



Repertorio n. 19811

Raccolta n.9561

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di aprile
in Roma, Via Marsala 29H alle ore 9:00

A richiesta della Spett.le "**LVENTURE GROUP - S.p.A.**", con sede in ROMA (RM) in Via Marsala 29H, con capitale sociale sottoscritto e versato per Euro **10.932.449,00** iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di Roma al numero 81020000022, anche di codice fiscale, partita IVA 01932500026, avente numero R.E.A. RM - 1356785

Io sottoscritto Avv. Elio Bergamo, Notaio in Roma, con studio in Via Ennio Quirino Visconti n. 85, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato ove sopra alla detta ora e giorno onde assistere, elevandone verbale, all'assemblea ordinaria degli Azionisti della detta Società.

Ho avuto la presenza del dott. **PIGHINI Stefano**, nato a Roma (RM) il 19 maggio 1952, domiciliato per la carica, presso la sede sociale, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, che dichiara quanto segue:

“Rivolgo, innanzitutto, un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di legge, dell'art. 10 dello Statuto e dell'art. 4 del *“Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.”*, approvato il 30 aprile 2014 dall'Assemblea ordinaria, **assumo**, nella mia qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza dell'Assemblea degli Azionisti di LVenture Group S.p.A..

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e dell'art. 4 del *“Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.”*, **chiamo** a fungere da Segretario dell'odierna Assemblea il Notaio Elio Bergamo, che accetta.

Comunico e segnalo, innanzitutto, che l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Collegio sindacale:*
 - 3.1. *nomina dei componenti effettivi e supplenti;*
 - 3.2. *determinazione dei compensi dei componenti.*

Parte straordinaria

1. *Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in una o più tranche, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 c.c., in quanto da effettuare: i) con conferimenti in natura; e/o ii) a favore di soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Conseguente modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Registrato
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Roma 2
il 18 aprile 2019
al n. 11455
serie 1/T
esatti: 200,00



2. *Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per un importo massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni), mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, da offrirsi in opzione agli azionisti. Modifica dell'art. 5 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Comunicato e segnale:

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea, in prima convocazione, per il 17 aprile 2019 e, in seconda convocazione, per il 18 aprile 2019, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, è stato pubblicato sul sito *internet* della Società, disponibile all'indirizzo: www.lventuregroup.com, e relative sottosezioni, (il "**Sito Internet**") il 7 marzo 2019, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", nonché per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" del 8 marzo 2019;
- che, in prima convocazione, l'Assemblea è andata deserta;
- che non è stata richiesta l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, né sono state presentate ulteriori proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, così come meglio illustrato nell'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea;
- che, per quanto concerne la verifica dei *quorum*:
 - i) il capitale sociale di LVG è di Euro **10.932.449,00**, sottoscritto e versato, suddiviso in numero **33.467.119** azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale sociale, come da art. 5 dello Statuto;
 - ii) ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
 - iii) alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie.

VERIFICA DELLE DELEGHE

Comunicato e segnale che è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di Statuto e con le modalità previste dall'art. 3 del "*Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.*".

Richiedo formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

Informo che Computershare S.p.A., rappresentante designato dalla Società (ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, il "**TUF**") al quale gli aventi diritto hanno avuto la facoltà di conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, ha comunicato di:

di aver ricevuto n.1 deleghe, per complessive n. 2.000.000 azioni, pari al 5,976015% del capitale sociale della Società.

***.**

Dichiaro che, essendo intervenuti n. 6 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 13.782.603 azioni ordinarie, pari al 41,182520% del capitale sociale di LVenture Group S.p.A. con diritto di voto, l'Assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita e valida a deliberare, a termini di legge e di Statuto, su quanto posto all'ordine del giorno. Ore 9:01.

***.**

Comunicato, informo e do atto che:

- sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile connessi alla documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- in particolare:



- i) il **7 marzo 2019**, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico:
- a) il **modulo di delega di voto**, ai sensi degli artt. 2372 c.c. e 135-*novies* e ss. del TUF, utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega;
 - b) il **modulo per il conferimento di delega al rappresentante designato** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF;
 - c) le informazioni sull'**ammontare del capitale sociale** con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso ai sensi dell'art. 125-*quater* del TUF;
 - d) la **relazione illustrativa sulla nomina del Collegio sindacale**, predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF (terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte ordinaria);
- ii) il **27 marzo 2019**, sono stati messi a disposizione del pubblico:
- a) la **relazione illustrativa sulla proposta di delega al Consiglio di Amministrazione**, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale capitale sociale con esclusione del diritto di opzione *ex* art. 2441, quarto comma, primo periodo, e quinto comma, c.c. (primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte straordinaria);
 - b) la **relazione illustrativa sulla proposta di aumento di capitale ex art. 2441, primo comma, c.c.**, predisposta ai sensi dell'art. 72 e secondo gli schemi n. 2 e 3 dell'allegato 3A del Regolamento Emittenti (secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte straordinaria);
 - c) la **relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018**, comprendente il **progetto di bilancio d'esercizio**, la **relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF**, unitamente alle relative **relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione**, nonché la "**Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari**" (primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte ordinaria);
 - d) la **relazione sulla remunerazione**, (di cui al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte ordinaria);
 - e) le **liste dei candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale**, presentate, rispettivamente, dall'azionista LV.EN. Holding S.r.l. (in possesso di n. 10.719.440 azioni, pari al 32,03% del capitale sociale) e dall'azionista Futura Invest S.p.A. (in possesso di n. 2.000.000 azioni, pari al 5,98% del capitale sociale).

Rammento che la Società ha provveduto a dare pubblicità al mercato dei suddetti depositi tramite appositi comunicati stampa ai sensi di legge.

,*,

Segnalo che l'Emittente è qualificabile quale "PMI", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-*quater*.1), del TUF.

Comunico, informo e do atto che:

- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione della Società, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale di LVG:

	AZIONISTA	N. AZIONI	% SUL CAPITALE
1	LV.EN. Holding S.r.l.	10.719.940	32,03%
2	Futura Invest S.p.A.	2.000.000	5,98%



- l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli Azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, di eventuali votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, sarà disponibile all'ingresso della sala non appena stampato e verrà allegato sotto la lettera "A" del verbale, unitamente all'elenco delle persone ammesse *ad audiendum*;
- i testi vigenti del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A." e dello Statuto della Società sono disponibili all'ingresso della sala.

***.**

Do atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122 del TUF, alla Società consta che:

- il 1° giugno 2016, è stato sottoscritto un contratto di investimento (il "**Contratto di Investimento**") tra Luigi Capello, Myung Ja Kwon, Giovanni Gazzola, Meta Group S.r.l., Compagnie de l'Occident pour la Finance et l'Industrie S.A., Valerio Caracciolo, Marco Stefano Caracciolo, Giovanni Carrara, Giuseppe Colombo Fondrieschi e Davide Rimoldi, relativo alle quote di LV.EN. Holding S.r.l. ("**LV.EN.**"), la quale, alla data di sottoscrizione del Contratto di Investimento, controllava la Società con una partecipazione al capitale sociale della Società pari al 40,09%. Il Contratto di Investimento contiene pattuizioni che pongono limiti al trasferimento delle quote di LV.EN. ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b), del TUF, nonché pattuizioni che prevedono l'acquisto delle stesse ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. c), del TUF (le "**Previsioni Parasociali LV.EN.**"). Le Previsioni Parasociali LV.EN. hanno durata triennale e, quindi, fino al 1° giugno 2019, e si intendono automaticamente rinnovate per uguale periodo in assenza di disdetta da parte di almeno uno dei soci di LV.EN.. In conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, copia del Contratto di Investimento è stata depositata il 1° giugno 2016 presso il Registro delle Imprese di Roma, e, il 6 giugno 2016, le informazioni essenziali relative al Contratto di Investimento e alle Previsioni Parasociali LV.EN. e il relativo estratto pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" sono stati messi a disposizione del pubblico sul Sito Internet;
- il 28 settembre 2016, DCI S.r.l. ha sottoscritto una quota dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea di LV.EN. il 1° giugno 2016, per complessivi Euro 200.000,00 (duecentomila/00), con contestuale adesione al Contratto di Investimento e alle Previsioni Parasociali LV.EN.. A far data da tale sottoscrizione, DCI S.r.l. è diventata socio di LV.EN.. Le comunicazioni delle intervenute modifiche soggettive al Contratto di Investimento sono state depositate presso il Registro delle Imprese il 3 ottobre 2016. In pari data, ne sono stati messi a disposizione sul Sito Internet le informazioni essenziali e il relativo estratto pubblicato sul quotidiano "Il Giornale";
- il 24 gennaio 2017, Giuliana Collalto s.s. ha sottoscritto una quota dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea di LV.EN. il 1° giugno 2016, per complessivi Euro 100.000,00 (centomila/00), con contestuale adesione al Contratto di Investimento e alle Previsioni Parasociali LV.EN.. A far data dalla predetta sottoscrizione, Giuliana Collalto s.s. è diventata socio di LV.EN.. Le comunicazioni delle intervenute modifiche soggettive al Contratto di Investimento sono state depositate presso il Registro delle Imprese il 28 gennaio 2017. In pari data, ne sono stati messi a disposizione sul Sito Internet le informazioni essenziali e il relativo estratto pubblicato sul quotidiano "Il Giornale".

Comunico che, ai sensi dell'art. 2497 e ss. c.c., la Società non è soggetta all'attività di



direzione e coordinamento da parte di altre società, né esercita attività di direzione e coordinamento su altre società.

***.**

Informo che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:

CONSIGLIERE	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
<i>Dott. Stefano Pighini</i>	Presidente	X	
<i>Dott. Luigi Capello</i>	Vice Presidente, Amministratore Delegato	X	
<i>Dott. Valerio Caracciolo</i>	Amministratore		x
<i>Dott. Roberto Magnifico</i>	Amministratore	X	
<i>Ing. Marco Giovannini</i>	Amministratore		x
<i>Dott.ssa Claudia Cattani</i>	Amministratore		x
<i>Ing. Maria Augusta Fioruzzi</i>	Amministratore		x
<i>Dott. Pierluigi Pace</i>	Amministratore		x
<i>Dott.ssa Maria Mariniello</i>	Amministratore	x	

Informo che per il Collegio sindacale sono presenti i Signori:

NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
<i>Dott. Carlo Diana</i>	Presidente	x	
<i>Dott.ssa Emanuela De Marco</i>	Sindaco effettivo		x
<i>Dott. Giovanni Crostarosa Guicciardi</i>	Sindaco effettivo		x

***.**

Hanno giustificato la sua assenza Valerio Caracciolo, Pierluigi Pace, Marco Giovannini, Claudia Cattanei, Maria Augusta Fioruzzi, Emanuela De Marco e Giovanni Crostarosa Guicciardi

Segnalo che è altresì presente il Dirigente Preposto, Dott.ssa Francesca Bartoli.

***.**

Informo che:

- è stato consentito di assistere all'Assemblea, ai sensi degli artt. 2.2 e 2.3 del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.", a dirigenti e/o dipendenti della Società e/o ad altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori (i cui nominativi sono contenuti nell'Allegato "A" al verbale dell'Assemblea);

- è stato consentito di assistere all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2.3 del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.", a giornalisti qualificati, esperti e analisti finanziari (i cui nominativi sono contenuti nell'Allegato "A" al verbale dell'Assemblea);

***.**

Comunico che, per consentire la partecipazione al dibattito di tutti i presenti che lo desiderino, avvalendomi dei poteri di legge e di Statuto e in conformità all'art. 6.4 del



“Regolamento assembleare di L*Venture Group S.p.A.*”, determino in 10 minuti la durata massima degli interventi, precisando che le risposte verranno rese unitariamente al termine degli interventi. La durata di eventuali repliche viene fissata, ai sensi dell’art. 6.6 del “Regolamento assembleare di L*Venture Group S.p.A.*”, in 2 minuti.

Preciso che gli Azionisti che volessero prendere la parola dovranno prenotarsi ogni volta pronunciando distintamente il proprio nome al momento che provvederò a indicare in apertura della discussione su ciascun argomento all’ordine del giorno.

Ricordo che ciascun Azionista può svolgere un solo intervento su ciascun argomento all’ordine del giorno.

Raccomando sin d’ora a tutti i presenti interventi chiari, concisi e attinenti alle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea.

Ricordo, altresì, che le risposte agli interventi saranno fornite in un’unica soluzione al termine degli stessi, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo, al fine di consentire di rispondere esaurientemente alle domande poste. Coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di effettuare, dopo le risposte, una breve replica.

Informo che:

- lo svolgimento dell’Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale. La registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e, quindi, sarà cancellata. Viceversa, rammento che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti;
- ai sensi del Regolamento EU 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti all’Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA E DELLE VOTAZIONI

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, **illustro** brevemente le modalità operative di svolgimento delle votazioni.

Rammento che, all’atto della registrazione per l’ingresso in Assemblea, ogni Azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione (ovvero più schede, in caso di rappresentanza per delega di altri Soci).

Prego gli intervenuti, in proprio o per delega, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio non saranno terminate e le relative dichiarazioni comunicate.

Prego coloro che, comunque, si dovessero assentare nel corso dell’Assemblea di farlo constatare al personale addetto, riconsegnando la scheda di partecipazione all’Assemblea. La procedura rileverà l’orario di uscita e di eventuale rientro.

Segnalo, altresì, che, nel caso di rilascio di più schede a un unico delegato, la procedura considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto, ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede. Nel caso di rientro in sala gli Azionisti interessati dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione ai fini della rilevazione dell’ora e, quindi, della registrazione della presenza.

Segnalo che, prima della votazione, si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che dichiarino di non voler partecipare alla votazione. La votazione avverrà per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o che si astengono di comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in proprio e/o per delega. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni, verrà fatto intervenire



personale incaricato sia per la raccolta di copia delle schede di ingresso, sia per il computo dei voti.

.

Ricordo che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento.

.

DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Comunico che non sono pervenute domande prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter, TUF.

.

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, preciso che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, al fine di lasciare più tempo alla discussione, nessuno opponendosi ne ometterò la lettura.

Invito i presenti a manifestare ora, mediante alzata di mano, soltanto il loro eventuale dissenso all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno e contenuti nella borsa della documentazione assembleare fornita al momento della registrazione all'odierna Assemblea; **ripeto** che invito ad alzare la mano solo per dichiararsi contrari a tale omissione.

Nessuno si oppone.

.

Passando, quindi, alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea, parte ordinaria,

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

Deliberazioni inerenti e conseguenti,

rammento che, nella seduta del 12 marzo 2019, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2018, oggi sottoposto all'Assemblea.

Cedo la parola all'**Amministratore Delegato**, Dott. Luigi Capello, al fine di illustrare i principali dati relativi all'esercizio e la proposta di delibera *infra* descritta.

(PRENDE LA PAROLA L'AMMINISTRATORE DELEGATO)

Intervento dell'Amministratore Delegato Dott. Luigi Capello

Cari Azionisti, il 2018 è stato un anno di grande importanza per la Società, dove siamo riusciti a consolidare la nostra posizione e a porre le basi per uno sviluppo nei prossimi anni, che ci attendiamo sarà veramente significativo.

È stato posto un focus molto importante sul portafoglio delle startup: dal Programma di Accelerazione agli Investimenti successivi, fino al supporto nel loro percorso di crescita, anche grazie allo sviluppo delle attività di LV8 per il *digital marketing* e la tecnologia; inoltre, gli sforzi prodotti per il rafforzamento di linee di business strategiche come Open Innovation e Coworking hanno permesso di espandere ancor di più il nostro Ecosistema, unico nel panorama italiano e tra i più sviluppati a livello europeo.

Attorno a LVenture Group, infatti, si concentrano *mentor, corporate*, investitori di altissimo *standing*, tutti attratti dalla straordinaria innovazione sprigionata dalle nostre *startup* e dalla capacità del nostro team di supportarle nella crescita e nello sviluppo, con una attenzione particolare all'*exit*.

I risultati raggiunti, che mi limiterò a ricordare in estrema sintesi, ci confermano che oggi



la Società è posizionata al meglio per poter accelerare il suo percorso di crescita e raggiungere quanto prima ancora maggiori successi. In particolare, mi preme sottolineare cinque risultati particolarmente significativi:

- 1. Portafoglio.** Il nostro portafoglio al 31.12.2018 conta 64 partecipazioni in startup digitali, ad alto potenziale, su cui sono stati investiti circa €49M, di cui circa €13M da parte di LVG e circa €36M da parte di terzi investitori. Nel solo 2018, gli investimenti di LVG sono stati pari a €2,8M, in aumento dell'8% rispetto all'anno precedente. Il valore degli investimenti è cresciuto in un anno del 26% secondo i principi IFRS, attestandosi a €15,2M, e dell'11% secondo lo IAP (Indicatore Alternativo di Performance), attestandosi a €17,1M, con diverse *startup* che, nonostante il contesto di mercato particolarmente sfidante, hanno effettuato round superiori a €1M (Manet, Codemotion, Soundreef, Whoosnap).
- 2. Conto Economico.** I ricavi della Società, pari a €3,4M, sono cresciuti del 42% rispetto al 2017, grazie al forte contributo delle attività di *Coworking* e di *Open Innovation*, intorno alle quali abbiamo costruito un'offerta di servizi centrali e complementari rispetto alla nostra *value proposition*, incentrata sulla fase di Accelerazione. E' proprio grazie alla realizzazione di una filiera unica che LVenture Group è oggi uno dei pochissimi *player* di mercato in grado di accompagnare le *startup* dalla fase di incubazione, grazie ai programmi sponsorizzati dalle *corporate*, fino al primo e secondo *round Seed*. Grazie a questa implementazione del nostro modello di *business*, quest'anno abbiamo ridotto la perdita a livello di EBITDA a -€0,7M, in miglioramento dell'17% rispetto ai -€0,9M del 2017, e siamo fiduciosi di poter raggiungere, già alla fine dell'esercizio 2019, il *break even* operativo.
- 3. Partnership Hatcher+.** Abbiamo concluso una *partnership* strategica di assoluto valore con Hatcher+, Fondo di Singapore riconosciuto come uno degli investitori di *Venture Capital* più attivi nel mondo nelle fasi *Early Stage*. Grazie a questo accordo, il nostro Programma di Accelerazione ha acquisito un'attrattività maggiore anche a livello internazionale, grazie alle maggiori risorse messe a disposizione delle *startup* nella fase di Accelerazione, riscontrando di conseguenza un miglioramento sia nella quantità che nella qualità del *deal flow*, nonché un aumento delle possibilità di successo delle *startup*.
- 4. Partnership Fondazione Cariplo.** Abbiamo concluso due operazioni strategiche con la Fondazione Cariplo: una *partnership* operativa con Cariplo Factory, per completare la filiera dell'Open Innovation proposta congiuntamente dalle due Società ed essere presenti in tutte le fasi, dall'incubazione fino all'*Exit*; un'operazione strategica con l'ingresso della Fondazione Cariplo nella nostra compagine azionaria, attraverso la Società Futura Invest S.p.A., a dimostrazione di quanto la Fondazione abbia creduto in questo progetto ambizioso.
- 5. Partnership Facebook.** Abbiamo concluso una *partnership* con Facebook grazie alla quale è stato aperto, negli spazi del nostro Tech Hub di Roma, il *competence center* italiano di Facebook noto come "*Binario F from Facebook*". Qui, ogni giorno vengono svolti in maniera totalmente gratuita corsi di formazione all'utilizzo della tecnologia a persone di varie età, dai giovanissimi fino a professionisti di tutti i settori.

In termini prospettici, vorrei condividere con voi alcune ulteriori riflessioni:



- 1. Mercato Venture Capital.** Siamo molto ottimisti sullo sviluppo del mercato del *Venture Capital* in Italia. Nonostante nel 2018 il nostro Paese si sia posizionato abbondantemente dietro gli altri grandi Paesi Europei, con € 600M investiti in *Venture Capital*, l'attenzione che il legislatore ha posto su questo tema, e le nuove iniziative introdotte con la Legge di Bilancio 2019, dovrebbero portare un'accelerazione senza precedenti e un'aumento sostanziale dei capitali da investire nelle *startup* italiane. In particolare, mi preme sottolineare la creazione di due Fondi di portata nazionale, quali il Fondo Nazionale per l'Innovazione e il Fondo pubblico di sostegno ai Fondi di *Venture Capital*, e l'aumento degli investimenti fiscalmente deducibili a favore dei Fondi Pensione e le Casse di Previdenza.
- 2. Startup.** In un contesto di mercato in rapida evoluzione come questo, le conseguenze positive per le nostre *startup* saranno molte e tangibili. Grazie alla rinnovata disponibilità di capitali e al crescente interesse dei Fondi di *Venture Capital* internazionali verso il mercato italiano, ci aspettiamo importanti operazioni di investimento da parte di investitori professionali (Fondi VC, Family Office, etc.) nelle *startup* del nostro portafoglio, con importanti acquisizioni di valore delle quote detenute dalla nostra Società. Il portafoglio di LVG è destinato a crescere di valore in maniera sempre più rapida, con conseguente incremento anche della nostra stessa Società.
- 3. Spazi.** Ad oggi, il nostro Hub è un luogo magico, dove ogni giorno interazioni, sinergie si toccano con mano generando "serendipity". Nonostante ciò, siamo arrivati a un punto tale per cui l'espansione costante del nostro Ecosistema necessita di spazi maggiori rispetto agli attuali. Ed è per questo che abbiamo raggiunto un accordo con GS Retail S.p.A. per procedere all'affitto degli spazi del quarto piano dell'immobile di via Marsala, per ulteriori circa tremila metri quadri che ci renderanno un Hub ancor più unico in Europa.

In conclusione, se il 2018 è stato, come vi ho raccontato, l'anno delle *partnership*, il 2019 sarà l'anno dei grandi investimenti, che porteranno una crescita importante di valore del portafoglio di LVenture Group e la velocizzazione del processo di Exit, con ritorni che potranno più che ricompensare tutti gli sforzi fatti in questi anni importanti.

(RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Do atto che, secondo quanto richiesto dalla Comunicazione CONSOB n. 3558 del 18 aprile 1996, la società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. ha impiegato 266 ore per la revisione contabile del bilancio civilistico di LVenture Group S.p.A. relativo all'esercizio 2018, per un corrispettivo fatturato complessivo pari ad Euro 17.204,00 (diciassettemiladuecentoquattro/00).

Passo la parola al **Presidente del Collegio sindacale**, Dott. Carlo Diana, chiedendogli di illustrare sinteticamente la relazione del Collegio sindacale sul bilancio d'esercizio della Società, ai sensi dell'art. 153 del TUF.

(PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE)

Conclusioni della Relazione del Collegio sindacale

Il Presidente del Collegio sindacale dà a sua volta lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio sindacale stesso all'Assemblea, ai sensi dell'art. 153 del TUF, qui riprodotte:
"Signori Azionisti,
la presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 154-ter comma 1 del Decreto Legislativo n.



58/98, riferisce sull'attività svolta dal Collegio Sindacale della L'venture Group S.p.A nell'esercizio concluso il 31 dicembre 2018.

1. *Premessa: Nomina e attività del Collegio Sindacale*

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2016 e termina il proprio mandato con l'Assemblea di approvazione del presente Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018. Nel corso dell'esercizio 2018 il Consiglio d'Amministrazione della società ha tenuto otto riunioni alle quali il Collegio Sindacale ha sempre assistito; il Comitato Controllo e Rischi si è riunito sette volte ed anche a tale riunioni è stato presente il Collegio Sindacale in ragione delle tematiche affrontate; lo stesso Collegio Sindacale si è riunito quindici volte, nonché altre quattro volte nel corso del 2019 fino alla data di redazione della presente Relazione. L'organo di controllo ha altresì partecipato alla assemblea degli azionisti della società del 28 aprile 2018.

2. *Attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto*

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto sociale ed abbiamo ottenuto dagli Amministratori, con periodicità almeno trimestrale, informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale deliberate e poste in essere nell'esercizio, effettuate dalla società.. Tra i fatti significativi dell'esercizio sociale, che il Collegio Sindacale ritiene opportuno richiamare in considerazione della loro rilevanza e della coerenza delle scelte gestionali ricordiamo:

- *due aumenti con il primo in data 9 maggio 2018 è stata sottoscritta e versata una tranche di aumento del capitale per un importo di euro 1.162.000, di cui euro 581.000 imputati a capitale ed euro 581.000 a titolo di sovrapprezzo; con il secondo in data 12 dicembre 2018 è stata sottoscritta un'altra tranche di aumento di capitale per un importo di Euro 1.240.000, di cui Euro 620.000 da imputarsi a capitale e Euro 620.000 a titolo di sovrapprezzo;*

- *Stock Option: l'Assemblea del 27 aprile 2018 ha, inoltre, deliberato l'adozione di un piano di incentivazione azionaria per Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici che prevede l'attribuzione gratuita di diritti di opzione per la sottoscrizione di massime n.1.478.110 azioni ordinarie, nel rapporto di n. 1 (una) azione per Opzione, ad Amministratori esecutivi, ad amministratori investiti di particolari cariche e a taluni consulenti strategici. In esecuzione di detta delega il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, entro il termine ultimo del 1° gennaio 2022, per un importo massimo di Euro 916.428,20 di cui fino ad Euro 458.214,10 da imputarsi a capitale e fino ad Euro 458.214,10 a titolo di sovrapprezzo, al prezzo di emissione di Euro 0,62;*

- *Exit: nel corso del 2018 sono state firmate n.3 operazioni di Exit con un incasso totale di euro 560.000;*

- *Contratti di finanziamento: nel corso del 2018 la società ha concluso due contratti di mutuo per un totale complessivo di 1.600.000;*

Tra gli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio 2018 si ricordano:

- *Aumento del capitale: l'assemblea degli azionisti in data 22 febbraio 2019 ha inoltre deliberato un aumento di capitale, in via scindibile a pagamento, per un importo massimo di Euro 1.450.000, 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, con esclusione del diritto d'opzione da offrire in sottoscrizione a Futura Invest S.p.A.;*

- *La proposta di un aumento di capitale a pagamento, da offrire in opzione agli attuali azionisti, per un importo massimo di Euro 8 milioni; - il conferimento di una delega al consiglio di Amministrazione per ulteriori aumenti di capitale riservato a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, per un massimo di Euro 8 milioni da eseguirsi nei cinque anni successivi alla predetta*



Assemblea.

3. *Attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo*

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. A tal fine, abbiamo ottenuto informazioni mediante la partecipazione alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato per il controllo dei rischi, incontri con il vertice aziendale, incontri con il revisore legale, incontri con i responsabili delle funzioni aziendali, nonché ulteriori attività di ispezione e controllo e, a tal riguardo, non abbiamo osservazioni da riferire. L'assetto organizzativo risulta complessivamente adeguato in relazione alle dimensioni aziendali ed alla tipologia dell'attività svolta.

4. *Attività di vigilanza sul sistema di controllo interno e di gestione del rischio*

Il Collegio Sindacale ha vigilato sull'adeguatezza dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio attraverso:

- *Incontro con i vertici di LVG per l'esame del sistema di controllo interno e di gestione del rischio;*
- *Incontri periodici con la funzione di Internal Audit al fine di valutare le modalità di pianificazione del lavoro, basato sulla identificazione e valutazione dei principali rischi presenti nei processi;*
- *Regolare partecipazione ai lavori del Comitato Endoconsiliare Controlli e Rischi.*

Nello svolgimento della propria attività di controllo, il Collegio Sindacale ha mantenuto una interlocuzione continua con le funzioni di controllo.

Abbiamo partecipato alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi tenutesi nel corso dell'anno 2018. Nel corso dell'esercizio l'Amministratore incaricato del Sistema dei Controlli - AISCGR, con l'ausilio del CCR, ha realizzato un sistema di mappatura dei rischi, periodicamente aggiornato dalla Segreteria Societaria. Diamo atto che il Comitato Controlli e Rischi ha presentato al Consiglio di amministrazione la propria Relazione annuale in data 12 marzo 2019, dalla quale emerge che il Sistema di Controllo interno e di Gestione dei rischi della Società risulta adeguato rispetto alla realtà aziendale.

Abbiamo mantenuto per tutto il 2018 un costante flusso informativo con il responsabile della funzione di internal audit, Dott. Cristiano Cavallari. Diamo atto che il responsabile della funzione internal audit è dotato di un adeguato livello di indipendenza e di mezzi idonei allo svolgimento della funzione.

In data 1° febbraio 2019 l'Organismo di Vigilanza ha rilasciato la sua relazione annuale riscontrando la necessità che la diffusione del modello sia oggetto di apposita formazione riguardo ai neoassunti. Il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs n.231/01 è stato completato nel corso del 2017 e il 2018 ha rappresentato il primo anno di esercizio a regime. In data 14 novembre 2018 il Consiglio d'Amministrazione, su impulso dell'O.d.V., ha approvato l'aggiornamento del Modello 231 di L'venture Group S.p.A., parte generale, nonché il protocollo aggiuntivo in materia di "Gestione delle denunce, Sistema di Whistleblowing"; La presenza di un membro del Collegio Sindacale nell'organismo di Vigilanza ha garantito un costante flusso informativo fra i due organi.

5. *Attività di vigilanza sul sistema amministrativo contabile e sul processo di informativa finanziaria*

Il Collegio Sindacale ha constatato l'esistenza di un adeguato processo di "formazione" e "diffusione" delle informazioni finanziarie anche nell'ambito di incontri periodici con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Abbiamo vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile mediante l'ottenimento di informazioni, l'esame dei documenti aziendali e periodici incontri con i responsabili della società di revisione e con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e riteniamo che il sistema amministrativo-contabile, per quanto da noi constatato ed accertato, rappresenti correttamente i



fatti di gestione, anche con riferimento al giudizio positivo di cui alla Relazione sul bilancio di esercizio emesso dalla Società di revisione.

I responsabili della Società di Revisione, negli incontri periodici con il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2409-septies del codice civile, non hanno segnalato situazioni di criticità che possono inficiare il sistema di controllo interno inerente alle procedure amministrative contabili.

6. Attività di vigilanza sulle operazioni con parti correlate

Diamo atto di aver acquisito le necessarie informazioni sulle operazioni con terzi, con parti correlate e infragruppo.

7. Attività di vigilanza sull'attività di revisione legale dei conti

Il Collegio Sindacale ha incontrato periodicamente i responsabili della Società di Revisione Baker Tilly Revisa S.p.A., con i quali è stato instaurato il previsto scambio di informazioni. Nel corso di tali incontri siamo stati informati sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione e non sono stati evidenziati fatti ritenuti censurabili o irregolarità tali da richiedere la segnalazione ai sensi dell'art. 155, comma 2 del TUF.

Il Collegio ha vigilato sull'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni cui la legge fa rinvio che regolano la formazione dei suddetti documenti, mediante verifiche e tramite l'acquisizione di informazioni dagli Amministratori, dalla funzione Amministrazione e Finanza e dalla Società di revisione.

Diamo atto che:

- Il seguente bilancio tiene conto che dal 1° gennaio 2018 la Società ha adottato l'IFRS 9. Ciò ha comportato una modifica dei principi contabili rispetto a quelli adottati per la redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 con le conseguenti riclassifiche e rettifiche di valore sulle poste di bilancio. In accordo con quanto previsto in merito alla transizione dall'IFRS 9, la Società ha ricalcolato i dati antecedenti al 1° gennaio 2018 che sono presentati a fini comparativi. Il risultato dell'esercizio 2018 tiene conto di tale modifica di principi contabili, beneficiando dell'effetto positivo sul conto economico della valutazione a fair value delle startup per Euro 2.210.000,00.

- in sede di formazione del bilancio sono stati utilizzati i Principi contabili internazionali IFRS 7 e 13 in merito alle valutazioni delle partecipate, concordandone l'applicazione con la Società di Revisione.

In data 26 Marzo 2019 la Società di Revisione ha emesso la Relazione sul bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 39/2010, dalla quale non emergono rilievi.

In data 26 Marzo 2019 la Società di Revisione ha altresì presentato al Collegio la Relazione aggiuntiva di cui all'art. 11 del Regolamento UE 537/2014, dalla quale non risultano carenze significative nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria meritevoli di essere portate all'attenzione dei responsabili delle attività di "governance".

8. Politiche di Remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2018 ha istituito al suo interno il Comitato per la Remunerazione, al quale sono state attribuite le funzioni istruttorie, propositive e consultive di cui all'art. 6 del Codice di Autodisciplina.

9. Omissioni o fatti censurabili, pareri resi ed iniziative intraprese

Nel corso dell'esercizio 2018 il Collegio Sindacale non ha ricevuto denunce ai sensi dell'art. 2408 cod. civ. né ha ricevuto esposti da parte di terzi.

Nel corso dell'esercizio 2018 il Collegio Sindacale ha rilasciato i seguenti pareri:



- un parere favorevole alla approvazione del piano di lavoro del responsabile della funzione Internal Audit;

- un parere favorevole, ex art. 2389 3° comma c.c., alla proposta di remunerare gli Amministratori Esecutivi con un piano di stock option di cui al punto n. 8 della presente relazione.

In data 12 marzo 2018 il Collegio Sindacale, ha sottoposto all'esame dell'Assemblea degli Azionisti, chiamata a deliberare "sull' aumento del corrispettivo alla Società di revisione dei conti" una proposta in merito al succitato aumento di compenso.

10. Conclusioni

Tenuto conto di tutto quanto precede, il Collegio Sindacale, considerato il contenuto delle relazioni redatte dal revisore legale, preso atto della attestazione rilasciata dal Dirigente Preposto esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio d'esercizio di L'venture Group S.p.A. al 31 dicembre 2018 e alla proposta del Consiglio d'Amministrazione per la destinazione dell'utile dell'esercizio.".

***.**

(RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Riprendo la parola e do lettura della

PROPOSTA DI DELIBERA

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti:

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;
- preso atto della Relazione della Società di Revisione;
- esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2018, che chiude con un utile di esercizio di Euro 401.094,49;

delibera

2. di approvare lo stato patrimoniale, il conto economico e le note esplicative dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che evidenziano un utile di esercizio di Euro 401.094,49, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso, nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti proposti;
3. di coprire le perdite dell'esercizio precedente, quanto a Euro 934.350,26, mediante l'utilizzo della "Riserva per sovrapprezzo azioni";
4. di destinare il 5% dell'utile di esercizio, per Euro 20.054,72, a "Riserva legale";
5. di destinare la restante parte dell'utile di esercizio, quanto a Euro 381.039,77, alla "Riserva di utili indivisi", e
6. di trasferire gli utili derivanti dalla prima applicazione dell'IFRS 9, quanto a Euro 3.960.376,00, alla Riserva di utili indivisi".

***.**

DISCUSSIONE

Aprò la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato, in conformità all'art. 6.4 del "Regolamento assembleare di L'venture Group S.p.A.", in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata, ai sensi dell'art. 6.6 del "Regolamento assembleare di L'venture Group S.p.A.", è fissata in 2 minuti, sarà possibile formulare le dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

PRENDE LA PAROLA IL SOCIO GERMANA LOIZZI E PONE LE SEGUENTI DOMANDE : SE IL CDA POSSA DARE QUALCHE ANTICIPAZIONE SULL'ANDAMENTO DEI PRIMI MESI DEL



2019; SE SONO PREVISTE ALTRE PARTERSHIP; LO STATO DELL'ARTE A LIVELLO
NORMATIVO NEL SETTORE DELLA SOCIETÀ

RISPONDE L'A.D. LUIGI CAPELLO

IN RELAZIONE AL 2019 ANTICIPA DI ESSERE IN LINEA SU TUTTE LE ATTIVITÀ,
PRECISANDO CHE IL 14 MAGGIO 2019 SARANNO PUBBLICATI I RISULTATI DEL PRIMO
TRIMESTRE;

PER LE PARTERSHIP, PRECISA DI ESSERE IN UNA FASE DI CONSOLIDAMENTO DI QUELLE
ATTUALI

INFINE PER IL TERZO QUESITO, SOTTOLINEA L'ATTENZIONE DELL'ATTUALE GOVERNO
SUL VENTURE CAPITAL E I CREDITI DI IMPOSTA SULLE SOTTOSCRIZIONI DEI CAPITALI
RELATIVI. ESPONE ANCHE LO STATO ATTUALE SUI PIR ED I FONDI DI PREVIDENZA
NONCHE' DI LAZIO-INNOVA IN RELAZIONE SEMPRE AL VENTURE CAPITAL

CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione sul primo punto
all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte ordinaria.

VOTAZIONE

Comunico che, in questo momento, sono presenti n. 7 Azionisti portatori, in proprio o
per delega, di n. 13.782.724 azioni ordinarie, pari al 41,182882% del capitale sociale
avente diritto di voto ore 9:52.

Rinnovo la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al
voto e li invito a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Metto in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

Prego chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il
numero di azioni.

Prego chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero
di azioni.

Prego chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero
di azioni.

PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è stata approvata all'unanimità.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

**.*.*.*

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea,
parte ordinaria,

2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

rammento che, nella seduta del 12 marzo 2019, il Consiglio di Amministrazione ha
approvato la "Relazione sulla Remunerazione", predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF,
nonché ai sensi dell'art. 84-quater e secondo gli Schemi nn. 7-bis e 7-ter dell'Allegato 3A
del Regolamento Emittenti, tenendo, altresì, conto dei principi sanciti dall'art. 6 del
Codice di Autodisciplina, cui la Società ha aderito, e oggi sottoposta all'Assemblea;

ricordo che la "Relazione sulla Remunerazione" illustra la politica generale definita dal
Consiglio di Amministrazione per i compensi degli Amministratori e dei Sindaci della
Società per l'esercizio 2019 e contiene l'informativa sulle politiche di remunerazione
applicate dalla Società nell'esercizio 2018.

Do lettura della

PROPOSTA DI DELIBERA

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti:



- preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche, e delle indicazioni contenute nell'art. 84-quater del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche;
- esaminata, in particolare, la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione relativa alle informazioni fornite dalla Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina, al quale la Società aderisce;
- tenuto conto della natura non vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche;

delibera

in senso favorevole in merito alla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione?.

.

DISCUSSIONE

Apro la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato, in conformità all'art. 6.4 del "Regolamento assembleare di L'venture Group S.p.A.", in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata, ai sensi dell'art. 6.6 del "Regolamento assembleare di L'venture Group S.p.A.", è fissata in 2 minuti, sarà possibile formulare le dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

Nessuno chiede la parola.

CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun altro chiedendo la parola, **dichiaro** chiusa la discussione sul **secondo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea, parte ordinaria.

VOTAZIONE

Comunico che, in questo momento, sono presenti n. 7 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 13.782.724 azioni ordinarie, pari al 41,182882% del capitale sociale avente diritto di voto ore 9:58.

Rinnovo la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li **invito** a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Metto in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

Prego chi è favorevole di alzare la mano.

Prego chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Prego chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è approvata a maggioranza e che si attestano:

- **contrarie** n.414.653 azioni;
- **favorevoli** n.13.368.071 azioni.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

.

Passando alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea, parte ordinaria,

3. Collegio sindacale:

3.1 nomina dei componenti effettivi e supplenti;

3.2 determinazione dei compensi dei componenti,

segnalo che:



- **con riferimento** alla procedura di nomina del Collegio Sindacale e ai relativi diritti degli Azionisti, è stata data agli Azionisti e al pubblico ogni necessaria indicazione attraverso la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea e della Relazione illustrativa ai Soci sulla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019/2021, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;
- **con riferimento** alle previsioni di cui alla Legge n. 120/2011 in materia di equilibrio tra i generi, il Consiglio di Amministrazione ha chiesto agli Azionisti di presentare le liste prevedendo candidati del genere meno rappresentato da inserirsi nell'ordine progressivo della lista in modo tale che, nel rispetto delle regole di composizione del Collegio Sindacale previste dalla legge e dallo Statuto della Società, almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri che verrà nominato faccia parte del genere meno rappresentato. Ricordo che, qualora dall'applicazione di tale criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero sarà arrotondato per eccesso all'unità superiore come previsto dall'articolo 144-undecies.1, terzo comma, del Regolamento Emittenti.

Preciso che, in analogia a quanto stabilito dallo Statuto per la nomina dei consiglieri (art. 13), qualora la quota di un terzo non risulti rispettata per effetto della combinazione delle liste presentate, si ricorrerà allo "scorrimento", per cui risulterà nominato il candidato appartenente al genere meno rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo, ovvero, in difetto, il primo candidato appartenente al genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto dall'altra lista, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto.

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Comunico che:

- con le modalità e nei termini previsti dall'art. 22 dello Statuto e della vigente disciplina di legge, anche regolamentare, nonché in conformità alle disposizioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate, cui la Società ha aderito, sono state depositate presso la sede sociale della Società n. **due liste** di candidati alla carica di componente del Collegio sindacale;
- unitamente alle predette liste, è stata depositata tutta la documentazione richiesta dalla vigente disciplina di legge, anche regolamentare, e dallo Statuto;
- come già anticipato in apertura dei lavori assembleari, la Società ha provveduto a dare pubblicità alle liste presentate, in conformità a quanto previsto dall'art. 144-octies del Regolamento Emittenti.

Informo, in particolare, che, in data **27 marzo 2019**, la Società ha diffuso un comunicato stampa con il quale è stata data notizia:

- dell'avvenuta presentazione, entro i termini previsti, di **due liste** di candidati alla carica di componente del Collegio sindacale, depositate, rispettivamente, dall'Azionista di riferimento LV.EN. Holding S.r.l., e dall'Azionista di minoranza, Futura Invest S.p.A.;
- della messa a disposizione del pubblico – lo stesso **27 marzo 2019** – presso la sede sociale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "Info") e mediante la pubblicazione sul Sito Internet, delle informazioni e della documentazione depositata dagli Azionisti unitamente alle predette liste, ai sensi della vigente normativa.

Segnalo che:

- l'azionista di minoranza che ha presentato la lista di candidati ha reso le dichiarazioni relative all'insussistenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli art. 148, comma 2, del TUF, nonché con soci che detengano, anche



congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;

- tutti i candidati alla carica di Sindaco hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dagli artt. 8 e 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- tutti i candidati hanno dichiarato, tra l'altro:
 - i) di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa applicabile;
 - ii) e di ricoprire, qualora nominati, un numero di incarichi compatibile con quanto stabilito in proposito da Consob.

***.**

Passando alla trattazione del punto deliberativo:

3.1 nomina dei componenti effettivi e supplenti,

rammento che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, nel caso in cui siano presentate due o più liste, l'elezione dei membri del Collegio sindacale avviene come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (cd. "lista di maggioranza") sono tratti n. 2 membri effettivi ed n. 1 supplente, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;
- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (cd. "lista di minoranza") sono tratti il restante membro effettivo e l'altro membro supplente, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.

Preciso, quindi, che l'articolo 22 dello Statuto prevede che:

- risultino eletti **sindaci effettivi** i primi due candidati alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- risultino eletti **sindaci supplenti** il primo candidato alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e – ove presente – il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Tuttavia, considerato che almeno un terzo degli eleggendi componenti del Collegio sindacale deve *ex lege* e per Statuto essere riservato al genere meno rappresentato, qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri, considerati separatamente i sindaci effettivi e i sindaci supplenti, il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato come ultimo in ordine progressivo in ciascuna sezione della lista di maggioranza, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto tratto dalla medesima sezione della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione.

Preciso, inoltre, che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, nel caso di presentazione di due liste, la presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

Al fine di lasciare più tempo alla discussione, **ometto** la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla nomina del Collegio sindacale.

Nessuno opponendosi, **procedo**, dunque, a dare lettura della composizione delle **n. 2 liste** presentate:

LETTURA DELLA LISTA

LISTA N. 1 PRESENTATA DALL'AZIONISTA DI RIFERIMENTO LV.EN. HOLDING S.R.L.:

Sezione I – candidati alla carica di Sindaco effettivo:



1. Giovanni Crostarosa Guicciardi (CF: CRSGNN65EORH501Z), nato a Roma il 3 maggio 1965;
2. Giorgia Carrarese (CF: CRRGRG68E41H501C), nata a Roma il 1° maggio 1968;
3. Carlo Diana (CF: DNICRL65C20H501E), nato a Roma il 20 marzo 1965;

Sezione II – candidati alla carica di Sindaco supplente:

4. Simona Caricasulo (CF: CRCSMN76E46E205T), nata a Grottaglie il 6 maggio 1976;
5. Massimo Nardinocchi (CF: NRDMSM64M29H501E), nato a Roma il 29 agosto 1964.

LISTA N. 2 PRESENTATA DALL'AZIONISTA DI MINORANZA FUTURA INVEST S.P.A.:

Sezione I – candidati alla carica di Sindaco effettivo:

1. Fabrizio Palma (CF: PLMFRZ66H05H501L), nato a Roma il 5 giugno 1966.

Segnalo che la documentazione depositata è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, nonché Borsa Italiana S.p.A. e Consob (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1Info”), nonché pubblicata sul Sito Internet, oltre a essere a disposizione degli intervenuti sul tavolo della presidenza.

Ringrazio gli attuali componenti del Collegio sindacale per l'operato svolto.

.

DISCUSSIONE

Apro la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e rammentando, a coloro che intendessero prendere la parola, di prenotarsi, di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato, ai sensi dell'art. 6.4 del “Regolamento assembleare di *LVenture Group S.p.A.*”, in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata è fissata, in conformità all'art. 6.6 del “Regolamento assembleare di *LVenture Group S.p.A.*”, in 2 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

.

CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun chiedendo la parola, **dichiaro** chiusa la discussione sul **punto deliberativo 3.1. all'ordine del giorno** dell'Assemblea, parte ordinaria.

VOTAZIONE

Comunico che, in questo momento, sono presenti n. 7 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 13.782.724 azioni ordinarie, pari al 41,182882% del capitale sociale avente diritto di voto ore 10:11.

Rinnovo la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li **invito** a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Preciso che, sull'argomento, si procederà a n. 1 votazione.

Informo che, ai sensi dell'art. 2369 c.c., l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza delle azioni rappresentate dai soci intervenuti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli stessi.

Pongo, quindi, in votazione le liste presentate per la nomina del Collegio sindacale, invitando, dunque, a votare una delle 2 liste di candidati alla carica di Sindaco in precedenza presentate.

Invito chi è favorevole alla lista n. 1 di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Invito chi è favorevole alla lista n. 2 di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Prego chi è contrario ad entrambe le liste di alzare la mano, comunicando il proprio



nominativo e il numero di azioni.

Prego chi si astiene a entrambe le liste di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la votazione ha dato i seguenti esiti.

	N. VOTI COMPLESSIVO	N. AZIONI DI CUI È PORTATORE IN PROPRIO E PER DELEGA
Lista n. 1	11.368.071	11.368.071 (82,48%)
Lista n. 2	2.414.653	2.414.653 (17,519418%)

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

Do atto che:

- risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea la **lista n. 1**, da cui vengono, pertanto, tratti due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti e, precisamente:
 1. Giovanni Crostarosa Guicciardi (1° candidato della lista presentata da LV.EN. Holding S.r.l.), e Giorgia Carrarese (2° candidato della lista presentata da LV.EN. Holding S.r.l.), quali Sindaci effettivi;
 2. Simona Caricasulo (1° candidato della lista presentata da LV.EN. Holding S.r.l.) e Massimo Nardinocchi (2° candidato della lista presentata da LV.EN. Holding S.r.l.), quali Sindaci supplenti;
- dalla **lista n. 2** è quindi tratto il restante componente del Collegio Sindacale, ovverosia, Fabrizio Palma (candidato della lista presentata da Futura Invest S.p.A.), quale Sindaco Effettivo;
- per effetto delle predette nomine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto Sociale, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta a Fabrizio Palma, indicato al primo posto nella lista presentata dall'azionista di minoranza Futura Invest S.p.A.;
- l'elezione del Collegio sindacale così disposta, rispetta la parità di genere, posto che un terzo dei membri del Collegio sindacale nominato appartiene al genere meno rappresentato.

Informo che il Collegio sindacale così nominato rimarrà in carica sino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2021.

Informo e ricordo che l'elenco completo delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte dai nominati Sindaci effettivi e supplenti in altre società verrà allegato al verbale dell'Assemblea sotto la lettera "B".

***.**

Passando alla trattazione del punto deliberativo:

3.2 Determinazione dei compensi dei componenti,

informo che, ai sensi dell'articolo 2402 c.c., "La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto di nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio".

Ricordo che, ai sensi del Criterio Applicativo 8.C.3 del Codice di autodisciplina per le società quotate, la remunerazione dei sindaci è commisurata all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto, nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa.

Ricordo, altresì, che il compenso annuo lordo del Collegio sindacale attualmente in carica, determinato con delibera dell'Assemblea il 29 aprile 2016, è pari a Euro 15.000,00 per il Presidente del Collegio sindacale, e a Euro 10.000,00 per ciascuno dei



due Sindaci effettivi.

Comunico che l'azionista di riferimento LV. EN. Holding S.r.l. non ha, al momento, formulato una proposta all'Assemblea sul presente punto deliberativo.

Si rende, pertanto, necessario stabilire il compenso annuo lordo dei Sindaci Effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale.

Invito, dunque, i presenti a formulare proposte circa il compenso annuo dei Sindaci Effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale.

Interviene il Dott. Domenico Nesci in qualità di legale rappresentante di LV.EN. Holding S.r.l. portatore di n. 10.719.440 azioni, pari al 32,03% del capitale sociale avente diritto di voto, che propone di fissare l'emolumento annuo dei Sindaci e per l'intera durata della loro carica in misura pari a Euro 18.000,00 per il Presidente e pari a Euro 12.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo, oltre ad eventuali contributi di legge e spese documentate per l'esercizio della carica.

Riprendo la parola e, verificato che non ci sono altre proposte,

:*:

DISCUSSIONE

Aprò la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato, ai sensi dell'art. 6.4 del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.", in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata è fissata, in conformità all'art. 6.6 del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A." in 2 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

:*:

CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun chiedendo la parola, **dichiaro** chiusa la discussione sul **punto deliberativo 3.2. all'ordine del giorno** dell'Assemblea, parte ordinaria.

VOTAZIONE

Comunico che, in questo momento, sono presenti n. 7 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 13.782.724 azioni ordinarie, pari al 41,182882% del capitale sociale avente diritto di voto (ore10:22).

Rinnovo la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li **invito** a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Pongo in votazione la proposta di **stabilire in Euro 18.000,00 (diciottomila) per il Presidente e Euro 12.000,00 (dodicimila) il compenso lordo annuo dei Sindaci effettivi.**

Prego i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta di recarsi presso gli addetti alla procedura.

Prego chi è favorevole di alzare la mano.

Prego chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Prego chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è approvata a maggioranza e che si attestano:

- contrarie n. 4.817 azioni;
- favorevoli n. 13.777.907 azioni;

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.



***.**

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea, parte straordinaria,

- 1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 8.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 c.c., in quanto da effettuare: i) con conferimenti in natura; e/o ii) a favore di soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Conseguente modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**

ometto la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di delega ex art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 4 marzo 2019, **ricordando** che l'operazione ha, tra l'altro, l'obiettivo di assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria flessibilità e tempestività nell'esecuzione di uno o più aumenti del capitale sociale, al fine di cogliere le condizioni più favorevoli per la conclusione di accordi con eventuali *partner* e/o investitori, che apporterebbero denaro e/o partecipazioni e/o rami d'azienda e/o attività industriali per il perseguimento degli obiettivi strategici previsti dal piano industriale 2019 (duemiladiciannove)-2022 (duemilaventidue) (approvato dal Consiglio di Amministrazione il 4 marzo 2019, il "**Piano Industriale 2019-2022**") cui si riferisce il comunicato stampa emesso in pari data, disponibile nella sezione "*Investor Relations – Comunicati Finanziari*" del sito *internet* della Società, www.lventuregroup.com. La delega potrebbe, infatti, consentire la soddisfazione dell'interesse della Società e dei suoi azionisti, lasciando al Consiglio di Amministrazione il compito di definire l'ammontare dell'aumento del capitale riservato, il controvalore definitivo e il prezzo di emissione delle nuove azioni (anche in ragione dell'andamento del mercato e delle esigenze della Società), nonché le modalità più idonee a cogliere eventuali opportunità strategiche.

Do lettura della

PROPOSTA DI DELIBERA

"L'Assemblea straordinaria di L'venture Group S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori - redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato - nonché la proposta ivi formulata;*
- preso atto di quanto esposto dal Presidente;*

delibera

- 1. di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zerozero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5, dell'art. 2441, c.c., in quanto (i) da effettuare con conferimenti in natura*



- aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni, nonché con beni e complessi aziendali, conferenti con l'oggetto sociale della società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore delle tecnologie digitali per acquisire, anche attraverso l'internalizzazione, servizi informatici e ad alta tecnologia di supporto alle attività precedentemente individuate; o (ii) da effettuare a favore di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare.*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni tutte dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo);*
 3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:*
 - a) *predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno;*
 - b) *apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale;*
 4. *di modificare l'art. 5 dello statuto sociale, aggiungendo la seguente clausola: "Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2019, n. 19811 di repertorio Notaio Elio Bergamo, è stato deliberato di attribuire, al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, c.c., in quanto (i) da effettuare con conferimenti in natura aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni, nonché con beni e complessi aziendali, conferenti con l'oggetto sociale della società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore delle tecnologie digitali nonché con beni e complessi aziendali per acquisire, anche attraverso l'internalizzazione, servizi informatici e ad alta tecnologia di supporto alle attività precedentemente individuate; o (ii) da effettuare a favore di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Infine, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della medesima riunione, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione: i) ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni tutte dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso*



l'eventuale sovrapprezzo); ii) ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale".

***.**

DISCUSSIONE

Aprò la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando, a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato, in conformità all'art. 6.4 del "Regolamento assembleare di L'venture Group S.p.A.", in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata, ai sensi del "Regolamento assembleare di L'venture Group S.p.A.", è fissata in 2 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

***.**

CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun chiedendo la parola, **dichiaro** chiusa la discussione sul **primo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea, parte straordinaria.

VOTAZIONE

Comunico che, in questo momento, sono presenti n. 6 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 13.782.714 azioni ordinarie, pari al 41,182852% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 10:33).

Rinnovo la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li **invito** a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Metto in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

Prego chi è favorevole di alzare la mano.

Prego chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Prego chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è approvata a maggioranza e che si attestano:

- contrarie n. 414.653 azioni;
- favorevoli n. 13.368.061 azioni;

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

***.**

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea,



parte straordinaria,

2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per un importo massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 8.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, da offrirsi in opzione agli azionisti.

Modifica dell'art. 5 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti;

ometto la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di aumento del capitale ex art. 2441, comma 1, c.c., **ricordando** che l'operazione, tra l'altro, ha la finalità di (i) permettere alla Società di reperire nuove risorse finanziarie per il perseguimento degli obiettivi strategici previsti dal Piano Industriale 2019-2022, nonché di (ii) accelerare la crescita del *business* della Società, tanto all'interno del territorio nazionale quanto a livello internazionale; (iii) supportare lo sviluppo internazionale delle *startup* facenti parte del portafoglio della Società (anche per effetto delle predette attività), con conseguente loro attesa crescita di valore.

Ricordo inoltre che l'aumento di capitale, ove deliberato, dovrà eseguirsi in via scindibile entro e non oltre il 31 marzo 2020, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, c.c.. Tale operazione non comporterà alcun effetto diluitivo in termini di partecipazione al capitale sociale della Società per gli azionisti che eserciteranno integralmente i diritti di opzione a essi spettanti.

Preciso e ricordo che, così come esposto nella Relazione illustrativa, il prezzo di emissione delle azioni così emesse (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo LVenture e considerata la prassi di mercato per operazioni similari. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà con apposita delibera la tempistica per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione, nonché la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, fermo restando il termine finale del 31 marzo 2020 per l'esecuzione dell'aumento di capitale.

Passo la parola al Dottor Carlo Diana, Presidente del Collegio sindacale della Società, chiedendogli di riferire all'Assemblea circa la consistenza del capitale sociale della Società.

(PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE)

Il Collegio sindacale rileva che il capitale sociale dell'Emittente è pari a Euro 10.932.449,00, interamente sottoscritto e versato, formato da 33.467.119 azioni senza valore nominale

Riprendo la parola e do lettura della

PROPOSTA DI DELIBERA

“L'Assemblea degli Azionisti di LVenture Group S.p.A., in relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte Straordinaria,

- a) *preso atto della Relazione illustrativa degli Amministratori del 4 marzo 2019 sul secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, predisposta ai sensi dell'art. 72 e secondo lo schema n. 2 dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;*
- b) *preso atto dell'attestazione del Collegio sindacale che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato;*
- c) *preso atto di quanto esposto dal Presidente,*

delibera:



- 1) *di approvare la proposta di aumento del capitale sociale per un importo massimo pari ad Euro 8.000.000,00 (otto milioni virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile;*
- 2) *di fissare al 31 marzo 2020 il termine ultimo per dare esecuzione al suddetto aumento di capitale e di stabilire, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del Codice Civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine;*
- 3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per:*
 - a) *definire in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale;*
 - b) *determinare – in conseguenza di quanto previsto sub a) – il numero delle azioni di nuova emissione e il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), tenendo conto, tra l'altro, al fine della fissazione di quest'ultimo, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari;*
 - c) *determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti in opzione, nonché la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 marzo 2020;*
- 4) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni assunte, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:*
 - a) *predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno, inclusi la comunicazione e contestuale richiesta di approvazione del prospetto informativo a Consob;*
 - b) *apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e quindi incluso il potere di compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni stesse, ivi comprese a titolo meramente indicativo e non esaustivo le attestazioni prescritte dall'art. 2444 del Codice Civile, nonché il deposito nel Registro delle Imprese del testo aggiornato dello Statuto sociale, ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile, modificando la cifra del capitale sottoscritto e del numero delle azioni, nonché sopprimendo la relativa clausola transitoria come sopra aggiunta, una volta integralmente eseguito l'aumento di capitale o decorso il suo termine finale di sottoscrizione;*
 - c) *incaricare, se necessario, un intermediario autorizzato per la gestione degli eventuali resti frazionari.*



5) *di approvare le conseguenti modifiche statutarie, aggiungendo un nuovo comma all'art. 5 dello Statuto sociale avente la formulazione di seguito indicata: "Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2019, n. 19811 di repertorio Notaio Elio Bergamo, è stato deliberato l'aumento del capitale sociale per un importo massimo pari ad Euro 8.000.000,00 (otto milioni virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile da eseguirsi entro e non oltre il 31 (trentuno) marzo 2020 (duemilaventi). Qualora entro il 31 marzo 2020 l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro tale termine, conformemente a quanto previsto dall'art. 2439, secondo comma, del Codice Civile. L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, nel corso della medesima riunione, ha inoltre deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: a) definire in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale; b) determinare - in conseguenza di quanto previsto sub a) - il numero massimo delle azioni di nuova emissione e il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), tenendo conto, tra l'altro, al fine della determinazione di quest'ultimo, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari; c) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti in opzione nonché la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 marzo 2020. Infine, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, nel corso della medesima riunione, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni assunte, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno, inclusi la comunicazione e contestuale richiesta di approvazione del prospetto informativo a Consob; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e quindi incluso il potere di compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni stesse, ivi comprese a titolo meramente indicativo e non esaustivo le attestazioni prescritte dall'art. 2444 del Codice Civile, nonché il deposito nel Registro delle Imprese del testo aggiornato dello Statuto sociale, ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile, modificando la cifra del capitale sottoscritto e del numero delle azioni, nonché sopprimendo la relativa clausola transitoria come sopra aggiunta, una volta integralmente eseguito l'aumento di capitale o decorso il suo termine finale di sottoscrizione; c) incaricare, se necessario, un intermediario autorizzato per la gestione degli eventuali resti frazionari".*

.



DISCUSSIONE

Apro la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando, a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato, in conformità all'art. 6.4 del "Regolamento assembleare di L.Venture Group S.p.A.", in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata, ai sensi del "Regolamento assembleare di L.Venture Group S.p.A.", è fissata in 2 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun chiedendo la parola, **dichiaro** chiusa la discussione sul **secondo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea, parte straordinaria.

VOTAZIONE

Comunico che, in questo momento, sono presenti n. 6 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 13.782.714 azioni ordinarie, pari al 41,182852% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 10:50).

Rinnovo la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li **invito** a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Metto in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

Prego i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta di recarsi presso gli addetti alla procedura.

Prego chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Prego chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Prego chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è stata approvata all'unanimità.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

***.**

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, **ringrazio** gli intervenuti e **dichiaro** chiusa l'Assemblea alle ore 10:52

***.**

Si allegano:

"Allegato A" - Verbale cronologico degli intervenuti all'assemblea e Riepiloghi di ogni votazione con il relativo dettaglio

Allegato "B" - Elenco delle cariche in organi di Amministrazione e controllo ricoperti dai candidati alla carica di Sindaco

***.**

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte da me e parte da persona di mia fiducia e da me letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore 10:52
Consta di 16 fogli scritti su 31 pagine intere e quanto della trentaduesima fin qui.

F.to Stefano Pighini

F.to Elio Bergamo Notaio

**COPIA - CONFORME ALL'ORIGINALE, MUNITO DELLE PRESCRITTE
FIRME - COSTITUITA DA NUMERO PAGINE, CHE**




Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio
Via Ennio Quirino
Visconti 85
00193 Roma
Telefono 0696040700
www.notarius.it

SI RILASCIA IN CARTA LIBERA AD USO DI LEGGE.

ROMA, PIAZZA CAVOUR N.10, DICIANNOVE APRILE
DUEMILADICIANNOVE

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2^a Convocazione del 18 aprile 2019)


AD C. 2561

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 13.782.603 azioni ordinarie
pari al 41,182520% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 6 aventi diritto al voto, che
rappresentano:

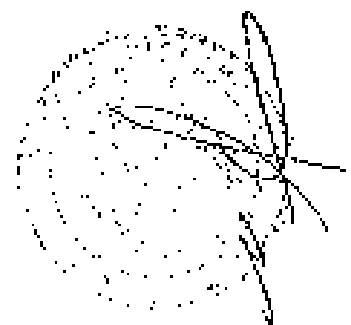
numero 1 azionisti in proprio e

numero 5 azionisti per delega.

A. P. L...

Pagina 1

Azionisti in proprio: 1
Azionisti in delega: 5
Venti: 4 Azionisti, 0



Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Strordinaria

Idage	Titolare	Tipa Rep.	Delegante / Rappresentanti legalmente	Ordinaria	Strordinaria
1	COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITA DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART.135 UNDECIES IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			0	0
1	D FUTURA INVEST SPA			2.000.000	2.000.000
			Totale azioni	2.000.000	2.000.000
				5,976015%	5,976015%
2	LOZZI GERMANA			10	10
				0,000030%	0,000030%
4	NESCI DOMENICO			0	0
3	D LV.EN. HOLDING S.R.L.			10.719.940	10.719.940
1	D PUGLISI STEFANO			648.000	648.000
			Totale azioni	11.367.940	11.367.940
				33,967430%	33,967430%
1	ROSICA MASSIMO			0	0
1	D GOVERNMENT OF NORWAY			409.836	409.836
3	D JSHARES VII PLC			4.817	4.817
			Totale azioni	414.653	414.653
				1,238936%	1,238936%
			Totale azioni in proprio	10	10
			Totale azioni in delega	13.782.593	13.782.593
			Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONI	13.782.603	13.782.603
				41,182520%	41,182520%
			Totale azionisti in proprio	1	1
			Totale azionisti in delega	5	5
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONISTI	6	6
			TOTALE RIFERENZE INTERVENUTE	4	4

Legende:

D: Delegante R: Rappresentanti legalmente



Elenco Interventuti (l'utti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Strordinaria

Redige	Titolar	Type Rep.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Strordinaria
1	COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITA DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART.135 UNDECIES IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			0	0
1	D	FUTURA INVEST SPA		2,000,000	2,000,000
			Totale azioni	2,000,000	2,000,000
				3,976013%	5,976015
2	LOIZZI GERMANA			10	10
				0,000030%	0,000030%
4	NESCILDOMENICO			0	0
2	D	LVEN. HOLDING S.R.L.		10,719,940	10,719,940
1	D	PIGHINI STEFANO		648,000	648,000
			Totale azioni	11,367,940	11,367,940
				33,967489%	33,967489
3	ROSICA MASSIMO			0	0
1	D	GOVERNMENT OF NORWAY		409,836	409,836
2	D	ISHARES VII PLC		4,817	4,817
			Totale azioni	414,653	414,653
				1,238986%	1,238986
5	SALJA GABRIELLA			121	121
				0,000362%	0,000362%
			Totale azioni in proprio	131	131
			Totale azioni in delega	13,782,593	13,782,593
			Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONI	13,782,724	13,782,724
				41,182882%	41,18287%
			Totale azionisti in proprio	2	2
			Totale azionisti in delega	5	5
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONISTI	7	7
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	5	5

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be 'P. P. P.' or similar.

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2^a Convocazione del 18 aprile 2019)

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALIQUOTA DELLA COSTITUZIONE
(Presenzi in aula)

SOCI PRESENTI

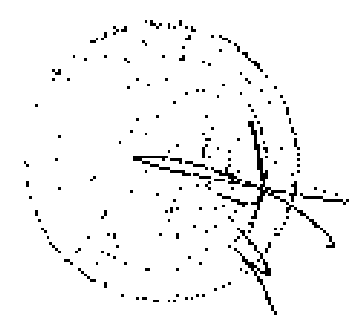
Sono ora rappresentate in aula numero 13.782,724 azioni ordinarie
pari al 41.182882% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 7 aventi diritto al voto, che
rappresentano:

numero 2 azionisti in proprio e

numero 5 azionisti per delega.

S. P. L. L. L.



Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2^a Convocazione del 18 aprile 2019)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018

Presenti alla votazione

n° 7 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 13.782.724 azioni ordinarie, pari al 41,182882% del

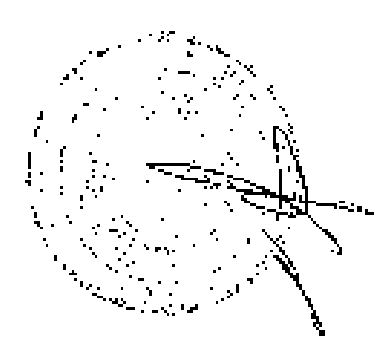
capitale ordinario di cui n° 13.782.724 ammesse al voto,

pari al 41,182882% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli,	13.782.724	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	<u>13.782.724</u>	100,000000

P. P. ...



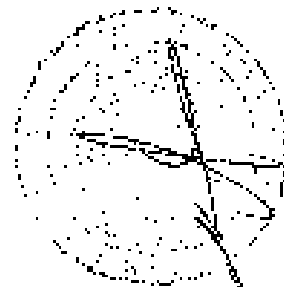
Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018

FAVOREVOLI

Ragione Sociale	Partecipazione (%)	Partecipazione (azioni)	Partecipazione (azioni)	Partecipazione (%)	Partecipazione (%)
DE* COORDINAMENTO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	0,00	0	0	0,00	0,00
DE* FUTURE INVEST S.P.A.	0,00	0	0	0,00	0,00
DE* LORINI SERRAVALLE	0,00	0	0	0,00	0,00
DE* RORIP PASTORINI	0,00	0	0	0,00	0,00
DE* CONSORZIO OF ROSSINI	0,00	0	0	0,00	0,00
DE* ESPRESSO S.P.A.	0,00	0	0	0,00	0,00
DE* AGOSI DOMENICO	0,00	0	0	0,00	0,00
DE* F. G. DI SILECANE	0,00	0	0	0,00	0,00
DE* INVEST. HOLDING S.P.A.	0,00	0	0	0,00	0,00
DE* GALASSI GABRIELE	0,00	0	0	0,00	0,00
Totale voti					
Partecipazione votanti (%)					
Partecipazione Quotata (%)					



[Handwritten Signature]

Amministratore
Responsabile

7
2

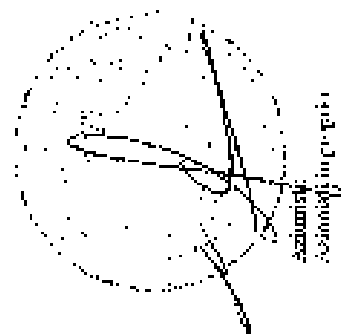
Partecipazione

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(in Convenzione del 18 aprile 2019)

LISTA RISULTO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018

CONTRARI

Nome	Spedizione Societaria	Prospicio	Delibera	Totale
Totale voti	0			
Per cento dei voti %	0,000000			
Per cento del capitale %	0,000000			



A. P. ...

0 Totale
0 Approvazioni

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA RISULTO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018

ASTENUTI

codice	RAZIONALE	FORNITORE	ESCLUSO	TOTALE
Totale voti	0	0	0	0
Percentuale uomini %	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Percentuale donne %	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000



[Handwritten signature]

Autore del documento

0 Debiti
0 Amministr. delegat.

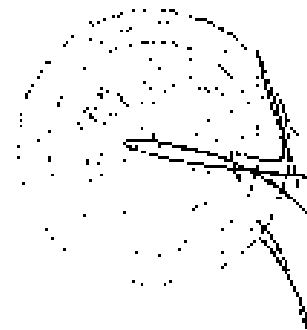
Numero 1

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
12ª Commissione del 18 aprile 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018

NON VOTANTI

Seggio	Legittimazione	Partecipazione	Delegati	Quota
Totale voti	0	0		
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



P. P. ...

Assenti
Assenti in proprio:

0
0

0
0

Totale:

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI:
Oggetto: Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018

FAVOREVOLI

Prospetto	Regionale	Prospetto	Regionale	Totale
1	COOPERATIVE S.P.A. IN FORMA DI SOCIETA' A R.L. PER APLICARE LA MISSIONE DEL FICO EUROPEO	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	FUTURA ENERGY SPA	400.000	400.000	400.000
3	LOISEL CERAMICA SPA	4.817	4.817	4.817
4	CONSEMENT OF BOBROW	548.000	548.000	548.000
5	HERBI TOGNENICO	10.710.000	10.710.000	10.710.000
6	FIMI S.P.A. BILGARA			
7	IV. SEC. PIZZINE S.P.A.			
8	SALSA CERAMICHE			
	Totale voti	15.982.624	15.982.624	15.982.624
	Percentuale votanti %	100,00000	100,00000	100,00000
	Percentuale capitale %	51,82842	51,82842	51,82842

[Handwritten Signature]

1. **Assemblea in proprio:**
 2. **Assemblea in delega:**
 3. **Totale:**

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2° Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018

CONTRARI

Badge	Regione	Particella	Totale voti	Percentuale contrari %	Percentuale Capitale %	Proprrio	Integrità	Totale
			0	0,00000	0,00000			



Autografo
Autografo in stampo:

0 Totale
0 Autografi in stampo:

S. P. ...

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018

ASTENUTE

Acquie	Legittimi assenti	Protezione	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale voti %	0,00000			
Percentuale Capitale %	0,00000			

F. P. ...

Amministratore delegato

0
0
Assenti in delega

Pagine 3

0
0

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018

NON VOTANTI

Sogno	Rappres. Sociale	Protegg.	Esigete.	Totale
Totale voti	0	0	0	0
Percentuale voti %	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Percentuale Capitale %	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000



Handwritten signature

Assemblea
Ordinaria

Totale
Azionisti in delega

Percentuale

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2^a Convocazione del 18 aprile 2019)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Relazione sulla Remunerazione

Presenti alla votazione

n° 7 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 13.782.724 azioni ordinarie, pari al 41,182882% del

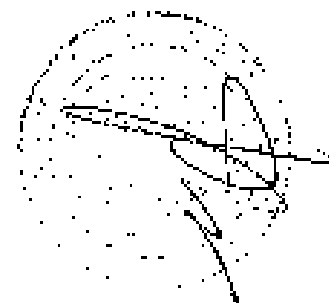
capitale ordinario di cui n° 13.782.724 ammesse al voto,

pari al 41,182882% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		± su Azioni Ordinarie
Favorevoli	13.368.071	96,99 50%
Contrari	414.653	3,008438
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	13.782.724	100,000000

A.P. L...



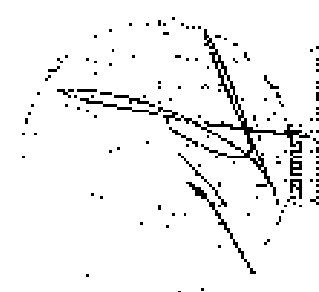
Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
 (2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione

FAVORITIVI

Società	Ragione Sociale	Qualità di partecipante	Provvisto	Delega	Totale
1	INDUSTRIA INVEST SPA	CONDOMINIARIA S.p.A. di QUALITÀ DI PARTECIPANTE RESIDUO IN PRESENZA DI EMBLIO CAROCCO	IC	2.000.000	2.000.000
2	IC INVEST COMPANY				
4	SIEGEL DOMENICO			848.000	848.000
100	PIRELLA GÖTTSCHEW			20.719.900	20.719.900
105	INDUSTRIAL HOLDING S.p.A.				
106	INDUSTRIAL HOLDING S.p.A.				

Totale voti: 15.368.001
 Percentuale votanti %: 95,99102
 Percentuale Capitale %: 50,545865



[Handwritten Signature]

5 Tesoro
 3 Delegati ai delegati
 Pagina 1

**Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2^a Convocazione del 18 aprile 2019)**

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione**

CONTROARI

Descr	Partecipazione	Delega	Voce
5	100,00%	400,834	100,00%
60	100,00%	4,817	4,817

Totale voti 404,651
 Percentuale votanti % 100,000
 Percentuale capitale % 1,23704



Autenticato
 Autografo in proprio:

[Handwritten signature]

4 Tesoro
 5 Amministratore

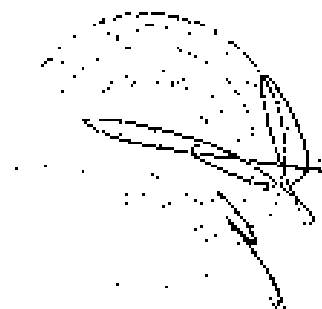
Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA BSITU DELLE VOLAZIONE
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione

ASTENUTI

Base	Esigione sociale	Prosci	Totale
Totale voti	0		
Percentuale votati %	0,000000		
Percentuale capitale %	0,000000		



Assistente
tecnico: m.m.m.

0 Totale
0 Azionisti in collegamento

Pagina 3

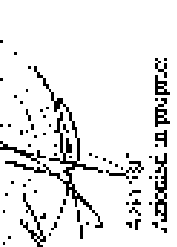
Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2^a Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: **Delibere sulla Remunerazione**

NON VOTANTI

Nome	Leg. circ. iscritta	Proprio	Delegat.	Contro
Totale voti	C			
Percentuale votanti %	0,00000			
Percentuale Capitale %	0,00000			

4/19/19
Assemblea in presenza



0 Totale
0 Partecipazioni delegat.

Pagina: 0

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
 (2^a Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA LISTO DELLE VOCAZIONI
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione

MANAGERI/COLLI

Indice	Società Società controllata S.p.A. di cui al 20	ESERCIZIO DI SOTTOSCRIZIONE DESIGNATO EX ART.104 TERZO COMMA	Esigibilità	Importo	Valore
1	ALVEARE SERVIZI SPA	19	2.130.000	2.130.000	2,130,000
2	ALVEARE SERVIZI SPA				0
3	ALVEARE SERVIZI SPA		620.000	620.000	620,000
4	ALVEARE SERVIZI SPA		16.776.640	16.776.640	16,776,640
5	ALVEARE SERVIZI SPA				0

Totale voti 11.548.175
 Percentuale ponderata % 56,291530
 Percentuale Capisair % 35,943193

Alveare Group S.p.A.
 Direzione Generale
 Via ...

[Handwritten Signature]

Autografo in proprio: _____
 Fidejussione: _____
 Autografo in delega: _____
 Pagina 1

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
 (2^a Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione

Segge Matr. Borsista
 3 00250A BORSITA
 *** CUNOCENTRO DI ROMA
 *** ISABELE VIA FGA

Unile vot 414.035
 Percentuale votanti % 52,8546
 Percentuale Capitali % 1,388996

CONTRARI

Espresso	Totale	Quota
400.836	400.836	98,998
3.199	3.199	0,801



Handwritten signature

Stampato:
 Assistenti Impresa

2 Voto:
 0 Assistenti Impresa

1

pagina 2

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Riduzione sulla Remunerazione

ASTENUTI

Spazio	Regionale S.p.A.	Descrizione	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,00000			
Percentuale Capitale %	0,00000			

Mediobanca Group S.p.A.
Autografo

F. P. ...

U. Rossi
D. ...

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2^a Convocazione del 13 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione

NON VOTANTI

Nome	Quotazione Azionaria	Legge	Quota
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,00000		
Percentuale Capitale %	0,00000		



Autografo
Presidente Consiglio di Amministrazione

[Handwritten signature]

0
II
Autografo in bianco

0
0

Autografo

Elenco Interventi (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Strordinaria

Indice	Titolare	Delegati / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Strordinaria
1	COMPTONERSTIARIE S.P.A. IN QUALITA DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART.133 UNDECIES IN PERSONA DI ENRICO CARLUCCI		0	0
1	D FUTURA INVEST SPA		2.000.000	2.000.000
		Totale azioni	2.000.000	2.000.000
			5,976015%	5,976015%
2	LOZZI GERMANA		10	10
			0,0181033%	0,0181033%
4	NESCI DOMENICO		0	0
2	D LV EN. HOLDING S.R.L.		10.719.940	10.719.940
1	D PIGHINI STEFANO		648.000	648.000
		Totale azioni	11.367.940	11.367.940
			33,967489%	33,967489%
9	ROSICA MASSIMO		0	0
1	D GOVERNMENT OF NORWAY		409.836	409.836
2	D ISHARES VII PLC		4.817	4.817
		Totale azioni	414.653	414.653
			1,238760%	1,238760%
5	SAITA GABRIELE		121	121
			0,000362%	0,000362%
		Totale azioni in proprio	121	121
		Totale azioni in delega	13.782.593	13.782.593
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONI	13.782.724	13.782.724
			41,182882%	41,182882%
		Totale azioni in proprio	2	2
		Totale azioni in delega	5	5
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONI	7	7
		TOTALE PERMENCIONATI	5	5

Legenda:

D: Delegato/Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria

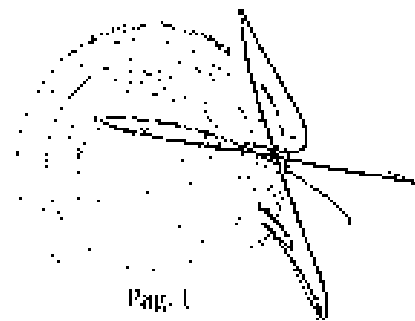
Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Titolare NESCI DOMENICO

Totale Lista 1 11.367,940

Totale 11.367,940

SP. Sin.



Assemblea Ordinaria

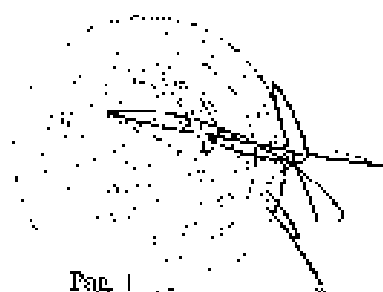
Nome del componente del Collegio Sindacale:

Titolare NESCI DOMENICO

Totale lista 1 11.367,940

Totale 11.367,940

F. P. ...



Assemblea Ordinaria

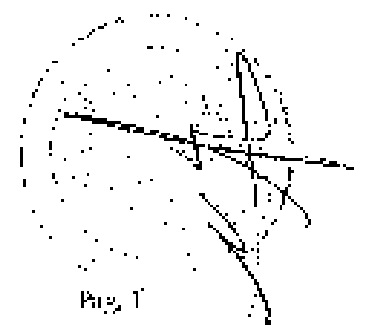
Nota dei componenti del Collegio Sindacale

Titolare LOZZI GERMANA

A. LOZZI GERMANA

Totale Lista 1	10
Totale	10

A. Lozzi Germana



Assemblea Ordinaria

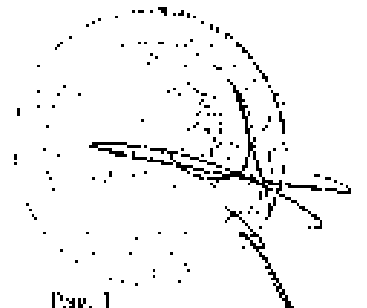
Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Titolare LOTZI GIULIANA

Totale Lista 1 10

Totale 10

Lotzi Giuliana



Assemblea Ordinaria

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Titolare ROSICA MASSIMO

414.653 Azioni

Totale Lista 2 414.653

Totale 414.653

Handwritten signature

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is slanted and appears to be 'Massimo Rosica'. The stamp is partially obscured by the signature.

Assemblea Ordinaria

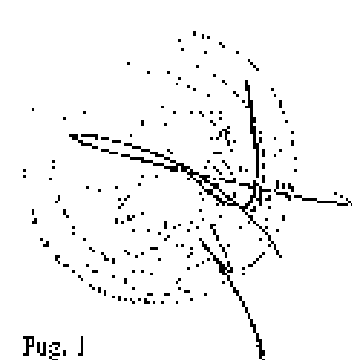
Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

**Titolare COMPUTERSIARE S.P.A. IN QUALITA DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART.135
UNDECIES IN PERSONA DI ENRICO CARUSO**

Totale Lista 2 2.010.000

Totale 2.010.000

E. P. Caruso



Assemblea Ordinaria

Numero dei componenti del Collegio Sindacale

**Titolare COMPITERSHARE S.P.A. IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART.135
UNDECIES IN PERSONA DI ENRICO CARUSO**

Totale Lista 2 2.000.000

Totale 2.000.000

Enrico Caruso



Assemblea Ordinaria

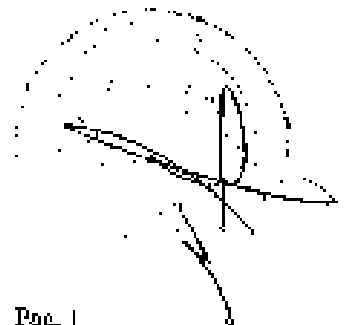
Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Titolare SALJA GABRIELE

Totale Lista 1 121

Totale 121

S. P. L. L.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'S. P. L. L.' and is written in a cursive style. The stamp is partially obscured by the signature.

Assemblea Ordinaria

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

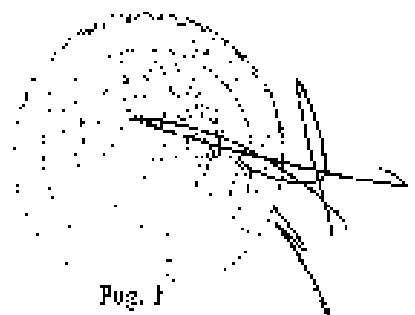
Vittorio SADA CARRIÈRE

via ...

Totale Lista 1 121

Totale 121

S. P. ...



Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2^a Convocazione del 18 aprile 2019)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Presenti alla votazione

n° 7 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 13.782.724 azioni ordinarie, pari al 41,182882% del

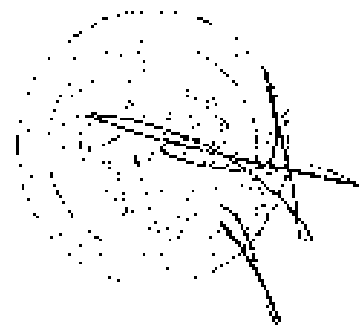
capitale ordinario di cui n° 13.782.724 ammesse al voto,

pari al 41,182882% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		* su Azioni Ordinarie
LISTA 1	10.363.571	32,490592
LISTA 2	2.419.153	17,513418
SUB-Totale	13.782.724	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non votanti	0	0,000000
Totale	13.782.724	100,000000

A. P. P.



Assemblea Ordinaria del 12 aprile 2019
(2^a Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

FAVOREVOLI alla LISTA 1

Proiezione	Regioni	Provincia	Delega	Dotazione
1	Regioni: Veneta	10		10
2	Località: Lendinara		049.000	608.000
3	Area: Venezia - Venezia		20.700.000	16.000.000
4	Area: FIERRE SERRAIO			121
5	Area: LOCALITÀ: LENDINARA			
6	Area: SOCIETÀ: GEBREBE			

Totale voti 11.508.071
Percentuale voti 54,80%
Percentuale deleghe 50,00%

Stampa circolare con firma e testo: "Compilata in proprio"

Handwritten signature

4 Totale
5 Deleghe in delega
6 Pagina 1

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

FAVOREVOLI alla LISTA 2

Spazio	Paesane SpA SOCIETA' S.P.A. IN COLLETA DI SUCCHERAROLA DELL'AGRO ALU.135 UNICO N. 14 PIANCA DI TERTIO (CA) (CA)	Spazio	Spazio
AD	FUJICO INVEST SPA	2.040.000	2.040.000
E	ROBERTA ARSIZIO	498.080	498.080
AD	GRUPPOVIVO DI ROVERO	2.927	2.927
AD	ISSASER VIA IAC		

Totale voti 24.453
Percentuale votanti % 17,19418
Percentuale Capitale % 73,5901




Spazio
Spazio

3 Totale
6 Azionisti in carica

Figura 2

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

CONTRARI

Problema	Esponente Formulante
Totale voci	6
Percentuale votanti %	100,0000
Percentuale Capitale %	0,000000

Problema	Esponente Formulante	Problema
----------	----------------------	----------



Alcamara Group S.p.A.
Assemblea in proprio

[Handwritten Signature]

0 Voti
0 Altri del delegato

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2^a Convocazione del 8 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Analisi dei componenti del Collegio Sindacale

ASTENUTI

Tipologia	Capitale Sociale	Importo	Quota (%)
Totale voti	6		
Percentuale votanti (%)	0,00000		
Percentuale Capitale (%)	0,00000		



Azienda in carica

[Handwritten signature]

Voti: 0
Astenuti in carica: 0

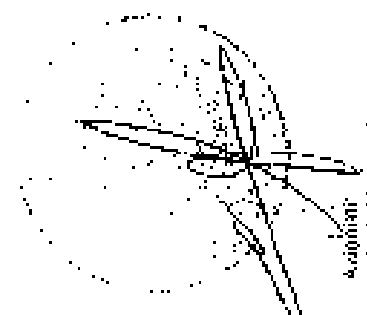
Pagina: 4

Assemblea Ordinaria del 12 aprile 2019
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

NON VOTANTI

Paese	Inglese	Residua	Pro-quinto	Dellegato	Totale
Totale voti	0	0			
Percentuale votanti %	0,00000				
Percentuale Capitale %	0,00000				



M. M. ...

Autografo
autografo di proprio

0
0
0

0
0

Paese S

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2ª Comunicazione del 18 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

FAVORE VOLL alla LISTA 1

Scopo	Regime Sociale	Espresso	Delega	Totale
1	LORELA GAZZOLA	10		10
2	MICHEL COMPTON			
3	FIDELFI BERNINI		648.000	648.000
4	FRANCESCO GAZZOLA S.p.A.	222	3.774.240	3.996.240
5	FRANCA CERRETELLI			121

Totale voti 11.548.074
 Percentuale votanti % 87,430867
 Partecipazione Obbligatoria % 99,887881



Autografo:
 Foto per il processo



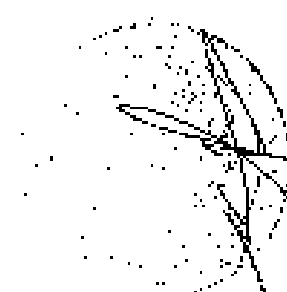
Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2^a Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA LISTO DELLE VOGLIAZIONE
Oggetto: Nominati dei componenti del Collegio Sindacale

FAVORITICHI alla LISTA 2

Ende	Ragione Sociale	Scelta di rappresentanza designato e nominati	Importo	Quota
1	COMPTON ITALIA S.p.A.		5.130.000	21,00%
2	FITTEA INVEST S.p.A.		400.000	1,67%
3	ROB SA R&D S.p.A.		400.000	1,67%
4	GOVERNMENT OF MONTENEGRO			
5	COMPTON ITALIA S.p.A.			

Totale voti: 5.930.000
 Percentuale nominati: 20,15416
 Percentuale Capitale: 7,91881



[Handwritten signature]

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2ª Convocazione del 13 aprile 2019.)

LISTA RISULTO DELL'ELETTORATO
Oggetto: Nomina del componente del Collegio Sindacale

CONTRO

Ragione Sociale	Prospetto	Delega	Totale
Totale voti	0		
Percentuale voti %	0,00000		
Percentuale capitale %	0,00000		



Presidente
 Amministratore Delegato

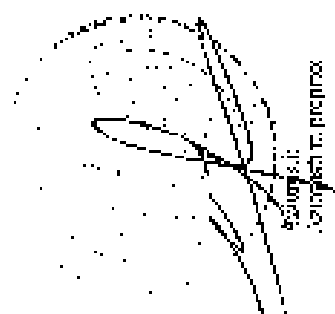
Pagina: 0

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(in convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Memorie dei componenti del Collegio Sindacale

ASTENUTI

Prodotto	Esposizione Sociale	Prodotto	Esposizione Sociale
Totale voti	0	Totale voti	0
Partecipazione maggior %	0,000000	Partecipazione maggior %	0,000000
Partecipazione Capitale %	0,000000	Partecipazione Capitale %	0,000000



 Presidente del Collegio Sindacale

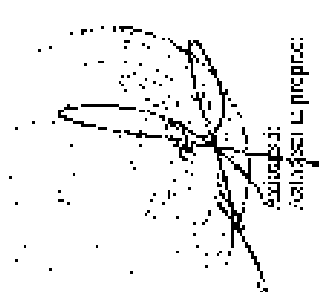
0 Totale
 0 Partecipazione in denaro

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(1^a Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

NON VOTANTI

BOZZA	Regioni	Bozze	Intake
Totale voti	3		
Percentuale emessi %	200000		
Percentuale Capitale %	9000000		



A.P. Power Group S.p.A.

	Totale	Regioni
Autorevole in delega	0	0

Assemblea Ordinaria

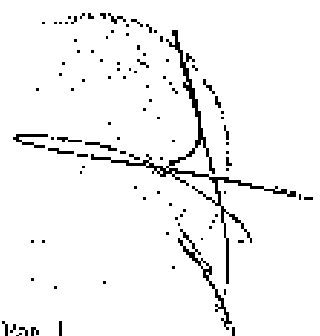
Deliberazione del consiglio del CS

Titolaro ROSICA MASSIMO

Totale Favorevoli 409.836

Totale Contrari 4.817

Totale 414.653



Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2^a Convocazione del 18 aprile 2019)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Determinazione dei compensi del CS

Presenti alla votazione

n° 7 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 13.782.724 azioni ordinarie, pari al 41,182882% del

capitale ordinario di cui n° 13.782.724 ammesse al voto,

pari al 41,182882% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	13.777.907	97,563050
Contraria	4.817	0,034999
Astenuti	0	0,000000
Non Vocanti	0	0,000000
Totale	13.782.724	100,000000

S. P. L. V.

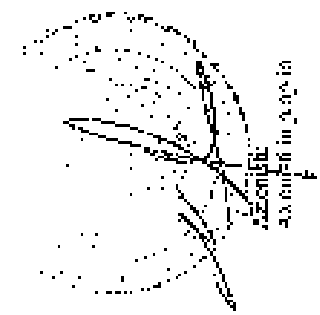
Assemblea Ordinaria del 13 aprile 2019
(2ª Comunicazione del 18 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Determinazione del compenso del CS

FAVOREVOLI

Scopo	Ragione Sociale	Quota di voto	Prospetto	Totale
1	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
2	FORNITURA ENERGIA S.p.A.	100,00%	0	0,00%
3	SOCIETA' MESSINO	100,00%	0	0,00%
4	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
5	FORNITURA ENERGIA S.p.A.	100,00%	0	0,00%
6	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
7	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
8	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
9	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
10	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
11	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
12	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
13	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
14	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
15	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
16	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
17	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
18	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
19	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
20	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
21	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
22	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
23	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
24	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
25	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
26	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
27	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
28	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
29	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
30	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
31	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
32	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
33	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
34	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
35	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
36	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
37	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
38	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
39	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
40	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
41	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
42	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
43	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
44	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
45	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
46	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
47	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
48	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
49	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
50	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
51	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
52	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
53	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
54	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
55	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
56	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
57	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
58	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
59	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
60	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
61	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
62	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
63	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
64	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
65	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
66	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
67	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
68	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
69	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
70	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
71	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
72	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
73	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
74	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
75	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
76	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
77	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
78	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
79	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
80	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
81	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
82	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
83	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
84	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
85	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
86	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
87	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
88	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
89	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
90	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
91	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
92	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
93	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
94	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
95	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
96	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
97	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
98	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
99	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%
100	CONSORZIO S. VINCENZO	100,00%	100	100,00%

Totale voti: 100,00%
Percentuale validi: 100,00%
Percentuale Capitale: 100,00%



[Handwritten signature]

1. Tesoro:
2. Amministratore delegato

3. Segretario
4. Amministratore delegato

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2° Convocazione del 18 aprile 2019)

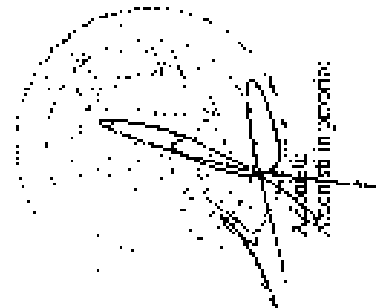
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Objetto: Determinazione dei compensi del CS

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Prospetto	Delega	Proteste
3	ROBERTO MASSIMO LORDONE S.p.A.		4.817	4.817

Totale voti 4.817
 Percentuale votanti % 6,04950
 Percentuale Opposte % 0,04495



Roberto Massimo Lordone

1 Testi:
 0 Azionisti in delega:

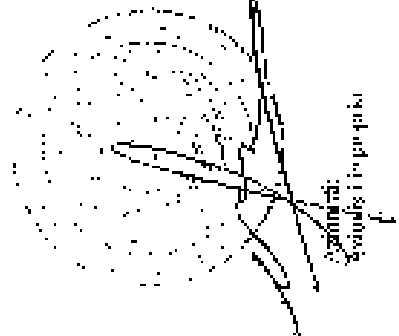
Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2^a Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA RISULTO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione dei compensi del CS

ASTENUTI

Bolq:	Quotazione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,0000%			
Percentuale Capitale %	0,0000%			



Eni Finance Group S.p.A.

S. M. ...

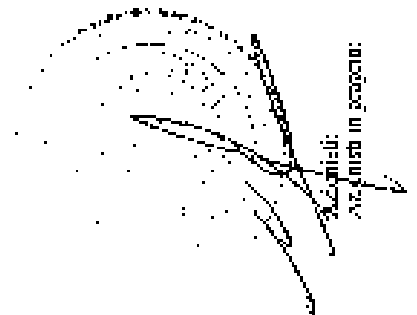
0 0
0 0
0 0

**Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2^a Convocazione del 18 aprile 2019)**

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Determinazione dei nomi per il CS

NON VOTANTI

Base	Razione sociale	Esorse	Delega	Totale
Totale voti	0			
Permanente votabile %	0,000000			
Permanente Capitale %	0,000000			



Delegati
 Delegati in delega



Firma 4

Totale
 Delegati in delega

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2^a Comunicazione del 18 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Determinazione dei rampanti del CS

FAVOREVOLI

Order	Seczione Parziale	COMPLESSIVE S.C.S. in COMPLESSIVO	DELEGATI	DELEGATI	Totale
1	CAMBIOESKES S.C.S. in COMPLESSIVO	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2	ENTRE INVEST SFX	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3	LACERAI CERBERA	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
4	ROSTON VESTING	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5	GIACOMINI LE MONDRI	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
6	RESOL COMPANY	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7	DIGNONE SIEMENS	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
8	WORLDWIDE LINK S.R.L.	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
9	SECTO OSEKELLE	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Totale voti 100.000.000
 Percentuale totale % 100,000000
 Percentuale Altopale % 1,169406

Alfasud - Group S.p.A.
 Direzione Generale

Procuratore

1
2
3
4

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VIOLAZIONI
Oggetto: Determinazione dei compensi del CN

CONTABILI

VOGPA	DESCRIZIONE	PROGETTO	ATTIVITÀ	COSTO
000	INDENNITÀ BOZZA 7 INDENNITÀ HONORARIO INDENNITÀ PER FOG			4.000

Totale voci 4.817
 Percentuale valore % 0,054050
 Percentuale capitale % 0,014395

[Handwritten signature]
 Firmato:
 Legittimato in proprio:

[Handwritten signature]

Pagina 2

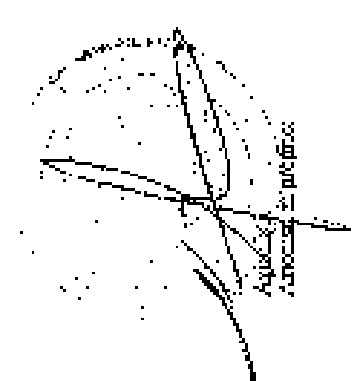
Totale
C. Acquisti in denaro:

**Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)**

**LISTA ESITO DEI LL VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione del compenso del CS**

ASTENTITI

Indige	Indirizzo Sociale	Espresso	Delega	Partecipazione
Totale voti	6			
Partecipazione votanti %	0,000000			
Partecipazione Capitale %	0,000000			



Autografo di proprio



Pagina 5

0 Tieni:
0 Assenti in tutto.

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
(2^a Convocazione del 4 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Determinazione dei componenti del CS

NON VOTANTI

Badge	Legione	Partecipata	Espresso	Dollari	Centale
Totale voti		0			
Partecipabile		6.000.000			
Percentuale		0,00%			

Autografo
Avv. ...

Presidente

0
0
0
0

Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019
(2^a Convocazione del 18 aprile 2019)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

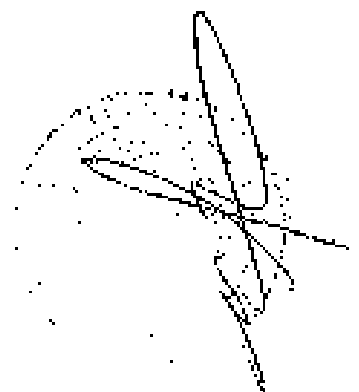
Sono ora rappresentate in aula numero 13.782.724 azioni ordinarie pari al 41,182882% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 7 aventi diritto al voto, che rappresentano:

numero 2 azionisti in proprio e

numero 5 azionisti per delega.

R. P. ...



Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019
(2^a Convocazione del 18 aprile 2019)

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE
(Presenti in aula)

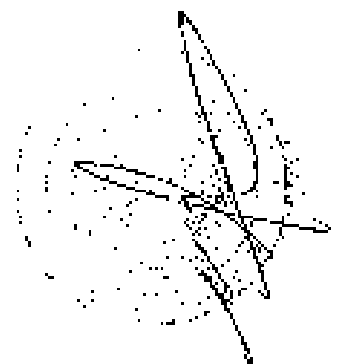
SOCI PRESENTI

Sono ora rappresentate in aula numero 13.782.714 azioni ordinarie
pari al 41,182852% del capitale sociale, tutte ammesse al voto,

Sono presenti in aula numero 6 aventi diritto al voto, che
rappresentano:

numero 1 azionisti in proprio e

numero 5 azionisti per delega.



Pagina 1

Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019
(2° Convocazione del 18 aprile 2019)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Proposta di delega al CdA ad aumentare il capitale sociale**

Presenti alla votazione

n° 6 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 13.782.714 azioni ordinarie, pari al 41,182852% del

capitale ordinario di cui n° 13.782.714 ammesse al voto,

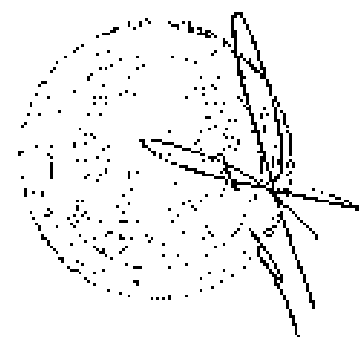
pari al 41,182852% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		* su Azioni Ordinarie
Favorevoli	13.368.051	96,991500
Contrari	414.353	3,008500
Astenuti	---	0,000000
Non Votanti	---	0,000000
Totale	13.782.714	100,000000

N° azioni necessarie per l'approvazione: 9.188.477 pari al 66,666667% delle azioni rappresentate.

S. P. L...



Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

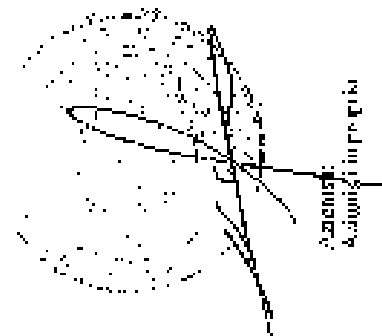
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di delega al CdA ad aumentare il capitale sociale

FAVOREVOLI

Esigo	Ragione Sociale	Quota di voto	Quota di voto	Quota di voto	Quota di voto	Quota di voto	Quota di voto
1	COMPAGNIA S.P.A. DI QUANTITÀ SOSTANZIALI ESISTENTE IN TUTTA LA LISTA DI AZIONISTI INDIVIDUALI						
1A	FURBA INVEST SPA	2.000.000	2.000.000				
1B	STRET INVESTING						
1C	DICHIARI STEFANO	848.000	848.000				
2	GRUPPO CREDITO S.P.A.						
3	SALDI CREDITO			121			

Totale voti 29.912.000
Percentuale votanti % 96,99500
Percentuale Capitale % 29,91200



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'Amministratore Delegato' and 'L'Estimote Group S.p.A.'.

Amministratore Delegato

4 - ente: Azionisti Individuali

Pagina 1

Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019
(1^a Convocazione del 18 aprile 2019)

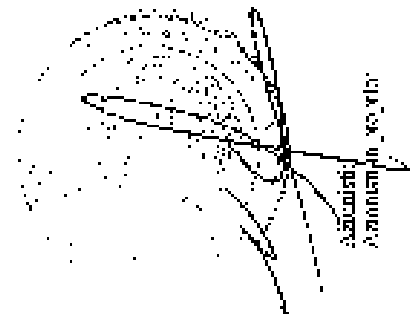
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di delega al CdA ad aumentare il capitale sociale

CONTRARI

Indirizzo	Capitale Sociale	Procedura	Titolo	Totale
3	100.000.000,00		400.000	400.000
4	100.000.000,00		400.000	400.000
5	100.000.000,00		400.000	400.000

Totale voti 400.000
Percentuale minima % 33,33333333
Percentuale Quorum % 17,77777778



Il Presidente del Consiglio
Dott. [Signature]



Numero	Tempo	Procedura	Titolo	Totale
1	1			
2	2			

Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di delega al CdA ad aumentare il capitale sociale

ASTENUTI

Scopo: Razione Sociale

Totale voti 0
Percentuale voti % 0,00000
Percentuale Capitale % 0,04304

Esigibilità Delega



[Handwritten Signature]

Autenticato:
Adventum Group SpA

0
0
Autenticato in Cda

Page: 3

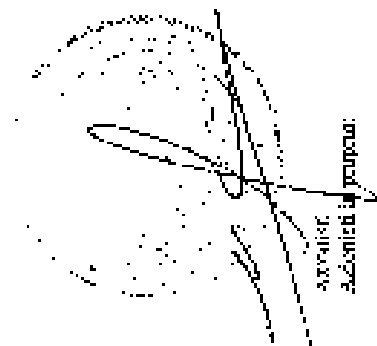
Assemblea straordinaria del 17 aprile 2019
(2^a convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di delega al CDA ed aumentare il capitale sociale

NON VOTANTI

Indice	sezione sociale	Proprio	Deluso	Inutile
Totale voti	0			
Percentuale Presenti %	0,000000			
Percentuale Capitate %	0,000000			



(Handwritten signature)

AVVISI
ASSEMBLEA STRAORDINARIA

AVVISI
ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Prima 4

0

0

Assemblea straordinaria del 17 aprile 2019
(2ª convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA FINITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di delega al CDA ad aumentare il capitale sociale

FAVOREVOLI

Stato	Leg. Soc. Imp. 474	CONFERENZE S.P.A. IN QUANTITÀ DI 100.000 AZIONI PERSEVERE EX 231.135 AZIONI IN 100.000 AZIONI DI AZIONI DI AZIONI DI AZIONI	Proprio	Altre	Totale
1	10000	10000	10000	10000	10000
2	10000	10000	10000	10000	10000
3	10000	10000	10000	10000	10000
4	10000	10000	10000	10000	10000
5	10000	10000	10000	10000	10000
Totale voti	11.353.061		121		11.353.061
Percentuale votanti %	99,99 %				99,99 %
Percentuale Capitali %	99,94 %				99,94 %



[Handwritten Signature]

Pagina 1

4 Tracce
2 Azionari in delega

Autore:
Data: 18/04/2019

Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019
(2^a Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di delega al CdA ad aumentare il capitale sociale

CONFLUARI

Prosp	Equitalia (partecipazione)	Prosp	Totale
1	41.565	409.636	451.201
2	3.00839	1.011	3.00950
3	1.23886		1.23886
Totale voti	45.812		
Percentuale voti %	100,000		
Percentuale Capitale %	100,000		




Amministratore Delegato

2
II
Amministratore Delegato

Nota 2

3

Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019
(2^a Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di delega al C.d.A. ad aumentare il capitale sociale

ASTENUTI

Indirizzo **Capitale Sociale**
Totale voti **0**
Prevedibili: voti in % **0,00000**
Prevedibile Capitale % **0,00000**

Proprio **0,00000**

Assegni:
 alla cassa propria

0 **Perte:**
 0 **Assegni in M. p.**

0

0

Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019
(2^a Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA RISULTO DELLE VOTAZIONI

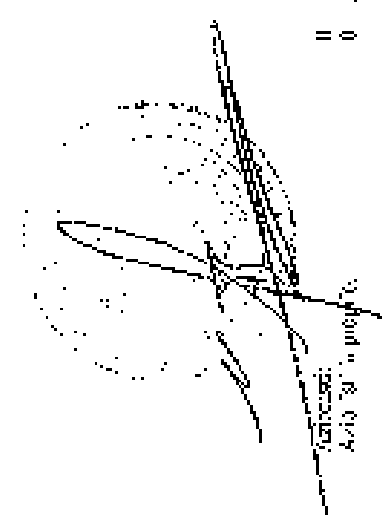
Oggetto: Proposta di delega al CdA ad aumentare il capitale sociale

NON VOTANTI

Esige: Razione Sociale

Totale voti 0
Percentuale minimo % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Progresso Delega Sociale


Caricatore:
Atto 30^o prop. 6



0 0
0 Azionisti in delega
0 Azionisti

Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019
(2^a Convocazione del 18 aprile 2019)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Proposta di Aumento di Capitale sociale a pagamento**

Presenti alla votazione

n° 6 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 13.782.714 azioni ordinarie, pari al 41,182852% del

capitale ordinario di cui n° 13.782.714 ammesse al voto,

pari al 41,182852% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		4 su Azioni Ordinarie
Favorevoli	13.782.714	100,00000
Contrari	0	0,00000
Assenti	0	0,00000
Non Votanti	0	0,00000
Totale	13.782.714	100,00000

R. P. ...

N° azioni necessarie per l'approvazione: **9.188.477** pari al **66,666667%** delle azioni rappresentate.


Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

LISSA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: Proposta di Aumento di Capitale sociale a pagamento

FAVOREVOLI

Indirizzo	Numero di Azioni	Quota	Spese	Totale
1. BANCA BOURNIE COMMERCE S.A.S. IN CLASSE DI INSERIMENTO ESISTENTE SU REGISTRO IN NOMINE E PER CONFERIRE	1.307.000		2.307.000	2.307.000
201. FIDUCIA INVEST SPS DUE SA HEBELOU	10.000		10.000	10.000
202. INVESTMENT OF NORDIC SERVICES VIA S.A.	6.810		6.810	6.810
3. SERVICI FIDUCIARI L. P. U. S. R. S. A. S.	648.000		648.000	648.000
204. S.T.E.R. SERVIZI S.P.A. SALIZ GAREMBE	10.719.000	100	10.719.000	10.719.000

Totale voti 15.782.714
Percentuale voti/totali % 100,00000
Percentuale capitale % 41,02682


Amministratore Unico


Pagine 1

Assemblea Straordinaria del 13 aprile 2019
(2ª convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di aumento di Capitale sociale in pagamento

CONTRARI

Voce	Regione Abatele	
Totale voti	0	
Percentuale votanti %	0,00000	
Percentuale Capitale %	0,00000	

Prospetto	0	
Totale	0	



Assemblea Straordinaria
in data 13/04/2019



0 Totale
0 Approvati delegati

Pagina 2

Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

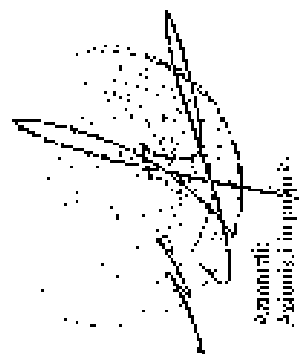
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di Aumento di Capitale sociale a pagamento


ASTENUTI

Esito	Partecipazioni	Titoli
Totale voti	0	
Percentuale nominati %	0,000000	
Percentuale Capitale %	0,000000	

Firmando
Data



Amministratore Delegato



Amministratore Delegato

0
0
0

0

Assemblea straordinaria del 17 aprile 2019
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

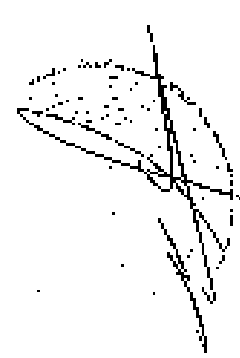
LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di Aumento di Capitale sociale a pagamento

NON VOTANTI

Indice	Partecipazione Azioni	0
Totale voti		0
Percentuale voti	%	0,000000
Percentuale Capitale	%	0,000000

Proprio	Delega	Assenti
---------	--------	---------




Avv. M. Assistenti in proprio	0	Totale Assistenti in delega	0	Regime	-
----------------------------------	---	--------------------------------	---	--------	---

Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

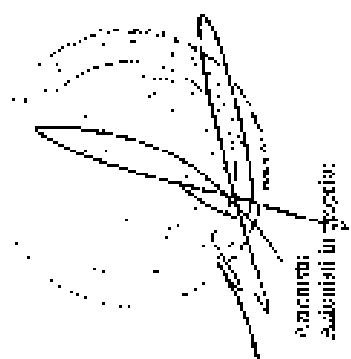
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di Aumento di Capitale sociale a pagamento

FAVOREVOLI

Paese	Ragione Sociale	Indice	Titoli in
1	LEVENTURE GROUP S.P.A. - IN QUANTO DI PROPRIETARIA DESIGNATA DA ART. 35 LEGGE N° 71 PERSONE DI ESICO COME		PERCENTUALE
1B)	FEDERIK INVEST S.P.A.	2.000.000	3.130.000
3	WALTON TRADING		
1E)	GOVERNMENT OF MURRAY	435.888	435.000
1B4	LEVENTURE GROUP	2.977	4.127
1	KESCI DESIGN		
1F)	LEVENTURE GROUP	640.300	638.300
1E)	DR. SP. ENGINEERING S.R.L.	20.759.940	20.759.940
3	SALON BARBER		101
			101

Totale voti 13.737,74
 Percentuale votanti % 100,00000
 Percentuale Capitale % 61,3887



Caricamento
 Autografo in proprio

F. Tola
 Presidente del Consiglio

Paese i

4
 3

Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019
(2ª Commissione del 18 aprile 2019)

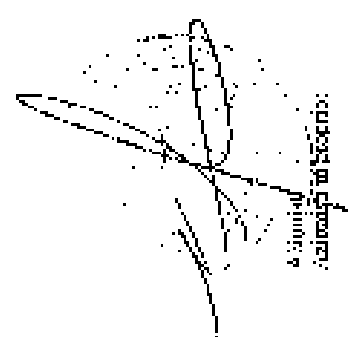
LISTA RISULTO DELLE VOTAZIONI:

Oggetto: Proposta di Aumento di Capitale sociale a pagamento

CONTRARI

Base:	Quotazione Sociale	
Totale voti	0	
Percentuale assenti %	0,0000%	
Percentuale Capitale %	0,0000%	

Diretta:	Scelta:	Locale
-----------------	----------------	---------------



4 April
Azienda di Socio:



Page: 2

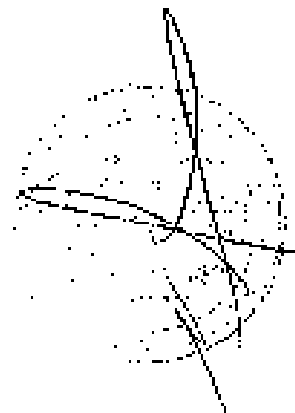
II	Per:	0
	Assenti in %:	0

Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019
(2^a Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA TESTO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Proposta di Aumento di Capitale sociale a pagamento

ASTENUTI

Nome	Leg. Soc. Quota	Voto	Pro	Contro	Assenti	Non	Quota
Totale voti	0	0	0	0	0	0	0
Percentuale votanti %	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000



Autografo
Assenti in progetto

0
0
Assenti in progetto

Pagina 2

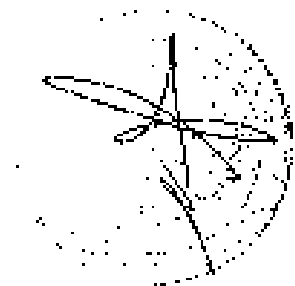
Assemblea straordinaria del 17 aprile 2019
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di Aumento di Capitale sociale e pagamento

NON VOTANTI

Paese	Esigibilità Sociale	Acquisti	Perse	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,00000			
Percentuale Capitale %	0,00000			



[Handwritten signature]

Autore:
A. Venti in p. 09/10

V. Jaber:
C. Assianni in delega

Totale 4

0

0

LYENTURE GROUP S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTA IL DATA 18 APRILE 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 7 Azionisti. Numero o per delega per n. 13.782.724 azioni ordinarie pari al 43,182882% del capitale sociale ordinario.

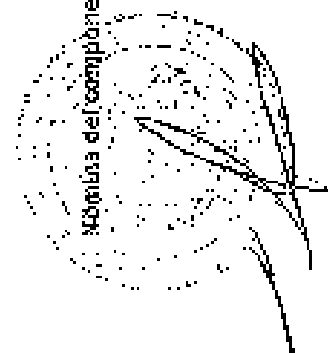
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Comitati	13.582.074	100,000000	116.914.000	11,182882
Carabinieri	0	0,000000	0,000000	0,000000
Azienda	0	0,000000	0,000000	0,000000
Monte Vesuvio	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	13.582.074	100,000000	116.914.000	11,182882

Relazione sulla Remunerazione

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Reverend	13.582.074	96,324502	55,951502	50,648305
Carabinieri	414.655	3,008498	5,008498	4,532826
Azienda	0	0,000000	0,000000	0,000000
Monte Vesuvio	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	13.996.729	100,000000	100,000000	48,182882



[Handwritten signature]

DELEGA									ORDINARIO
US-A1	4	11.365.061	92.490.561	467.400.560	52.067.881				
US-A2	3	2.414.653	17.519.118	177.919.118	7.215.011				
Controlli	0	0	0.000.000	0.000.000	0.000.000				
Assessori	0	0	0.000.000	0.000.000	0.000.000				
Non Votanti	0	0	0.000.000	0.000.000	0.000.000				
Totale	7	13.782.714	109.000.000	1.040.000.000	44.182.882				

Determinazione dei compensi del CS

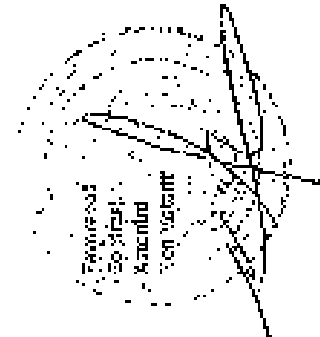
N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Presidente	6	43,965150	43,965150	41,109438
Contra	1	0,004950	0,004950	0,014553
Assessori	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	100,000000	100,000000	41,182882

Proposta di delega al C&A ad aumentare il capitale sociale

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Presidente	4	90,909090	90,909090	88,542305
Contra	2	0,009090	0,009090	0,029894
Assessori	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	6	100,000000	100,000000	41,182882

Proposta di Aumento di Capitale sociale a pagamento

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Presidente	0	0,000000	0,000000	0,000000
Contra	0	0,000000	0,000000	0,000000
Assessori	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	0	0,000000	0,000000	0,000000



[Handwritten signature]

41,123,852

300,000,000

100,000,000

13,782,714

6

Totals

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LVENTURE GROUP S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 18 APRILE 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 7 Azionisti in proprio o per delega per n. 13.782.724 azioni ordinarie pari al 41,182332% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Generali	7	100,000000	100,000000	47,192882
Intesa	0	0,000000	0,000000	0,000000
Subito	0	0,000000	0,000000	0,000000
Monte dei Paschi di Siena	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	100,000000	100,000000	47,192882

Relazione sulla Remunerazione

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Generali	3	50,985312	50,985312	23,948552
CA-Cap	2	3,009489	3,009489	1,288352
Subito	0	0,000000	0,000000	0,000000
Monte dei Paschi di Siena	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	100,000000	100,000000	49,192882

Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Generali	7	100,000000	100,000000	47,192882

	DELEGA						ORDINARIO
Consiglio	3	11.309.071	92.580.000	62.490.000	100,000000	100,000000	100,000000
STAZ	3	2.414.000	27.919.000	17.919.000	100,000000	100,000000	100,000000
Consorzio	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Aziende	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	13.723.071	120.000.000	80.409.000	100,000000	100,000000	100,000000

Determinazione dei componenti del CS

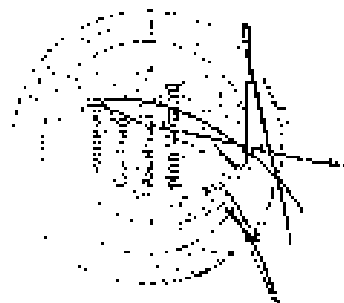
	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Provozzeil	6	13.723.071	92,580000	92,580000	92,580000
Consorzio	1	1.807	0,013000	0,013000	0,013000
Aziende	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	13.723.071	100,000000	100,000000	100,000000

Proposta di delega al CdA ad aumentare il capitale sociale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Provozzeil	4	12.368.061	90,881000	90,881000	90,881000
Consorzio	2	2.14.655	9,000000	9,000000	9,000000
Aziende	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	6	13.723.071	100,000000	100,000000	100,000000

Proposta di Aumento di Capitale sociale a pagamento

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Provozzeil	6	13.723.071	100,000000	100,000000	100,000000
Consorzio	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Aziende	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000



[Handwritten signature]

11,752,57

100,000,000

100,000,000

13,752,714

6

100%

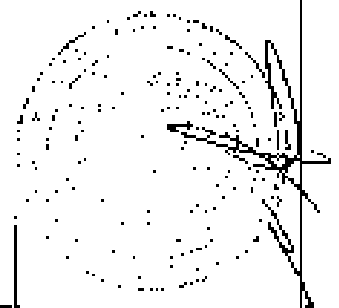
P. P. L.



Esceva con i voti di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea n. 119/2019 in sede di convocazione. Il titolo delle Azioni è iscritto nel registro delle partecipazioni all'art. 2379 del codice civile.

PRESENTI IN PER**AZIONI**

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	1	OGGIPIREKISHA EKEMAL IN QUALITA DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART.135 UNDECIES IN PERSONA DI ENRICO CARINO	0	2.000.000
1	0	LORZI GERMANA	10	0
0	1	NISAL DOMENICO	0	11.067.940
0	1	ROSTICIA MASSIMO	0	414.653
1	1	Apertura assemblea	10	13.782.593
TOTALE COMPLESSIVO:			13.782.603	
Interventi all'unanimità successivamente:				
1	0	SALIA GABRIELLA	121	0
1	1	Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018	131	13.782.593
TOTALE COMPLESSIVO:			13.782.724	
Interventi all'unanimità successivamente:				
1	1	Ritiro della Rinnominazione	131	13.782.593
TOTALE COMPLESSIVO:			13.782.724	
Interventi all'unanimità successivamente:				
1	1	Nomina dei componenti del Collegio Sindacale	131	13.782.593
TOTALE COMPLESSIVO:			13.782.724	
Interventi all'unanimità successivamente:				
1	1	Decreto di nomina dei componenti del C.S.	131	13.782.593
TOTALE COMPLESSIVO:			13.782.724	
Interventi all'unanimità successivamente:				
1	0	LORZI GERMANA	-10	0
1	1	Proposta di delega al CdA ad aumentare il capitale sociale	121	13.782.593
TOTALE COMPLESSIVO:			13.782.514	
Interventi all'unanimità successivamente:				
1	1	Proposta di Aumento di Capitale sociale a pagamento	121	13.782.593
TOTALE COMPLESSIVO:			13.782.514	



E-Venture Group S.p.A.
 Assemblea Ordinaria/Strordinaria
 In assemblea convocazione
 "PIEMONTE DELEGANTI"

1	Delegati di COMPILORISITARE S.P.A. IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ARTICOLI UNDICES IN PERSONA DI ENRICO CARUSO CAUTORA INVEST SPA	Tessera n° 1 Azioni 1.400.000 <hr/> 3.600.000
2	Delegati di NLSCHI DOMENICO PERHINI STEFANO LVEN HOLDING S.R.L. Numero di delegati rappresentati dal budget: 2	Tessera n° 4 Azioni 648.000 11.719.000 <hr/> 11.367.000
3	Delegati di ROSICCI MASSIMO ISHALES VII LLC GOVERNMENT OF NORWAY Numero di delegati rappresentati dal budget: 2	Tessera n° 3 Azioni 4517 409.836 <hr/> 414.633





Allegato (B)
ACC 9561

AUUGATO A

Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo

Il sottoscritto, Fabrizio Palma C.F. P13MFRZ66H056H2011, nato a Roma, il 5 giugno 1966, residente in Roma, via Conelia, n. 7

PREMESSO CHE

- i) è stato designato dall'azionista Futura Invest S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di L'Venture Group S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 17 aprile 2019, in prima convocazione, e, in caso di mancata comparso, per il giorno 18 aprile 2019, in seconda convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Collegio sindacale della Società - nella lista per la carica di Sindaco di L'Venture Group S.p.A.;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'esecuzione della carica di Sindaco della Società,

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 lo ipotechi di Edsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati

- 4AFM STCAF S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale - Quotato sul Mercato AIM; Vigilato Banca d'Italia.

ii) nelle seguenti società non quotate:

- SOFTLAB HOLDINGS S.R.L. - Sindaco Unico

- HUMANATIVA GROUP SPA - Sindaco Effettivo

- COMMINTI GROUP S.P.A. - Sindaco Effettivo

- TIGRISIO SISTEME S.R.L. - Sindaco Effettivo - Gruppo Lutsch (Fondo CIEF)

- ACCL SERVICE PROSEZIONE S.R.L./ ACCL SERVICE VIRO VALENTIA S.R.L. - Equilibratore (A.C.I.L. - Terzo settore)

Roma, lì 12 marzo 2019

Fabrizio Palma

M. P. Palma

ALLEGATO A

Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo

Il sottoscritto, Giovanni Cristoforo Guicciardi (C.F. CRSCNN65F3 MUI 15017), nato a Roma, 13.5.1965, residente in Milano, Largo della Casotta, 7

PREMESSO CHE

- a) è stato designato dall'azionista LIVEN Holding S.r.l. ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Livenure Group S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 17 aprile 2019, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 18 aprile 2019, in seconda convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, un ordine di rinnovo del Collegio sindacale della Società - nella lista per la carica di Sindaco di Livenure Group S.p.A.;
- b) è a conoscenza dei requisiti che la nomina impone e lo Statuto sociale prescrive per l'assunzione della carica di Sindaco della Società,

TUTTOCIÒ PREMESSO

mi assumo 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 ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- nelle seguenti società a non quotate in mercati regolamentati:

1	Introlshare Onco S.r.l.	Amministrazione Unica
2	Guicciardi S.r.l.	Amministrazione Unica
3	Banca PSA Italia	Consigliere di amministrazione (non esec)
4	Group Circle S.p.A.	Consigliere di amministrazione (non esec)
5	Digital 360 S.p.A.	Consigliere di amministrazione (non esec)
6	Mediobanca Investment Services S.p.A.	Presidente Collegio sindacale
7	Ledancia S.p.A.	Presidente Collegio sindacale
8	RCI S.p.A.	Presidente Collegio sindacale
9	Effisud S.p.A.	Presidente Collegio sindacale
10	Focus Management S.p.A.	Presidente Collegio sindacale
11	MT S.p.A.	Sindaco elettivo
12	Ricerche ex Stud. S.p.A.	Sindaco effettivo

Stefano P. Guicciardi

13	Teclanalis S.p.A.	Sindaco effettivo
14	Stantika S.p.A.	Sindaco effettivo
15	TCM Farmaceutica S.p.A.	Sindaco effettivo
16	TC Reed S.p.A.	Sindaco effettivo
17	MBI Italia S.p.A.	Sindaco effettivo

Mostra, 17/19/3/2019

1 - fede,



Giovanni Ometross Cuciaristi

ALLEGATO A

Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo

La sottoscritta, Giorgia Carrarese (C.F. CRUGRC66P4311501C), nata a Roma, (RM), il 1/5/1968, residente in Via Filippo Nicolini, 60, Roma (RM)

PRESMESSO CHE:

- i) è stato designato dall'azionista LVLN Holding S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di L.Ventare Group S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 17 aprile 2019, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 18 aprile 2019, in seconda convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Collegio sindacale della Società - nella lista per la carica di Sindaco di L.Ventare Group S.p.A.;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'esecuzione della carica di Sindaco della Società.

TUTTO CIO' PRESMESSO

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 ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

- NESSUNA

ii) nelle seguenti società non quotate:

- OMRON AUTOMOTIVE ELECTRONICS ITALY SRL (sindaco effettivo)
- NEUTHERA SPA (Presidente del Collegio sindacale)
- NUSA SPA In liq. (Presidente del Collegio sindacale)
- INSINGER DE BEAUFORT (HOLDINGS) SPA in liq. (Presidente del Collegio sindacale)
- JANATA EXCHANGE COMPANY SRL (sindaco effettivo)

Giorgia Carrarese

Roma, 19/03/2019

Firma:

Giorgia Carrarese

ALLEGATO A

Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo

La sottoscritta, **Simona CARICASULO** (C.F. CRC 864N 76E46 E20511), nata a Girottaglie (TA), il 6 maggio 1976, residente in San Giorgio Ionico (TA), via Cioceà Carducci 33,

PREMESSO CHE

- i) è stata designata dall'azionista **LV.LIN Holding S.r.l.** - ex Fni dell'elezione del componente del Collegio sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di **LVenture Group S.p.A.** (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno **17 aprile 2019**, in prima convocazione, e, accorrendo, per il giorno **18 aprile 2019**, in seconda convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Collegio sindacale della Società - nella lista per la carica di Sindaco di **LVenture Group S.p.A.**;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società,

TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, si sente 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,

DILIBERATA LA TUTELA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

NESSUNA -----

ii) nelle seguenti società non quotate:

NESSUNA -----

M. J. Caricassulo

Roma, 14 marzo 2019

Simona Caricassulo

[Signature]

ALLEGATO A

Eleggio incarichi di Amministrazione e Controllo

Il sottoscritto, Massimo NARDINOCCINI (C.F. NRD MSM 64M29 H59114), nato a Roma, il 29 agosto 1964, residente in Roma, via Caroux 171,

PREMESSO CHE

- i) è stato delegato dall'azionista LYEN Holding S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LVentus Group S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 17 aprile 2019, su prima convocazione, e, non avendo, per il giorno 18 aprile 2019, in seconda convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Collegio sindacale della Società - nella lista per la carica di Sindaco di LVentus Group S.p.A.
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società,

TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, si scusi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 25.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA BATTISTA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

- NESSUNA -----

- /

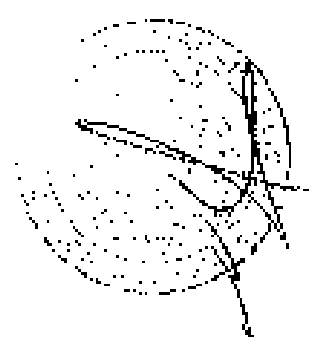
ii) nelle seguenti società non quotate:

- NESSUNA -----

- /

Roma, 14 marzo 2019

Massimo Nardino



Massimo Nardino

