

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LVENTURE GROUP ESERCITA LA DELEGA PER L'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO

Roma, 9 marzo 2017

Il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. ("LVenture", la "Società" o l'"Emittente"), riunitosi in data odierna, ha deliberato di dare esecuzione parziale alla delega conferitagli ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria della Società il 30 aprile 2014, aumentando il capitale sociale di LVenture, a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo di Euro 700.000,00 (settecentomila/00), di cui Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) da imputare a capitale ed Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) a titolo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, cod. civ., mediante emissione di massime n. 1.166.666 nuove azioni ordinarie della Società (le "Azioni di Nuova Emissione"), prive di valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione (l'"Aumento di Capitale"). Le Azioni di Nuova Emissione saranno destinate esclusivamente ed irrevocabilmente alla sottoscrizione, entro il termine ultimo del 30 marzo 2017, da parte di soggetti tutti qualificabili come investitori strategici (gli "Investitori").

Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Nuova Emissione è stato fissato in Euro 0,60/ciascuna, calcolato in base al valore del patrimonio netto e tenuto conto della media dei prezzi giornalieri delle azioni LVenture rilevati negli ultimi sei mesi.

L'Amministratore Delegato della Società Luigi Capello dichiara: « Sono molto soddisfatto della delibera odierna sia perché permette l'ingresso nella compagine aziendale di un gruppo di investitori con grandi competenze sia per la modalità tecnica utilizzata per l'esecuzione dell'aumento di capitale riservato, che conferma la vocazione innovativa di LVenture Group».

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tali Investitori rappresentino un'opportunità per LVenture, non solo in ragione del loro profilo di investitori di elevato *standing* ma, altresì, quali potenziali *partner* strategici con esperienza specifica nel *venture capital*, in grado di fornire valore aggiunto alla Società. In caso di integrale sottoscrizione delle Azioni di Nuova Emissione: i) il capitale sociale *post* Aumento di Capitale sarà rappresentato da n. 26.766.680 azioni ordinarie, tutte con le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione; ii) la diluizione degli attuali azionisti della Società sarebbe pari al 4,36%.

Si precisa che non esistono accordi di *selling restriction* e/o di *lockup* tra la Società e gli Investitori, né accordi di altro tipo.

Tenuto conto che non verrà superato il limite percentuale previsto dall'articolo 57, comma 1, lett. a) del Regolamento Emittenti, adottato con la delibera Consob n.

11971/1999, e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”), la Società non procederà a pubblicare un prospetto informativo di ammissione alla negoziazione ai fini dell’ammissione alle negoziazioni sul MTA delle Azioni di Nuova Emissione che saranno emesse nell’ambito dell’Aumento di Capitale. Pertanto, le Azioni di Nuova Emissione saranno ammesse in via automatica alla quotazione ufficiale presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), al pari delle azioni ordinarie quotate LVenture attualmente in circolazione, con codice ISIN IT0005013013.

Posto che l’Aumento di Capitale è rivolto a un numero di soggetti inferiore a centocinquanta, l’Emittente è parimenti esentato dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo di offerta ai sensi dell’art. 34-ter, lett. a), del Regolamento Emittenti.

Per maggiori informazioni in merito all’Aumento di Capitale si rimanda alla Relazione redatta ai sensi degli artt. 2441, commi 5 e 6, e 2443, comma 1, cod. civ., nonché dell’art. 72 Regolamento Emittenti, ed in conformità all’Allegato 3A, Schema n. 2 e n. 3 al medesimo Regolamento Emittenti. In data odierna la società di revisione Baker Tilly S.p.A. ha rilasciato il proprio parere ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, comma 6, cod.civ., sulla congruità del prezzo di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale riservato. Posto che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno rinunciato al preventivo deposito dei suddetti documenti, questi ultimi sono stati messi a disposizione presso la sede legale della Società, nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato “1Info”, gestito da Computershare S.p.A., consultabile all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché sul sito [www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com), in data odierna.

Il presente comunicato è disponibile sul sito [www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com) e sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it)

**LVENTURE GROUP** è una holding di partecipazioni quotata sull’MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital con prospettiva internazionale. LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita nel settore delle tecnologie digitali, ed è attualmente leader nei seguenti segmenti:

- Micro seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed inserite nel programma di accelerazione gestito da LUISS ENLABS “La Fabbrica delle Startup”
- Seed financing: investimenti in startup in fasi di crescita più avanzate che necessitano di maggiori risorse finanziarie per supportare lo sviluppo del prodotto e l’ingresso sul mercato.

**LVENTURE GROUP***Responsabile Relazioni Esterne*

Bianca Santillo

Via Marsala 29/H – 00185 Roma

M +39 347 88 46 872

[bianca.santillo@lventuregroup.com](mailto:bianca.santillo@lventuregroup.com)[www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com)**IR TOP***Investor & Media Relations*

Maria Antonietta Pireddu, Luca Macario,

Domenico Gentile

Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano

Tel. +39 02 45473884/3

[ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com) – [ufficiostampa@irtop.com](mailto:ufficiostampa@irtop.com)[www.irtop.com](http://www.irtop.com)