



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

Repertorio n. 19510

Raccolta n.9395

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di febbraio
in Roma, Via Marsala 29H alle ore 9:10

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, comparsa 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

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

Parte straordinaria

Aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, per un importo massimo di Euro 1.450.000,00 (unmilionequattrocentocinquantamila virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi a far data dal 31 (trentuno) luglio 2019 (duemiladiciannove) ed entro il 15 (quindici) febbraio 2020 (duemilaventi), ad un prezzo di emissione di Euro 0,725 (zero virgola settecentoventicinque), di cui Euro 0,3625 (zero virgola tremilaseicentoventicinque) da imputare a capitale ed Euro 0,3625 (zero virgola tremilaseicentoventicinque) a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie LVenture Group S.p.A. in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ. da offrire in sottoscrizione a Futura Invest S.p.A. . Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Comunico e segnalo:

Comunico e segnalo:

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea, in prima convocazione, per il 19

Registrato
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Roma 2
il 11 marzo 2019
al n. 6940
serie 1/T
esatti: 200,00



febbraio 2019 e, in seconda convocazione, per il 22 febbraio 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 20 dicembre 2018, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", nonché per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" del 20 dicembre 2018. La convocazione è stata, inoltre, resa nota al mercato tramite diffusione in pari data di apposito comunicato stampa;

- che si è resa necessaria l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, prevedendo l'introduzione di un punto all'ordine del giorno in parte ordinaria, e, per l'effetto, l'integrazione dell'avviso di convocazione della presente Assemblea che, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, è stato pubblicato, nella sua versione aggiornata, sul Sito Internet della Società il 17 gennaio 2019, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", nonché per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" del 18 gennaio 2019. L'integrazione è stata, inoltre, resa nota al mercato tramite diffusione in pari data di apposito comunicato stampa;
- che, in prima convocazione, l'Assemblea è andata deserta;
- 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

Comunico e segnalo 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 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. 4 deleghe, per complessive n. 11.718.044 azioni, pari al 35,013602% del capitale sociale della Società.**

.

Dichiaro che, essendo intervenuti n. 4 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 11.718.044 azioni ordinarie, pari al 35,013602% 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 9.16.

.

Comunico, 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 **17 gennaio 2019**, contestualmente alla pubblicazione dell'integrazione all'avviso di convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico:
 - a) la **Relazione sulla proposta di nomina di un amministratore** ai sensi dell'art. 2386 c.c., con i relativi allegati;
 - b) la **Relazione del Consiglio di Amministrazione**, sulla proposta di aumento di capitale riservato, predisposta ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., nonché ai sensi



dell'art. 72 e secondo gli schemi n. 2 e 3 dell'allegato 3A del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;

c) la **Relazione della società di revisione**, predisposta ai sensi dell'art. 158 del TUF e 2441, commi 5 e 6, c.c.;

d) la versione aggiornata dei moduli di delega per l'intervento in Assemblea.

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 pignoratizi, 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
Dott. Stefano Pighini	Presidente	x	
Dott. Luigi Capello	Vice Presidente, Amministratore Delegato	x	
Dott. Valerio Caracciolo	Amministratore		x
Dott. Roberto Magnifico	Amministratore	x	
Dott.ssa Maria Mariniello	Amministratore		x
Dott.ssa Claudia Cattani	Amministratore		x
Ing. Maria Augusta Fioruzzi	Amministratore		x
Ing. Marco Giovannini	Amministratore		x
Dott. Pierluigi Pace	Amministratore		x

Informo che per il Collegio sindacale sono presenti i Signori:

NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Dott. Carlo Diana	Presidente	x	
Avv. Benedetta Navarra	Sindaco effettivo		x
Dott. Giovanni Crostarosa Guicciardi	Sindaco effettivo		x

***.**

Hanno giustificato la propria assenza l'avv. Benedetta Navarra e il dott Giovanni Crostarosa Guicciardi

Segnalo che sono altresì presenti l'Avv. Romina Guglielmetti, l'Avv. Alessandra Scianaro e la dott.ssa Martorani.

***.**

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” del presente verbale);

.

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 LVenture 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 LVenture 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 n. 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.

.

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

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

ometto la lettura della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c. e **do lettura** della

PROPOSTA DI DELIBERA

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

- *preso atto delle dimissioni del Consigliere Livia Amidani Aliberti;*
- *preso atto della successiva cooptazione del Consigliere Maria Mariniello;*
- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e della sussistenza in capo al consigliere cooptato dei requisiti richiesti dalla normativa vigente,*

delibera

di nominare, confermando, quale Amministratore non esecutivo e indipendente della Società, ai sensi dell'art. 2386 c.c., Maria Mariniello, nata a Napoli, il 4 settembre 1971, con durata e remunerazione pari a quelli dell'Amministratore cessato".

.

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 LVenture 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 LVenture Group S.p.A.”, è fissata in 2 minuti, sarà possibile formulare le dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

.

CHIUSURA DISCUSSIONE

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

VOTAZIONE

Comunico che, in questo momento, sono presenti n. 4 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 11.718.044 azioni ordinarie, pari al 35,013602% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 9:34).

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 (**ALLEGATO B**).

.

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

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

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

preciso che, in data 12 dicembre 2018, la Società ha sottoscritto con Cariplo Factory S.r.l. a socio unico (società strumentale di Fondazione Cariplo, specializzata nell'implementazione e nella gestione di progetti di “open innovation” in favore e/o per conto di startup (“**Cariplo Factory**”)) un contratto di collaborazione commerciale avente ad oggetto la promozione congiunta da parte della Società e di Cariplo Factory dei rispettivi servizi di *innovation advisory, education-empowerment, open innovation, incubation e acceleration* nell'ambito di programmi di filiera.

Rammento che, al fine di cogliere l'opportunità rappresentata dalla manifestazione di interesse vincolante e irrevocabile ricevuta da Futura Invest S.p.A. (“**Futura Invest**”) in data 12 dicembre 2018 (la “**Proposta di Investimento**”), in parziale esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 30 aprile 2014, nella riunione tenutasi lo scorso 12 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare, in via scindibile e a pagamento, in una o più *tranche* entro il termine ultimo del 31 dicembre 2018, il capitale sociale della Società per un importo massimo di Euro 1.240.000,00 (un milione duecento quaranta mila/00), mediante emissione di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., da riservare in sottoscrizione all'investitore strategico Futura Invest, ad un prezzo di emissione pari ad Euro 0,62 per azione, di cui Euro 0,31 da imputare a capitale ed Euro 0,31 a titolo di sovrapprezzo.



(l'“**Aucap Riservato di Dicembre 2018**”).

Preciso che la Proposta di Investimento era finalizzata, tra l'altro:

- i) a favorire una stabile collaborazione commerciale tra la Fondazione Cariplo (e le società da quest'ultima controllate; di seguito, collettivamente, le “**Società Controllate FC**”) e l'Emittente;
- ii) a contribuire attivamente alla prosecuzione e allo sviluppo di iniziative dedicate di medio-lungo periodo tra l'Emittente e le Società Controllate FC ed, in particolare, tra la Società e Futura Invest stessa e Cariplo Factory.

Rammento che in data 21 dicembre 2018, Futura Invest ha provveduto all'integrale sottoscrizione dell'Aucap Riservato di Dicembre 2018, acquisendo per l'effetto, una partecipazione pari al 5,98% del capitale sociale dell'Emittente.

Ricordo che, con la Proposta di Investimento, Futura Invest, sempre per le suddette ragioni, ha manifestato all'Emittente l'interesse (**non vincolante**) a valutare l'eventuale sottoscrizione di un ulteriore aumento di capitale riservato della Società nel corso del secondo semestre dell'esercizio 2019 e sino ai primi mesi dell'esercizio 2020 (la “**Manifestazione di Interesse Non Vincolante**”).

Rammento che, al fine di cogliere l'opportunità rappresentata dalla Manifestazione di Interesse Non Vincolante, nella seduta del 12 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l'altro, di proporre all'odierna Assemblea di aumentare il capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro 1.450.000,00 (un milione quattrocento cinquanta mila/00), comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi a far data dal 31 luglio 2019 ed entro il 15 febbraio 2020, ad un prezzo di emissione di Euro 0,725, di cui Euro 0,3625 da imputare a capitale ed Euro 0,3625 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie (le “**Azioni di Nuova Emissione**”), aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie L'venture Group S.p.A. in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., da offrire in sottoscrizione all'investitore strategico Futura Invest.

Do atto che, il 12 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, approvato la relazione illustrativa relativa all'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6, cod. civ. (la “**Relazione Illustrativa**”).

Ricordo che detta Relazione Illustrativa, redatta ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 6 c.c., e la Relazione della Società di Revisione predisposta ai sensi dell'art. 158 del TUF e 2441, commi 5 e 6 c.c. sono state depositate presso la sede sociale e pubblicate sul sito *internet* della Società.

Ometto la lettura della Relazione Illustrativa sulla proposta di aumento del capitale, ricordando che l'operazione ivi descritta ha la finalità, tra l'altro, di: (i) consentire di dare stabilità e qualità all'azionariato della Società; (iii) favorire potenzialmente la nascita di ulteriori progetti condivisi di lungo periodo tra l'Emittente, Futura Invest e Cariplo Factory idonei a sostenere e a contribuire attivamente allo sviluppo dell'Emittente; (iv) favorire potenzialmente l'implementazione di sinergie tra la Società, Futura Invest e Cariplo Factory.

Ricordo, inoltre, che in caso di integrale sottoscrizione delle Azioni di Nuova Emissione da parte di Futura Invest, il numero massimo di azioni della Società passerà da n. 33.467.119 azioni esistenti alla data della presente Assemblea, al numero massimo di 35.467.119 azioni, con un effetto diluitivo sulla partecipazione degli attuali azionisti pari al 5,64% circa.

Preciso e rammento che, così come esposto nella Relazione Illustrativa, il prezzo per azione che Futura Invest dovrà corrispondere alla Società a fronte della sottoscrizione delle Azioni di Nuova Emissione è stato definito dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 2441, comma 6, c.c., ai sensi del quale la determinazione del prezzo di emissione delle azioni nell'ambito di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione: (i) viene effettuata in base al valore di patrimonio netto e (ii) tenuto conto, per le azioni di società quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni



nell'ultimo semestre.

Rammento che, tenendo conto di quanto previsto dal richiamato art. 2441, comma 6, c.c. e della Manifestazione di Interesse Non Vincolante, il Consiglio di Amministrazione ha determinato quale metodo maggiormente significativo, ai fini della determinazione del Prezzo di Emissione delle Azioni di Nuova Emissione proposto all'Assemblea, quello quello delle quotazioni di borsa integrato dall'applicazione di un premio ritenuto congruo, anche in virtù delle possibili opportunità di sviluppo dell'attività della Società che potrebbe conseguire dalle sinergie con l'Investitore.

Rilevo e propongo all'Assemblea di determinare – tenuto conto di quanto detto – in Euro 0,725 per azione (di cui Euro 0,3625 da imputare a capitale ed Euro 0,3625 a titolo di sovrapprezzo) il prezzo di emissione delle Azioni di Nuova Emissione.

Preciso che l'aumento di capitale comporterà una modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale per evidenziare l'adozione della delibera di aumento di capitale. L'aumento del capitale potrà essere effettivamente imputato al capitale sociale della Società soltanto successivamente all'avvenuta sottoscrizione da parte di Futura Invest.

Propongo altresì di conferire al Consiglio di Amministrazione i poteri per il compimento di ogni adempimento e formalità necessari a consentire l'ammissione alle negoziazioni sul mercato MTA di Borsa Italiana S.p.A. delle Azioni di Nuova Emissione rivenienti dall'aumento di capitale.

Do lettura della

PROPOSTA DI DELIBERA

'L'Assemblea degli Azionisti di LVenture Group S.p.A., in relazione all' unico punto all'ordine del giorno della parte Straordinaria:

- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista e approvata la Relazione illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 72 e secondo gli schemi n. 2 e 3 dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;*
- *riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto del parere di congruità emesso dalla Società di Revisione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c. e dell'art. 158 del D.lgs. n. 58/1998;*
- *preso atto di quanto esposto dal Presidente,*

delibera

1. *di approvare la proposta di aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, per un importo massimo pari ad Euro 1.450.000,00 (un milione quattrocento cinquanta mila/00), comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi a far data dal 31 (trentuno) luglio 2019 (duemiladiciannove) ed entro il 15 (quindici) febbraio 2020 (duemilaventi), ad un prezzo di emissione di Euro 0,725 (zero,settencentocinquante) di cui Euro 0,3625 (zerp virgola tremilaseicentoventicinque) da imputare a capitale ed Euro 0,3625(zerp virgola tremilaseicentoventicinque) da a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.000.000 (due milioni) azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie LVenture Group S.p.A. in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ. da offrire a Futura Invest S.p.A.;*
2. *di fissare al 31 luglio 2019 e al 15 febbraio 2020, rispettivamente, il termine iniziale e il termine ultimo per dare esecuzione al suddetto aumento di capitale;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, 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;*
- 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 eccezzuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale;*
4. *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 22 febbraio 2019, n. 19.510 di repertorio Notaio Elio Bergamo, è stato deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, in una o più tranches, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile, a far data dal 31 (trentuno) luglio 2019 (duemiladiciannove) ed entro il 15 (quindici) febbraio 2020 (duemila venti), per un importo massimo pari ad Euro 1.450.000,00 (un milione quattrocento cinquanta mila /00), al prezzo di emissione di Euro 0,725 (zero virgola settecento venti cinque), di cui fino ad Euro 0,3625 (zerp virgola tremilaseicentoventicinque) da imputarsi a capitale e fino ad Euro 0,3625 (zerp virgola tremilaseicentoventicinque) da a titolo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, mediante emissione di n. 2.000.000 (due milioni) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a Futura Invest S.p.A.. Ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile, ove non interamente sottoscritto entro il termine ultimo del 15 (quindici) febbraio 2020 (duemila venti), il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. Infine, l'Assemblea straordinaria degli Azionisti, nel corso della medesima riunione, ha deliberato 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 o documento allo scopo necessario od 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 eccezzuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale";*
5. *di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito dell'esecuzione dell'aumento di capitale;*
6. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad 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 eccezzuato, 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”.

.

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 LVenture 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 LVenture 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. 4 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 11.718.044 azioni ordinarie, pari al 35,013602% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 9:54).

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 (**ALLEGATO B**).

.

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, **ringrazio** gli intervenuti e **dichiaro** chiusa l'Assemblea alle ore 9:55

.

Si allegano:

“Allegato A” - Verbale cronologico degli intervenuti all'assemblea

Allegato “B” - Riepiloghi di ogni votazione con il relativo dettaglio

Allegato “C” – Elenco delle cariche in organi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati alla carica di Consigliere

.

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 9:55

Consta di sei fogli scritti su dieci pagine intere e quanto della undicesima fin qui.

F.to Stefano Pighini

F.to Elio Bergamo Notaio



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

COPIA - CONFORME ALL'ORIGINALE, MUNITO DELLE PRESCRITTE
FIRME - COSTITUITA DA NUMERO VENTIQUATTRO PAGINE, CHE
SI RILASCIA IN CARTA LIBERA AD USO DI LEGGE.
ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI N. 85, VENTUNO MARZO
DUEMILADICIANNOVE.

Allegato A

12020305

Assemblea Straordinaria del 19 febbraio 2019
(2^ Convocazione del 22 febbraio 2019)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

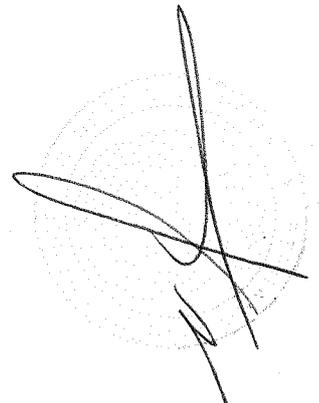
Sono ora rappresentate in aula numero 11.718.044 azioni ordinarie
pari al 35,013602% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 4 aventi diritto al voto , che
rappresentano:

numero 0 azionisti in proprio e

numero 4 azionisti per delega.

S.P.A. L. 11



Assemblea Ordinaria del 19 febbraio 2019
(2^ Convocazione del 22 febbraio 2019)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 11.718.044 azioni ordinarie
pari al 35,013602% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 4 aventi diritto al voto , che
rappresentano:

numero 0 azionisti in proprio e

numero 4 azionisti per delega.

S. P. L. i.



Assemblea Ordinaria del 19 febbraio 2019
(2^ Convocazione del 22 febbraio 2019)

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

SOCI PRESENTI

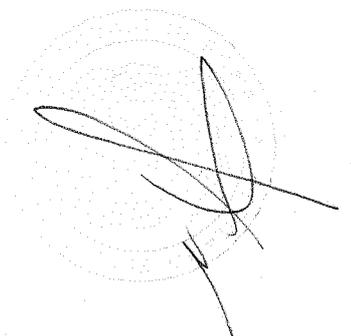
Sono ora rappresentate in aula numero 11.718.044 azioni ordinarie
pari al 35,013602% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 4 aventi diritto al voto , che
rappresentano:

numero 0 azionisti in proprio e

numero 4 azionisti per delega.

S. P. L. i.



Assemblea Straordinaria del 19 febbraio 2019
(2^ Convocazione del 22 febbraio 2019)

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

SOCI PRESENTI

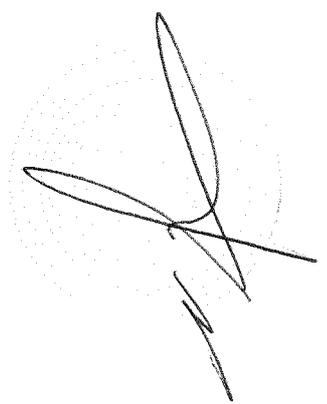
Sono ora rappresentate in aula numero 11.718.044 azioni ordinarie
pari al 35,013602% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 4 aventi diritto al voto , che
rappresentano:

numero 0 azionisti in proprio e

numero 4 azionisti per delega.

F. P. L. L. L.



LVENTURE GROUP S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 22 FEBBRAIO 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 4 Azionisti in proprio o per delega per n. 11.718.044 azioni ordinarie pari al 35,013602% del capitale sociale ordinario.

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

Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	100,000000	100,000000	35,013602
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	100,000000	100,000000	35,013602

Aumento del capitale sociale

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	100,000000	100,000000	35,013602
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	100,000000	100,000000	35,013602

allegato
MCC E385-B

A circular stamp is visible, partially obscured by a handwritten signature. The signature appears to be 'A. P. L. i.'.

Assemblea Straordinaria del 19 febbraio 2019
(2^ Convocazione del 22 febbraio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento del capitale sociale

Badge	Ragione Sociale
1	ROSICA MASSIMO
DE*	GOVERNMENT OF NORWAY
DE*	ISHARES VII PLC
2	NESCI DOMENICO
DE*	PIGHINI STEFANO
DE*	LV.EN. HOLDING S.R.L.

Totale voti 11.718.044
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 35,013602

FAVOREVOLI

Proprio	Delega	Totale
	346.400	346.400
	3.704	3.704
	648.000	648.000
	10.719.940	10.719.940




B

Assemblea Straordinaria del 19 febbraio 2019
(2^ Convocazione del 22 febbraio 2019)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Aumento del capitale sociale

Presenti alla votazione

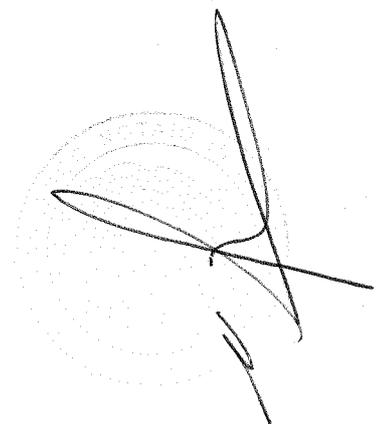
n° 4 azionisti in proprio o per delega,
portatori di n° 11.718.044 azioni ordinarie, pari al 35,013602% del
capitale ordinario di cui n° 11.718.044 ammesse al voto,
pari al 35,013602% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	11.718.044	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	11.718.044	100,000000

N° azioni necessarie per l'approvazione: **7.812.030** pari al 66,666667% delle azioni rappresentate.

S. P. L. 11



Assemblea Ordinaria del 19 febbraio 2019
(2^ Convocazione del 22 febbraio 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	ROSICA MASSIMO			
DE*	GOVERNMENT OF NORWAY	346.400	346.400	346.400
DE*	ISHARES VII PLC	3.704	3.704	3.704
2	NESCI DOMENICO			
DE*	PIGHINI STEFANO	648.000	648.000	648.000
DE*	LV.EN. HOLDING S.R.L.	10.719.940	10.719.940	10.719.940

Totale voti 11.718.044
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 35,013602

Azionisti: 4
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 0

Pagina 1

A. P. Ghini

2
4

Assemblea Ordinaria del 19 febbraio 2019
(2^ Convocazione del 22 febbraio 2019)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.**

Presenti alla votazione

n° 4 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 11.718.044 azioni ordinarie, pari al 35,013602% del

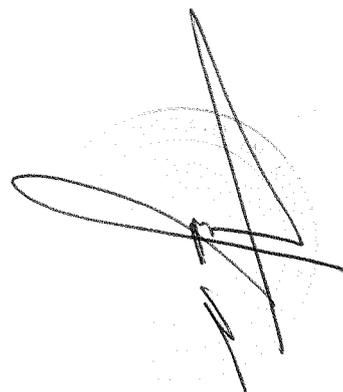
capitale ordinario di cui n° 11.718.044 ammesse al voto,

pari al 35,013602% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	11.718.044	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>11.718.044</u>	100,000000

S.P.L.



Allegato C
MCC E3ES

CURRICULUM VITAE

Maria Mariniello
Avvocato – iscritta presso il Consiglio dell’Ordine di Roma
Nata a Napoli, il 4 settembre 1971
Stato civile: coniugata, due figlie
Recapiti telefonici: 06-69203411 - 335-7272999
Indirizzo e-mail: m.mariniello@fgalex.it
Madrelingua italiana, ottima conoscenza della lingua inglese, buona conoscenza della lingua francese, conoscenza di base della lingua spagnola

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Ottobre 2010 ad oggi** **Avvocato, libero professionista,**
Esperta di *compliance* e *corporate governance*, tematiche 231 e di *internal audit*, assiste società italiane ed estere in progetti speciali (quotazioni, M&A, contrattualistica, operazioni internazionali).
Partecipa a Consigli di Amministrazione di società per azioni quale Segretario del Consiglio, riveste cariche sociali ed è Presidente e/o Componente di Organismi di Vigilanza.
Collabora con lo Studio Legale e Tributario Fontana Galli e Associati prestando consulenza legale su operazioni societarie, finanziarie, immobiliari.
- Ottobre 2010 ad oggi** **Legal Manager presso Gruppo Industriale Maccaferri,**
Assistenza legale di natura ordinaria e straordinaria al Gruppo Industriale Maccaferri, gruppo italiano operante in vari settori (Ingegneria Ambientale, Ingegneria meccanica, Agro industriale, Energia, Tabacco, Real Estate e costruzioni), supportando i vertici aziendali per operazioni sia sul territorio italiano che all'estero, coordinando altresì il lavoro di consulenti esterni.
- Ottobre 2006 Settembre 2010** **Responsabile degli Affari Legali e Societari di Manifatture Sigaro Toscano S.p.A. – Roma,** società attiva nel settore del tabacco, acquisita nel 2006 dal Gruppo Industriale Maccaferri, assicurando il supporto legale per tutte le attività connesse all’operatività aziendale di natura ordinaria e straordinaria, in Italia e all’estero. Ha lavorato a stretto contratto con tutte le direzioni, con l’Amministratore Delegato, nonché con il Consiglio di Amministrazione e con la proprietà.
- Ottobre 2000 Settembre 2006** **Telecom Italia S.p.A Corporate, presso la Direzione International Legal Affairs,** che assicurava il supporto legale al vertice su tematiche connesse alla gestione ed allo sviluppo delle attività delle società del gruppo, garantendo altresì il coordinamento e l’indirizzo di tutte le attività legali delle società controllate in Europa, Sud America, in America del Nord e in Medio Oriente.
Si è occupata principalmente di diritto societario e commerciale, contrattualistica nazionale ed internazionale, acquisizioni, dismissioni, riorganizzazioni societarie, partecipazioni a gare, investimenti di venture capital, arbitrati internazionali, compliance con autorità di regolamentazione (Autorità di Borsa, Antitrust, di Telecomunicazioni) anche coordinando l’attività del gruppo di lavoro e dei consulenti esterni. Nel percorso aziendale ha lavorato a stretto contatto con l’allora responsabile degli affari legali internazionali presso la Direzione Corporate and Legal Affairs, riporto diretto all’Amministratore Delegato.
- Giugno 1996 Settembre 2000** **Avvocato presso lo Studio Avvocati Associati - Baker & McKenzie di Roma.**
Nel corso degli anni di pratica legale, ha concentrato la propria attività nel diritto societario (coordinamento di due diligence, costituzioni di società, fusioni, scissioni, contratti di cessione di azioni o quote, contratti di joint venture e patti parasociali, gestione assemblee, quotazione in borsa), nel diritto bancario, commerciale e civile (tra l’altro, redazione e negoziazione di contratti di finanziamento e commerciali, sia in inglese che in italiano, gestione attività

Maria Mariniello

corrente, tutela del marchio, registrazione brevetti, contratti di appalti, fornitura, agenzia, distribuzione). Ha assistito, in particolare, società operanti in settori regolamentati (telecomunicazioni, media e bancario), nella preparazione di domande per l'ottenimento di licenze e/o autorizzazioni, nonché nella negoziazione di contratti peculiari del settore. Ha collaborato alla redazione di offerte per gare.

STUDI E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

- 2018** Partecipazione, per conto del Gruppo Industriale Maccaferri, al gruppo di lavoro promosso dalla Giunta di Assonime dedicato alla disciplina 231/2001.
- 2014** Partecipazione a "In the Boardroom", un innovativo programma di formazione dedicato alle donne per i consigli di amministrazione delle società quotate italiane, promosso da Valore D, Egon Zehnder e GE Capital.
- Dal 2006 ad oggi** Partecipazione a vari seminari, convegni e corsi di formazione su tematiche giuridiche di interesse lavorativo (quali ad esempio, contrattualistica internazionale, privacy, sicurezza del lavoro, D.lgs. 231/01, protezione marchi e brevetti, sicurezza e ambiente).
- Ottobre 2003** Seminario "Avanzato" sugli *economics* di impresa e creazione di valore organizzato dall'Istituto Reiss Romoli, L'Aquila.
- Marzo 2003** Corso di introduzione al bilancio ed agli *economics* di impresa e creazione di valore presso l'Istituto Reiss Romoli, L'Aquila.
- Novembre 1999** Iscrizione all'Albo degli Avvocati del Consiglio dell'Ordine di Roma.
- Ottobre-
Novembre 1998** Corso di preparazione all'esame di avvocato presso il CEIDA - Istituto di Studi Giuridici in Roma.
- Luglio -
Agosto 1998** Borsa di studio dello Studio Legale Baker & McKenzie, Chicago per la partecipazione al corso universitario "Introduction to the American Legal System" presso la University of California - Berkeley e Davis Campus, conseguendo il relativo diploma.
- Marzo 1996** Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso la Libera Università Internazionale degli studi Sociali (L.U.I.S.S.) - Guido Carli di Roma, con discussione della Tesi in Diritto Commerciale "*La Struttura del Mercato Azionario negli Stati Uniti e i Sistemi Proprietari. Lo stato Attuale e Prospettive di Riforma*". Votazione conseguita 110/110.
- Durante il percorso accademico ha partecipato a seminari in lingua inglese organizzati dalla Cattedra di Diritto Commerciale aventi per oggetto l'approfondimento del diritto societario della Gran Bretagna, degli Stati Uniti d'America e dell'Olanda.
- Luglio 1990** Baccalaureato Internazionale, Diploma Bilingue in Storia Contemporanea, Letteratura inglese, Letteratura francese, Letteratura italiana, Sistemi ambientali e Matematica statistica, presso l'Armand Hammer United World College of the American West, Montezuma, New Mexico, Stati Uniti d'America che ha potuto frequentare in virtù di una borsa di studio della Commissione Italiana per i Collegi del Mondo Unito.

C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

La sottoscritta Maria Mariniello (C.F. MRNMRA71P44F839B), nata a Napoli, il 4 settembre 1971, residente in Roma, 00196, Lungotevere Flaminio n. 46

PREMESSO CHE

- i) è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 al quale la Società ha aderito, e da ultimo aggiornato nel luglio 2018 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria (il "Codice di Autodisciplina");

TUTTO CIÒ PREMESSO

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

DICHIARA E ATTESTA

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

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di LVenture Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), e di acconsentire a che i dati raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, li 14.11.2018

In fede,

