

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITES STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN

COMUNICATO STAMPA

Consob approva il Prospetto Informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni sul MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., di azioni ordinarie LVenture Group S.p.A.

* * * * *

Roma, 8 luglio 2014 – LVenture Group S.p.A. ("LVG") comunica che in data odierna Consob ha approvato il prospetto relativo all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") delle n. 7.100.000 azioni ordinarie LVG rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria in data 30 aprile 2014, per un ammontare massimo (comprensivo del sovrapprezzo) di Euro 4.990.000,00 e determinato dal Consiglio di Amministrazione del 2 luglio 2014 in massimi Euro 4.970.000,00 (l'"Offerta").

Con riferimento al comunicato stampa del 2 luglio u.s., si ricorda che:

- i) l'Offerta avviata il 7 luglio u.s ha per oggetto la sottoscrizione di massime n. 7.100.000 azioni ordinarie LVenture Group S.p.A., prive di valore nominale, di nuova emissione, godimento regolare, da liberarsi in denaro ad un prezzo pari ad Euro 0,7 per azione (le "Azioni in Offerta"), di cui Euro 0,35 da imputare a capitale sociale ed Euro 0,35 a titolo di sovrapprezzo, per un controvalore massimo pari ad Euro 4.970.000,00;
- ii) le Azioni in Offerta sono offerte in opzione ai soci di LVenture Group S.p.A., a norma dell'art. 2441, cod. civ., in ragione di n. 2 nuova azione ogni n. 3 azioni ordinarie LVenture Group S.p.A. posseduta;
- iii) i diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, tra il 7 luglio 2014 e il 25 luglio 2014 (il "Periodo di Offerta"), estremi inclusi, e saranno negoziabili in Borsa nel periodo compreso tra il 7 luglio 2014 e il 18 luglio 2014, estremi inclusi (il "Periodo di Opzione");
- iv) entro il mese successivo alla conclusione del Periodo di Offerta, i diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa per almeno cinque giorni di mercato aperto e salvo che non siano stati integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, cod. civ. (l'"Offerta in Borsa"). Entro il giorno precedente l'inizio dell'Offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati, verrà data comunicazione al pubblico, mediante apposito avviso, del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in Borsa e delle date delle riunioni in cui l'offerta sarà effettuata.

Da ultimo, si precisa che, per effetto della suddetta approvazione da parte di Consob del Prospetto Informativo, le Azioni in Offerta saranno ammesse in via automatica alle negoziazioni sull'MTA e avranno il medesimo codice ISIN, al pari delle azioni ordinarie LVG attualmente in circolazione.

LVenture Group

Via Giovanni Giolitti 34
00185 Roma
T +39 06 4547 3124

LVenture Group S.p.A.
Partita IVA 0193250026
Codice Fiscale 8102000022

R.E.A. RM - 1356785
pec: lventuregroup.pec@legalmail.it
capitale sociale: 3.954.000 i.v.

Il prospetto viene reso disponibile nei modi e nei termini di legge presso la sede legale di LVG, in Roma, Via Giovanni Giolitti, n. 34, nonché sul sito internet di LVG, www.lventuregroup.com.

Contatti societari:

Andrea Mantero (Investor Relator)

investorrelator@lventuregroup.com

www.lventuregroup.com
