

COMUNICATO STAMPA

* * * * *

Il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013.

Roma, 14 novembre 2013

Il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A., riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2013.

Nel corso del trimestre il Gruppo ha portato avanti la propria attività di selezione ed *advisoring* alle Startup ed ha altresì proseguito l'opera di organizzazione intrapresa dal management al fine di rendere la struttura societaria più idonea ad un'adeguata *compliance*, anche ai fini delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari per le società con azioni quotate su mercati regolamentati.

La situazione economica del Gruppo al 30 settembre 2013 è sostanzialmente in linea con quanto ipotizzato dal Piano Industriale. Di seguito si riassumono i dati principali del resoconto approvato.

Nel corso del trimestre si è concluso l'iter relativo alla fusione per incorporazione di LVenture S.r.l., acquisita nel corso del primo semestre, in LVenture Group; pertanto si segnala che – ai fini comparativi – la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013 e il presente resoconto al 30 settembre 2013 sono su base consolidata, mentre il bilancio al 31 dicembre 2012 e il bilancio semestrale abbreviato al 30 settembre 2012 sono su base civilistica.

Il risultato d'esercizio netto di pertinenza del Gruppo al 30 settembre 2013 registra una perdita di € 884 mila, rispetto a una perdita di € 1.472 mila dei primi nove mesi del 2012, mentre nel terzo trimestre si registra una perdita di € 319 mila.

Il margine operativo lordo (Ebitda) si attesta su un risultato negativo di € 833 mila al 30 settembre 2013 (era negativo di € 309 mila al 30 settembre 2012) ed è influenzato principalmente da costi per servizi, che comprendono i costi connessi alla quotazione della azioni sul MTA. Al riguardo si evidenzia che nel 2012 la Società era praticamente inattiva a differenza del 2013 in cui sono state effettuate operazioni di investimento in Startup e la Società è divenuta operativa sostenendo i conseguenti costi di struttura.

Il risultato operativo (Ebit) passa da un saldo negativo di € 1.508 mila al 30 settembre 2012 a un risultato negativo di € 846 mila al 30 settembre 2013. Il miglioramento è principalmente dovuto all'assenza di svalutazioni su crediti e alle rettifiche di valore sulle partecipazioni.

Il risultato prima delle imposte, presenta un saldo negativo di € 884 mila (era negativo di € 1.472 mila al 30 settembre 2012).

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2013 ha un saldo attivo pari a € 2.031 mila (come dettagliatamente illustrato nel seguito).

Il patrimonio netto al 30 settembre 2013 ammonta a € 3.843 mila, mentre era negativo per € 4 mila 31 dicembre 2012.

Eventi di rilievo intervenuti dopo il 30 settembre 2013 e prospettive per l'anno in corso.

In data 29 ottobre 2013 Consob informa che relativamente alla contestazione della violazione dell'articolo 122 comma 1 del TUF, notificata in data 26 aprile 2013 come già riferito nella relazione semestrale 2013 a cui si rimanda per maggiori dettagli, è stata avviata la "parte istruttoria della decisione" relativa al predetto procedimento amministrativo.

La Società valuterà, entro il periodo concesso da Consob, la propria strategia difensiva e definirà in sede di bilancio 2013, con l'ausilio dei propri consulenti legali, se il rischio si è modificato agendo di conseguenza come richiesto dallo IAS 37.

Dopo la chiusura del terzo trimestre non si sono verificati ulteriori fatti di rilievo che abbiano inciso in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della Società; tutti gli avvenimenti di natura certa di cui la Società è venuta a conoscenza in data successiva alla chiusura della presente relazione sono stati riflessi nella situazione economico patrimoniale qui presentata.

Nel corso del quarto trimestre 2013 il management continuerà a dare esecuzione alle linee guida del Piano Strategico di Gruppo focalizzando l'impegno sull'attività di investimento in Startup.

Informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. N. 58/1998.

Con lettera datata 12 luglio 2013, Consob richiesto alla Società, in sostituzione degli obblighi di informativa mensili indicati nella nota del 27 giugno 2012, di integrare i resoconti intermedi di gestione e le relazioni finanziarie annuali e semestrali, a partire dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013, nonché i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili, con le seguenti informazioni:

- la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;
- le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.);
- i rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo;
- l'eventuale mancato rispetto dei *covenant*, dei *negative pledge* e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
- lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.

Relativamente alle informazioni richieste da Consob si riporta di seguito la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine:

Posizione Finanziaria Netta della Società

(valori espressi in migliaia di Euro)		30-sett-2013	31-dic-2012
A	Cassa	1	0
B	Altre disponibilità liquide	2.014	44
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D	Liquidità (A + B + C)	2.014	44
E	Altri crediti finanziari correnti	0	0
F	Debiti bancari correnti	0	0
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H	Altri debiti finanziari correnti	0	0
I	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	0	0
J	Indebitamento finanziario corrente netto (D + E + I)	2.014	44
K.1	Altri crediti finanziari non correnti	0	0
K.2	Debiti bancari non correnti	0	0

L	Obbligazioni emesse	0	0
M	Altri debiti non correnti	0	0
N	Indebitamento finanziario non corrente (K.1 + K.2 + L + M)	0	0
O	Indebitamento finanziario netto (J + N)	2.014	44

Posizione Finanziaria Netta del Gruppo

<i>(valori espressi in migliaia di Euro)</i>		30-sett-2013	31-dic-2012
A	Cassa	3	0
B	Altre disponibilità liquide	2.029	44
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D	Liquidità (A + B + C)	2.031	44
E	Altri crediti finanziari correnti	0	0
F	Debiti bancari correnti	0	0
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H	Altri debiti finanziari correnti	0	0
I	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	0	0
J	Indebitamento finanziario corrente netto (D + E + I)	2.031	44
K.1	Altri crediti finanziari non correnti	0	0
K.2	Debiti bancari non correnti	0	0
L	Obbligazioni emesse	0	0
M	Altri debiti non correnti	0	0
N	Indebitamento finanziario non corrente (K.1 + K.2 + L + M)	0	0
O	Indebitamento finanziario netto (J + N)	2.031	44

Di seguito si riportano le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (commerciale, finanziaria, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.).

(in Euro)	<i>L</i> Venture Group	<i>En</i> Labs	Totale
Debiti Commerciali	133.089	19.602	152.691
<i>Di cui scaduti</i>	58.721	4.965	63.686
Finanziarie	0	0	0
Tributarie	8.718	0	0
Previdenziali	5.229	2.407	7.636
Dipendenti, Collaboratori, Amm.ri c.to retribuzioni	15.762	10.894	26.656
Cauzioni ricevute oltre l'es. succ.	0	3.100	3.100
Ratei passivi	0	0	0

Al 30 settembre 2013 non si evidenziano iniziative di reazione dei creditori del Gruppo.

Relativamente ai rapporti verso parti correlate di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo, non si registrano variazioni o ulteriori sviluppi rispetto a quanto già indicato nella Relazione Semestrale.

Alla data della redazione della presente relazione il Gruppo non ha *covenant*, *negative pledge* o altre clausole di indebitamento comportanti limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie.

Nel rendiconto è indicato lo stato di implementazione del piano industriale con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti e pubblicati in sede di approvazione del piano industriale stesso.

Prospetti contabili consolidati

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA

<i>(valori espressi in migliaia di Euro)</i>	30/09/2013	30/06/2013	Esercizio 2012
ATTIVO			
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Immobili, impianti, macchinari	108	76	0
Avviamento	67	99	0
Altre attività immateriali	0	0	0
Titoli e partecipazioni disponibili per la vendita	1.496	1.220	0
Attività finanziarie non correnti	30	70	0
Altri crediti	177	193	0
Attività fiscali differite	0	0	0
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	1.877	1.658	0
ATTIVITA' CORRENTI			
Crediti commerciali	22	14	0
Altre attività correnti	110	184	2
Crediti di imposta	0	0	0
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	2.033	2.629	44
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	2.165	2.827	46
TOTALE ATTIVO	4.043	4.484	46
PASSIVO			
PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	3.954	3.954	120
Altre riserve	773	784	1.401
Utili (perdite) es. e es. prec.	-884	-565	-1.525
	3.843	4.173	-4
Interessenze di terzi	0	0	0
TOTALE PATRIMONIO	3.843	4.173	-4
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Fondi del personale	1	2	0
Fondi rischi e oneri	0	0	0
Imposte differite passive	0	0	0
Debiti verso banche e altre passività finanziarie	0	0	0
Debiti commerciali	0	0	0
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	1	2	0
PASSIVITA' CORRENTI			
Debiti commerciali e diversi	167	271	50
Finanziamenti a breve termine	0	0	0
Altri debiti correnti	32	38	0
Imposte correnti	0	0	0
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	199	310	50
TOTALE PATRIMONIO NETTO e PASSIVITÀ	4.043	4.484	46

CONTO ECONOMICO

<i>(valori espressi in migliaia di Euro)</i>	1/1-30/9 2013	1/1-30/9 2012	3° trim 2013	3° trim 2012
Ricavi e proventi diversi	72	0	22	0
Costi per servizi	-458	0	-173	0
Costi del personale	-166	-35	-55	-12
Altri costi operativi	-280	-273	-112	-129
Margine operativo lordo	-833	-309	-319	-142
Ammortamenti e perdite di valore di cespiti	-13	0	-6	0
Ammortamenti e perdite di valore di attività imm.li	0	0	0	0
Accantonamenti e svalutazioni	0	-1.200	0	-9
Rettifiche di valore su partecipazioni	0	0	0	0
Risultato operativo	-846	-1.508	-324	-151
Proventi finanziari	8	37	6	12
Oneri finanziari	0	-1	0	-1
Proventi straordinari	16	0	5	0
Oneri straordinari	-62	0	-6	0
Risultato prima delle imposte	-884	-1.472	-319	-140
Imposte sul reddito	0	0	0	0
Risultato netto d'esercizio	-884	-1.472	-319	-140

PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' CONSOLIDATA COMPLESSIVA

<i>(valori espressi in Euro)</i>	3° trim 2013	3° trim 2012
Utile (perdita) dell'esercizio	-884.107	-1.472.302
<u>Altre componenti reddituali al netto delle imposte</u>		
Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte	0	0
Redditività complessiva	-884.107	-1.472.302
Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi	0	0
Redditività consolidata complessiva di pertinenza del Gruppo	-884.107	-1.472.302

RENDICONTO FINANZIARIO

<i>(valori espressi in migliaia Euro)</i>	30/09/2013	30/06/2013	30/09/2012
Risultato netto	-884	-565	-1.472
Ammortamenti immateriali e materiali	13	7	0
Accantonamenti e svalutazioni	0	0	1.200
Proventi finanziari	-8	-2	-37
Oneri finanziari	0	0	0
Proventi straordinari	-16	-11	0
Oneri straordinari	62	55	0
Imposte differite attive	0	0	0
Variazione crediti commerciali	-22	-14	0
Variazione debiti commerciali	117	221	145
Variazione altri crediti	-108	-182	1.462

Variazione altri debiti	32	38	86
Variazione fondi del personale e altri fondi	1	2	0
A Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative	-814	-450	1.383
Incremento in immobilizzazioni materiali	-121	-83	0
Incremento in immobilizzazioni immateriali	-67	-99	0
Variazioni di partecipazioni in società collegate	-1.496	-1.220	0
Altre variazioni	-214	-238	378
B Flusso netto generato/(assorbito) da attività d'investimento	-1.898	-1.639	378
Oneri finanziari	0	0	0
Proventi finanziari	0	2	0
Variazione dei finanziamenti attivi	-30	-70	0
Altre variazioni del patrimonio netto	4.731	4.742	-1.472
Variazione dei debiti finanziari verso controllanti	0	0	0
Variazioni debiti verso banche e altre passività finanziarie correnti	0	0	0
Variazioni debiti verso banche e altre passività finanziarie non correnti	0	0	0
C Flusso netto generato/(assorbito) da attività di finanziamento	4.701	4.674	-1.472
	0	0	0
D Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) del periodo (A+B+C)	1.989	2.584	289
	0	0	0
E Disponibilità liquide all'inizio del periodo	44	44	45
	0	0	0
F Disponibilità liquide alla fine del periodo (D+E)	2.034	2.629	334

Il resoconto intermedio al 30 settembre 2013 non è oggetto di revisione contabile.

* * * * *

Ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Francesca Bartoli dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * * * *

Contatti societari:

Andrea Mantero (Investor Relator): investorrelator@lventuregroup.com

Luigi Capello (Amministratore Delegato e Vicepresidente del CdA): luigi.capello@lventuregroup.com

Francesca Bartoli (CFO - Dirigente Preposto): francesca.bartoli@lventuregroup.com

www.lventuregroup.com

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

LVenture Group S.p.A.
Partita IVA 01832500026
Codice Fiscale 81020000022