

Spettabile
LU-VE S.P.A.
Via Vittorio Veneto n. 11
21100 – VARESE

All'attenzione del Legal & Corporate Affairs Manager

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA¹

Con la presente il/la sottoscritto/a

_____, nato/a a _____ (___), il ___/___/_____, codice fiscale _____, residente in _____ (___), via _____ n. _____,

(se del caso) in nome e per conto della Società _____, con sede in _____ (___), via _____ n. _____, Cod. fisc./P. IVA _____, iscritta al n° _____ del registro delle imprese di _____, in qualità di legale rappresentante della sopra menzionata Società,

LEGITTIMATO/A

a votare con n. _____ azioni ordinarie emesse di LU-VE S.p.A. con sede legale in Varese, via Vittorio Veneto, n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese 01570130128, in qualità di

(barrare la casella di interesse)

- Azionista di LU-VE S.p.A.
 Legale rappresentante della Società _____ Azionista di LU-VE S.p.A.
 _____²

DELEGA

il/la Signor/a _____

Nato/a a _____ (___), il ___/___/_____

Cod. fiscale: _____

Domiciliato/a per la carica in _____ (___), via _____ n. _____

con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a _____

Nato/a a _____ (___), il ___/___/_____ Cod. fiscale: _____

Domiciliato/a per la carica in _____ (___), via _____ n. _____

¹ La delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*novies*, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e può essere notificata alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del *Legal & Corporate Affairs Manager*) ovvero trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata luve@legalmail.it. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 135-*novies*, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998, "il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante".

Si invitano gli aventi diritto a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* D. Lgs. n. 58/1998 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

² Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.). Qualora la legittimazione al voto spetti in virtù di legale rappresentanza, procura generale, procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente ad un proprio dipendente, procura con potere di subdelega, ecc., copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

affinché questi abbia le più ampie facoltà a rappresentare il delegante per le n. _____ azioni LU-VE S.p.A. di competenza in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di LU-VE S.p.A. che si terrà presso la sede amministrativa della Società in Uboldo (VA), via della Liberazione n. 53, in unica convocazione per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 10:30 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Presentazione della Relazione Finanziaria Annuale comprendente il progetto di Bilancio separato al 31 dicembre 2017, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione della Relazione Annuale sulla Remunerazione di LU-VE S.p.A.. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 12 aprile 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Barrare la casella di interesse:

- Al sopra nominato procuratore **non** vengono impartite specifiche istruzioni di voto e sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, il tutto con promessa di rato e valido. Il diritto di voto potrà essere esercitato discrezionalmente dal delegato.³
- Al sopra nominato procuratore sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, nel rispetto delle specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante.

Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, avrà la facoltà di farsi sostituire per l'intervento ed il voto da un soggetto di propria scelta.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Si rammenta, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da LU-VE S.p.A. – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati richiesti non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 l'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge rivolgendosi al Responsabile del trattamento (LU-VE S.p.A. – Varese, Via Vittorio Veneto n. 11), anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: investor.relations@luvegroup.com.

Letta l'informativo che precede, il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali.

(Luogo e data) _____, _____ 2018

Per il/la delegante _____

(firma) _____

³ Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto, nei confronti del delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati (art. 118, co. 1°, lett. c), Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni).

[Esempio di modulo di istruzioni per la rappresentanza]

Il sottoscritto _____ in qualità di

(barrare la casella di interesse)

Azionista di LU-VE S.p.A.

Legale rappresentante della Società _____ Azionista di LU-VE S.p.A.

_____⁴

in relazione alla delega rilasciata a _____, nato/a a _____
(____), il ____/____/____, cod. fiscale _____, domiciliato/a per la carica
in _____ (____), via _____ n. __, con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla
Signor/a _____ Nato/a a _____ (____), il
____/____/____ Cod. fiscale: _____ Domiciliato/a per la carica in
_____ (____), via _____ n. __

impartisce le seguenti istruzioni:

Punto 1 (“Presentazione della Relazione Finanziaria Annuale comprendente il progetto di Bilancio separato al 31 dicembre 2017, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti”):

Punto 2 (“Presentazione della Relazione Annuale sulla Remunerazione di LU-VE S.p.A.. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98”):

⁴ Specificare la propria qualità che legittima all’esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratorio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).

Punto 3 (“Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall’Assemblea del 12 aprile 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti”):
