



SPAFID CONNECT

| | | |
|---|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 20073-66-2018 | Data/Ora Ricezione 30 Ottobre 2018 16:28:53 | MTA |
|---|---|-----|

Societa' : LU-VE S.p.A.
Identificativo : 110023
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : LUVEN04 - Silva
Tipologia : REGEM; 2.6
Data/Ora Ricezione : 30 Ottobre 2018 16:28:53
Data/Ora Inizio : 30 Ottobre 2018 16:28:58
Diffusione presunta
Oggetto : assemblea LU-VE

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA LU-VE APPROVA: RIDUZIONE NUMERO MEMBRI CDA E VOTO MAGGIORITARIO

Uboldo, 30 ottobre 2018 – L’Assemblea dei soci LU-VE, riunitasi in data odierna, ha approvato:

- 1) in seduta ordinaria, la riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 13 a 12, a seguito delle dimissioni del Consigliere Attilio Arietti (già comunicate al mercato in data 15 maggio 2018);
- 2) in seduta straordinaria:
 - a) modifiche degli articoli 5, 6, 10, 11, 15, 22, 27 e 28 dello Statuto Sociale, al fine di aggiornare lo stesso: *(i)* all’intervenuta totale conversione delle azioni speciali in azioni ordinarie; e *(ii)* al verificarsi della condizione di accelerazione per l’esercizio dei warrant, con conseguente perdita di efficacia di tutti i warrant non esercitati;
 - b) l’introduzione della “Maggiorazione del voto”, ai sensi dell’art. 127-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/98, con le conseguenti modifiche statutarie.

Sulla base delle deliberazioni assunte in seduta straordinaria dall’Assemblea, le modifiche statutarie di cui al precedente punto a) avranno efficacia a partire dall’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese della relativa delibera assembleare assunta, mentre le modifiche statutarie relative all’introduzione del voto maggiorato di cui al precedente punto b) entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019, previa iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese della relativa delibera assembleare assunta.

Il testo dello Statuto emendato in conseguenza della deliberazione assunta dall’odierna Assemblea in sessione straordinaria sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della società (“www.luvegroup.com”) nella sezione Investor Relations – Corporate Governance – Documenti Societari, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketstorage (“www.emarketstorage.com”), con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.



CONTATTI:

LU-VE S.p.A.

Investor relations – Dott. Michele Garulli

investor.relations@luvegroup.com

T + 39 02 967 161

M. +39 348 7806827

Close to Media

Ufficio Stampa LU-VE

luca.manzato@closetomedia.it

andrea.ravizza@closetomedia.it

T.+39 02 7000 6237

M. +39 335 8484706

LU-VE Group è uno dei maggiori costruttori mondiali nel settore degli scambiatori di calore. Opera in diversi segmenti di mercato: refrigerazione (commerciale e industriale); raffreddamento di processo per applicazioni industriali e "power generation"; condizionamento dell'aria (civile, industriale e di precisione); porte e sistemi di chiusura in vetro per banchi e vetrine refrigerate. LU-VE (HQ a Uboldo, Varese) è una realtà internazionale con 12 stabilimenti produttivi in 8 diversi Paesi (Italia, Cina, India, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca, Russia e USA), con un network di società commerciali e uffici di rappresentanza in Europa, Asia, Medio Oriente, Oceania e Nord America. Del gruppo fa parte anche una software house destinata all'ITC, allo sviluppo dei software di calcolo dei prodotti e alla digitalizzazione. Il Gruppo è forte di oltre 2.500 collaboratori qualificati (di cui circa 800 in Italia); oltre 390.000 mq di superficie (di cui oltre 160.000 coperti); 2.500 mq destinati ai laboratori di Ricerca & Sviluppo; 80% della produzione esportata in 100 paesi. Fatturato consolidato €270 milioni (al 31.12.2017).

www.luvegroup.com

Fine Comunicato n.20073-66

Numero di Pagine: 4