

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI OPZIONE CONNESSI ALL'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AI SOCI DI LVENTURE GROUP S.P.A. DI MASSIME n. 9.741.116 AZIONI ORDINARIE DI NUOVA EMISSIONE LVENTURE GROUP S.P.A. ai sensi dell'art. 84, Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche)

Struttura dell'Offerta

L'offerta in opzione (l'"Offerta") ha per oggetto la sottoscrizione di **massime n. 9.741.116 azioni ordinarie** Lventure Group S.p.A., prive di valore nominale, di nuova emissione, godimento regolare, da liberarsi in denaro ad un **prezzo pari ad Euro 0,512 per azione** (le "Azioni in Offerta"), **di cui Euro 0,256 da imputare a capitale sociale ed Euro 0,256 a titolo di sovrapprezzo**, per un **controvalore massimo pari ad Euro 4.987.451,39**. Le Azioni in Offerta sono offerte in opzione ai soci di Lventure Group S.p.A., a norma dell'art. 2441, cod. civ. in ragione di **n. 11 nuove azioni ogni n. 20 azioni ordinarie Lventure Group S.p.A. possedute**. L'aumento di capitale, alla cui esecuzione è finalizzata l'Offerta, è stato deliberato dall'Assemblea straordinaria in data 2 febbraio 2016. Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 giugno 2016 ha stabilito le modalità, i termini e le condizioni definitive del suddetto aumento di capitale in opzione. Le Azioni in Offerta saranno emesse in base alla legge italiana e saranno soggette alla medesima normativa. Le Azioni in Offerta saranno nominative, liberamente trasferibili, prive del valore nominale, con godimento regolare alla data della loro emissione e assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e ai relativi regolamenti di attuazione, e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. Le Azioni in Offerta saranno denominate in Euro e avranno le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Lventure Group S.p.A. attualmente in circolazione. Le azioni ordinarie Lventure Group S.p.A. con codice ISIN IT0005013013 sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa").

Non esistono altre categorie di azioni della Società diverse dalle azioni ordinarie, né la Società possiede azioni proprie. Le Azioni in Offerta avranno il medesimo codice ISIN delle azioni ordinarie Lventure Group S.p.A.

Calendario dell'Offerta

I **diritti di opzione**, con codice ISIN **IT0005175697**, rappresentati dalla cedola n. 3 delle azioni ordinarie Lventure Group S.p.A., **dovranno essere esercitati**, a pena di decadenza, nel periodo compreso **tra il 20 giugno 2016 e il 7 luglio 2016, estremi inclusi** (il "Periodo di Opzione"), presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14:00 dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. Potranno esercitare il diritto di opzione gli Azionisti titolari di azioni ordinarie Lventure Group S.p.A., depositate presso un intermediario autorizzato ed immesse nel sistema in regime di dematerializzazione. L'adesione all'Offerta avverrà mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati. Il modulo di sottoscrizione conterrà almeno gli elementi di identificazione dell'Offerta. Qualora gli intermediari non disponessero di propri moduli, questi ultimi potranno rivolgersi a Lventure Group S.p.A. che ne fornirà un fac-simile. I **diritti di opzione saranno negoziabili** sull'MTA nel periodo compreso **tra il 20 giugno 2016 e il 1 luglio 2016, estremi inclusi**. I diritti di opzione eventualmente non esercitati saranno offerti in Borsa entro il mese successivo alla conclusione del Periodo di Opzione, per almeno cinque giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ. (l'"Offerta in Borsa"). Le date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

La Società non risponde di eventuali ritardi imputabili agli intermediari autorizzati nell'esecuzione delle disposizioni impartite dai richiedenti in relazione all'adesione all'Offerta. La verifica della regolarità e delle adesioni pervenute agli intermediari autorizzati sarà effettuata dagli stessi.

Diritti connessi alle Azioni in Offerta

Le Azioni in Offerta avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie Lventure Group S.p.A. in circolazione alla data della loro emissione. Ciascuna azione Lventure Group S.p.A. attribuisce il diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, oltreché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi, secondo le norme di legge e di statuto applicabili. A norma di Statuto, gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea saranno destinati per il 5% alla riserva ordinaria, gli utili residui potranno essere dall'Assemblea ordinaria assegnati ai soci salvo che l'assemblea deliberi di accantonarli a riserva. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Destinatari e mercati dell'Offerta

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia. L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti Lventure Group S.p.A. senza limitazione o esclusione del diritto di opzione.

Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Azioni in Offerta

Il pagamento integrale delle Azioni in Offerta dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, presso l'intermediario autorizzato tramite il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione. Nessun onere o spesa accessoria sono previsti a carico del sottoscrittore. Le Azioni in Offerta, sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione, saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. Le Azioni in Offerta, rivenienti dai diritti di opzione eventualmente non esercitati durante il Periodo di Opzione, sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa, saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei diritti di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Ammissione alle negoziazioni delle Azioni in Offerta

Le Azioni in Offerta saranno negoziate, in via automatica, secondo quanto previsto dall'art. 2.4.1 del Regolamento di Borsa, presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le azioni ordinarie Lventure Group al momento dell'emissione.

Risultati dell'Offerta

Trattandosi di un'offerta in opzione, il soggetto tenuto a comunicare al pubblico i risultati dell'Offerta è la Società. La pubblicazione dei risultati dell'Offerta sarà effettuata entro cinque giorni dalla conclusione del Periodo di Opzione mediante apposito comunicato stampa della Società. Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., la Società offrirà in Borsa gli eventuali diritti di opzione non esercitati al termine del Periodo di Opzione. Entro il giorno precedente l'inizio dell'eventuale periodo di Offerta in Borsa, sarà pubblicato sul sito internet della Società www.lventuregroup.com (il "**Sito Internet**"), nella sezione "**Investitori**", e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, un avviso con indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in Borsa ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ. e delle date delle riunioni in cui l'Offerta in Borsa sarà effettuata. Ove si proceda all'Offerta in Borsa, la pubblicazione dei risultati definitivi dell'Offerta sarà effettuata al termine del periodo di Offerta in Borsa entro cinque giorni dalla sottoscrizione delle Azioni in Offerta, mediante apposito comunicato stampa della Società.

Impegni di sottoscrizione

L'azionista di maggioranza LV.EN. Holding S.r.l., titolare di n. 7.100.051 azioni, con comunicazioni del 24 marzo e del 3 giugno 2016, ha formalizzato all'Emittente l'impegno irrevocabile (non assistito da garanzie) a sottoscrivere una quota aumento di capitale per un importo non inferiore a Euro 1.500.000,00 (pari a circa il 30% dell'Aumento di Capitale, a fronte della quota parte pari al 40,09% spettante a LV.EN). **Rispettivamente, in data 31 marzo 2016 e in data 8 giugno 2016, LV.EN. ha effettuato versamenti, in conto futuro aumento di capitale, di complessivi Euro 1,2 milioni.**

Esenzione dall'obbligo di pubblicazione del Prospetto Informativo

L'Offerta prevede l'emissione di Azioni in Offerta per un controvalore massimo pari ad Euro 4.990.000,00. Trattandosi di un'offerta il cui corrispettivo massimo è inferiore a Euro 5.000.000,00 l'Emittente si è avvalso dell'esenzione di cui all'art. 34 ter, lett. c) del Regolamento Emittenti e, quindi, in esenzione dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del TUF. Tuttavia, prevedendo l'Aumento di Capitale l'emissione di massime n. 9.741.116 Azioni in Offerta, che rappresentano una quota percentuale superiore al 10% del numero di azioni dell'Emittente della stessa classe già ammesse alla negoziazione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera (a), del Regolamento Emittenti, l'Emittente non è esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto di quotazione.

Per le suddette finalità, in data 25 marzo 2016 la Società ha depositato presso Consob l'istanza ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 58/98 (il "TUF") e dell'art. 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti") ai fini del rilascio del provvedimento di approvazione del prospetto informativo di ammissione a negoziazione sul MTA delle Azioni in Offerta (il "Prospetto Informativo"), rilasciato da Consob con nota N. 0056636/16 in data 16 giugno 2016.

Luoghi in cui è disponibile il Prospetto Informativo

Il Prospetto Informativo è a disposizione del presso la sede legale della Società, in Roma, Via Giovanni Giolitti, n. 34, nonché sul sito internet di LVG, www.lventuregroup.com e tramite il sistema di stoccaggio 1info (www.1info.it).