

LVENTURE GROUP: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2018 E LA PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE DA OFFRIRE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI UTILE NETTO DI ESERCIZIO POSITIVO PER EURO 401 MILA

Delibere dell'Assemblea:

- *Approvato il Bilancio 2018;*
- *Nominato il Collegio Sindacale e determinati i relativi compensi;*
- *Approvata la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione;*
- *Approvata la proposta di aumento di capitale sociale, per un importo massimo di Euro 8.000.000, da offrire in opzione agli azionisti;*
- *Conferita una delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, in una o più tranches, per un importo massimo di Euro 8.000.000, con esclusione del diritto di opzione, entro cinque anni dalla data della deliberazione.*

Roma, 19 aprile 2019

Nella mattinata di ieri 18 aprile si è riunita in Roma, presso la sede sociale, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti (l'“**Assemblea**”) di LVenture Group S.p.A. (la “**Società**” o “**LVG**” o l'“**Emittente**”), *holding* di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana S.p.A. e primario operatore di *Early Stage Venture Capital* che investe in *startup* digitali ad elevato potenziale di crescita.

Parte ordinaria

Bilancio di Esercizio 2018

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2018.

Nell'esercizio 2018 LVenture Group ha realizzato **ricavi in crescita del 42% pari a Euro 3,4 milioni** (rispetto a Euro 2,4 milioni nell'esercizio 2017), e ha chiuso **per la prima volta il bilancio in positivo**, con un **utile netto pari a Euro 401 mila, in aumento del 160%** rispetto ai Euro -671 mila dell'esercizio 2017. Significativo è stato l'andamento positivo del portafoglio, con le **rivalutazioni** delle partecipazioni della Società nelle *startup* pari a circa Euro 2,2 milioni, che dal 1° gennaio 2018 - con l'adozione del principio contabile IFRS 9 - sono riportate a conto economico. **Il valore degli investimenti, secondo i principi**

contabili IFRS, si è attestato a Euro 15,2 milioni (+26% rispetto a Euro 12,1 milioni al 31 dicembre 2017), e **secondo l'Indicatore Alternativo di Performance a Euro 17,2 milioni** (+11% rispetto a Euro 15,4 milioni al 31 dicembre 2017).

L'Assemblea ha deliberato di coprire le perdite dell'esercizio precedente per Euro 934.350,26 con la "Riserva per sovrapprezzo azioni" e di trasferire gli utili derivanti dalla prima applicazione dell'IFRS 9 per Euro 3.960.376,00 alla "Riserva di utili indivisi".

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021, che risulta composto da: Fabrizio Palma in qualità di Presidente, eletto dalla lista di minoranza presentata dall'azionista Futura Invest S.p.A. che detiene il 5,98% del capitale sociale, Giorgia Carrarese e Giovanni Crostarosa Guicciardi in qualità di Sindaci effettivi, Simona Caricasulo e Massimo Nardinocchi in qualità di Sindaci Supplenti, eletti dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista di riferimento LV.EN. Holding S.r.l. che detiene il 32,03% del capitale sociale.

L'Assemblea ha, altresì, deliberato i compensi spettanti al Collegio Sindacale.

Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (il "**TUF**") e 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni (il "**Regolamento Emittenti**"), relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Parte straordinaria

Approvazione della proposta di aumento di capitale da offrire in opzione agli attuali azionisti

L'Assemblea ha approvato la proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro 8 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi, in via scindibile, entro e non oltre il 31 marzo 2020, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare (le "**Azioni di Nuova Emissione**"), da offrire in opzione agli Azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 1 e 3, c.c. (l' "**Aumento di Capitale**").

I proventi derivanti dall’Aumento di Capitale saranno destinati, tra l’altro, al perseguimento degli obiettivi strategici delineati nel Piano Industriale 2019-2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 marzo 2019, tra cui:

- **crescita del livello degli investimenti**, da Euro 3 milioni nel 2019 fino a Euro 4,5 milioni nel 2022, per un valore cumulato al 2022 pari a Euro 30 milioni;
- **efficientamento finanziario della struttura**, con un EBITDA positivo già a partire dal 2019 per raggiungere gli Euro 800 mila nel 2022;
- **utile netto positivo durante tutto l’arco di Piano**, con valori tra gli Euro 800 mila per il 2019 e gli oltre Euro 2 milioni previsti per il 2022;
- **previsione di un dividend payout al 15%** dell’utile netto rettificato¹, a partire dalla chiusura del Bilancio dell’esercizio 2020.

Per maggiori informazioni sul Piano Industriale 2019-2022, si rimanda al comunicato stampa pubblicato sul sito *internet* della Società www.lventuregroup.com (il “**Sito Internet**”) in data 4 marzo 2019, nonché alla documentazione presente sul sito e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato “1info”, gestito da Computershares S.p.A., consultabile all’indirizzo www.1info.it.

Qualora entro il 31 marzo 2020 l’Aumento di Capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data, conformemente a quanto previsto dall’art. 2439, secondo comma, c.c..

L’Aumento di Capitale prevede l’emissione di Azioni di Nuova Emissione, per un controvalore massimo pari a Euro 8 milioni. Pertanto, la Società, ai sensi dell’art. 34-ter, lett. c) del Regolamento Emittenti, è esente dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo d’offerta ai sensi della normativa TUF. Viceversa, si assume che l’Aumento di Capitale possa ragionevolmente dar luogo all’emissione di azioni in misura superiore al 20% del numero di azioni dell’Emittente della stessa classe già ammesse alla negoziazione nei 12 mesi antecedenti all’operazione in esame e, pertanto, la Società provvederà a pubblicare il Prospetto di quotazione, ai sensi dell’art. 113 del TUF e dell’art. 52 del Regolamento Emittenti.

Delega al Consiglio di Amministrazione per un aumento di capitale riservato, con esclusione del diritto di opzione, per un massimo di Euro 8 milioni

L’Assemblea ha, altresì, conferito al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell’art. 2443 c.c., per ulteriori aumenti del capitale sociale, a pagamento e per un controvalore massimo pari a Euro 8 milioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in

¹ Utile netto rettificato calcolato a partire dall’utile netto di esercizio, escludendo rivalutazioni e svalutazioni a conto economico - che non rappresentano movimentazioni economiche - ed includendo invece il *cash in* derivante dalle operazioni di Exit.

via scindibile 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 dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., da riservare ad eventuali investitori o *partner* strategici (la "**Delega**").

Per maggiori informazioni sull'Aumento di Capitale e sulla Delega, si rinvia alle relative relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, pubblicate nella sezione "*Investor Relations/Assembly*" del sito Internet, nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.1info.it.

Deposito documentazione

Il Verbale dell'Assemblea, il Rendiconto sintetico delle votazioni e lo Statuto sociale aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e regolamentari vigenti.

La Società è stata assistita per gli aspetti legali da un *team* coordinato dall'Avv. Carlo Riganti e dall'Avv. Romina Guglielmetti, *partner* di Starclax – Studio Legale Associato.

Il dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili societari di LVenture Group S.p.A., Dott.ssa Francesca Bartoli, attesta, ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.lventuregroup.com e sul sito www.1info.it.

LVenture Group S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata sull'MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital. LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita, con prospettive internazionali, 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 S.P.A.

Investor Relations
Simona D'Agostino
Via Marsala 29 h – 00185 Roma
Tel.: +39 06 94429421
M +39 335 7729138
investor.relations@lventuregroup.com
simona.dagostino@hear-ir.com
www.lventuregroup.com

BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.

Specialist e Corporate Broker
Alberto Alfiero
Piazza del Gesù 49
00186 Roma
Tel.: +39 06 69933
Istituzionali@finnat.it