

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA
NOMINA DI DUE AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2386 c.c.**

predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato) e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato)

all'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

convocata per i giorni

27 aprile 2017 in prima convocazione

e

28 aprile 2017 in seconda convocazione

Emittente:	LVENTURE GROUP S.p.A. Via Marsala 29, H-I – 00185 ROMA Capitale sociale Euro 8.794.949,00 i.v. Codice Fiscale: 8102000022 Partita Iva: 01932500026
Modello di amministrazione e controllo:	Tradizionale
Sito Web:	www.lventuregroup.com
Data di approvazione della Relazione:	28 marzo 2017

LVENTURE GROUP S.p.A.

Sede legale in Roma - Via Marsala 29, H-I
Capitale Sociale Euro 8.794.949,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F. 81020000022 e P.Iva: 01932500026
R.E.A. di Roma n. 1356785

Roma, 28 marzo 2017

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. (la "**Società**" o "**LVenture**"), riunitosi in data 28 marzo 2017, ha deliberato, tra l'altro, di sottoporre all'Assemblea Ordinaria della Società la proposta di cui al seguente punto all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. *[omissis]*;
2. *[omissis]*;
3. **Nomina di due Amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

4. *[omissis]*;
5. *[omissis]*.

PREMESSA

L'articolo 125-ter del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della società e con le altre modalità previste dalla CONSOB con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

Con riferimento al suddetto obbligo, si precisa che la presente relazione (di seguito, la "**Relazione**") fa riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, in sede ordinaria, dell'Assemblea degli Azionisti convocata il 27 aprile 2017, in prima convocazione, e, occorrendo, il **28 aprile 2017**, in **seconda convocazione**, relativo alla "*nomina di due Amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti*".

Si segnala che la Relazione è stata depositata presso la sede sociale nel termine previsto dall'articolo 125-ter del TUF, con facoltà per gli Azionisti di chiederne copia; la Relazione è, inoltre, reperibile nella sezione "*Investor Relations/Assemblee*" del sito *internet* della Società (disponibile all'indirizzo www.lventuregroup.com e relative sottosezioni, di seguito, il "**Sito Internet**"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.1info.it.

*_*_*_*_*_*_*

3. Nomina di due Amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno in sede ordinaria, Vi rammentiamo che secondo quanto deliberato dall'Assemblea del 30 aprile 2015, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stato determinato in sette (7) e la durata dell'incarico è stata stabilita per tre esercizi e, più precisamente, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, senza previsione di scadenze differenziate tra i diversi Consiglieri eletti.

La composizione del Consiglio di Amministrazione nominato in data 30 aprile 2015 ha subito le seguenti variazioni nel corso dell'esercizio 2016 e nel mese di gennaio 2017:

- il 26 aprile 2016, la Dott.ssa Maria Luisa Mosconi, Consigliere indipendente e membro del Comitato Controllo e Rischi e per le Operazioni con Parti Correlate (il "**Primo Consigliere Cessato**"), eletta dall'Assemblea del 30 aprile 2015 nell'ambito della lista presentata dall'Azionista di minoranza Finindustria S.r.l, ha rassegnato le proprie dimissioni, al fine di evitare il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi previsto dal Regolamento Consob n. 11971/1999, nel rispetto dell'articolo 148-bis del TUF; e
- a far data dal 31 gennaio 2017, l'Avv. Micol Rigo, Consigliere indipendente e membro del Comitato Controllo e Rischi e per le Operazioni con Parti Correlate (il "**Secondo Consigliere Cessato**"), eletta dall'Assemblea del 30 aprile 2015 nell'ambito della lista presentata dall'Azionista di maggioranza, LV. EN. Holding S.r.l., ha rassegnato le proprie dimissioni, in ragione di incarichi assunti presso altre società (il Primo Consigliere Cessato e il Secondo Consigliere Cessato, congiuntamente, i "**Consiglieri Cessati**").

Ciò premesso, considerato che:

- 1) ai sensi dell'art. 13 dello Statuto di LVenture (lo "**Statuto**"), *"se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista. In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea."*;
- 2) nella lista alla quale apparteneva il Primo Consigliere Cessato – presentata in occasione dell'elezione del Consiglio di Amministrazione avvenuta il 30 aprile 2015 – non residuavano candidati;
- 3) nella lista alla quale apparteneva il Secondo Consigliere Cessato – presentata in occasione dell'elezione del Consiglio di Amministrazione avvenuta il 30 aprile 2015 – non residuavano candidati aventi gli stessi requisiti posseduti dall'Avv. Rigo,

a fronte delle predette dimissioni, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 2386 c.c.:

- in data 11 novembre 2016, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha provveduto a sostituire per cooptazione il Primo Consigliere Cessato con la Dott.ssa Claudia Cattani, in qualità di Amministratore indipendente (il "**Primo Consigliere Cooptato**"). Si segnala che a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2017, il Primo Consigliere Cooptato è entrato a far parte del Comitato Controllo e Rischi e OPC; e
- in data 28 marzo 2017, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha provveduto a sostituire per cooptazione il Secondo Consigliere Cessato con la Dott.ssa Maria Augusta Fioruzzi, in qualità di Amministratore indipendente (il "**Secondo Consigliere Cooptato**"; il Primo Consigliere Cooptato e il Secondo Consigliere Cooptato, congiuntamente, i "**Consiglieri Cooptati**").

È stata, pertanto, ripristinata la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione, così come determinata dall'Assemblea in data 30 aprile 2015. I Consiglieri Cooptati, ai sensi di legge, scadono con l'Assemblea convocata per il 27/28 aprile 2017.

I Consiglieri Cattani e Fioruzzi – in base alle dichiarazioni dagli stessi rese e alla valutazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione in sede di cooptazione - risultano in possesso di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, nonché dal Codice di Autodisciplina.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone di confermare nella carica i Consiglieri Cooptati. A tal fine, i *curricula vitae* e le dichiarazioni rilasciate dai Consiglieri Cooptati sulla disponibilità ad accettare la carica e sul possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile, sono allegati alla Relazione, *sub* All. 1 e All. 2, e sono, altresì, disponibili presso la sede legale della Società e nella sezione "*Investor Relations/Assemblee*" del Sito Internet.

Si ricorda che, con la nomina della Dott.ssa Cattani e della Dott.ssa Fioruzzi, resterebbe confermata l'attuale composizione numerica e qualitativa del Consiglio di Amministrazione, che garantisce:

- la sussistenza degli stessi requisiti posseduti dai Consiglieri Cessati, come previsto dall'art. 13 dello Statuto;
- il rispetto dell'art. 147-*ter*, comma 1 *ter*, del TUF, in materia di quote di genere.

L'Assemblea ordinaria è invitata, pertanto, a confermare la Dott.ssa Claudia Cattani e la Dott.ssa Maria Augusta Fioruzzi quali Consiglieri non esecutivi e indipendenti di LVenture, oppure a nominare due soggetti diversi, aventi gli stessi requisiti posseduti dai Consiglieri Cessati, nonché i requisiti previsti dalla normativa vigente e applicabile. L'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza voto di lista, come previsto dall'art. 13 dello Statuto.

Gli Amministratori eletti rimarranno in carica fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2017.

** *** **

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di LVenture Group S.p.A., in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, della Parte Ordinaria,

- *preso atto delle dimissioni del Consigliere Maria Luisa Mosconi e del Consigliere Micol Rigo;*
- *preso atto della successiva cooptazione del Consigliere Claudia Cattani e del Consigliere Maria Augusta Fioruzzi;*
- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e della sussistenza in capo ai consiglieri cooptati dei requisiti richiesti dalla normativa vigente,*

delibera

di nominare, confermandoli, quali Amministratori non esecutivi e indipendenti della Società, ai sensi dell'art. 2386 c.c.:

- *Claudia Cattani, nata a Rieti, il 20 marzo 1955;*
 - *Maria Augusta Fioruzzi, nata a Milano, il 14 dicembre 1958;*
- con durata e remunerazione pari a quelli degli altri Amministratori cessati."*

** *** **

Si allegano alla presente relazione, *sub* All.1 e All. 2 i *curricula vitae* e le dichiarazioni rilasciate dalla Dott.ssa Claudia Cattani e dalla Dott.ssa Maria Augusta Fioruzzi sulla disponibilità ad accettare la carica e sul possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

** *** **

Roma, 28 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Pighini



Claudia Cattani

Percorso di studi e qualifiche professionali:

Maturità classica con votazione 60/60

Nel 1979 Laurea con lode in Scienze Economiche e Bancarie presso L'Università degli studi di Siena

Alla tesi di laurea in tema di "Imprese multinazionali e bilancio consolidato" viene concessa la "dignità di stampa" quale riconoscimento della novità ed originalità dello studio effettuato.

Nel 1997 corso di specializzazione in materia di globalizzazione presso la Kelloggs Management School di Chicago

Nel 2003 corso di specializzazione per la gestione di clientela internazionale presso la IMD di Losanna

Iscritta all'Albo dei Dottore commercialisti dal gennaio 1983

Nel novembre 1983, a seguito di esame a carattere nazionale sostenuto presso la Consob, consegue la idoneità di cui all'art. 13 del DPR 136/75

Revisore Ufficiale dei Conti dal 1992 (D.M. del 6 marzo 1992)

Revisore contabile dal 1995 (D.M. del 12 aprile 1995)

Posizione attuale:

Presidente del Consiglio di Amministrazione di RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA

Percorso di carriera ed esperienza professionale conseguita:

Fino al 30 giugno 2016 Senior Partner dello Studio Tributario e Societario associato al *network* internazionale Deloitte.

Dal settembre 1983 si è occupata di materia tributaria e societaria presso lo Studio Tributario e Societario associato al *network* internazionale Deloitte svolgendo attività di consulenza alla clientela sia in ambito nazionale che internazionale.

Nel 1992 è Consigliere di amministrazione con delega al coordinamento dei servizi resi alla clientela nell'area centro-sud d'Italia ed isole.

Nel 1996 è nominata Partner.

Nel 2003 è coordinatrice nazionale per gli aspetti fiscali e societari del gruppo specialistico nel Settore *Public* e del gruppo specialistico nel settore *Aviation & Transport services*.

Ha collaborato con il team internazionale *Merger & Acquisition* per gli aspetti fiscali e societari attinenti la normativa Italiana.

Nel 2015 e 2016 ha la responsabilita' di area delle nuove sedi di Napoli e Catania; inoltre e' coordinatrice nazionale del team *Food & Beverage* per il settore agroalimentare e del team "*custom duties*".

Nel corso della sua attivita' professionale ha avuto modo di occuparsi di numerosi clienti nei piu' svariati settori di attivita' quali: bancario, assicurativo, manifatturiero, farmaceutico, chimico, servizi di trasporto e settore Pubblico.

La trentennale attivita' di collegio sindacale di primarie societa' (anche assoggettate al controllo Consob o di altra autorita' di vigilanza), ha consentito di acquisire significativa esperienza in materia di diritto societario, *governance* e attivita' di controllo .

Negli anni e' stato membro di vari comitati aziendali quali: "Supervisory board", "Comitato nomine", "Comitato di integrazione", "Responsabili di area" ed altri.

Docenze:

Ha fatto parte del team di Deloitte che ha organizzato i corsi di formazione "*Board Academy*" per consiglieri di amministrazione .

Gia' docente alla Scuola di Polizia Tributaria per gli ufficiali superiori della Guardia di Finanza e in master di specializzazione di diverse universita' (Roma TRE- Master per giuristi di impresa; Scuola di management della LUISS- revisione fiscale). Docente per molti anni a corsi di formazione interna ed esterna al *network* Deloitte.

Dal 2010 al 2015 Professore a contratto presso la Link Campus University di Roma, titolare del corso annuale di "*International tax law*" in lingua inglese.

Pubblicazioni:

Autore dell'opera "La tassazione dei redditi prodotti all'estero" edita da Giuffre' nel marzo 1998.

Autore di numerose pubblicazioni specialistiche anche in collaborazione con Confindustria tra cui: "*Imposizione societaria: regimi fiscali a confronto*" (ed. 1997 e 2011).

Ha collaborato alla redazione del "*Commentario al Testo Unico delle Imposte sui redditi*" a cura di Giuseppe Tinelli (Ed. Cedam).

Incarichi di collegio sindacale:

Nel corso degli anni e' stata Presidente (dal 1992) o membro effettivo (dal 1983) del Collegio Sindacale di numerose societa' di grandi dimensioni e primaria importanza nei settori industriale, bancario, finanziario, assicurativo e di servizi in genere. Si riportano di seguito gli incarichi attuali più significativi.

Incarichi attuali di Presidente :

AS Roma S.p.A (Societa quotata in Borsa); Aviapartner S.p.A., Aviapartner Handling S.p.A; Bridgestone Italia S.p.A., Bridgestone TCE S.p.A.

Incarichi attuali di Membro effettivo:

Roselectra S.p.A (Gruppo GDF-Suez, settore energia); Sace SRV (gruppo Sace); SIA S.p.A. (Fondo strategico italiano - CDP); Marina di Portisco srl (Invitalia).

Sino al 17 maggio 2016 e' stata membro effettivo del collegio sindacale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A e di FS Sistemi Urbani SpA.

Incarichi di O.d.V.

ex D.Lgs. 231/01 :

E' stata (fino al marzo 2011) Presidente dell'organismo di vigilanza ex legge 231/01 della Società Italiana degli Autori ed Editori s.r.l. (SIAE).

Attualmente membro dell' organismo di vigilanza di Assicurazioni di Roma e di SIA S.p.A.

Lingue straniere:

Inglese

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell' art.7 del DLGS 30 giugno 2003 n. 196).

Roma, 7 luglio 2016

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.200 N. 445

- i) La sottoscritta Dr.ssa Claudia Cattani nata a Rieti (RI) il 20/03/1955, residente a Roma, Via dei Tizi, 10, C.F.CTTCLD55C60H282Y

PREMESSO CHE

- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di LVenture Group S.p.A. (la "Società") e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 al quale la Società ha aderito, e da ultimo aggiornato nel luglio 2015 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina");

TUTTO CIÒ PREMESSO

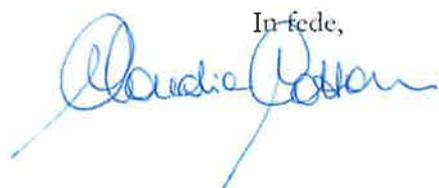
sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- di accettare la nomina a Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A.;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A., nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
 - (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382, c.c.;
 - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziarie ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
 - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, del DM 30 marzo 2000, n.162 e dell'art. 4 del DM 30 dicembre 1998 n.516;
 - (e) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi p.e p. dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di LVenture Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con LVenture Group S.p.A., di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con LVenture Group S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di LVenture Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati raccolti nell'ambito della presente dichiarazione siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 11 novembre 2016

In fede,


ING. MARIA AUGUSTA FIORUZZI

Via Vincenzo Bellini 20, 00198 Roma IT

Tel. +39 06 853361 • Fax +39 06 85831764 • E-mail maf@desimonepartners.com

MARIA AUGUSTA FIORUZZI

Nata a Milano (MI) il 14/12/1958

Laureata in Ingegneria Civile – Politecnico di Milano (1983)

Iscritta all'Albo degli Ingegneri di Milano (1983)

Consulente in Proprietà industriale, mandatario abilitato dinanzi all'UIBM (1989)

Consulente Europeo in marchi, disegni e modelli (1996/2004)

Membro di AIPPI, INDICAM, FICPI, LES, INTA e MARQUES

Membro fondatore dell'Associazione "D come Design"

Dal 1983 si occupa di consulenza in proprietà industriale con attività di management aziendale e direzione sia nell'acquisizione sia nel mantenimento di portafoglio di clienti italiani e stranieri e design. E' mandatario abilitato Italiano e Consulente europeo abilitato dinanzi all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno.

Dopo oltre 20 anni di attività come consulente in IP presso studi di proprietà industriale italiani ed esteri, è tra i partner fondatori nonché Presidente di De Simone & Partners dove esercita attività di gestione e controllo, è responsabile del Dipartimento Design nonché della creazione di strategie anticontraffazione e della gestione di casi doganali e di sorveglianza del mercato, specialmente per marchi del lusso.

Segue direttamente, o supervisiona, il deposito e la prosecuzione di domande di brevetto e di design italiane, europee, internazionali e, tramite associati qualificati e selezionati per le competenze specifiche all'estero.

Si occupa della valutazione dei progetti innovativi, con particolare attenzione ai designer emergenti nell'ambito della moda e del lifestyle.

Assiste in attività di: - contenzioso giudiziale presso Tribunali nazionali ed esteri, ed extragiudiziale, - procedure di opposizione ed appelli, - pareri di brevettabilità, - pareri di contraffazione, - libertà di attuazione (FtO), due diligence.

Agisce abitualmente come CTU (consulente tecnico del Tribunale) in azioni giudiziarie brevettuali nel settore dell'ingegneria meccanica.

E' anche dedicata alla diffusione della cultura della proprietà industriale, svolgendo abitualmente lezioni e seminari sulla protezione delle invenzioni e del design ai corsi di preparazione per l'esame di mandatario italiano (Convey), a master nazionali (ICE) e esteri.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto, Maria Augusta Fioruzzi C.F. FRZMGS58T54F205O nata a Milano, il 14 DICEMBRE 1958, residente in Roma, via Vincenzo Bellini n. 20,

PREMESSO CHE

- i) è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di LVenture Group S.p.A. (la "Società") e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 al quale la Società ha aderito, e da ultimo aggiornato nel luglio 2015 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina");

TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- di accettare la nomina a Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A.;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A., nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
 - (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382, c.c.;
 - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziarie ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
 - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, del DM 30 marzo 2000, n.162 e dell'art. 4 del DM 30 dicembre 1998 n.516;
 - (e) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi p.c p. dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di LVenture Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con LVenture Group S.p.A., di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della

Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con LVenture Group S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di LVenture Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati raccolti nell'ambito della presente dichiarazione siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 27 marzo 2017

In fede,
