

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN

COMUNICATO STAMPA

RISULTATI DELL'AUMENTO DI CAPITALE AL TERMINE DEL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE

Sottoscritto il 96,52% delle azioni offerte in opzione per un controvalore di euro 4.797.184,00.

I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa nelle sedute del 29, 30, 31 luglio, 1 e 4 agosto 2014.

Roma, 25 luglio 2014

LVenture Group S.p.A. ("**LVG**") informa che in data odierna si è conclusa l'offerta in opzione (l'"**Offerta**") agli Azionisti LVG delle massime 7.100.000 azioni ordinarie LVG di nuova emissione (le "**Nuove Azioni**"), per un controvalore pari a massimi Euro 4.970.000,00, rinvenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2014, i cui termini sono stati definiti dal Consiglio di Amministrazione del 2 luglio 2014.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 7 e conclusosi il 25 luglio 2014 (il "**Periodo di Offerta**") sono stati esercitati n. 10.279.680 diritti di opzione e quindi sottoscritte n. 6.853.120 Nuove Azioni, pari al 96,52% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 4.797.184.

L'Azionista di riferimento, LV. EN. Holding S.r.l. ha sottoscritto n. 1.428.572 Nuove Azioni, pari al 20,12% del totale delle Nuove Azioni.

I diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i "**Diritti Inoptati**" o "**Diritti**"), saranno offerti in Borsa da LVG, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile, per il tramite di Mediobanca, Banca di Credito Finanziario S.p.A., nelle sedute del 29, 30, 31 luglio, 1 e 4 agosto 2014, salvo chiusura anticipata (l'"**Offerta in Borsa**").

Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,70 per Nuova Azione, di cui Euro 0,35 da imputare a capitale sociale ed Euro 0,35 a titolo di sovrapprezzo, secondo il rapporto di sottoscrizione di n. 2 Nuove Azioni ogni n. 3 Diritti.

L'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 5 agosto 2014, con pari valuta, salvo il caso in cui l'Offerta in

Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita di tutti i Diritti offerti nelle sedute del 29 o del 30 luglio 2014.

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 1 agosto 2014, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 29 luglio 2014;
- entro e non oltre il 4 agosto 2014, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 30 luglio 2014.

In tutte le altre ipotesi, il termine ultimo per la sottoscrizione delle Nuove Azioni rimarrà il giorno 5 agosto 2014.

Le Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Non è costituito un consorzio di garanzia che assista l'Offerta.

Qualora permangano Diritti Inoptati il Consiglio di Amministrazione della Società ha facoltà di collocarli fino al 30 settembre 2014.

Il Prospetto Informativo relativo all'ammissione a quotazione delle Nuove Azioni è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede della Società, in Roma, Via G. Giolitti, n. 34 nonché sul sito Internet della Società, all'indirizzo www.lventuregroup.com.

Per informazioni:

Andrea Mantero (Investor Relator)

investorrelator@lventuregroup.com

Luigi Capello (Amministratore Delegato e
Vicepresidente della Società)

luigi.capello@lventuregroup.com