

Informazione Regolamentata n. 20073-6-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 5 Febbraio 2026 21:13:21	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : LU-VE

Utenza - referente : LUVEN04 - Silva Barbara

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 5 Febbraio 2026 21:13:21

Data/Ora Inizio Diffusione : 5 Febbraio 2026 21:13:21

Oggetto : Completion of placement by Finami S.p.A. and G4 S.r.l. of LU-VE ordinary shares through ABB procedure

Testo del comunicato

Vedi allegato

PRESS RELEASE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, INTO THE U.S., CANADA, SOUTH AFRICA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW

G4 S.r.l. and Finami S.p.A. jointly placed 1,111,715 LU-VE S.p.A.'s ordinary shares at a price of Euro 37.00 per share

Milan, 5 February 2026

Following the press released published today, G4 S.r.l. ("**G4**") and Finami S.p.A. ("**Finami**" and, together with G4, the "**Selling Shareholders**") announce the successful joint completion of the placement of no. 1,111,715 ordinary shares of LU-VE S.p.A. ("**LU-VE**" or the "**Company**"), of which no. 389,100 are ordinary shares relating to the exercise of the discretionary upside option ("**Upsize Option**"), corresponding to 5.0% of the Company share capital, at a price of Euro 37.00 per share, for a total consideration of about Euro 41.1 million (the "**Transaction**").

In particular, G4 sold no. 778,201 shares (corresponding to approximately 3.5% of the Company's share capital) for a total consideration of about Euro 28.8 million and Finami sold no. 333,514 shares (corresponding to approximately 1.5% of the Company's share capital), for a total consideration of about Euro 12.3 million.

As a result of the Transaction, based on the information available as of today, G4 currently holds no. 2,780,071 shares of LU-VE, equal to approx. 12.5% of the Company's share capital and approx. 15.8% of the voting rights and Finami currently holds no. 9,854,485 shares of LU-VE, equal to approx. 44.3% of the Company's share capital and approx. 56% of the voting rights exercisable at the Shareholders' meeting. Therefore, Finami remains the direct controlling shareholder of LU-VE.

The placement was carried out through an accelerated bookbuilding offering to both qualified investors in Italy and abroad institutional investors. The Transaction will be settled by delivery of shares and payment of the consideration on 10 February 2026.

The Transaction will further increase the free float of the Company and the liquidity of LU-VE's ordinary shares in the market, while allowing a rebalancing of the stake by non-strategic shareholders with no operational role.

Intermonte acted as *Sole Bookrunner* for the placement.

As part of the transaction and in line with market practice for placements of this kind, the Selling Shareholders have agreed to a 180 days lock-up period.

For additional information, please refer to the press release published for the launch of this placement.

Disclaimer

This announcement is not for publication, distribution or release, directly or indirectly, in or into the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States of America and the District of Columbia), Canada, South Africa, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an announcement would be unlawful. The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession this document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States without registration thereunder or pursuant to an

available exemption therefrom. Neither this document nor the information contained herein constitutes or forms part of an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, securities in the United States. There will be no public offer of any securities in the United States or in any other jurisdiction. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the issuer or the selling security holder and that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements.

Pursuant to Regulation (EU) 2017/1129 (the *Prospectus Regulation*), in member states (each, a “Relevant Member State”) of the European Economic Area (“EEA”), this announcement and any offer, if made subsequently, is directed exclusively at persons who are “qualified investors” within the meaning of Article 2(e) of the Prospectus Regulation (“Qualified Investors”). For these purposes, the expression “Prospectus Regulation” means Regulation (EU) 2017/1129 and includes any relevant implementing measure in the Relevant Member State.

In the United Kingdom this announcement is directed exclusively at persons who are “qualified investors” (as defined in the Prospectus Regulation as it forms part of UK domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the “Order”), (ii) persons referred to in Article 49(2)(a) to (d) of the Order (high net worth entities, non-registered associations, etc.) and (iii) other persons to whom this document may be lawfully communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). Any investment or investment activity in connection with this announcement will be available to, and will only be engaged with, Qualified Investors in the EEA or relevant persons in the United Kingdom. Any person who is not a Qualified Investor or a relevant person should not act or rely on this announcement or any of its contents.

No prospectus has been or will be made available in connection with the matters contained in this announcement and no such prospectus is required to be published in accordance with the Prospectus Regulation or the UK Prospectus Regulation.

This announcement is not an offer of securities or investments for sale nor a solicitation of an offer to buy securities or investments in any jurisdiction where such offer or solicitation would be unlawful. No action has been taken that would permit an offering of the securities or possession or distribution of this announcement in any jurisdiction where action for that purpose is required. Persons into whose possession this announcement comes are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.

No representation or warranty, express or implied, is or will be made as to, or in relation to, and no responsibility or liability is or will be accepted by Intermonte SIM S.p.A. (the “Sole Bookrunner”) or by any of its affiliates or agents as to, or in relation to, the accuracy or completeness of this announcement or any other written or oral information made available to or publicly available to any interested party or its advisers, and any liability therefore is expressly disclaimed.

In connection with the offering of the shares of LU-VE S.p.A. (the “Shares”), the Sole Bookrunner and any of its affiliates acting as an investor for their own account may take up as a proprietary position any Shares and in that capacity may retain, purchase or sell for their own account such Shares. In addition, the Sole Bookrunner or its affiliates may enter into financing arrangements and swaps with investors in connection with which the Sole Bookrunner (or its affiliates) may from time to time acquire, hold or dispose of Shares. The Sole Bookrunner does not intend to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligation to do so. The information contained in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy or completeness. This announcement does not purport to identify or suggest the risks (direct or indirect) which may be associated with an investment in the Shares.

Any investment decision in connection with the Shares must be made solely on the basis of all publicly available information relating to the Shares (which has not been independently verified by the Sole Bookrunner).

The Sole Bookrunner is acting on behalf of the Sellers and no one else in connection with any offering of the Shares and will not be responsible to any other person for providing the protections afforded to clients of the Sole Bookrunner nor for providing advice in relation to any offering of the Shares.

This communication and any subsequent offer of securities may be restricted by law in certain jurisdictions and persons receiving this communication or any subsequent offer should inform themselves about and observe any such restriction and must not under any circumstances forward this communication to any other person. Failure to comply with such restrictions may violate securities laws of any such jurisdiction.

COMUNICATO STAMPA

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI O DAGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE POSSA COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IVI APPLICABILI.

G4 S.r.l. e Finami S.p.A. hanno completato la cessione di complessive n. 1.111.715 azioni ordinarie di LU-VE S.p.A. al prezzo di Euro 37,00 per azione

Milano, 5 febbraio 2026

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data odierna, G4 S.r.l. ("**G4**") e Finami S.p.A. ("**Finami**" e, congiuntamente con G4, gli "**Azionisti Venditori**") rendono noto di aver completato con successo la cessione di complessive n. 1.111.715 azioni ordinarie LU-VE S.p.A. ("**LU-VE**" o l' "**Emittente**"), di cui n. 389.100 azioni ordinarie a seguito dell'esercizio dell'opzione di incremento discrezionale ("**Upsize Option**"), corrispondenti complessivamente al 5,0% del capitale sociale dell'Emittente, ad un prezzo di Euro 37,00 per azione per un controvalore complessivo pari a circa Euro 41,1 milioni (l' "**Operazione**").

In particolare, si comunica che G4 ha ceduto n. 778.201 azioni (corrispondenti al 3,5% del capitale sociale di LU-VE) per un controvalore pari a circa Euro 28,8 milioni e Finami ha ceduto n. 333.514 azioni (corrispondenti all' 1,5% del capitale sociale di LU-VE) per un controvalore pari a circa Euro 12,3 milioni.

A seguito del completamento dell'Operazione, sulla base delle risultanze note ad oggi, G4 detiene complessivamente n. 2.780.071 azioni ordinarie di LU-VE pari al circa il 12,5% del capitale sociale e a circa il 15,8% dei diritti di voto e Finami detiene complessivamente n. 9.854.485 azioni ordinarie di LU-VE, pari al 44,3% del capitale sociale e a circa il 56% dei diritti di voto, continuando pertanto ad essere il socio di controllo diretto dell'Emittente.

L'Operazione è stata effettuata tramite una procedura di *accelerated bookbuilding* riservata ad investitori qualificati in Italia ed istituzionali all'estero. Il regolamento dell'operazione (i.e. consegna delle azioni e pagamento del corrispettivo) avverrà in data 10 febbraio 2026.

L'Operazione consentirà di incrementare ulteriormente il flottante dell'Emittente e la liquidità del titolo LU-VE sul mercato, nonché un ribilanciamento della partecipazione da parte di azionisti non strategici privi di un ruolo operativo.

Intermonte ha agito in qualità di *Sole Bookrunner* per l'operazione.

Gli Azionisti Venditori hanno assunto un impegno di lock-up di 180 giorni.

Per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa con cui è stato annunciato l'avvio dell'operazione.

Disclaimer

Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o diffusione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (ivi inclusi i relativi territori e possedimenti, qualsiasi Stato degli Stati Uniti d'America e il District of Columbia), in Canada, Sudafrica, Australia o Giappone, né in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale comunicato sarebbe illecito. La distribuzione del presente comunicato può essere soggetta a restrizioni di legge in alcune giurisdizioni e le persone che entrano in possesso del presente documento o di qualsiasi altra informazione cui esso faccia riferimento sono tenute a informarsi in merito e a osservare tali restrizioni. Il mancato rispetto di tali restrizioni può costituire una violazione delle leggi applicabili in materia di strumenti finanziari.

Gli strumenti finanziari cui il presente comunicato fa riferimento non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile. Né il presente comunicato né le informazioni in esso contenute costituiscono o fanno parte di un'offerta di vendita o di una sollecitazione all'acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Non vi sarà alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America né in qualsiasi altra giurisdizione. Qualsiasi offerta pubblica di strumenti finanziari che dovesse essere effettuata negli Stati Uniti d'America sarà realizzata mediante un prospetto, che potrà essere ottenuto dall'emittente o dal soggetto venditore degli strumenti finanziari e che conterrà informazioni dettagliate sulla società e sul management, nonché i bilanci.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (il Regolamento Prospetto), negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo (ciascuno un Relevant Member State), il presente comunicato, è rivolto esclusivamente a soggetti che siano "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento Prospetto (Investitori Qualificati). Ai fini che precedono, per Regolamento Prospetto si intende il Regolamento (UE) 2017/1129, comprensivo di qualsiasi misura di attuazione applicabile nel Relevant Member State.

Nel Regno Unito, il presente comunicato è rivolto esclusivamente a soggetti che siano "investitori qualificati" ai sensi del Regolamento Prospetto, come recepito nell'ordinamento del Regno Unito in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018 (il UK Prospectus Regulation), e che siano altresì: (i) soggetti rientranti nell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l'Order); (ii) soggetti rientranti nell'articolo 49(2), lettere (a)–(d), dell'Order (entità ad elevato patrimonio, associazioni non registrate, ecc.); oppure (iii) altri soggetti ai quali il presente documento possa essere legittimamente comunicato o fatto pervenire (tali soggetti, congiuntamente, Relevant Persons).

Qualsiasi investimento o attività di investimento in relazione al presente comunicato sarà disponibile esclusivamente per, e potrà essere intrapreso solo da, Investitori Qualificati nello Spazio Economico Europeo o relevant persons nel Regno Unito. Qualsiasi soggetto che non sia un Investitore Qualificato o un relevant person non deve agire sulla base del presente comunicato né fare affidamento sullo stesso o su alcuno dei suoi contenuti.

Nessun prospetto è stato o sarà messo a disposizione in relazione alle materie oggetto del presente comunicato e nessun prospetto è richiesto ai fini della pubblicazione ai sensi del Regolamento Prospetto o del UK Prospectus Regulation.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di strumenti finanziari o di investimenti in vendita né una sollecitazione all'acquisto di strumenti finanziari o di investimenti in alcuna giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe illecita. Nessuna azione è stata intrapresa che consenta un'offerta degli strumenti finanziari o il possesso o la distribuzione del presente comunicato in qualsiasi giurisdizione in cui sia richiesta un'azione a tal fine. Le persone che entrano in possesso del presente comunicato sono tenute a informarsi in merito e a osservare tali restrizioni.

Nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è resa in relazione all'accuratezza o alla completezza delle informazioni contenute nel presente comunicato o di qualsiasi altra informazione scritta o orale resa disponibile o pubblicamente accessibile a qualsiasi soggetto interessato o ai relativi consulenti, e nessuna responsabilità è o sarà accettata a tale riguardo da Intermondo SIM S.p.A., in qualità di Sole Bookrunner, né da alcuna delle sue affiliate, amministratori, dirigenti, dipendenti o agenti, restando espressamente esclusa ogni responsabilità al riguardo.

In relazione all'offerta delle azioni di LU-VE S.p.A. (le Azioni), il Sole Bookrunner e/o le sue affiliate, agendo quali investitori per conto proprio, possono assumere posizioni proprietarie nelle Azioni e, in tale veste, possono detenere, acquistare o vendere le Azioni per conto proprio. Inoltre, il Sole Bookrunner o le sue affiliate possono concludere accordi di finanziamento e operazioni di swap con investitori, nell'ambito dei quali il Sole Bookrunner (o le sue affiliate) può di volta in volta acquisire, detenere o dismettere le Azioni. Il Sole Bookrunner non intende rendere pubblica l'entità di tali investimenti o operazioni se non nella misura richiesta dalla normativa applicabile.

Le informazioni contenute nel presente comunicato sono fornite esclusivamente a scopo informativo e non intendono essere complete o esaustive. Non deve essere fatto alcun affidamento, per qualsivoglia finalità, sulle informazioni contenute nel presente comunicato o sulla loro accuratezza o completezza. Il presente comunicato non intende identificare o descrivere i rischi (diretti o indiretti) che potrebbero essere associati a un investimento nelle Azioni.

Qualsiasi decisione di investimento in relazione alle Azioni deve essere assunta esclusivamente sulla base di tutte le informazioni pubblicamente disponibili relative alle Azioni stesse (che non sono state verificate in modo indipendente dal Sole Bookrunner).

Il Sole Bookrunner agisce esclusivamente per conto dei venditori e di nessun altro soggetto in relazione a qualsiasi offerta delle Azioni e non sarà responsabile nei confronti di alcun altro soggetto per la prestazione delle tutele riconosciute ai clienti del Sole Bookrunner né per la fornitura di consulenza in relazione a qualsiasi offerta delle Azioni. Il presente comunicato e qualsiasi eventuale offerta successiva di strumenti finanziari possono essere soggetti a restrizioni di legge in alcune giurisdizioni. Le persone che ricevono il presente comunicato o qualsiasi eventuale offerta successiva sono tenute a informarsi in merito e a osservare tali restrizioni e non devono, in alcun caso, inoltrare o trasmettere il presente comunicato a terzi. Il mancato rispetto di tali restrizioni può costituire una violazione delle leggi applicabili in materia di strumenti finanziari.

