



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20073-19-2017	Data/Ora Ricezione 10 Marzo 2017 16:34:35	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : LU-VE S.p.A.
Identificativo : 86060
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : LUVEN04 - Silva
Tipologia : IRCG 02; AVVI 16; IROS 07
Data/Ora Ricezione : 10 Marzo 2017 16:34:35
Data/Ora Inizio : 10 Marzo 2017 16:49:36
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea LU-VE

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

LU-VE: L'ASSEMBLEA APPROVA IL PASSAGGIO ALL'MTA

Uboldo, 10 marzo 2017 – L'assemblea di LU-VE, riunitasi in data odierna in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato il passaggio dalla quotazione dei propri strumenti finanziari sull'AIM Italia alla quotazione degli stessi sul MTA.

L'assemblea ha altresì approvato alcune modifiche allo statuto vigente, che sarà in vigore sino alla data di inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari LU-VE sul MTA ("**Data di Inizio Negoziazioni**"), recependo le avvenute conversioni di 100.000 azioni speciali in 700.000 azioni ordinarie (avvenute in data 10 luglio 2015 e 28 dicembre 2016) ed innalzando a 15 il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

È stato inoltre approvato lo statuto che sarà in vigore dalla Data di Inizio Negoziazioni, che recepisce la disciplina applicabile alle società aventi azioni quotate in mercati regolamentati, nonché il regolamento assembleare, anch'esso in vigore dalla Data di Inizio Negoziazioni.

Su proposta del socio Finami S.p.A. l'assemblea ha poi nominato:

- il nuovo Consiglio di Amministrazione, con efficacia dalla data odierna, composto dai signori: Iginio Liberali (Presidente), Pierluigi Faggioli (Vicepresidente), Matteo Liberali, Michele Faggioli, Attilio Arietti, Giovanni Cavallini, Michele Garulli, Anna Gervasoni, Fabio Liberali, Laura Oliva, Stefano Paleari, Roberta Pierantoni e Marco Vitale;
- il nuovo Collegio Sindacale, con efficacia dalla Data di Inizio Negoziazioni, nelle persone di: Paola Mignani (Presidente), Stefano Beltrame (Sindaco Effettivo), Ivano Pelassa (Sindaco Effettivo), Mauro Cerana (Sindaco Supplente) e Giulia Chiarella (Sindaco Supplente).

L'assemblea ha infine conferito, sempre con efficacia dalla Data di Inizio Negoziazioni, su proposta motivata con raccomandazione del Collegio Sindacale, incarico di revisione novennale, ai sensi degli artt. 13 e 17 del D. Lgs. 39/2010, alla società Deloitte & Touche S.p.A., approvando contestualmente la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione (con efficacia dalla Data di Inizio Negoziazioni), già in essere con la stessa Deloitte & Touche S.p.A.

* * *



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 SpA (Nomad)

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

Fine Comunicato n.20073-19

Numero di Pagine: 4