

## 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 14:00 del 29 aprile 2015 in prima convocazione;
  - **alle ore 14:00 del 30 aprile 2015 in seconda convocazione**,
- per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE del GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Remunerazione.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
  - 3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e durata del loro incarico;
  - 3.2 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 3.3 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

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

\*\* \*\*\* \*\*

#### 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, disponibile nella sezione "Governance/Documenti Societari" del sito *internet* della Società <http://www.lventuregroup.com>; 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 24 aprile 2015**), 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 20 aprile 2015**). 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: +39 06 45473771, oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [lventuregroup.pec@legalmail.it](mailto: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 *internet* 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 27 aprile 2015 o, qualora l'assemblea si tenga in seconda convocazione, il **28 aprile 2015**) mediante corriere o raccomandata a.r. presso il domicilio all'uopo eletto in Roma (00138), Via Monte Giberto 33.

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

##### c) NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, è composto da un numero di Amministratori non inferiore a tre e non superiore a undici, determinato dall'Assemblea ordinaria.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF possono presentare o concorrere alla presentazione, anche per interposta persona o società fiduciaria, di una sola lista in cui i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Con specifico riguardo alla predisposizione delle liste e alla composizione del Consiglio di Amministrazione, si ricorda in particolare quanto segue.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, ogni lista deve includere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (i.e. i requisiti di indipendenza dettati per i sindaci di società quotate dall'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 al quale la Società ha aderito, e da ultimo aggiornato nel luglio 2014 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria), per il caso in cui il numero dei candidati sia fino a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Consiglio di Amministrazione, ciascuna lista dovrà indicare, secondo il numero di membri del Consiglio, un candidato o più candidati del genere meno rappresentato da inserirsi nell'ordine progressivo della lista in modo tale che, nel rispetto delle altre regole di composizione del Consiglio di Amministrazione previste dalla legge e dallo Statuto della Società, almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione nominato appartenga al genere meno rappresentato.

Le liste dei candidati devono essere depositate, a cura degli Azionisti, entro il **4 aprile 2015**, con le seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società Via Giovanni Giolitti 34 – 00185 ROMA, rivolgendosi alla Segreteria Societaria durante i normali orari d'ufficio (Tel. + 39 06 45473124); (ii) a mezzo fax, al n. + 39 06 45473771; ovvero (iii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [iventuregroup.pec@legalmail.it](mailto:iventuregroup.pec@legalmail.it). In tutti i casi, in occasione del deposito devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. Le liste saranno quindi messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (i.e. entro l'**8 aprile 2015**), con le modalità previste dalla normativa vigente.

Le liste devono essere depositate corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. A tal fine, si rammenta in particolare che, unitamente alle liste, devono essere forniti: i) le indicazioni circa l'identità dei soci che le presentano e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente in relazione alla carica di Amministratore della Società; iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati. Per i candidati che – all'interno della lista – vengono indicati quali indipendenti ai sensi di legge, devono essere depositate anche le dichiarazioni con le quali questi ultimi attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Si ricorda inoltre che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Si rammenta infine che, nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento del voto di lista e comunque in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.

Tutto ciò premesso, si invitano gli Azionisti a presentare le candidature alla carica di Amministratore, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere alla votazione per: i) l'elezione degli Amministratori previa fissazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di 3 esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017; ii) fissare l'emolumento annuo complessivo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ. da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno assunte in proposito dal Consiglio stesso.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, e messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società - in Roma, Via

Giovanni Giolitti, 34 - e Borsa Italiana S.p.A. e sarà inoltre pubblicata nella sezione "Investitori/Assemblee" del sito *internet* della Società [www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com).

**d) 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](mailto: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](mailto: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.

**e) 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](http://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 Consiglio di Amministrazione, 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](http://www.lventuregroup.com).

\*\* \*\*\* \*\*

Roma, 18 marzo 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.*