

COMUNICATO STAMPA

* * * * *

Assemblea di LVenture Group S.p.A., deliberazioni assunte:

- **approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013;**
- **approvata la Relazione sulla Remunerazione;**
- **nominati i componenti del Collegio Sindacale;**
- **conferito l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2013-2021.**

Roma, 6 maggio 2013

Si è costituita, oggi, in Roma (presso la sede sociale), in seconda convocazione - essendo andata deserta l'adunanza degli Azionisti in prima convocazione del 30 aprile u.s. - l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A..

L'Assemblea degli Azionisti di LVenture Group S.p.A.:

- ha deliberato di approvare lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, che evidenziano una perdita di esercizio di Euro 1.525.282,00, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso, nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti proposti (la perdita al 31 dicembre 2011 ammontava ad Euro 247.610,00); di coprire le perdite di esercizio, anche in esecuzione di quanto deliberato nel corso dell'Assemblea del 29 dicembre 2012: 1) quanto ad Euro 1.401.243,00, mediante l'integrale utilizzo della "Riserva da riduzione di capitale sociale"; 2) quanto ad euro 124.039,00, mediante l'utilizzo della "Riserva di sovrapprezzo azioni" creatasi a seguito dell'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato il 29 dicembre 2012;
- ha deliberato di approvare la Relazione sulla Remunerazione e di determinare, con efficacia retroattiva al 1 gennaio 2013, in complessivi Euro 60.000,00 il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2013, oltre ad eventuali contributi di legge e spese documentate per l'esercizio dell'incarico;
- ha nominato i nuovi componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale come segue:
Sindaci effettivi
 - Giovanni Rebecchini (Presidente del Collegio)

LVenture Group

Via Giovanni Giolitti, 34
00185 Roma
T +39 06 454 731 24

LVenture Group S.p.A.
Partita IVA 01832500026
Codice Fiscale 8102000022

- candidato della lista presentata dall'azionista di minoranza Fabrizio Di Luggo Alvini (in nome proprio e per conto di Stefano Pighini)
- Giovanni Crostarosa Guicciardi
 - Benedetta Navarra
- candidati della lista presentata dall'azionista di maggioranza LV.EN Holding S.r.l.

Sindaci supplenti

- Emanuela De Marco
candidata della lista presentata dall'azionista di maggioranza LV.EN Holding S.r.l.
 - Andrea Vesce
candidato della lista presentata dall'azionista di minoranza Fabrizio Di Luggo Alvini (in nome proprio e per conto di Stefano Pighini).
- Il Collegio Sindacale, composto come sopra specificato, rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2015;
- ha deliberato il compenso attribuito al Collegio Sindacale in complessivi Euro 28.000 e precisamente Euro 8.000 per ciascun Sindaco effettivo ed Euro 12.000 per il Presidente del Collegio (oltre a contributi ed oneri di legge e rimborso delle spese documentate a piè di lista sostenute per l'esercizio della carica);
 - ha deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2013-2021 alla società Baker Tilly Revisa S.p.A., per un corrispettivo annuo complessivo di Euro 18.000,00.

* * * * *

Contatti societari:

Andrea Mantero (Investor Relator)
investorrelator@lventuregroup.com

Luigi Capello (Amministratore Delegato e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione),
luigi.capello@lventuregroup.com

<http://www.lventuregroup.com>