

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20073-15-2017	Data/Ora Ricezione 22 Febbraio 2017 00:25:19	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : LU-VE S.p.A.  
Identificativo : 85324  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : LUVEN04 - Silva  
Tipologia : IRED 02  
Data/Ora Ricezione : 22 Febbraio 2017 00:25:19  
Data/Ora Inizio : 22 Febbraio 2017 00:40:20  
Diffusione presunta  
Oggetto : convocazione assemblea LU-VE 10 e 11  
marzo 2017

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

### **PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 10 MARZO 2017**

**Uboldo, 22 febbraio 2017** – LU-VE S.p.A. informa che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società per il giorno 10 marzo 2017 alle ore 15.30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 11 marzo 2017 alle ore 10.00 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- 1. Ammissione delle azioni ordinarie e dei warrant di LU-VE alle negoziazioni sull'MTA; delibere inerenti e conseguenti.*
- 2. Approvazione dello statuto sociale in vigore anteriormente alla data di avvio delle negoziazioni degli strumenti finanziari LU-VE sull'MTA;*
- 3. Approvazione dello statuto sociale che entrerà in vigore alla data di avvio delle negoziazioni degli strumenti finanziari LU-VE sull'MTA;*
- 4. Approvazione del regolamento assembleare;*
- 5. Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;*
- 6. Nomina del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti;*
- 7. Conferimento dell'incarico di revisione novennale ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 39/2010, previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico in essere; delibere inerenti e conseguenti.*

è stato pubblicato, unitamente al modulo per il conferimento della delega, sul sito internet della società all'indirizzo <http://www.luvegroup.com/it/investor-relations/documentazione-assemblee>, e per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" del 22 febbraio 2017.

Si rende noto che la documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, entro mercoledì 1 marzo 2017, 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>.

\* \* \*



**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 ScpA (Nomad)**

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

T.+39 02 77811

Fine Comunicato n.20073-15

Numero di Pagine: 4