

**LVENTURE GROUP: DELIBERATO UN AUMENTO DI CAPITALE
PER €1,24M RISERVATO A FUTURA INVEST S.p.A. - SOCIETÀ
CONTROLLATA DA FONDAZIONE CARIPLO E PARTECIPATA DA
ENASARCO E DA MEDIOLANUM VITA**

Altre delibere del CdA:

- *Proposta all'Assemblea straordinaria degli azionisti di un ulteriore aumento di capitale a pagamento riservato a favore di Futura Invest S.p.A.*
- *Attuazione del "Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021"*
- *Aumento di capitale a servizio del "Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021"*
- *Approvazione del regolamento di attuazione e dell'aggiornamento del documento informativo del "Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021"*

Roma, 13 dicembre 2018

Nella serata di ieri, 12 dicembre, il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. (la "**Società**" o "**LVG**" o l'"**Emittente**"), *holding* di partecipazioni quotata sull'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, preso atto dell'avvenuta sottoscrizione, nella medesima giornata, del contratto commerciale avente ad oggetto l'avvio di una *partnership strategica* tra la Società e **Cariplo Factory S.r.l.** (società strumentale di **Fondazione Cariplo**, specializzata nell'implementazione e nella gestione di progetti di "*open innovation*" in favore e/o per conto di *startup*) – volta all'implementazione, in sinergia tra le parti, di un "programma di filiera" per l'erogazione di servizi in favore di terzi, in particolare, nell'ambito dell'*innovation advisory*, dell'*education-empowerment*, dell'*open innovation*, dell'*incubation* e dell'*acceleration* – ha deliberato un aumento di capitale riservato all'investitore strategico **Futura Invest S.p.A.** ("**Futura Invest**").

Futura Invest, società controllata da **Fondazione Cariplo** (e partecipata, tra gli altri, da **Fondazione Enasarco** e da **Mediolanum Vita S.p.A.**), detiene, tra l'altro, il 24,5% del capitale sociale di **Indaco Venture Partner SGR**, società di gestione del risparmio che gestisce uno dei principali fondi di *venture capital* italiani, denominato "Fondo Indaco Ventures I".

In particolare, il Consiglio di Amministrazione 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 della Società, in via scindibile e a pagamento, per un importo massimo di Euro 1.240.000,00 (un milione duecentoquarantamila/00), di cui fino a Euro 620.000 da imputarsi a nominale e fino a

Euro 620.000 a titolo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, cod. civ. (l'“**Aumento di Capitale**” o l'“**Operazione**”), mediante emissione di massime n. 2.000.000 nuove azioni ordinarie della Società (le “**Azioni di Nuova Emissione**”), aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e da offrire a **Futura Invest**.

Nel dettaglio, l'Operazione prevede, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2018, l'emissione di n. 2.000.000 di Azioni di Nuova Emissione destinate alla quotazione, per un controvalore pari a Euro 1.240.000,00 (un milione duecentoquarantamila/00), riservate esclusivamente ed irrevocabilmente in sottoscrizione a Futura Invest, che, per effetto dell'Operazione, acquisirà una quota pari al 5,98% del capitale della Società.

Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Nuova Emissione è stato fissato in Euro 0,62 ciascuna. In caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale: i) il capitale sociale dell'Emittente sarà rappresentato da n. 33.467.119 azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione; e ii) la diluizione degli attuali azionisti della Società sarà pari al 5,98%.

Non esistono accordi di *selling restriction* e/o di *lockup* tra la Società e Futura Invest, né accordi di altro tipo.

Posto che l'Aumento di Capitale è rivolto a un numero di soggetti inferiore a centocinquanta, ovvero a investitori qualificati, intendendosi per tali i soggetti di cui all'art. 26, comma 1, lettera d), del Regolamento Consob recante norme di attuazione del TUF in materia di intermediari, l'Emittente è esentato dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo di offerta rispettivamente ai sensi dell'art. 34-ter, lett. a) e lett. b), del Regolamento Emittenti. Tenuto conto che non verrà superato il limite del 20% delle azioni della stessa classe già ammesse alle negoziazioni sull'MTA previsto dall'art. 1, paragrafo 5, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2017/1129 (così come richiamato dall'art. 57 del Regolamento Emittenti), la Società non pubblicherà un prospetto informativo di ammissione alle negoziazioni delle Azioni di Nuova Emissione presso l'MTA.

Pertanto, le Azioni di Nuova Emissione saranno ammesse in via automatica alla quotazione ufficiale presso l'MTA, al pari delle azioni ordinarie quotate LVenture Group attualmente in circolazione, con codice ISIN IT0005013013.

*“L'ingresso di un investitore strategico di tale standing è per noi prima di tutto un onore, nonché un risultato di grande successo che consentirà di sostenere LVenture nell'ulteriore crescita sia in Italia, sia a livello internazionale – commenta **Luigi Capello, CEO di LVenture Group** – La presenza di Futura, che vanta un'esperienza specifica nel venture capital, ci permetterà di ampliare le nostre relazioni e contribuirà anche all'implementazione di sinergie tra la Società, le startup del nostro portafoglio e Indaco Venture Partner SGR.”*

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, cod. civ., nonché dell'art. 72 Regolamento Emittenti, ed in conformità all'Allegato 3A, Schema n. 2 e n. 3 al medesimo Regolamento Emittenti presente sul sito *internet* della Società www.lventuregroup.com (il “**Sito Internet**”) nella sezione “*Investor Relations/Aumento di Capitale*”.

Nel corso della riunione consiliare, la società di revisione Baker Tilly S.p.A. ha rilasciato il parere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., sulla congruità del prezzo di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale. Il parere della società di revisione e la Relazione illustrativa relativa all'Operazione 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, nonché sul Sito Internet, in data odierna.

Altre delibere del CdA:

a) Proposta all'Assemblea straordinaria degli azionisti di un ulteriore aumento di capitale a pagamento riservato a favore di Futura Invest S.p.A.

In considerazione del fatto che Futura Invest ha manifestato, altresì, all'Emittente l'interesse (non vincolante) a valutare, in aggiunta alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, l'eventuale sottoscrizione di un ulteriore aumento di capitale riservato della Società, il Consiglio di Amministrazione di LVG ha, inoltre, deliberato di sottoporre all'Assemblea straordinaria degli Azionisti la proposta di 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 31 luglio 2019 e sino al 15 febbraio 2020, per l'importo massimo di Euro 1,45 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo. In particolare, la suddetta proposta ha ad oggetto un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., riservato all'investitore strategico Futura Invest, e prevede l'emissione di massime n. 2.000.000 nuove azioni, prive del valore nominale, con prezzo di sottoscrizione fissato dal Consiglio di Amministrazione in Euro 0,725 per azione, nel rispetto del dettato dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. (l'**"Aucap Riservato 2019-2020"**). L'operazione, in ogni caso, sarà subordinata, tra l'altro, all'emissione di un parere di congruità del prezzo di emissione da parte della società di revisione Baker Tilly S.p.A., in conformità all'articolo 158 del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà, nelle prossime settimane, alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti, che sarà chiamata ad approvare l'Aucap Riservato 2019-2020.

Il predetto avviso di convocazione e la relazione illustrativa 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 Emittenti, oltre al parere della società di revisione saranno 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, nonché sul Sito Internet – sezione "*Investor Relations/Assemblee*", nei termini previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

b) Attuazione del "Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021"

Il Consiglio di Amministrazione di LVenture, con il supporto istruttorio e consultivo del Comitato per la Remunerazione e sentito il Collegio sindacale della Società, per quanto di loro rispettiva competenza, nonché con l'astensione degli Amministratori Esecutivi

interessati, ha: i) individuato i beneficiari (i “**Beneficiari**”) del “*Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021*” approvato dall’Assemblea del 27 aprile 2018 (il “**Piano di Incentivazione**”); ii) determinato il numero di opzioni da assegnare, a far data dal 12 dicembre 2018, a ciascuno dei Beneficiari (le “**Opzioni**”); iii) definito il prezzo di esercizio delle predette Opzioni.

Si rammenta che il Piano di Incentivazione Azionaria prevede l’assegnazione gratuita di massime n. 1.478.110 opzioni, con rapporto di n. 1 (una) azione ad opzione, a taluni Amministratori e Consulenti Strategici individuati dal Consiglio di Amministrazione. Le Opzioni sono caratterizzate da un periodo di “*vesting*”, che partirà il 12 Dicembre 2018 e terminerà il 31 Marzo 2021, trascorso il quale i Beneficiari potranno esercitare le opzioni loro assegnate alle condizioni e nei termini previsti entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

c) Aumento di capitale a servizio del “Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021”

Il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delega conferitagli dall’Assemblea Straordinaria nell’aprile 2018, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 1° gennaio 2022, per un importo di massimi Euro 916.428,20 (novecentosedicimilaquattrocentoventotto/venti), con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, c.c. (l’“**Aumento a Servizio del Piano**”), mediante emissione di n. 1.478.110 (unmilionequattrocentosettantottomilacentodieci) azioni di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione ai Beneficiari Individuati del Piano di Incentivazione.

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni rinvenienti dall’Aumento a Servizio del Piano, pari al prezzo di esercizio delle predette Opzioni assegnate ai Beneficiari, è stato fissato in Euro 0,62 (zero/sessantadue) di cui Euro 0,31 (zero/trentuno) da imputare a capitale ed Euro 0,31 (zero/trentuno) a titolo di sovrapprezzo, ed è stato determinato in conformità a quanto previsto nel Documento Informativo, redatto a norma dell’art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti e dello Schema 7 del relativo Allegato 3A.

Nel corso della riunione consiliare, la società di revisione Baker Tilly S.p.A. ha rilasciato il parere ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, comma 6, c.c., sulla congruità del prezzo di sottoscrizione dell’Aumento a Servizio del Piano. Il parere della società di revisione e la relazione illustrativa relativa all’Aumento a Servizio del Piano 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, nonché sul Sito Internet, in data odierna.

d) Approvazione del Regolamento di Attuazione e dell’aggiornamento del documento informativo del “Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021”

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, provveduto ad:

- i) approvare, in considerazione della concomitante approvazione dell’Aumento di Capitale, la modifica degli obiettivi di *performance* indicati nel Documento Informativo;
- ii) approvare il regolamento di attuazione del Piano;
- iii) apportare al Documento Informativo gli emendamenti volti a recepire le delibere di cui sopra e, per l’effetto, approvare una versione aggiornata del Documento Informativo.

Per maggiori informazioni sul Piano di Incentivazione si rinvia, altresì, alla relazione illustrativa predisposta ai sensi degli articoli 114-*bis* e 125-*ter* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e al documento informativo redatto ai sensi dell’articolo 84-*bis* del Regolamento Emittenti (il “**Documento Informativo**”), che sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato “1info”, gestito da Computershare S.p.A., consultabile all’indirizzo www.1info.it, nonché sul Sito Internet nella sezione “*Investor Relations – Assemblee*”.

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