

LVENTURE GROUP S.P.A.

Sede legale in Roma – Via Giovanni Giolitti, 34

Capitale Sociale Euro 3.954.000,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F. 81020000022 e P.IVA 01932500026

R.E.A. di Roma n. – 1356785

..*

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli azionisti di LVenture Group S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in via Giovanni Giolitti, 34 a Roma:

- alle ore 11.00 del 30 aprile 2013 in prima convocazione;
- **alle ore 11.00 del 6 maggio 2013 in seconda convocazione**,
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Remunerazione.
3. Collegio Sindacale:
 - nomina dei componenti effettivi e supplenti;
 - determinazione dei compensi dei componenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2013 -2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

..*

INDICAZIONI PER GLI AZIONISTI

a) Capitale sociale e diritto di intervento

Il capitale sociale è suddiviso in n. 106.500.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e tutte rappresentative della medesima frazione del capitale come da articolo 5 dello statuto della Società; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società non detiene alla data odierna azioni proprie.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sono legittimati a partecipare e a votare gli azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la riunione (25 aprile 2013), una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 19 aprile 2013). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

b) Deleghe di Voto

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La delega può essere notificata alla Società a mezzo posta o a mezzo fax al seguente indirizzo:

LVenture Group S.p.A.

Via Giovanni Giolitti, 34

00185 Roma

Fax: 06 94429429

oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo lvventuregroup@pec.lvventuregroup.com.

La Società mette a disposizione dei signori azionisti un modello di delega reperibile sul sito della Società <http://www.lvventuregroup.com>.

Il rappresentante designato a cui i soci della Società possono conferire, senza costi a proprio carico, la propria delega con istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135 *undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") è la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. (il "Rappresentante Designato").

La delega al Rappresentante Designato è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo che sarà disponibile sul sito della Società <http://www.lvventuregroup.com> nella sezione "Notizie e Comunicati".

Il modulo compilato dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 26 aprile 2013 o, qualora l'assemblea si tenga in seconda convocazione, il 2 maggio 2013) mediante corriere o raccomandata a.r. presso il domicilio all'uopo eletto in Milano (20121), Foro Buonaparte, 10.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

c) Domande ed integrazioni dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF gli Azionisti possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo lventuregroup@pec.lventuregroup.com. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto. Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

La richiesta di integrazione dovrà essere presentata per iscritto presso la sede legale della Società, a mezzo raccomandata ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo lventuregroup@pec.lventuregroup.com, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, da parte degli eventuali Azionisti che abbiano richiesto l'integrazione dell'ordine del giorno, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Unitamente alla richiesta, deve essere prodotta la comunicazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della quota di partecipazione prevista dall'art. 126-bis del TUF, con validità alla data della richiesta stessa. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nei termini previsti dalla normativa vigente, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione.

d) Nomina del Collegio sindacale

Si rammenta che:

- lo Statuto prevede che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste di candidati. Le regole e le procedure inerenti le liste dei candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate all'articolo 22 dello Statuto stesso consultabile sul sito internet della Società (<http://www.lventuregroup.com/>, sezione “Corporate Governance – 2013”);
- le liste di candidati devono essere presentate dagli azionisti che detengano da soli o insieme ad altri azionisti un numero di azioni rappresenti almeno una quota di partecipazione pari al 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società in orario di ufficio (dalle ore 9.00 alle ore 18.00) o mediante invio via fax al n. 06 94429429 o mediante comunicazione elettronica all'indirizzo lventuregroup@pec.lventuregroup.com, corredate della relativa documentazione entro il 5 aprile 2013, fatto salvo che per le certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta alla data del deposito della lista, che possono pervenire entro il 9 aprile 2013;
- i candidati indicati nella lista per la nomina del Collegio Sindacale devono essere elencati in numero progressivo, specificando se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco Effettivo ovvero per la carica di Sindaco Supplente, nonché possedere i requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto;
- ai sensi dell'art. 144 *undecies* del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 dovranno essere rispettati i criteri che garantiscono l'equilibrio tra i generi previsti dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF, come disciplinati dal combinato disposto di cui agli artt. 22 e 13 dello Statuto.

Si comunica che entro i termini previsti dalla normativa vigente le liste depositate dagli azionisti, corredate dalle relative informazioni e dichiarazioni, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicate sul sito internet della società <http://www.lventuregroup.com>.

e) Documentazione

Saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società - in Roma, Via Giovanni Giolitti, 34 - e Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società www.lventuregroup.com le seguenti relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera afferenti tutti i punti all'ordine del giorno:

- entro ventuno giorni dall'Assemblea:

- ✓ la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF, unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, alla Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari (primo punto all'ordine del giorno);
- ✓ la relazione sulla remunerazione (secondo punto all'ordine del giorno);

- ✓ la proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2013 – 2021 (quarto punto all'ordine del giorno);
- contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione:
 - ✓ la relazione relativa al rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2012/2014 (terzo punto all'ordine del giorno).

Lo Statuto della Società è disponibile sul sito internet della Società www.lventuregroup.com.

Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 6 maggio 2013 in seconda convocazione.

Roma, 21 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Stefano Pighini

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea, in modo da agevolare le operazioni di registrazione e consentire la puntuale apertura dei lavori.