

## **LVENTURE GROUP S.P.A: DELIBERE DEL CDA E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI**

**Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:**

- **la proposta di ampliamento del numero dei suoi componenti da 7 a 9;**
- **le linee guida di un piano di incentivazione azionaria riservato ai dipendenti;**
- **la proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ex art. 2443, c.c., per l'aumento del capitale sociale al servizio del piano di incentivazione.**

*Roma, 28 giugno 2017*

Il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group ("LVG" o la "Società") ha deliberato in data odierna di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per i giorni 1° agosto 2017 in prima convocazione e 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); 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 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 cod. civ., 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 cod. civ., 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.

L'avviso di convocazione corredato da tutte le informazioni prescritte dall'art. 125-*bis* del TUF, così come tutta la documentazione che verrà sottoposta all'Assemblea ai sensi degli artt. 125-*ter* e 125-*quater* del TUF e di ogni altra normativa di legge e regolamentare applicabile, saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, con facoltà per gli Azionisti di chiederne copia; la documentazione sarà, inoltre, reperibile nella sezione "*Investor Relations/Assemblee*" del sito *internet* della Società (disponibile all'indirizzo [www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com) e relative sottosezioni), nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

### **Proposta di ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso e nomina dei medesimi**

La proposta di ampliamento del numero dei Consiglieri di LVG da n. 7 (sette) a n. 9 (nove) componenti, mediante la nomina di due Consiglieri (i "Nuovi Consiglieri"), si rende necessaria per dare esecuzione alle

previsioni parasociali contenute nel “Contratto di investimento e Patto Parasociale” relativo a LVG (il “**Contratto**”), sottoscritto il 5 maggio 2017 da LV.EN. Holding S.r.l. (società che controlla, ai sensi dell’art. 2359, 1° comma, n. 2, c.c., ed è azionista di riferimento di LVG, di seguito “**LVEN**”) e LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (“**LUISS**”). Per maggiori informazioni circa il contenuto del Contratto e le previsioni aventi natura parasociale si rinvia all’estratto del Contratto pubblicato su “Il Giornale” in data 9 maggio 2017, nonché alle informazioni essenziali relative al Contratto pubblicate, in pari data e disponibili sul sito *internet* della Società, nella sezione “*Investor Relations/Comunicati e Avvisi*”.

La durata in carica dei Nuovi Consiglieri è proposta fino alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, al pari della data di scadenza fissata per tutti gli altri componenti l’attuale Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che, (i) per la nomina dei Nuovi Consiglieri, non troverà applicazione la procedura del “voto di lista” prevista dal richiamato articolo 13 dello Statuto e, pertanto, la nomina dei Nuovi Consiglieri avverrà tramite deliberazione dell’Assemblea degli azionisti assunta con le maggioranze di legge e che, (ii) in esecuzione delle previsioni parasociali contenute nel Contratto, saranno nominati – quali Nuovi Consiglieri di LVG – due soggetti individuati da LUISS.

La relativa relazione illustrativa, predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF e dell’art. 84-ter del Regolamento Emittenti, sarà pubblicata, nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, nella sezione “*Investor Relations/Assemblee*” del sito *internet* della Società (disponibile all’indirizzo [www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com) e relative sottosezioni), nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato “1info”, gestito da Computershare S.p.A., consultabile all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

#### **“Piano di Incentivazione LVG 2017/2020”**

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di sottoporre all’Assemblea ordinaria degli Azionisti l’adozione, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF, del “Piano di Incentivazione LVG 2017/2020” (il “**Piano di Incentivazione**” o il “**Piano**”), che prevede l’attribuzione gratuita di diritti di opzione (“**Opzioni**”) per la sottoscrizione di n. 1.478.110 azioni ordinarie LVG, nel rapporto di n. 1 (una) azione per ogni diritto di opzione, a dipendenti della Società che verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione (i “**Beneficiari**”), al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi aziendali e di rafforzare la fidelizzazione dei dipendenti nei confronti della Società, allineando gli interessi di questi ultimi con quelli degli Azionisti e degli investitori.

Il Documento Informativo, redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF e dell’articolo 84-bis e dello Schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti, nonché la relativa relazione illustrativa, saranno pubblicati, nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, nella sezione “*Investor Relations/Assemblee*” del sito *internet* della Società (disponibile all’indirizzo [www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com) e relative sottosezioni), nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato “1info”, gestito da Computershare S.p.A., consultabile all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

#### **Aumento di capitale**

A servizio dell’attuazione del “Piano di Incentivazione LVG 2017/2020”, di cui al secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’Assemblea straordinaria degli Azionisti, la proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del cod. civ., 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 (l’“**Aumento di Capitale**”).

L'Aumento di Capitale, con esclusione del diritto di Opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del cod. civ., riservato ai Beneficiari del Piano di Incentivazione, prevede l'emissione di massime n. 1.478.110 nuove Azioni, prive del valore nominale, il cui prezzo di sottoscrizione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione e sarà pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni registrati sull'MTA nel mese precedente ciascuna data di assegnazione delle relative Opzioni.

Si precisa che, in caso di esercizio integrale delle Opzioni, l'Aumento di Capitale porterà le azioni della Società a passare dal numero di azioni esistenti alla data odierna, pari a n. 29.562.201, al numero massimo di n. 31.040.311 azioni, con un effetto diluitivo del 4,76%.

È dunque previsto che l'Assemblea straordinaria degli Azionisti conferisca al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione all'Aumento di Capitale, nonché deliberi la modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

Per maggiori informazioni sull'Aumento di Capitale si rinvia alla relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 72 e dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti che sarà pubblicata, nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, nella sezione "Investor Relations/Assemblee" del sito *internet* della Società (disponibile all'indirizzo [www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com) e relative sottosezioni), nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

### Altre Delibere

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha deliberato l'approvazione e l'adeguamento della Procedure in materia di Internal Dealing della Società, in conformità a quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 596/2014 sul "Market Abuse" ("MAR"), al fine, tra l'altro, di recepire le modifiche apportate dalla delibera Consob n. 19925 del 22 marzo scorso agli articoli 152-sexies e seguenti del "Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti" (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni).

La procedura di cui sopra è a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società [www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com) (sezione Investor Relations / Documenti).

*Il presente comunicato è disponibile sul sito [www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com) e sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it)*

**LVENTURE GROUP** è una holding di partecipazioni quotata sull'MTA di 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 da 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.

#### **LVENTURE GROUP**

*Responsabile Relazioni Esterne*

B. Santillo

Via Marsala 29/H – 00185 Roma

M +39 347 88 46 872

[bianca.santillo@lventuregroup.com](mailto:bianca.santillo@lventuregroup.com)

[www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com)

#### **BANCA FINNAT**

*Specialist e Corporate Broker*

A. Alfiero

Piazza del Gesù 49

00186 Roma

Tel.: +39 06 69933

[Istituzionali@finnat.it](mailto:Istituzionali@finnat.it)

#### **IR TOP**

*Investor & Media Relations*

M.A. Pireddu, L. Macario, D. Gentile

Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano

Tel. +39 02 45473884/3

[ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com) – [ufficiostampa@irtop.com](mailto:ufficiostampa@irtop.com)

[www.irtop.com](http://www.irtop.com)