

OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Avviso pubblicato ai sensi dell'art. 89 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato.

AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE E OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Si comunica che in data 25 luglio 2014 si è conclusa l'offerta in opzione (l'"**Offerta**") agli Azionisti LVenture Group S.p.A. ("**LVG**") delle massime 7.100.000 azioni ordinarie LVG di nuova emissione (le "**Nuove Azioni**"), per un controvalore pari a massimi Euro 4.970.000,00, rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2014, i cui termini sono stati definiti dal Consiglio di Amministrazione del 2 luglio 2014.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 7 e conclusosi il 25 luglio 2014 (il "**Periodo di Offerta**") sono stati esercitati n. 10.279.680 diritti di opzione e quindi sottoscritte n. 6.853.120 Nuove Azioni, pari al 96,52% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 4.797.184.

L'Azionista di riferimento, LV. EN. Holding S.r.l. ha sottoscritto n. 1.428.572 Nuove Azioni, pari al 20,12% del totale delle Nuove Azioni.

I diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i "**Diritti Inoptati**" o "**Diritti**"), saranno offerti in Borsa da LVG, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile, per il tramite di Mediobanca, Banca di Credito Finanziario S.p.A., nelle sedute del 29, 30, 31 luglio, 1 e 4 agosto 2014, salvo chiusura anticipata (l'"**Offerta in Borsa**").

Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,70 per Nuova Azione, di cui Euro 0,35 da imputare a capitale sociale ed Euro 0,35 a titolo di sovrapprezzo, secondo il rapporto di sottoscrizione di n. 2 Nuove Azioni ogni n. 3 Diritti.

Le Nuove Azioni avranno godimento identico a quello delle azioni già in circolazione e saranno, pertanto, munite delle cedole in corso a tale data.

L'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 5 agosto 2014, con pari valuta, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita di tutti i Diritti offerti nelle sedute del 29 o del 30 luglio 2014.

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 1 agosto 2014, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 29 luglio 2014;
- entro e non oltre il 4 agosto 2014, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 30 luglio 2014.

In tutte le altre ipotesi, il termine ultimo per la sottoscrizione delle Nuove Azioni rimarrà il giorno 5 agosto 2014.

Non è costituito un consorzio di garanzia che assista l'Offerta.

Qualora permangano azioni inoptate il Consiglio di Amministrazione della Società ha facoltà di collocarle ai soci o ai terzi che provvederanno alla sottoscrizione e contestuale integrale liberazione fino al 30 settembre 2014.

Il Prospetto Informativo relativo all'ammissione a quotazione delle Nuove Azioni è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede della Società, in Roma, Via G. Giolitti, n. 34 nonché sul sito Internet della Società, all'indirizzo www.lventuregroup.com.

Roma, 28 luglio 2014