

LVENTURE GROUP S.P.A.

Sede legale in Roma – Via Giovanni Giolitti, 34 - Capitale Sociale Euro 6.425.392
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 STRAORDINARIA

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

- alle ore 12.00 dell'1 febbraio 2016 in prima convocazione;
- **alle ore 12.00 del 2 febbraio 2016 in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro 4.990.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile entro e non oltre il 31 dicembre 2016, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, c.c.; conseguente modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

INDICAZIONI PER GLI AZIONISTI

a) Capitale sociale e diritto di intervento

Il capitale sociale di Lventure Group S.p.A. è suddiviso in n. 17.711.120 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e tutte rappresentative della medesima frazione del capitale come previsto dall'articolo 5 dello Statuto; ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società non detiene alla data odierna azioni proprie.

Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto sono legittimati a partecipare e a votare gli Azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la riunione (**entro il 27 gennaio 2016**), una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 21 gennaio 2016). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

b) Deleghe di Voto

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La delega può essere notificata alla Società a mezzo posta o a mezzo fax al seguente indirizzo:

Lventure Group S.p.A.
Via Giovanni Giolitti, 34
00185 Roma
Fax: 06 45473771,

oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo lventuregroup.pec@legalmail.it.

La Società mette a disposizione dei Signori Azionisti un modello di delega reperibile nella sezione "Investitori/Assemblee" del sito *internet* della Società <http://www.lventuregroup.com>.

Il rappresentante designato a cui gli Azionisti della Società possono conferire, senza costi a proprio carico, la delega con istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") è Computershare S.p.A. (il "Rappresentante Designato").

La delega al Rappresentante Designato è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo che sarà disponibile nella sezione "Investitori/Assemblee" del sito della Società <http://www.lventuregroup.com>.

Il modulo compilato dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 28 gennaio 2016 o, qualora l'assemblea si tenga in seconda convocazione, il **29 gennaio 2016**) mediante corriere o raccomandata a.r. presso il domicilio all'uopo eletto in Roma (00138), Via Monte Giberto, 33, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al n. 06 45417450 o in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo ufficiroma@pecserviziottoliti.it, entro gli stessi termini.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

c) Domande ed integrazioni dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF gli Azionisti possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo lventuregroup.pec@legalmail.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto. Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

La richiesta di integrazione dovrà essere presentata per iscritto presso la sede legale della Società, a mezzo raccomandata ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo lventuregroup.pec@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, da parte degli Azionisti che abbiano eventualmente richiesto l'integrazione dell'ordine del giorno, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Unitamente alla richiesta, deve essere prodotta anche la comunicazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della quota di partecipazione prevista dall'art. 126-*bis* del TUF, con validità alla data della richiesta stessa. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nei termini previsti dalla normativa vigente, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione.

d) Documentazione

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:
 - ✓ il modulo di delega di voto ex art. 2372 c.c. e art. 135-*novies* e ss. del TUF;
 - ✓ le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso;
- **ventuno giorni** prima dell'Assemblea in prima convocazione, la proposta di aumento del capitale ex art. 2441, primo comma, c.c., e la relativa Relazione.

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

Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 2 febbraio 2016 in seconda convocazione.

Roma, 30 dicembre 2015

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.