

LVENTURE GROUP S.P.A.

Sede legale in Roma – Via Giovanni Giolitti, 34

Capitale Sociale Euro 6.425.392,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F. 8102000022 e P.IVA 01932500026

R.E.A. di Roma n. – 1356785

** **** **

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti di Lventure Group S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in via Giovanni Giolitti, 34 a Roma:

- alle ore 12,00 del 28 aprile 2016 in prima convocazione;
- **alle ore 12,00 del 29 aprile 2016 in seconda convocazione**,
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Remunerazione.
3. Nomina del Collegio sindacale
 - 3.1 Nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale;
 - 3.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale.

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

Le informazioni riguardanti il capitale sociale, le modalità e i termini:

- 1) per l'intervento e il voto in assemblea, ivi comprese quelle per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale;
- 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 soggetto designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (il "TUF");
- 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 "Investitori/Assemblee", al quale si rimanda.

Saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società - in Roma, Via Giovanni Giolitti, 34 - e Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre pubblicate nella sezione "Investitori/Assemblee" del sito *internet* della Società www.lventuregroup.com le seguenti relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera afferenti tutti i punti all'ordine del giorno,

- contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione:
 - ✓ la Relazione illustrativa sulla nomina del Collegio sindacale, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF (terzo punto all'ordine del giorno);
- ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione:
 - ✓ la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, la Relazione degli Amministratori sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF, unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, alla Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari (primo punto all'ordine del giorno);
 - ✓ la Relazione sulla remunerazione (secondo punto all'ordine del giorno).

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

Roma, 18 marzo 2016

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.