

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea di LVenture Group S.p.A. approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 e la proposta di un aumento di capitale a pagamento per un importo massimo pari ad Euro 4.990.000.

L'Assemblea ha inoltre conferito al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 4.990.000 da eseguirsi in una o più tranche, entro cinque anni dalla data della deliberazione.

L'Assemblea ha altresì approvato la proposta di modifica dello Statuto, il raggruppamento delle azioni LVenture Group S.p.A. nel rapporto di n.1 nuova azione ogni n.10 possedute, la Relazione sulla Remunerazione e il Regolamento Assembleare.

Roma, 30 aprile 2014

Si è costituita, oggi, in Roma (presso la sede sociale), in prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A..

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. ha deliberato:

- di approvare lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, che evidenziano una perdita di esercizio di Euro 835.725,25, con gli stanziamenti proposti (la perdita al 31 dicembre 2012 ammontava ad Euro 1.525.282,00) e di coprire le perdite di esercizio, pari a Euro 773.320,56, mediante l'utilizzo della "Riserva per sovrapprezzo azioni", nonché di portare a nuovo il residuo per Euro 62.404,69;
- di approvare la Relazione sulla Remunerazione e di determinare, con efficacia retroattiva al 1 gennaio 2014, in complessivi Euro 60.000,00 il compenso lordo spettante al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2014, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico e a altri eventuali contributi di legge;
- di approvare il "Regolamento Assembleare", nel testo allegato alla Relazione su tale punto all'ordine del giorno, nonché di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche

disgiuntamente tra loro, il potere di apportare a quanto sopra tutte le modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie o che fossero richieste dalle competenti Autorità.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. ha deliberato:

- di approvare la proposta di aumento del capitale sociale per un importo massimo pari ad Euro 4.990.000,00 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile;
- di fissare al 30 settembre 2014 il termine ultimo per dare esecuzione al suddetto aumento di capitale e di stabilire, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del Codice Civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale, il numero delle azioni di nuova emissione e il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti in opzione, nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni assunte;
- di approvare le conseguenti modifiche statutarie, aggiungendo un nuovo comma all'art. 5 dello Statuto sociale;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 4.990.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5, dell'art. 2441, c.c.;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni tutte dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo);
- di modificare conseguentemente l'art. 5 dello statuto sociale;
- di modificare lo Statuto nel "testo proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione; di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie;
- di raggruppare le azioni in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione priva di valore nominale espresso avente godimento regolare ogni n. 10 azioni prive di valore nominale espresso possedute, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale, il quale sarà pertanto diviso in n. 10.650.000,00 azioni; di modificare l'articolo 5 dello Statuto sociale nel "Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione; di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra.

LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sull'MTA gestito da Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital con prospettiva internazionale. LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita nel settore delle tecnologie digitali ed è attualmente leader nei seguenti segmenti:

- *Micro seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed inserite nel programma di accelerazione gestito dalla controllata EnLabs Srl – “LUISS ENLABS, la fabbrica delle startup”*
- *Seed financing: investimenti in startup in fasi di crescita più avanzate che necessitano di maggiori risorse finanziarie per supportare lo sviluppo del prodotto e l'ingresso sul mercato.*

**** *** ****

Contatti societari:

Andrea Mantero (Investor Relator) investorrelator@lventuregroup.com

www.lventuregroup.com