

LVENTURE GROUP S.P.A.:
L'ASSEMBLEA APPROVA L'AMPLIAMENTO DEL CDA,
IL "PIANO DI INCENTIVAZIONE LVG 2017/2020" RISERVATO AI
DIPENDENTI E CONFERISCE AL CDA LA DELEGA PER L'AUMENTO
DEL CAPITALE SOCIALE A SERVIZIO DEL PIANO

* * * * *

Roma, 2 agosto 2017

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (la "**Società**" o "**LVG**"), *holding* di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana S.p.A. e primario operatore di Venture Capital che investe in *startup* digitali ad elevato potenziale di crescita, si è riunita in data odierna, in seconda convocazione, sotto la presidenza di Stefano Pighini.

Luigi Capello, Amministratore Delegato della Società: *"Con l'ingresso nell'organo amministrativo della **Dott.ssa Patrizia Micucci** e dell'Ing. **Marco Giovannini**, la Società acquisisce il supporto di figure manageriali e imprenditoriali di primario standing e con un comprovato track record di successo a livello finanziario e industriale: le loro competenze professionali, in aggiunta alle loro consolidate relazioni con la comunità economica e finanziaria, sono elementi che consideriamo determinanti per il raggiungimento degli sfidanti e ambiziosi programmi di crescita della Società.*

In aggiunta a questo, oggi siamo particolarmente soddisfatti per l'approvazione del "Piano di Incentivazione LVG 2017-2020" riservato ai dipendenti, che conferma la nostra assoluta volontà di allineare in misura sempre maggiore le figure strategiche della Società agli interessi degli azionisti, in un'ottica di creazione di valore per tutti gli stakeholders."

L'Assemblea ha approvato i seguenti punti all'ordine del giorno:

Parte ordinaria

• **Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato l'ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da n. 7 (sette) a n. 9 (nove) e ha nominato l'Ing. Marco Giovannini e la Dott.ssa Patrizia Micucci Consiglieri non esecutivi e indipendenti di LVG (i "**Nuovi Consiglieri**"). I Nuovi Consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, dunque, sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

L'Assemblea ha altresì deliberato in Euro 6.000,00 il compenso annuo spettante, *pro-rata temporis*, a ciascun Nuovo Consigliere; importo da intendersi al lordo delle ritenute di legge e pari al compenso attualmente percepito dai Consiglieri in carica di LVG, per effetto della delibera dell'Assemblea del 30 aprile 2015.

Entrambi i Nuovi Consiglieri hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. A seguito della nomina dei Nuovi Consiglieri, è confermato il rispetto delle previsioni in materia di quote di genere, di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. 1998 n. 58 ("TUF").

Si ricorda che la predetta delibera è stata assunta al fine di dare esecuzione alle previsioni parasociali contenute nel "Contratto di Investimento e Patto Parasociale" (il "**Contratto**") relativo alla Società, sottoscritto il 5 maggio 2017 da LV.EN. Holding S.r.l. (società che controlla, ai sensi dell'art. 2359, 1° comma, n. 2, cod. civ., ed è azionista di riferimento della Società) e LUISS. Per maggiori informazioni si rimanda alla Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione con riferimento al presente punto all'ordine del giorno e alle informazioni essenziali relative al Contratto, disponibili sul sito internet della Società, rispettivamente nella sezione "*Investor Relations/Assemblee*" e nella sezione "*Investor Relations/Comunicati Finanziari*".

- **Approvazione, ex art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di un piano di incentivazione azionaria per i dipendenti di LVG denominato "Piano di Incentivazione LVG 2017/2020".**

L'Assemblea degli Azionisti, valutata favorevolmente la proposta del Consiglio di Amministrazione di adottare un piano di incentivazione azionaria per fidelizzare le figure ritenute strategiche per la crescita della Società, ha deliberato l'adozione del "Piano di incentivazione LVG 2017/2020" (il "**Piano**" o "**Piano di Incentivazione**"), avente ad oggetto l'attribuzione di massime n. 1.478.110 opzioni ai dipendenti della Società, che saranno individuati a insindacabile e discrezionale giudizio del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle linee guida indicate nel relativo Documento Informativo.

L'Assemblea ha altresì deliberato: i) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di adottare il regolamento del Piano, attribuendo altresì allo stesso, con espressa facoltà di delega, tutti i poteri necessari od opportuni per dare attuazione al Piano, nel pieno rispetto di ogni normativa di legge o regolamentare applicabile e delle linee guida di cui al Documento Informativo; nonché ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente per l'attuazione della delibera, in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

Per maggiori informazioni sul Piano si rinvia al Documento Informativo, redatto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 114-*bis* del TUF e all'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti e disponibile sul sito internet della Società nella sezione "*Investor Relations/Assemblee*".

Parte straordinaria

- **Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, per l'importo massimo di Euro 3.000.000,00 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8 cod. civ., mediante emissione di massime n. 1.478.110 nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione azionaria denominato "Piano di Incentivazione LVG 2017/2020".**

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più *tranche*, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile, a far data dal 2 agosto 2017 e sino al 1° gennaio 2021, per l'importo massimo di Euro 3.000.000,00 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, mediante emissione di massime n. 1.478.110 nuove azioni ordinarie, senza valore nominale (l'"**Aumento di Capitale Delegato**"), a servizio del Piano di Incentivazione deliberato dall'Assemblea in sede ordinaria (secondo punto all'ordine del giorno).

L'Assemblea ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione: i) ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e condizioni dell'Aumento di Capitale Delegato nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi incluso a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale *tranche*, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo); ii) ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione.

Conseguentemente all'approvazione dell'Aumento di Capitale Delegato, l'Assemblea ha approvato la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Per maggiori dettagli si rinvia alla Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione con riferimento al presente punto dell'ordine del giorno, disponibile sul sito internet della Società nella sezione "*Investor Relations/Assemblee*".

Deposito documentazione

Il Verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e modalità di legge e regolamentari vigenti.

I *curricula vitae* e le dichiarazioni rilasciate dai Nuovi Consiglieri sulla disponibilità ad accettare la carica e sul possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla

normativa applicabile sono disponibili sul sito internet della Società presso la sezione "*Investor Relations/Assemblee*".

La Società è stata assistita per gli aspetti legali dall'Avv. Carlo Riganti e dall'Avv. Romina Guglielmetti, partner di Starclx – Studio Legale Associato.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.lventuregroup.com e sul sito 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

www.lventuregroup.com

BANCA FINNAT

Specialist e Corporate

Broker

Alberto Alfiero

Piazza del Gesù 49

00186 Roma

Tel.: +39 06 69933

Istituzionali@finnat.it

IR TOP

Investor & Media Relations

M.A. Pireddu, L. Macario, D. Gentile

Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano

Tel. +39 02 45473884/3

ir@irtop.com – ufficiostampa@irtop.com

www.irtop.com