

LVENTURE GROUP S.p.A.
Sede legale in Roma - Via Marsala 29, H-I
Capitale Sociale Euro 8.794.949,00
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 E STRAORDINARIA

Gli Azionisti di LVenture Group S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale in via Marsala 29, H-I, a Roma:

- alle ore 9.00 del 27 aprile 2017 in prima convocazione;
- **alle ore 9.00 del 28 aprile 2017 in seconda convocazione,**

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione - prima sezione: delibera ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998.
3. Nomina di due Amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dello Statuto: introduzione degli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater, ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 20, comma 1-bis, del D.L. n. 91/2014 convertito dalla legge n. 116/2014 (maggiorazione del voto). Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto per adeguare l'oggetto sociale alle disposizioni sugli incubatori certificati di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016. Delibere inerenti e conseguenti.

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

Ai sensi dell'art. 125-quater del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), si segnala che il capitale sociale di LVenture Group S.p.A. è pari a Euro 8.794.949 i.v., ed è suddiviso in n. 26.766.680 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 "*Investor Relations/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 2017), 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 18 aprile 2017). 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 al seguente indirizzo: LVenture Group S.p.A., Via Marsala, 29 H-I, 00185 Roma, 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 "*Investor Relations/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 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 "*Investor Relations/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 25 aprile 2017 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, il 26 aprile 2017) mediante corriere o raccomandata a.r. presso il domicilio all'uopo eletto in Roma (00138), Via Monte Giberto, n. 33.

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 a.r. presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo lventuregroup.pec@legalmail.it. Le domande poste prima dell'Assemblea devono pervenire entro tre giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 aprile 2017). 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 di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La richiesta di integrazione dovrà essere presentata per iscritto presso la sede legale della Società, a mezzo raccomandata a.r. 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 che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

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 o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-ter, primo comma, del TUF le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si informa che colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

d) Documentazione

Saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società - in Roma, Via Marsala, 29 H-I - e di Borsa Italiana S.p.A. e saranno, inoltre, pubblicate nella sezione "*Investor Relations/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 sulla proposta di nomina di due amministratori *ex art.* 2386 c.c., con i relativi allegati (terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria);
- 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 della parte ordinaria);
 - ✓ la Relazione sulla remunerazione (secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria);
 - ✓ la proposta di modifica dello Statuto della Società per l'introduzione degli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 20, comma 1-bis, del D.L. n. 91/2014 convertito dalla legge n. 116/2014 (maggiorazione del voto) e la relativa Relazione (primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria);
 - ✓ la proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto della Società per adeguare l'oggetto sociale alle disposizioni sugli incubatori certificati di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016 e la relativa Relazione (secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria).

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

**.*.*.*.*

Roma, 29 marzo 2017

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.