

COMUNICATO STAMPA

* * * * *

Il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. delibera l'acquisizione di LVenture S.r.l. (operazione con Parti Correlate).

Roma, 22 maggio 2013

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione tenutasi in data odierna, acquisito il parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto da due amministratori indipendenti e da un amministratore non esecutivo (il "Comitato OPC"), ha deliberato, con l'astensione del Dott. Luigi Capello, l'acquisizione degli asset (come meglio infra descritti) di LVenture S.r.l. (rispettivamente l'"Operazione" e "LV"), che verrà perfezionata entro il 15 giugno 2013.

I termini e le condizioni dell'Operazione sono già stati esposti e descritti nell'ambito dell'informativa resa in occasione dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci di LVenture Group S.p.A. ("LVG") il 29 dicembre 2012, disponibile sul sito nella sezione Investor Relations / Documenti finanziari (nel nuovo sito, di prossimo rilascio, saranno disponibili in apposita sezione dedicata alle assemblee).

Infatti, l'Operazione, come dichiarato anche nel Piano Industriale 2013-2017 (si rimanda al comunicato diffuso in data 16 gennaio 2013, disponibile sul sito nella sezione Notizie e Comunicati), ha per obiettivo principale la riorganizzazione delle attività di LV in LVG, ovvero sia l'acquisizione del *core business* nel *venture capital* già avviato da LV, al fine di creare un "polo" quotato attivo nel settore del *venture capital*.

LV possiede una partecipazione di maggioranza in Enlabs S.r.l., incubatore e acceleratore d'impresa, e partecipazioni di minoranza in dodici Start Up caratterizzate da modelli di *business* diversi tra loro ma accomunati dai fattori internet e web.

Attraverso l'Operazione LVG acquisisce piena operatività, impiegando una parte delle risorse finanziarie acquisite con l'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 29 dicembre 2012.

L'interesse di LVG all'Operazione consiste, dunque, nel perseguimento del proprio oggetto sociale e nel completamento del proprio modello di *business*, per effetto dell'integrazione dell'acceleratore EnLabs e delle Start Up.

La transazione, costituisce operazione con parte correlata in quanto Luigi Capello è:

- Amministratore Delegato di LVG;
- socio di maggioranza e Amministratore Unico di LV, i cui altri azionisti sono Giovanni Gazzola e Kwon Mynug Ja;
- socio di maggioranza e Consigliere di LV.EN. Holding S.r.l. ("LV.EN"), azionista di riferimento della Società.

LVenture Group

Via Giovanni Giolitti, 34
00185 Roma
T +39 06 454 731 24

LVenture Group S.p.A.
Partita IVA 01832500026
Codice Fiscale 8102000022

L'operazione prevede l'acquisizione da parte di LVG:

- della totalità delle quote di LV, per un corrispettivo pari ad Euro 224.105,00;
- del credito vantato dai soci nei confronti di LV al 31 dicembre 2012, per complessivi Euro 1.331.529,00;
- dei crediti maturati dai soci nei confronti di LV, nel periodo dal 1 gennaio 2013 al 30 aprile 2013, per complessivi Euro 122.366,00

Il corrispettivo dell'Operazione ammonta ad un valore di complessivi Euro 1.678.000,00.

L'Operazione in oggetto è di maggiore rilevanza, posto che l'indice di rilevanza dell'attivo è superiore al 5%, e ne è stata deliberata l'approvazione dal Consiglio di Amministrazione in data odierna nel rispetto del Regolamento Consob n. 17221/2010 e della procedura adottata dalla Società. Al riguardo si segnala, in particolare, che il Comitato, per la valutazione dell'Operazione, si è avvalso della consulenza del perito indipendente Prof. Giovanni Fiori, che ha rilasciato un'apposita perizia.

Entro sette giorni dalla data odierna sarà messo a disposizione del pubblico il documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate in conformità al relativo Allegato 4.

L'Operazione inoltre si configura come significativa ai sensi dell'art. 71 e dell'Allegato 3B del Regolamento Emittenti; a tale riguardo si ricorda che la Società, in data 29 dicembre 2012, ha comunicato di aderire al regime *opt-out* previsto dagli artt. 70, comma 8, e 71, comma 1 bis, del Regolamento Emittenti.

* * * * *

Contatti societari:

Andrea Mantero (Investor Relator)
investorrelator@lventuregroup.com

Luigi Capello (Amministratore Delegato e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione),
luigi.capello@lventuregroup.com

<http://www.lventuregroup.com>