente, qualora si debba procedere al rinnovo degli stessi, anteriormente alla data di approvazione del bilancio della Società relativo all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2017.

Ove si debba procedere ad un rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivamente alla data di avvio delle negoziazioni sul MTA delle azioni ordinarie e dei warrant della Società e anteriormente alla data di approvazione del bilancio della Società relativo all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2017, il Patto Parasociale, come modificato dall’Addendum, prevede



l'impegno di Finami S.p.A. e G4 S.r.l. - nel rispetto delle modalità di nomina degli amministratori stabilite e disciplinate dalla legge e dallo statuto della Società – a presentare congiuntamente con GIO.BER. S.r.l. e Spaclab S.r.l. una lista, e a votare a favore della stessa, in cui – oltre ad amministratori individuati su designazione congiunta di Finami S.p.A. e G4 S.r.l. - siano presenti, in posizioni diverse dall'ultima ed in modo tale che i consiglieri di seguito indicati possano essere validamente eletti anche in presenza di una o più liste di minoranza, tenuto anche conto delle disposizioni previste in materia di parità di generi, e di ogni altra modalità di nomina degli amministratori stabilite e disciplinate dalla legge e dallo statuto della Società:

- n. 1 (un) consigliere designato da GIO.BER S.r.l.;
- n. 1 (un) consigliere designato da Spaclab S.r.l.;
- n. 1 (uno) Consigliere Indipendente designato di comune accordo da Finami S.p.A. e G4 S.r.l. e GIO.BER. S.r.l. e Spaclab S.r.l., tra una rosa di nominativi presentata da Finami S.p.A. e G4 S.r.l..

Ove si debba procedere ad un rinnovo del Collegio Sindacale successivamente alla data di avvio delle negoziazioni sul MTA delle azioni ordinarie e dei warrant della Società e anteriormente alla data di approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2017, il Patto Parasociale, come modificato dall'Addendum, prevede l'impegno delle parti, ciascuna per quanto in proprio potere, a presentare congiuntamente una lista formata come segue e a votare a favore della stessa, nel rispetto delle modalità di nomina dei sindaci stabilite e disciplinate dalla legge e dallo statuto della Società:

- n. 2 (due) sindaci effettivi (tra cui il Presidente del Collegio Sindacale della Società) e n. 1 (uno) sindaco supplente designati congiuntamente da Finami S.p.A. e G4 S.r.l. (prendendo peraltro atto Finami S.p.A. e G4 S.r.l. che, qualora - nel rispetto delle modalità di nomina dei sindaci stabilite e disciplinate dalla legge e dallo statuto della Società - venga presentata e votata una lista di minoranza, la carica di Presidente del Collegio Sindacale non potrà essere rivestita da uno dei sindaci designati dalle stesse Finami S.p.A. e G4 S.r.l.);
- n. 1 (uno) sindaco effettivo (da posizionare come ultimo nella lista dei sindaci effettivi) e n. 1 (uno) sindaco supplente (da posizionare come ultimo nella lista dei sindaci supplenti) designati congiuntamente da GIO.BER. S.r.l. e Spaclab S.r.l. (prendendo peraltro atto GIO.BER. S.r.l. e Spaclab S.r.l. che, qualora - nel rispetto delle modalità di nomina dei sindaci stabilite e disciplinate dalla legge e dallo statuto della Società - venga presentata e votata una lista di minoranza, il sindaco effettivo e il sindaco supplente dalle stesse designati non potranno essere eletti).



È espressamente precisato nell'Addendum che lo stesso non ha alcun effetto novativo del Patto, le cui previsioni restano pienamente efficaci e vincolanti tra le parti in conformità ai termini in esse previsti per quanto non incompatibile con l'Addendum.

\* \* \*

**Per ulteriori informazioni:**

**LU-VE SpA**  
**Investor relations**  
[investor.relations@luvegroup.com](mailto:investor.relations@luvegroup.com)  
T + 39 02 967 161

**Close to Media**  
Ufficio Stampa LU-VE  
[luca.manzato@closetomedia.it](mailto:luca.manzato@closetomedia.it)  
[andrea.ravizza@closetomedia.it](mailto:andrea.ravizza@closetomedia.it)  
T.+39 02 7000 6237  
M. +39 335 8484706

**UBI Banca SpA (Nomad)**  
[nomad@ubibanca.it](mailto:nomad@ubibanca.it)  
T.+39 02 77811

*LU-VE Group è un riferimento internazionale nel campo degli scambiatori di calore e dei componenti per la refrigerazione commerciale e industriale, per il condizionamento dell'aria, le applicazioni industriali, il close control air conditioning e per le porte in vetro per apparecchi di refrigerazione. LU-VE Group è una realtà internazionale (HQ a Uboldo, Varese) composto da 10 stabilimenti produttivi in 6 diversi paesi: Italia (3), Cina, Polonia, Rep. Ceca, Russia e Svezia: oltre 1.600 collaboratori qualificati (di cui oltre 600 in Italia); 340.000 mq di superficie (di cui 145.000 coperti); 2.350 mq destinati ai laboratori di Ricerca & Sviluppo; 76% di prodotti esportati in 100 paesi; fatturato consolidato oltre €212 milioni (al 31.12.2015).*  
[www.luvegroup.com](http://www.luvegroup.com)

\* \* \*

**Per ulteriori informazioni:**

**LU-VE SpA**

**Investor relations**

[investor.relations@luvegroup.com](mailto:investor.relations@luvegroup.com)

T + 39 02 967 161

**Close to Media**

Ufficio Stampa LU-VE

[luca.manzato@closetomedia.it](mailto:luca.manzato@closetomedia.it)

[andrea.ravizza@closetomedia.it](mailto:andrea.ravizza@closetomedia.it)

T.+39 02 7000 6237

M. +39 335 8484706

**UBI Banca SpA (Nomad)**

[nomad@ubibanca.it](mailto:nomad@ubibanca.it)

T.+39 02 77811

*LU-VE Group è un riferimento internazionale nel campo degli scambiatori di calore e dei componenti per la refrigerazione commerciale e industriale, per il condizionamento dell'aria, le applicazioni industriali, il close control air conditioning e per le porte in vetro per apparecchi di refrigerazione. LU-VE Group è una realtà internazionale (HQ a Uboldo, Varese) composto da 10 stabilimenti produttivi in 6 diversi paesi: Italia (3), Cina, Polonia, Rep. Ceca, Russia e Svezia: oltre 1.600 collaboratori qualificati (di cui oltre 600 in Italia); 340.000 mq di superficie (di cui 145.000 coperti); 2.350 mq destinati ai laboratori di Ricerca & Sviluppo; 76% di prodotti esportati in 100 paesi; fatturato consolidato oltre €212 milioni (al 31.12.2015).*

[www.luvegroup.com](http://www.luvegroup.com)

Fine Comunicato n.20073-14

Numero di Pagine: 6