



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20073-5-2019	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2019 11:50:01	MTA
--	---	-----

Societa' : LU-VE S.p.A.
Identificativo : 117540
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : LUVEN04 - Silva
Tipologia : 3.1; 1.1
Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2019 11:50:01
Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2019 11:50:02
Diffusione presunta
Oggetto : assemblea LU-VE 29 aprile 2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

LU-VE S.P.A.: L'ASSEMBLEA ORDINARIA

- **APPROVA ALL'UNANIMITÀ I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2018;**
- **DELIBERA ALL'UNANIMITÀ LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO
DI EURO 0,25 PER AZIONE;**
 - **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA POLITICA DI
REMUNERAZIONE 2019 DI LU-VE S.p.A.;**
- **RINNOVA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI
AZIONI PROPRIE.**

Uboldo, 29 aprile 2019 – L'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione, ha deliberato quanto segue.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio e ha preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2019 e pubblicati in data 8 aprile 2019.

L'esercizio 2018 è stato al contempo un anno molto positivo, dal punto di vista dell'andamento del *business*, e importante per la creazione e la delineazione dei futuri percorsi di sviluppo del Gruppo LU-VE.

Il bilancio consolidato evidenzia un fatturato di oltre €306 milioni, con un incremento del 13,6% rispetto al 2017.

L'utile netto consolidato al 31 dicembre 2018 è pari a €16,1 milioni con un aumento di quasi 10 milioni rispetto all'esercizio precedente.

L'EBITDA consolidato Adjusted è pari a € 38,4 milioni.

La Posizione finanziaria netta è negativa per €63,6 milioni.

Con riferimento al bilancio d'esercizio della capogruppo, il fatturato è pari a €86,7 milioni, l'utile netto a €3,1 milioni e l'EBITDA a €5,1 milioni. Il patrimonio netto ammonta a €104,4 milioni e la posizione finanziari netta è negativa per €65,4 milioni.



Dividendo

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo lordo unitario di Euro 0,25 a ciascuna delle n. 22.076.652 azioni aventi diritto, in pagamento dall'8 maggio prossimo presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, con *record date* 7 maggio 2019 e stacco della cedola n. 4 il 6 maggio 2019.

Politica di Remunerazione

L'Assemblea degli Azionisti, esaminata la “*Relazione annuale sulla Remunerazione*”, predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e consultabile sul sito internet della Società (www.luvegroup.com, sezione “Investor Relations” – “Corporate Governance” – “Relazioni annuali” – “2019”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com), ha espresso il proprio parere favorevole sulla Politica di Remunerazione 2019 e sulle relative procedure di adozione e attuazione, descritte nella prima sezione della suddetta relazione.

Acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha infine rinnovato al Consiglio di Amministrazione – previa revoca, per quanto non utilizzato, della precedente delibera assembleare adottata in data 27 aprile 2018 – l'autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, nel rispetto della parità di trattamento degli Azionisti e della normativa, anche regolamentare, applicabile (ivi incluso il Regolamento UE n. 596/2014 e le relative norme tecniche di regolamentazione, nonché delle prassi di mercato ammesse dalla Consob), per i motivi e con le modalità e termini indicati in dettaglio nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea degli Azionisti (alla quale si rinvia), consultabile sul sito internet della Società (www.luvegroup.com, sezione “Investor Relations” – “Documentazione Assemblee” – “Assemblea 29 aprile 2019”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Quanto alle modalità e termini, si ricorda in particolare che:

- l'autorizzazione all'acquisto prevede che le azioni potranno essere acquistate entro 18 mesi dalla data odierna (e, pertanto, entro il 28 ottobre 2020), mentre l'autorizzazione alla disposizione è rilasciata senza limiti di tempo;
- le operazioni di acquisto potranno essere effettuate, anche in più riprese, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) azioni proprie (pari al 6,3% del capitale sociale), tenendosi conto, a tal fine, anche delle azioni LU-VE eventualmente detenute da società controllate – e, in ogni caso, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;



- il prezzo di acquisto dovrà essere, come minimo, non inferiore del 15% (quindici per cento) e, come massimo, non superiore del 15% (quindici per cento) alla media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario nelle tre sedute precedenti l'acquisto o l'annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione della Società; il prezzo di vendita a terzi dovrà essere non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei tre giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie (o di costituzione di garanzie sulle medesime) nell'ambito della realizzazione di operazioni connesse a progetti industriali e/o commerciali e/o comunque d'interesse per la Società o il Gruppo LU-VE, e nel caso di assegnazione e/o cessione di azioni (o di opzioni a valere sulle medesime) in relazione a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF (a favore, tra l'altro, di amministratori, dipendenti o collaboratori della Società e di società del Gruppo LU-VE) e/o a servizio dell'emissione di altri strumenti finanziari convertibili in azioni e/o a programmi di assegnazione gratuita di azioni.

Si ricorda inoltre che l'autorizzazione è motivata dall'opportunità di consentire alla Società:

- di poter procedere ad investimenti in azioni LU-VE, nell'interesse della stessa e di tutti gli Azionisti, qualora l'andamento delle quotazioni di borsa o l'entità della liquidità disponibile possano rendere conveniente, sul piano economico, tale operazione;
- di poter intervenire, nell'interesse della Società e di tutti gli Azionisti, nel rispetto della normativa applicabile, in rapporto a situazioni contingenti di mercato, per svolgere un'attività che migliori la liquidità del titolo stesso, favorendo il regolare andamento delle contrattazioni;
- se del caso, di utilizzare le azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse a progetti industriali o commerciali o comunque di interesse per la Società o il Gruppo LU-VE S.p.A., in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi o cessioni di pacchetti azionari o di costituzione di garanzie sui medesimi;
- se del caso, di poter acquistare e/o cedere e/o assegnare le azioni proprie (od opzioni a valere sulle medesime) in relazione a (i) piani di compenso basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF a favore, tra l'altro, di amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti della Società o di società dalla stessa controllate, nonché (ii) all'emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni e (iii) programmi di assegnazione gratuita di azioni agli Azionisti.



Alla data odierna, LU-VE S.p.A. ha in portafoglio n. 157.716 azioni proprie, e non ne detiene per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposte persone.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Eligio Macchi, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* * *

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 13 stabilimenti produttivi in 8 diversi Paesi (Italia, USA, Cina, India, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca e Russia), con un network di società commerciali e uffici di rappresentanza in Europa, Asia, Medio Oriente e Oceania. 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 2.600 collaboratori qualificati (di cui oltre 700 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 oltre € 306 milioni (al 31.12.2018).*

www.luvegroup.com

Fine Comunicato n.20073-5

Numero di Pagine: 6