

LVENTURE GROUP S.p.A.
Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h
Capitale Sociale: Euro 10.932.449,00i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 8102000022 e P.IVA: 01932500026
R.E.A. di Roma n. 1356785

** *** **

INTEGRAZIONE DELL' AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

In relazione all'avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito, la "**Società**") – pubblicato, in data 19 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 125-*bis* T.U.F., sul sito *internet* della Società, www.lventuregroup.com nella sezione "*Investor Relations/Assemblee/2019*", sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", nonché per estratto sul quotidiano Il Giornale (di seguito l'"**Avviso di Convocazione**") – indetta, in prima convocazione, alle ore 9:00, il giorno 19 febbraio 2019, presso la sede sociale della Società, in Roma, Via Marsala n. 29 h, (di seguito, la "**Sede Sociale**"), ed occorrendo, in **seconda convocazione, per il giorno 22 febbraio 2019 presso la Sede Sociale alle ore 9:00**

si comunica che

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea sarà chiamata a trattare, prevedendo l'inserimento del seguente ulteriore punto all'ordine del giorno di competenza dell'Assemblea ordinaria, convocando, pertanto, l'Assemblea stessa anche in sede ordinaria:

"Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti".

L'Assemblea è pertanto convocata per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

Aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, per un importo massimo di Euro 1.450.000,00 (un milione quattrocento cinquanta mila/00), comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi a far data dal 31 luglio 2019 ed entro il 15 febbraio 2020, ad un prezzo di emissione di Euro 0,725, mediante emissione di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie LVenture Group S.p.A. in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ. da offrire in sottoscrizione a Futura Invest S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in **seconda convocazione.**

** *** **

INDICAZIONI PER GLI AZIONISTI

a) 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 **16 febbraio 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.

Fermo quanto previsto nell'Avviso di Convocazione pubblicato in data 19 dicembre 2018, disponibile sul sito della Società e sulla piattaforma di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it), con riguardo con all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, quale risultante dalla suddetta integrazione, ai sensi di legge, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono presentare proposte di deliberazione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso ed ai termini e condizioni di cui all'art. 126-*bis* del Testo Unico della Finanza. Le domande devono essere presentate per iscritto, nei termini e secondo le modalità indicate nell'Avviso di Convocazione pubblicato in data 19 dicembre 2018 sopra richiamato. Delle eventuali proposte di deliberazione, è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

b) Documentazione

In data odierna, è stata messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la Sede Sociale, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata, inoltre, nella sezione "*Investor*

LVENTURE GROUP S.p.A.

Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h

Capitale Sociale: Euro 10.932.449,00i.v.

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

R.E.A. di Roma n. 1356785

.*.**

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, la seguente documentazione afferente i punti all'ordine del giorno:

- ✓ la Relazione sulla proposta di nomina di un amministratore ex art. 2386 c.c., con i relativi allegati (unico punto all'ordine del giorno della parte ordinaria);
- ✓ la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di aumento di capitale riservato, predisposta ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., nonché ai sensi dell'art. 72 e secondo gli schemi n. 2 e 3 dell'allegato 3A del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria);
- ✓ la Relazione della Società di revisione, predisposta ai sensi dell'art. 158 del TUF e 2441, commi 5 e 6, c.c. (unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria).

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

.*.**

Roma, 17 gennaio 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.