

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 1 e 2 agosto 2017

Il/la sottoscritto/a: _____¹

C.F. _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ (città)

in _____ (indirizzo)

Tel. _____

E-mail _____

titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata):

intestatario

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega in rappresentanza

della società _____

con sede legale in _____

alla via _____

C.F. _____

P. IVA _____

creditore pignoratizio

usufruttuario

custode

riportatore

gestore

altro (specificare) _____

DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra _____

C.F. _____

nato/a a _____ il _____

eventualmente sostituito

dal Sig./Sig.ra _____

C.F. _____

nato/a a _____ il _____

A RAPPRESENTARLO e A VOTARE

all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A., convocata presso la sede sociale in Roma, Via Marsala, 29 H-I, per il giorno 1 agosto 2017 alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **2 agosto 2017**, stesso luogo e ora, **in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da n. 7 (sette) a n. 9 (nove) componenti; determinazione del compenso e nomina dei medesimi. Delibere inerenti e conseguenti.

¹ Dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

2. Approvazione, ex art. 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di un piano di incentivazione azionaria per i dipendenti di LVenture Group S.p.A. denominato “Piano di Incentivazione LVG 2017/2020”. Conferimento dei relativi poteri al Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più *tranche*, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile, a far data dal 2 agosto 2017 e sino al 1° gennaio 2021, per l’importo massimo di Euro 3.000.000,00 comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 8, del codice civile, mediante emissione di massime n. 1.478.110 nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, a servizio dell’attuazione del piano di incentivazione azionaria “Piano di Incentivazione LVG 2017/2020”, riservato ai dipendenti di LVenture Group S.p.A., il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell’aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Conseguente modifica dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Si prevede fin da ora che l’Assemblea potrà costituirsi e deliberare **in seconda convocazione**.

- *** . ***
- con riferimento a n. _____ azioni ordinarie LVenture Group S.p.A.
- con riferimento a n. _____ azioni ordinarie non quotate LVenture Group S.p.A.

ovvero

- con riferimento a tutte le azioni ordinarie e/o ordinarie non quotate di LVenture Group S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all’Assemblea.

(Data)

(Firma)

*** . ***

Copia del presente modulo di delega, unitamente all’eventuale documentazione di supporto, può essere inviata alla Società a mezzo

- **posta** all’indirizzo **LVenture Group S.p.A.**, Rif. “**Delega per assemblea del 1 agosto 2017 - 2 agosto 2017**”, Via Marsala, 29 H-I, 00185, Roma – Italia;
- **e-mail** all’indirizzo lventuregroup.pec@legalmail.it.

L’eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità all’originale della copia notificata e l’identità del delegante.

- Per eventuali ulteriori richieste ed informazioni è attivo l’indirizzo lventuregroup.pec@legalmail.it.

*** . ***

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

LVenture Group S.p.A., con sede legale in Via Marsala, 29 H-I, 00185, Roma (“**Titolare**” del trattamento), desidera informare che i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati ai soli fini di consentire alla scrivente Società la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando il Titolare, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: lventuregroup.pec@legalmail.it.

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.