

LVENTURE GROUP S.p.A.
Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h
Capitale Sociale: Euro 10.932.449 i.v.
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. (di seguito, la “**Società**”) sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale della Società, in Roma, Via Marsala n. 29 h, (di seguito, la “**Sede Sociale**”):

- alle ore 9:00 del 17 aprile 2019 in prima convocazione;
 - **alle ore 9:00 del 18 aprile 2019 in seconda convocazione**,
- per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Collegio Sindacale:
 - 3.1. nomina dei componenti effettivi e supplenti;
 - 3.2. determinazione dei compensi dei componenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 8.000.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in una o più *tranche*, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell’art. 2441 c.c., in quanto da effettuare: i) con conferimenti in natura; e/o ii) a favore di soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell’aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Conseguente modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per un importo massimo (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) di Euro 8.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, da offrirsi in opzione agli azionisti. Modifica dell’art. 5 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si prevede sin 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. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (di seguito, il “**TUF**”), si segnala che il capitale sociale della Società è pari a Euro 10.932.449 (diecimilioninovecentotrentaduemilaquattrocentoquarantanove/00) i.v. ed è suddiviso in n. 33.467.119 (trentatremilioniquattrocentosessantasettecentodiciannove/00) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e tutte rappresentative della medesima frazione del capitale, come previsto dall’art. 5 dello statuto sociale della Società (di seguito, lo “**Statuto**”), disponibile nella sezione “*Investor Relations/Documenti*” del sito *internet* della Società <http://www.lventuregroup.com> (di seguito, il “**Sito Internet**”); ogni azione ordinaria dà diritto a 1 (un) voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie. Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie.

Ai sensi dell’art. 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 (*i.e.* entro il **12 aprile 2019**), una comunicazione effettuata dall’intermediario sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (*i.e.* il **8 aprile 2019**, *record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

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

LVENTURE GROUP S.p.A.

Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h

Capitale Sociale: Euro 10.932.449 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 8102000022 e P.IVA: 01932500026

R.E.A. di Roma n. 1356785

**.*.*.*

b) Deleghe di voto

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto e dell'art. 135-*novies* del TUF, 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 all'indirizzo della Sede Sociale, oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: lventuregroup.pec@legalmail.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima e dunque anche in seconda convocazione (vale a dire rispettivamente entro il **15 aprile 2019** e il **16 aprile 2019**).

La Società mette a disposizione dei Signori Azionisti un modello di delega reperibile nella sezione "Investor Relations/Assemblee" del Sito Internet.

c) Rappresentante designato

La delega può essere conferita, senza spese a carico del delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, a condizione che essa pervenga in originale al seguente indirizzo: Computershare S.p.A. (Rif. "Delega Assemblea Lventure Group SpA"), Via Monte Giberto 33, 00138 Roma, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al n. 06 45417450 o in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo ufficioroma@pecserviziitolit.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima e dunque anche in seconda convocazione (vale a dire rispettivamente entro il **15 aprile 2019** e il **16 aprile 2019**). Il modulo di delega è reperibile presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società www.lventuregroup.com nella sezione "Investor Relations/Assemblee". La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

Il Rappresentante Designato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega stessa all'originale e l'identità del delegante.

d) Domande e 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 Sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo: lventuregroup.pec@legalmail.it. Le domande poste prima dell'Assemblea devono pervenire entro 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* entro il **14 aprile 2019**). 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. Tale risposta non è dovuta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del Sito Internet.

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale della Società, possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea, 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 Sociale, 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 che riporti la motivazione della richiesta 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 funzionale al deposito delle liste, 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 dell'Assemblea, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione; contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le

relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno da parte dei Soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

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

e) Nomina del Collegio sindacale

Si rammenta che:

- lo Statuto prevede che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste di candidati. Le regole e le procedure inerenti le liste dei candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate all'articolo 22 dello Statuto stesso consultabile sul sito internet della Società (www.lventuregroup.com, sezione "Investor relations/Documenti/Statuto");
- le liste di candidati devono essere presentate dagli azionisti che detengano da soli o insieme ad altri azionisti un numero di azioni rappresenti almeno una quota di partecipazione pari al 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società in orario di ufficio (dalle ore 9.00 alle ore 18.00) o mediante invio via fax al n. 06 45473771 o mediante comunicazione elettronica all'indirizzo lventuregroup.pec@legalmail.it, corredate della relativa documentazione entro il **23 marzo 2019**, fermo restando che le certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta alla data del deposito della lista, possono pervenire entro il **27 marzo 2019**;
- i candidati indicati nella lista per la nomina del Collegio Sindacale devono essere elencati in numero progressivo, specificando se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco Effettivo ovvero per la carica di Sindaco Supplente, nonché possedere i requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto;
- ai sensi dell'art. 144-undecies del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (di seguito il "**Regolamento Emittenti**") dovranno essere rispettati i criteri che garantiscono l'equilibrio tra i generi previsti dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF, come disciplinati dal combinato disposto di cui agli artt. 22 e 13 dello Statuto.

Si comunica che entro i termini previsti dalla normativa vigente le liste depositate dagli azionisti, corredate dalle relative informazioni e dichiarazioni, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicate sul sito internet della società www.lventuregroup.com.

f) Documentazione

Saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la Sede Sociale, inviate a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate, inoltre, nella sezione "Investor Relations/Assemblee" del Sito Internet, nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.1info.it, 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:**
 - ✓ Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Nomina del Collegio sindacale;
- **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, e alla Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari, ai sensi dell'art. 123-bis, del TUF (terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria);
 - ✓ la Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, del TUF (secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria).
 - ✓ la Relazione del Consiglio di Amministrazione per la delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile ad aumentare il capitale sociale ex art. 2441, quarto comma, primo periodo, e quinto comma, c.c. (primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria);
 - ✓ la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di aumento di capitale ex art. 2441, primo comma, c.c., nonché ai sensi dell'art. 72 e secondo gli schemi n. 2 e 3 dell'allegato 3A del Regolamento Emittenti (secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria).

LVENTURE GROUP S.p.A.
Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h
Capitale Sociale: Euro 10.932.449 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 8102000022 e P.IVA: 01932500026
R.E.A. di Roma n. 1356785
**.*.*.*

Lo Statuto è disponibile nella sezione "*Investor Relations/Documents*" del Sito Internet.

***.*.*

Roma, 4 marzo 2019

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.