

LVENTURE GROUP S.P.A.

Sede legale in Roma - Via Marsala 29, H-I
Capitale Sociale Euro 8.794.949,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F. 8102000022 e P.Iva: 01932500026
R.E.A. di Roma n. 1356785

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli Azionisti di LVenture Group S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale in via Marsala 29, H-I, a Roma:

- alle ore 9.00 del 1° agosto 2017 in prima convocazione;
- **alle ore 9.00 del 2 agosto 2017 in seconda convocazione**

per discutere e deliberare 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.
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 tranches, 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 1.200.000,00 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. 1.182.488 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 previsione normativa e regolamentare. Conseguente modifica dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

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

Le informazioni riguardanti il capitale sociale, le azioni con diritto di voto, le modalità e i termini:

- 1) per l'intervento e il voto in Assemblea;
- 2) per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- 3) per l'esercizio del voto per delega e il conferimento delle deleghe al Rappresentante designato da LVenture Group S.p.A., ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98, Computershare S.p.A.;
- 4) di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale è disponibile sul sito internet della Società www.lventuregroup.com nella sezione "Investor Relations/Assemblee", sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato, denominato "1info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.1info.it, ai quali si rinvia. Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, con le medesime modalità, saranno messi a disposizione del pubblico i seguenti documenti sottoposti all'Assemblea, le seguenti relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera afferenti tutti i punti all'ordine del giorno:

- ✓ la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da n. 7 (sette) a n. 9 (nove). Nomina e determinazione del compenso dei nuovi componenti (primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria);
- ✓ la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione per l'adozione di un piano di incentivazione azionaria per i dipendenti denominato "Piano di Incentivazione LVG 2017/2020" (secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria);
- ✓ il Documento Informativo relativo al piano di incentivazione per i dipendenti di LVenture Group S.p.A. per l'attribuzione di massime n. 1.182.488 opzioni. denominato "Piano di Incentivazione LVG 2017/2020" (secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria);
- ✓ la Relazione del Consiglio di Amministrazione per la delega ex art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale a servizio di un piano di incentivazione per i dipendenti denominato "Piano di Incentivazione LVG 2017/2020" (primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria).

Lo Statuto della Società è disponibile nella sezione "Investor Relations/Documenti Societari" del sito internet della Società www.lventuregroup.com.

Roma, 30 giugno 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Stefano Pighini

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea, in modo da agevolare le operazioni di registrazione e consentire la puntuale apertura dei lavori.