



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20073-20-2020	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2020 18:07:35	MTA
---	---	-----

Societa' : LU-VE S.p.A.
Identificativo : 131564
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : LUVEN04 - Silva
Tipologia : 3.1; 1.1
Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2020 18:07:35
Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2020 18:07:36
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea LU-VE

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA LU-VE S.P.A.

- **APPROVATI I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2019**
- **DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO
DI €0,27 PER AZIONE**
- **NOMINATI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO
SINDACALE**
- **APPROVATA LA SEZIONE PRIMA DELLA “RELAZIONE ANNUALE
SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI
CORRISPOSTI”**
- **RINNOVATA L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLA
DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

Uboldo, 29 aprile 2020 – 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 2019

L’Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio e ha preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 6 aprile 2020 e pubblicati in data 8 aprile 2020.

Il bilancio consolidato mostra un fatturato di quasi €392 milioni (+27,6% rispetto al 2018; +7,7% a pari perimetro), EBITDA adjusted pari a €51,7 milioni (+34,5% rispetto al 2018; +11,6% a parità di perimetro) e utile netto a €18,4 milioni (€16,1 milioni nel 2018). La posizione finanziaria netta è negativa per €107,2 milioni ed il patrimonio netto è pari a €159,0 milioni.

Il bilancio della Capogruppo chiude con un fatturato di €89,7 milioni (+3,5%), EBITDA di €5,6 milioni (+10,2%), utile netto di €6,0 milioni (rispetto a €2,6 milioni), posizione finanziaria netta negativa per € 106,3 milioni e patrimonio netto di € 107,0 milioni.

Il fatturato del primo trimestre 2020 è stato di €100,3 milioni (+23,7% rispetto al 31 marzo 2019) e il portafoglio ordini era pari a €88,6 milioni (+96,4% rispetto al 31 marzo 2019). A parità di perimetro il fatturato di prodotti al 31 marzo 2020 è sostanzialmente in linea con quello dell’anno precedente, mentre il portafoglio ordini si è incrementato del 19,3%.



* * *

Gli Amministratori seguono giorno per giorno con grande attenzione gli sviluppi della diffusione del Coronavirus e mantengono attive e migliorano tutte le misure di controllo e prevenzione necessarie. Gli Amministratori hanno anche creato il “Comitato di crisi” per gestire l’emergenza, il quale ha messo in atto misure straordinarie di prevenzione e sicurezza, in anticipo e più stringenti rispetto ai tempi e ai dettami legislativi. In Italia, dopo una breve chiusura (25 marzo - 3 aprile), sono state effettuate riaperture parziali, sulla base delle richieste di numerosi clienti delle filiere strategiche, previa comunicazione ai Prefetti competenti. In particolare, la controllata TECNAIR (Uboldo, Varese) è particolarmente impegnata a produrre sistemi di condizionamento d’aria di precisione, specialmente dedicati all’emergenza Covid19.

In India, la produzione è stata fermata fino al 3 maggio in India.

In Russia, dopo sei giorni lavorativi di “lock down”, la produzione è ripartita in data 7 aprile. Gli altri stabilimenti esteri del Gruppo (Rep. Ceca, Polonia, Svezia, Finlandia e USA) sono attualmente operativi. Lo stabilimento cinese sta tornando gradatamente alla piena operatività produttiva e continua la buona acquisizione di ordini.

La capacità produttiva del Gruppo a oggi in “lock down” è stimabile tra il 35 e il 40 per cento. Tale situazione è mitigata dal fatto che anche alcuni importanti clienti hanno interrotto le attività (a oggi il Gruppo ha subito minime cancellazioni di ordini).

Con riferimento alla situazione finanziaria, si conferma l’assoluta tranquillità dal lato delle disponibilità liquide (pari a quasi €150 milioni, con un incremento di circa €10 milioni rispetto al 31/12/2019). Le linee di credito a breve termine sono state aumentate di ulteriori €3,5 milioni, portando la disponibilità complessiva a circa €30 milioni. Negli ultimi giorni sono stati stipulati due nuovi finanziamenti per un totale di €45 milioni e sono in corso di perfezionamento ulteriori nuove operazioni per un importo complessivo fino a €72,5 milioni.

DIVIDENDO

L’Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo lordo unitario di € 0,27 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione (al netto delle eventuali azioni proprie detenute dalla Società alla data di stacco della cedola) pagabile a partire dal **6 maggio 2020**, con data stacco della cedola n. 5 il **4 maggio 2020**, in conformità al calendario di Borsa Italiana e *record date* ex dell’art. 83-*terdecies* del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”) il **5 maggio 2020**.

POLITICA DI REMUNERAZIONE

L’Assemblea degli Azionisti - esaminata la “*Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti*” 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” –“2020”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) - ha approvato, con voto vincolante, la “Politica di Remunerazione per l’esercizio 2020” contenuta nella Sezione I, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis del TUF, nonché espresso, con voto consultivo, parere favorevole sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 2019” indicati nella Sezione II, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del TUF.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Sulla base delle liste di candidati depositate dal socio di maggioranza Finami S.p.A. e dal socio di minoranza Sofia Holding S.r.l. (rispettivamente titolari di una partecipazione pari al 50,260% e al 3,013% del capitale sottoscritto e versato di LU-VE S.p.A.), l’Assemblea degli Azionisti ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022. Entrambi gli organi nominati resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022.

Il **nuovo Consiglio di Amministrazione** è composto da 12 (dodici) membri, di cui 8 (otto) uomini e 4 (quattro) donne e pertanto, tenuto conto che il rinnovo dell’organo amministrativo della Società è il primo dopo la quotazione delle azioni LU-VE al MTA, rispetta l’equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate al quale la Società aderisce (il “Codice di Autodisciplina”). I componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione sono:

1. **Iginio Liberali** (Presidente) - eletto dalla lista presentata da Finami S.p.A.
2. **Pierluigi Faggioli** - eletto dalla lista presentata da Finami S.p.A.
3. **Matteo Liberali** - eletto dalla lista presentata da Finami S.p.A.
4. **Michele Faggioli** - eletto dalla lista presentata da Finami S.p.A.
5. **Marco Claudio Vitale** - eletto dalla lista presentata da Finami S.p.A.
6. **Anna Gervasoni** - eletta dalla lista presentata da Finami S.p.A.
7. **Fabio Liberali** - eletto dalla lista presentata da Finami S.p.A.
8. **Stefano Paleari** - eletto dalla lista presentata da Finami S.p.A.
9. **Laura Oliva** - eletta dalla lista presentata da Finami S.p.A.
10. **Raffaella Cagliano** - eletta dalla lista presentata da Finami S.p.A.
11. **Roberta Pierantoni** - eletta dalla lista presentata da Finami S.p.A.
12. **Guido Giuseppe Crespi** - eletto dalla lista presentata da Sofia Holding S.r.l.

Gli Amministratori Anna Gervasoni, Stefano Paleari, Raffaella Cagliano e Guido Giuseppe Crespi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal combinato disposto degli articoli 147-ter co. 4° e 148, co. 3° del TUF e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina.



Il **nuovo Collegio Sindacale** –tenuto conto che il rinnovo dell’organo amministrativo della Società è il primo dopo la quotazione delle azioni LU-VE all’MTA - rispetta l’equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina. Il Collegio è composto da:

1. **Simone Cavalli** (Presidente) - eletto dalla lista presentata da Sofia Holding S.r.l.
2. **Paola Mignani** (sindaco effettivo) - eletta dalla lista presentata da Finami S.p.A.
3. **Stefano Beltrame** (sindaco effettivo) - eletto dalla lista presentata da Finami S.p.A.
4. **Laura Acquadro** (sindaco supplente) - eletta dalla lista presentata da Finami S.p.A.
5. **Patrizia Paleologo Oriundi** (sindaco supplente) - eletta dalla lista presentata da Sofia Holding S.r.l.

I *curricula vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo www.luvegroup.com (sezione “*Investor Relations*” – “*Documentazione assemblee*” – “*Assemblea 29 aprile 2020*”).

Ai sensi dell’art. IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., sono state dichiarate dagli amministratori eletti le seguenti partecipazioni azionarie detenute in LU-VE S.p.A. alla data della nomina:

- Iginio Liberali n. 38.387 azioni LU-VE
- Pierluigi Faggioli n. 5.000 azioni LU-VE
- Matteo Liberali n. 11.176.159 azioni LU-VE (di cui n. 11.175.159 tramite Finami S.p.A. e 1.000 intestate alla figlia a carico Eliana Liberali)
- Laura Oliva n. 1.950 azioni LU-VE.

ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L’Assemblea degli Azionisti ha infine deliberato il rinnovo al Consiglio di Amministrazione – previa revoca, per quanto non utilizzato, della precedente delibera assembleare adottata in data 29 aprile 2019 – dell’autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie fino ad un massimo di n. 2.223.436 azioni ordinarie pari al 10% del capitale sociale e, pertanto, in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale della Società, tenendosi conto, a tal fine, anche delle azioni eventualmente detenute da società controllate – e, in ogni caso, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. L’autorizzazione è stata approvata, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, per un periodo massimo di 18 mesi (sino al 29 ottobre 2021) e secondo le modalità, termini e condizioni contenute nella relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’assemblea presentata dal Consiglio di Amministrazione e disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.luvegroup.com (sezione “*Investor*



Relations” – “*Documentazione assemblee*” – “*Assemblea 29 aprile 2020*”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato *eMarket Storage* consultabile all’indirizzo internet www.emarketstorage.com.

Alla data odierna, LU-VE S.p.A. ha in portafoglio n. 27.104 azioni proprie pari allo 0,1219% del capitale sociale, e non ne detiene per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposte persone.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A., riunitosi in forma totalitaria al termine dell’Assemblea sotto la presidenza del dott. Iginio Liberali, ha nominato Pierluigi Faggioli Vice Presidente della Società e ha conferito i poteri e le deleghe al Presidente, Iginio Liberali, a Matteo Liberali e Michele Faggioli ai quali sono state rispettivamente confermate le qualifiche di “*Chief Executive Officer – CEO*” e di “*Chief Operating Officer - COO*” del Gruppo LU-VE.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato in capo agli Amministratori, sulla base delle informazioni dagli stessi fornite, la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dal combinato disposto degli articoli 147-ter co. 4° e 148, co. 3° del TUF, e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina (i cui esiti sono riportati nella tabella in calce) e ha preso atto della valutazione del Collegio Sindacale circa la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio per tale verifica e circa la sussistenza in capo a tutti i Sindaci dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina.

Nella medesima seduta consiliare sono inoltre stati costituiti i seguenti Comitati e conferiti i seguenti incarichi:

COMITATO CONTROLLO E RISCHI E PER L’OPERATIVITÀ CON PARTI CORRELATE*	
STEFANO PALEARI	Presidente - Indipendente
ANNA GERVASONI	Indipendente
LAURA OLIVA	Non esecutivo

* al Comitato è stata attribuita anche la competenza in materia di sostenibilità.

COMITATO REMUNERAZIONI E NOMINE	
STEFANO PALEARI	Presidente - Indipendente
ANNA GERVASONI	Indipendente

ROBERTA PIERANTONI	Non esecutivo
--------------------	---------------

LEAD INDEPENDENT DIRECTOR	
STEFANO PALEARI	Indipendente

AMMINISTRATORE INCARICO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI	
MATTEO LIBERALI	<i>Chief Executive Officer</i>

AMMINISTRATORE	CARICA	ESECUTIVITÀ	INDIPENDENZA EX TUF E CODICE DI AUTODISCIPLINA
IGINIO LIBERALI	Presidente	Sì	No
PIERLUIGI FAGGIOLI	Vicepresidente	Sì	No
MATTEO LIBERALI	<i>Chief Executive Officer</i> e Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi	Sì	No
MICHELE FAGGIOLI	<i>Chief Operating Officer</i>	Sì	No
STEFANO PALEARI	Consigliere e <i>Lead Independent Director</i>	No	Sì
MARCO CLAUDIO VITALE	Consigliere	No	No
ANNA GERVASONI	Consigliere	No	Sì
FABIO LIBERALI	Consigliere	No	No
LAURA OLIVA	Consigliere	No	No
RAFFAELLA CAGLIANO	Consigliere	No	Sì
ROBERTA PIERANTONI	Consigliere	No	No
GUIDO GIUSEPPE CRESPI	Consigliere	No	Sì

Il Consiglio di Amministrazione ha infine confermato alla carica di Investor Relations Manager il dott. Michele Garulli.

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DI LU-VE GROUP

“A fronte di un evento tragicamente imprevedibile e senza precedenti in epoca moderna, LU-VE ha fatto e sta facendo tutto quanto possibile per proteggere la salute e la sicurezza di tutti



*e al contempo salvaguardare il nostro futuro, in Italia e nei Paesi in cui siamo presenti – **ha dichiarato Iginio Liberali presidente di LU-VE Group** - Da diverse settimane, abbiamo creato un 'Comitato di crisi' per gestire l'emergenza. Abbiamo preso decisioni e messo in atto misure straordinarie per la tutela dei lavoratori, in anticipo e più stringenti rispetto ai tempi e ai dettami legislativi. Straordinari sono stati le nostre donne e i nostri uomini. Straordinaria la tenacia, la resilienza, la capacità di adattamento, il senso del dovere e del sacrificio per garantire la continuità produttiva. Li ringrazio tutti, uno per uno. Abbiamo la forza dei numeri e abbiamo la forza di queste donne e questi uomini per essere ottimisti”.*

* * *

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
giorgia.cococcioni@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 ad aria (quotato alla Borsa di Milano). 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; specchi IoT per applicazioni speciali (digital signage, cabine ascensore, camere hotel, ecc.). LU-VE (HQ a Uboldo, Varese) è una realtà internazionale con 16 stabilimenti produttivi in 9 diversi Paesi: Italia, Cina, Finlandia, India, Polonia, Rep. Ceca, Svezia, 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 3.000 collaboratori qualificati (di cui oltre 1.000 in Italia); 600.000 mq di superficie (di cui oltre 210.000 coperti); 3.235 mq di laboratori di Ricerca & Sviluppo; 83% della produzione esportata in 100 paesi.

www.luvegroup.com

Fine Comunicato n.20073-20

Numero di Pagine: 9