



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio

Via Ennio Quirino Visconti 85
00193 Roma
Telefono 0696040700
www.notarius.it

Repertorio n.11453 Raccolta n. 5471

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di aprile.

In Roma, Via Giovanni **Giolitti** n. 34, alle ore 15:00

A richiesta della Spett.le "**LVENTURE GROUP - SOCIETA' PER AZIONI**", con sede in ROMA (RM), in VIA GIOVANNI GIOLITTI n. 34, con capitale sociale deliberato di Euro 6.439.000,00 sottoscritto e versato di Euro 6.425.392,00, iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di ROMA al n. 81020000022, anche di codice fiscale, P.IVA:01932500026, avente n. R.E.A. RM - 1356785,

Io sottoscritto Avv. Prof. 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.

Detto comparente della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, assume la presidenza dell'assemblea PIGHINI Stefano, il quale apre i lavori alle ore 15:00

Rivolge innanzitutto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, ai sensi di legge, dell'articolo 10 dello Statuto sociale e dell'art. 4 del "*Regolamento assembleare di L.Venture Group S.p.A.*", approvato lo scorso anno dall'Assemblea ordinaria, **assume** la presidenza dell'Assemblea, e

Comunica e segnala, innanzitutto che:

l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e durata del loro incarico;
 - 3.2 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Comunica e segnala:

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea - ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare - è stato pubblicato sul sito *internet* della Società (www.lventuregroup.com) e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 20 marzo 2015 e trasmesso via SDIR a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info). La convocazione è stata inoltre resa nota al mercato tramite diffusione in pari data di apposito comunicato stampa;
- che non è stata richiesta l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, come meglio illustrato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- che per quanto concerne la verifica dei *quorum*:

Registrato
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Roma 2

il 6 maggio 2015

al n. 11643

serie 1/T

- i) il capitale sociale è di Euro **6.425.392,00**, sottoscritto e versato, suddiviso in numero **17.711.120** azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale sociale, come da articolo 5 dello Statuto della Società;
- 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

Comunica e segnala 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 L.Venture Group S.p.A." .

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

Informa che Computershare S.p.A., Rappresentante designato dalla Società (ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF) quale soggetto al quale gli aventi diritto potevano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, ha comunicato di **non aver ricevuto alcuna delega**.

.

Dichiara che essendo intervenuti n.7 azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.364.438 azioni ordinarie, pari al 47,227042% del capitale sociale con diritto di voto, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita a termini di legge e di Statuto e può deliberare su quanto posto all'ordine del giorno. Ore 15:06

.

Comunica, informa e da atto che:

- la documentazione relativa ai diversi argomenti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile;
- in particolare:
 - i) il 20 marzo 2015, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, è stata messa a disposizione del pubblico la Relazione illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF (terzo punto all'ordine del giorno);
 - ii) l'8 aprile 2015, sono stati messi a disposizione del pubblico:
 - a) la **Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014**, comprendente il **progetto di bilancio di esercizio**, la **Relazione degli Amministratori 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**, alla **Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari** (di cui al primo punto all'ordine del giorno della parte Ordinaria). A tal riguardo segnala che la pagina n. 87 del Fascicolo di Bilancio è stata sostituita con quella inserita nel Fascicolo medesima per un errore materiale nella tabella "X";
 - b) la **Relazione sulla remunerazione** (di cui al secondo punto all'ordine del giorno della parte Ordinaria);
 - a) le **due liste di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società** presentate dagli azionisti, contenenti le informazioni e la documentazione prevista dall'art.

144-*octies* del Regolamento Emittenti; la stessa documentazione, ai sensi del citato Regolamento, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info) e nel sito *internet* della Società. Più precisamente, le liste sono:

- la lista n. 1, presentata in data 3 aprile 2015 dall'azionista di maggioranza della Società, LV. EN. Holding S.p.A;
 - la lista n. 2, presentata in data 3 aprile 2015 dall'azionista di minoranza Finindustria S.r.l., in nome proprio e per conto della Dott.ssa Sironi Lucia;
- c) i **moduli** utilizzabili in via facoltativa per il **voto per delega**;
- d) il **modulo per il conferimento di delega al rappresentante designato** ex art. 135-*undecies* del TUF;

Ricorda che la Società ha provveduto a dare pubblicità al mercato dei suddetti depositi tramite diffusione di appositi comunicati stampa.

.

Comunica, informa e da 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, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale:

	AZIONISTA	N. AZIONI	% SUL CAPITALE
1	LV EN Holding Spa	7.081.906	39,986%

- 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, dei votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge, sarà disponibile all'ingresso della sala non appena stampato e viene **allegato sub "A"** al verbale della presente Assemblea quale parte integrante dello stesso, unitamente all'elenco delle persone ammesse *ad audiendum*;
- i testi vigenti del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A." e dello Statuto sociale sono disponibili all'ingresso della sala.

.

Da atto, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 122 del TUF, che alla Società non consta l'esistenza di patti parasociali concernenti le azioni di LVenture Group S.p.A..

Comunica che la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.

.

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

CONSIGLIERE	CARICA	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO
<i>Dott. Stefano Pighini</i>	Presidente	x	
<i>Dott. Luigi Capello</i>	Vice Presidente, Amministratore Delegato	x	

<i>Dott. Paolo Cellini</i>	Amministratore		x
<i>Dott.ssa Maria Giuseppina Lilli</i>	Amministratore	x	
<i>Dott. Roberto Magnifico</i>	Amministratore	x	
<i>Dott.ssa Livia Amidani Aliberti</i>	Amministratore		x
<i>Avv. Laura Pierallini</i>	Amministratore		x

per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
<i>Dott. Giovanni Rebecchini</i>	Presidente	x	
<i>Avv. Benedetta Navarra</i>	Sindaco Effettivo		x
<i>Dott. Giovanni Crostarosa Guicciardi</i>	Sindaco Effettivo		x

****.*.*.****

Hanno giustificato la loro assenza gli Amministratori ed i Sindaci effettivi Signori:

Avv. Benedetta Navarra

Dott. Giovanni Crostarosa Guicciardi

Dott.ssa Livia Amidani Aliberti

Dott. Paolo Cellini

Avv. Laura Pierallini

****.*.*.****

Comunica che per consentire la partecipazione al dibattito di tutti i presenti che lo desiderino, avvalendomi dei poteri di legge e di Statuto ed in conformità agli articoli. 6.4 e 6.6. 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 in 2 minuti.

Precisa che gli azionisti che volessero prendere la parola dovranno prenotarsi ogni volta pronunciando distintamente il proprio nome.

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

Informa 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, ricordo che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all’Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori, assistono all’Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società;

***.**

**MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ASSEMBLEA E DELLE VOTAZIONI**

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

Ricorda 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).

Prega 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 la relative dichiarazioni comunicate.

Prega 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.

Segnala 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.

Segnala 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 astengano 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.

***.**

Ricorda 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.

***.**

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, precisa 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, ne ometterò la lettura.

***.**

DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

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

***.**

Passando quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea

“1. Bilancio al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti”
omette la lettura del progetto di bilancio, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione, nonché della Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari, e cede la parola a **Francesca Bartoli** al fine di illustrare le

voci più significative del bilancio.

Note sulle voci più significative

Il **Bilancio Consolidato** al 31 dicembre 2014 registra una perdita di Euro 1.162 mila rispetto alla perdita netta di Euro 1.123 mila alla data del 31 dicembre 2013, in linea con quanto previsto dal Piano Industriale 2014-2017.

Il margine operativo lordo passa da un risultato negativo di Euro 1.144 mila al 31 dicembre 2013 ad un risultato negativo di Euro 888 mila al 31 dicembre 2014, in linea con quanto previsto da Piano Industriale 2014-2017.

Il risultato prima delle imposte, evidenzia un saldo negativo di Euro 1.163 mila, con un risultato netto complessivo di periodo pari ad una perdita di Euro 1.162 mila, interamente di pertinenza del Gruppo.

Rispetto alle altre attività, il Gruppo nel 2014 ha:

- ha completato, per il tramite della controllata Enlabs S.r.l. (la “Controllata”), le attività di selezione del *panel* di *advisor* a n. 49 professionisti con competenze specifiche per il supporto e la crescita delle *startup*;
- rafforzato la struttura organizzativa della Controllata, per processare e gestire un più ampio volume di investimenti.

Per quanto attiene il **Bilancio Individuale** della Società al 31 dicembre 2014 che sottoponiamo alla Vostra approvazione presenta una perdita di €Euro 1.100 mila rispetto alla perdita netta di €Euro 836 mila alla data del 31 dicembre 2013.

Il margine operativo lordo passa da un risultato negativo di Euro 717 mila al 31 dicembre 2013 ad un risultato negativo di Euro 842 mila al 31 dicembre 2014. Il risultato della gestione ordinaria è influenzato dai costi per servizi, che comprendono le spese connesse allo status di società quotata.

Il risultato prima delle imposte, pari ad un saldo negativo di Euro 1.100 mila, è sostanzialmente in linea con il risultato netto complessivo di periodo.

Rispetto al Piano Industriale 2014-17 si segnala, che a seguito delle maggiori attività che si sono rese necessarie per l'aumento di capitale sociale e che hanno coinvolto tutte le strutture aziendali, nel 2014 si è assistito a un rallentamento delle attività di investimento.

La Società nel 2014 ha:

- dotato la Società si è dotata di un capitale sufficiente per avviare il processo di investimento;
- l'Emittente ha rafforzato la sua struttura organizzativa della Società, sia per processare e gestire un più ampio volume di investimenti, sia per adeguarla alle esigenze di una società quotata;
- nel mese di aprile 2014, il Gruppo ha avviato un progetto pilota per lo sviluppo di una *business unit* a marchio **DoLAB** per l'erogazione di corsi di formazione attinenti al mondo digitale, che ha dato risultati positivi. Nel 2014 hanno partecipato ai corsi complessivamente n. 247 persone. I

corsi sono erogati in-house con l'ausilio di docenti esterni esperti nelle varie discipline.

Nel corso del 2014 la Società ha effettuato complessivamente **n. 28** operazioni di investimento per un totale di **Euro 1.197 mila**, come di seguito meglio specificato:

STARTUP IN PORTAFOGLIO: n. 15 investimenti, n. 1 finanziamento soci fruttifero.

- **AppEatIt, SpotOnWay, Thingarage, wineOwine** (startup del 4° Programma di Accelerazione): LVenture Group ha erogato per ciascuna startup le rispettive tranche di investimento dando esecuzione agli accordi sottoscritti tra novembre e dicembre 2013, per complessivi **Euro 230 mila**;
- **Atooma** (2 operazioni di investimento), **BassBox, Bulsara Advertising, CoContest, Interactive Project, Qurami, SpotOnWay, wineOwine**: LVenture Group ha sottoscritto e versato le tranche di aumento di capitale ad essa riservate, per complessivi **Euro 513 mila**;
- **GamePix**: LVenture Group ha sottoscritto e versato la seconda tranche di aumento di capitale ad essa riservata dando esecuzione all'accordo del novembre 2013, per **Euro 40 mila**;
- **Le Cicogne** (2 operazioni): LVenture Group ha concesso un finanziamento soci fruttifero (rimborsato) ed ha sottoscritto una tranche di aumento di capitale ad essa riservata, per **Euro 25 mila**;

NUOVE STARTUP - n. 8 investimenti e firmasottoscrizione di n. 1 contratto per acquisto di una call option.

- **Drexcode, Netlex**: LVenture Group ha sottoscritto e versato le tranche di aumento di capitale ad essa riservate, per complessivi **Euro 129 mila**;
- **Filo, TiAssisto24, Tutored** (startup del V Programma di Accelerazione): LVenture Group ha erogato per ciascuna startup le rispettive tranche di investimento dando esecuzione agli accordi firmati tra settembre ed agosto, per complessivi **Euro 150 mila**;
- **Snapback** (2 operazioni), **Zenfeed** (startup del IV Programma di Accelerazione): LVenture Group ha investito sottoscrivendo per ciascuna uno Strumento Finanziario Partecipativo (SFP). Successivamente, in Snapback, ha esercitato l'opzione conferita dallo SFP acquisendo una quota del capitale, per complessivi **Euro 80 mila**;
- **Whoosnapp**: LVenture Group ha acquisito una call option per un investimento, per **Euro 30 mila**.

LIQUIDAZIONI (di cui un *write-off*)

- **Canvace, Mindigno, Urlist**: è stato concluso il processo di liquidazione iniziato nel 2013 per Canvace e Mindigno, mentre Urlist è stata liquidata nel 2014, per un *write-off* di Euro 286 mila.

OPERAZIONI DI AUMENTO DI CAPITALE, SOTTOSCRITTE DA TERZI, su startup di por-

tafoglio a cui LVenture Group non ha partecipato:

- **Appbuilder, GamePix, NextStyler, RS - Risparmio Super** (2 operazioni), **Pubster**: sono state sottoscritte e versate le rispettive tranche di aumento di capitale da investitori terzi.

I dati finanziari relativi alle singole operazioni sono descritti nelle Note Illustrative.

I principali eventi successivi al 31 dicembre 2014, sono stati:

- l'avvio del 6° Programma di accelerazione con 6 startup: BravePotions, Moovenda, Nextwin, Sync, Verticomics e Voverc;
- gli investimenti in Re-Bello e Tutored;

come più ampiamente indicato nella Relazione sulla gestione.

Si informa in data ultimo, ai sensi della comunicazione Consob numero DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, che la società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. ha impiegato n. 341 ore per la revisione del progetto di Bilancio individuale e consolidato per un compenso di Euro 17.749,00.

Passa la parola all'A.D. Luigi Capello, che illustra brevemente i risultati economici della società esprimendo soddisfazione per i risultati raggiunti e le prospettive per il futuro

Passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Giovanni Rebecchini, chiedendogli di illustrare sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio d'esercizio della Società.

(PRENDE LA PAROLA IL DOTTOR GIOVANNI REBECCHINI)

Conclusioni della Relazione Collegio Sindacale

Con riferimento al Bilancio di esercizio 2014, si segnala quanto segue:

- Il presente Collegio Sindacale dichiara che il bilancio di esercizio corrisponde a fatti e informazioni chiedi cui il Collegio è venuto a conoscenza nel corso dell'esercizio 2014 nell'ambito della propria attività di verifica, ispezione e controllo.

Il Collegio conferma di aver vigilato nel corso dell'esercizio 2014, sull'osservanza della legge e dello statuto sociale e di aver ottenuto dagli Amministratori, con periodicità almeno trimestrale, puntuali informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società.. Tali operazioni sono analiticamente descritte nella Relazione sulla gestione predisposta dagli Amministratori alla quale si fa rinvio.

- Il Collegio conferma che le azioni deliberate e poste in essere dal Consiglio di Amministrazione sono conformi alla legge e allo statuto sociale e sono state improntate ai principi di corretta amministrazione, non sono ri-

sultate contrastanti con le delibere assunte dall'Assemblea o in conflitto di interesse.

- Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza organizzativa della Società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile mediante l'ottenimento di informazioni, l'esame dei documenti aziendali e periodici incontri con i responsabili delle funzioni aziendali, della società di revisione e con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.
- Il Collegio ha vigilato, anche attraverso le Relazioni ricevute dall'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e dal Responsabile della funzione Internal Audit, sull'adeguatezza del controllo interno che è stato ritenuto nel suo complesso adeguato e funzionante, avendone constatato l'implementazione intervenuta nel corso dell'esercizio 2014.
- Il ConsiglioCollegio ha vigilato sulla conformità normativa della procedura adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in merito all'aumento di capitale sociale deliberato dall'Assemblea del 30 aprile 2014 conclusosi lo scorso 1° agosto 2014 per il quale è stato necessario pubblicare il Prospetto Informativo di ammissione a negoziazione delle azioni di nuova emissione.
- L'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale non ha messo in luce omissioni, fatti censurabili o irregolarità da segnalare agli Azionisti, fatta eccezione per una comunicazione ex art. 2403 del Codice Civile, datata 8 agosto 2014, riguardante i sistemi informatici e la comunicazione esterna a cui gli organi deputati dall'Emittente hanno prontamente dato riscontro, adottando azioni correttive.
- Il Collegio ha ricevuto informativa dall'Organismo di Vigilanza circa il rispetto del Modello di Organizzazione adottato dalla Società, anche mediante incontri diretti con l'organismo medesimo.
- Il Collegio ha accertato, tramite verifiche ed informazioni comunicate dagli Amministratori, dalla Funzione Amministrazione e Finanza e dalla società di revisione, l'osservanza delle norme di legge che hanno regolato la formazione del Bilancio e della Relazione sulla gestione, verificando

in particolare la rispondenza del Bilancio ai principi contabili (IAS/IFRS) adottati.

- Il Collegio attesta di aver verificato l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 154-bis, commi 3 e 4, del D. Lgs. 58/1998 (TUF), in merito alla corretta procedura amministrativa e contabile per la formazione del bilancio di esercizio.
- Il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2014, che presenta una perdita di esercizio pari ad Euro 1.100.224=, è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali ("IAS/IFRS") emessi dall'International Accounting Standards Board ("IASB"), adottati dall'Unione Europea. La perdita è essenzialmente riconducibile alla natura dell'attività svolta dalla Società, in cui la manifestazione dei ricavi ha un orizzonte temporale pluriennale. Il risultato economico è stato anche influenzato dagli oneri sopportati a fronte dell'operazione straordinaria di aumento di capitale sociale, imputati a conto economico, in conformità ai principi contabili adottati.

Il Collegio rileva che il patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio risulta pari ad € 8.364.206=.

- La Società di revisione ha emesso in data 7 aprile 2015 la Relazione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato di gruppo dalle quali non emergono rilievi.
- La Relazione degli Amministratori sulla Gestione e i Prospetti contabili al 31 dicembre 2014, corredati con idai relativi allegati e con l'attestazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari della Società sono stati trasmessi al Collegio Sindacale al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo u.s., che li ha approvati in tale data. La Relazione sulla gestione fornisce puntuali informazioni sull'attività sociale e sulle operazioni con parti correlate.
- Il Collegio attesta di aver acquisito la relazione illustrativa di cui all'articolo 19, comma 3, del D. Lgs. 39/2012 della società di Revisione Baker Tilly Revisa dalla quale non emergono rilievi .

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, redatto con chiarezza e rappresentante in modo veritiero e corretto la situazione

patrimoniale e finanziaria, così come predisposto dagli Amministratori

***.**.**

(PRENDE LA PAROLA IL DOTTOR STEFANO PIGHINI)

Riprende la parola e da lettura della proposta di delibera

PROPOSTA DI DELIBERA

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli azionisti:

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;
- preso atto della Relazione della Società di Revisione;
- esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2014, che chiude con una perdita di esercizio di € **1.100.224,01** (che ammontava a € 835.725,25 al 31 dicembre 2013);

DELIBERA

- di approvare lo stato patrimoniale, il conto economico e le note esplicative dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che evidenziano una perdita di esercizio di Euro 1.100.224,01, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso, nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti proposti;
- di coprire le perdite di esercizio quanto ad Euro 1.100.224,01, mediante l’utilizzo della “Riserva per sovrapprezzo azioni”;
- di coprire le perdite portate a nuovo dell’esercizio precedente, per Euro 62.404,69, mediante l’utilizzo della “Riserva per Sovrapprezzo azioni”. ”

***.**.**

DISCUSSIONE

Apri 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 al “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 “Regolamento assembleare di L.Venture Group S.p.A.” è fissata in 2 minuti, sarà possibile formulare le dichiarazioni di voto.

***.**.**

CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun chiedendo la parola, **dichiara** chiusa la discussione sul primo punto all’ordine del giorno.

Dichiara che essendo intervenuti n.7 azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.364.438 azioni ordinarie, pari al 47,227042% del capitale sociale con diritto di voto (ore 15:52).

VOTAZIONE

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

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

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

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

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

Dichiara che la proposta è stata approvata all'unanimità il tutto come meglio dettagliato nell'allegato "1".

.

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

"2. Relazione sulla Remunerazione "

omette la lettura della Relazione sulla remunerazione e **da 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 decreto legislativo 58/98 e successive modificazioni, e alle indicazioni contenute nell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;*
- *esaminata in particolare la "Sezione I" relativa alle informazioni fornite dalla Vostra Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- *avuto riguardo al Codice di Autodisciplina, al quale la Società aderisce;*

DELIBERA

in senso favorevole sulla "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione".

.

DISCUSSIONE

Apri 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 al "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.

.

.

CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun chiedendo la parola, **Dichiara** chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Dichiara che essendo intervenuti n.7 azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.364.438 azioni ordinarie, pari al 47,227042% del capitale sociale con diritto di voto (ore 15:56);

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li **invita** 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.

VOTAZIONE

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

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

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

Dichiara che la proposta è stata approvata all'unanimità, come meglio dettagliato nell'allegato "2".

***.**

Passando alla trattazione terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea

"3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- 3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e durata del loro incarico;**
- 3.2 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
- 3.3 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione"**

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Segnala che

- **con riferimento** alla procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione 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 sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;
- **con riferimento** alle legge 120 del 2011 sull'equilibrio tra i generi, il Consiglio di Amministrazione ha richiesto 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 altre regole di composizione del Consiglio di Amministrazione previste dalla legge e dallo Statuto, almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione 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'art. 13 dello Statuto sociale.

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

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Comunica che:

- con le modalità e nei termini previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale e

della vigente disciplina, anche regolamentare, nonché in conformità alle disposizioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate, sono state depositate presso la sede sociale **due liste** di candidati;

- unitamente alle liste è stata depositata tutta la documentazione richiesta dalla vigente disciplina di legge 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.

Informa, in particolare, che in data **8 aprile 2015**, 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, rispettivamente da parte:
 - dell'azionista di maggioranza LV. EN. Holding S.r.l.;
 - dell'azionista di minoranza Finindustria S.r.l. (in nome proprio e per conto della Dott.ssa Lucia Sironi);
- della messa a disposizione del pubblico – lo stesso 8 aprile 2015 – presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info) e sul sito internet della Società, delle informazioni e della documentazione depositata dagli azionisti unitamente alle liste ai sensi della vigente normativa.

Segnala che:

- gli azionisti di minoranza che hanno presentato le liste di candidati hanno reso la dichiarazioni ai sensi e per gli effetti di cui alla Comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, circa l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di agli artt. 147-*ter*, terzo comma e 148, comma 2, del TUF, nonché dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, nonché con soci che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- ogni lista include almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

.*.*.

3.1 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ricorda che ai sensi dell'art. 13 dello Statuto:

- *“la Società è amministrata da un Consiglio composto da un numero di componenti variabile da tre a undici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea”*;
- *gli “amministratori durano in carica per tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili”*.

Comunica che gli azionisti che hanno presentato le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione non hanno formulato proposte all'Assemblea circa il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Segnala, pertanto, che l'Assemblea, prima di procedere alla elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare il numero dei componenti dell'organo di amministrazione, in numero non inferiore a tre e non superiore a undici.

Invita, dunque, i presenti a formulare proposte circa il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione.

Interviene il Dott. Giovanni Gazzola, legale rappresentante di LV EN Hol-

ding S.r.l., portatore di n. 7.081.906 azioni ordinarie, pari al 39,986% del capitale sociale avente diritto di voto, che propone di fissare il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in n. 7 Amministratori.

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

***.**

DISCUSSIONE

Apri 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 10 minuti ai sensi dell'art. 6.4 del *Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.*. 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.

***.**

CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun chiedendo la parola, **Dichiara** chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Dichiara che essendo intervenuti n.7 azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.364.438 azioni ordinarie, pari al 47,227042% del capitale sociale con diritto di voto (ore 16:04)

Rinnova 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;

VOTAZIONE

Pone in votazione la proposta di stabilire in n. 7 Amministratori il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Prega chi è favorevole di alzare la mano.

Prega chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo ed il numero di azioni.

Prega chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo ed il numero di azioni.

Dichiara che la proposta è stata approvata all'unanimità, come meglio dettagliato nell'allegato "3".

***.**

3.2 NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LETTURA DELLE LISTE

Procede a dare lettura della composizione delle due liste presentate:

LISTA N. 1 PRESENTATA DALL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA, LV. EN. HOLDING S.R.L.

1. Stefano PIGHINI
2. Luigi CAPELLO
3. Roberto Vito Antonio MAGNIFICO
4. Livia AMIDANI ALIBERTI (indipendente)
5. Micol RIGO (indipendente)
6. Valerio CARACCILO
7. Maria Giuseppina LILLI

LISTA N. 2 PRESENTATA DALL'AZIONISTA DI MINORANZA, FININDUSTRIA S.R.L. (IN NOME PROPRIO E PER CONTO DELLA DOTT.SSA LUCIA SIRONI):

1. Maria Luisa MOSCONI (indipendente).

Segnala che la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito della Società e secondo le disposizioni di legge presso Borsa Italiana S.p.A. (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info), oltre a essere a disposizione degli intervenuti sul tavolo della presidenza.

Ringrazia gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione per l'operato svolto.

.

DISCUSSIONE

Apri 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 10 minuti ai sensi dell'art. 6.4 del *Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.*. 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.

.

CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun chiedendo la parola, **Dichiara** chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno della parte Ordinaria.

Dichiara che essendo intervenuti n.7 azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.364.438 azioni ordinarie, pari al 47,227042% del capitale sociale con diritto di voto (ore 16:08)

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li **invita** a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;

Precisa che, tenuto conto che sono state presentate due liste di candidati, si procederà a due distinte votazioni.

Ricorda che ogni avente diritto al voto può votare una sola lista e che le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Precisa che ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale:

- risulteranno eletti **dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti**, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella stessa lista, tutti gli amministratori, ad esclusione dell'Amministratore di minoranza;
- l'**Amministratore di minoranza** è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di maggioranza, né con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Tuttavia, considerato che almeno un terzo degli eleggendi componenti del Consiglio di Amministrazione deve *ex lege* e per Statuto essere riservato al genere meno rappresentato, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, qualora detta quota di un terzo non risulti rispettata per effetto della combinazione delle varie 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, dal primo candidato appartenente al gene-

re meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto dalle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto.

VOTAZIONE

Pone quindi in votazione le liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione, invitando, dunque, a votare una delle due liste di candidati alla carica di Amministratore in precedenza presentate.

Invita chi intenda votare la **lista n. 1** ad alzare la mano.

Lista n.1	N. VOTI COMPLESSIVO	NOMINATIVO	N. AZIONI DI CUI È PORTATORE IN PROPRIO E PER DELEGA
Favorevoli	7.597.906	Lv en holding srl ; Gasparri Carlo; Alberto Ferrari e Stefano Pighini	v. allegato "4"

Invito chi intenda votare la **lista n. 2** ad alzare la mano.

Lista n.2	N. VOTI COMPLESSIVO	NOMINATIVO	N. AZIONI DI CUI È PORTATORE IN PROPRIO E PER DELEGA
Favorevoli	766.532	Finindustria, Sironi Lucia, Fiorletta Gerardo	v. allegato "4"

***.**

Dichiara 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	90,835822%	7.597.906
Lista n.2	9,164178%	766.532

Il tutto come meglio dettagliato nell'allegato documento sub "4"

***.**

PROCLAMAZIONE

Da atto che:

- risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea la lista n. [1] da cui vengono pertanto tratti, secondo l'ordine nel quale sono elencati, n. 6 Amministratori e, precisamente:
 - Stefano PIGHINI (1° candidato della lista presentata da LV. EN. Holding S.r.l.);
 - Luigi CAPELLO (2° candidato della lista presentata da LV. EN. Holding S.r.l.);

- Roberto Vito Antonio MAGNIFICO (3° candidato della lista presentata da LV. EN. Holding S.r.l.);
 - Livia AMIDANI ALIBERTI (4° candidato della lista presentata da LV. EN. Holding S.r.l.);
 - Micol RIGO (5° candidato della lista presentata da LV. EN. Holding S.r.l.);
 - Valerio CARACCILOLO (6° candidato della lista presentata da LV. EN. Holding S.r.l.);
- dalla lista n. [2] è stato quindi tratto il restante Amministratore, ossia:
- Maria Luisa MOSCONI (1° candidato della lista presentata da Finindustria S.r.l., in nome proprio e per conto della Dott.ssa Silvia Sironi).
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione così disposta rispetta la parità di genere, posto che un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione nominato appartiene al genere meno rappresentato.

Informa che il Consiglio di Amministrazione così nominato rimarrà in carica sino all'Assemblea che approverà il Bilancio al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale.

.

3.3 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Informa che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, l'Assemblea è chiamata a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.

Ricorda che il compenso annuo lordo del Consiglio di Amministrazione la cui carica è cessata con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, con riferimento all'esercizio 2014, determinato con delibera dell'Assemblea del 30 aprile 2014, è pari a complessivi Euro 60.000,00 oltre al rimborso delle spese.

Comunica che gli azionisti che hanno presentato le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione non hanno formulato proposte all'Assemblea circa il compenso annuo da attribuire al Consiglio stesso.

Invita, dunque, i presenti a formulare proposte circa il compenso annuo complessivo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ., comprensivo dell'emolumento da destinare agli Amministratori investiti di particolari cariche e da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno assunte in proposito dal Consiglio stesso.

Interviene il Dott. Giovanni Gazzola, legale rappresentante di LV EN Holding S.r.l., portatore di n. 7.081.906 azioni ordinarie, pari al 39,986% del capitale sociale avente diritto di voto, che propone di fissare in complessivi Euro 130.000,00 l'emolumento annuo complessivo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ., comprensivo dell'emolumento da destinare agli Amministratori investiti di particolari cariche, per l'intera durata della sua carica, oltre ad eventuali contributi di legge e spese documentate per l'esercizio della carica.

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

.

DISCUSSIONE

Apri 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 10 minuti ai sensi dell'art. 6.4 del *Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.*. 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.

.

Prende parola il socio Licia Sironi, rappresentata come per delega, e chiede precisazioni sul se l'ammontare sia annuale o meno e come venga ripartito tra i consiglieri

Il dott. Alberto Ferrari precisa che ad oggi non sussiste alcuna ripartizione dei compensi che la stessa verrà determinata dal CdA e che l'emolumento è annuale

.

CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun altro chiedendo la parola, **Dichiara** chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Dichiara che essendo intervenuti n.7 azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.364.438 azioni ordinarie, pari al 47,227042% del capitale sociale con diritto di voto (ore 16:22);

Rinnova 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;

VOTAZIONE

Pone in votazione la proposta di stabilire in Euro 130.000,00 l'emolumento annuo complessivo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ. da destinare agli Amministratori investiti di particolari cariche, per l'intera durata della sua carica in misura pari a complessivi Euro 130.000,00, oltre ad eventuali contributi di legge e spese documentate per l'esercizio della carica.

Prega chi è favorevole di alzare la mano.

Prega chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo ed il numero di azioni.

Prega chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo ed il numero di azioni.

Dichiara che la proposta è stata approvata all'unanimità come da allegato n. "5".

-

.

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno **ringrazia** gli intervenuti e **Dichiara** chiusa l'Assemblea Straordinaria alle ore 16:21.

.

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 sotto-

scrive alle ore 16:21

Consta di dodici fogli scritto su ventiquattro pagine intere e quanto della venticinquesima fin qui.

F.to Stefano Pighini

F.to Elio Bergamo Notaio

COPIA - CONFORME ALL'ORIGINALE, MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME - COSTITUITA DA NUMERO CINQUANTATRE PAGINE CHE SI RILASCIA, IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI N. 85, QUATTORDICI MAGGIO DUEMILAQUINDICI.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

delegato A
ncc 5021

(A)

Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente **Ordinaria**

4	FIORLETTA GERARDO		20.000	
			0,112923%	
1	GASPARRI CARLO		15.000	
2	D FERRARI DI COLLESAPE ALBERTO		51.000	
1	D PIGHINI STEFANO		450.000	
	Totale azioni		516.000	
			2,913424%	
5	GAZZOLA GIOVANNI		0	
1	R LV.EN. HOLDING S.R.L.		7.081.906	
	Totale azioni		7.081.906	
			39,985647%	
2	MANTOVANI MARIO		0	
1	D FININDUSTRIA S.R.L.		320.000	
	Totale azioni		320.000	
			1,806775%	
3	NESCI DOMENICO		0	
1	D SIRONI LUCIA		426.532	
	Totale azioni		426.532	
			2,408272%	
	Totale azioni in proprio		35.000	
	Totale azioni in delega		1.247.532	
	Totale azioni in rappresentanza legale		7.081.906	
	TOTALE AZIONI		8.364.438	
			47,227042%	
	Totale azionisti in proprio		2	
	Totale azionisti in delega		4	
	Totale azionisti in rappresentanza legale		1	
	TOTALE AZIONISTI		7	
	TOTALE PERSONE INTERVENUTE		5	

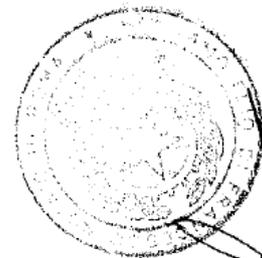


Legenda:

D: Delegante
R: Rappresentato legalmente

LVenture Group S.p.A.
Assemblea Ordinaria
in seconda convocazione
*** ELENCO DELEGANTI ***

1	Deleganti di GASPARRI CARLO PIGHINI STEFANO FERRARI DI COLLESAPE ALBERTO		Tessera n° 1 Azioni 450.000 51.000
	Numero di deleghe rappresentate dal badge: 2		<hr/> 501.000
2	Delegante di MANTOVANI MARIO FININDUSTRIA S.R.L.		Tessera n° 2 Azioni 320.000
			<hr/> 320.000
3	Delegante di NESCI DOMENICO SIRONI LUCIA		Tessera n° 3 Azioni 426.532
			<hr/> 426.532



Handwritten signature

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)



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

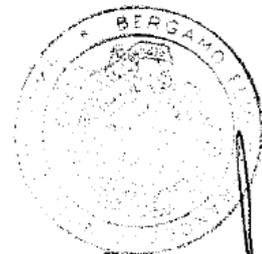
SOCI PRESENTI

Sono ora rappresentate in aula numero 8.364.438 azioni ordinarie
pari al 47,227042% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

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

numero 3 azionisti in proprio e

numero 4 azionisti per delega.



F. G. L.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

ESITO VOTAZIONE

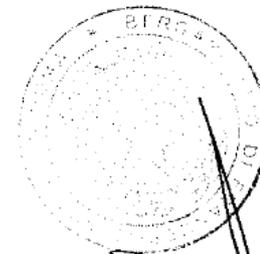
Oggetto : **Bilancio al 31 dicembre 2014**

Presenti alla votazione

n° 7 azionisti in proprio o per delega,
portatori di n° 8.364.438 azioni ordinarie, pari al 47,227042% del
capitale ordinario di cui n° 8.364.438 ammesse al voto,
pari al 47,227042% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	8.364.438	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	8.364.438	100,000000



[Handwritten signature]

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Bilancio al 31 dicembre 2014**

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

CONTRARI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------



[Handwritten Signature]

Azionisti:	0	Teste:	0	Pagina 1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Bilancio al 31 dicembre 2014**

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

ASTENUTI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0
0

0
0

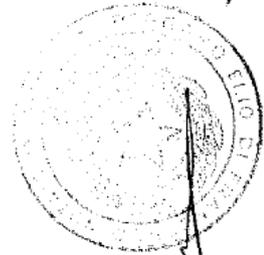
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Bilancio al 31 dicembre 2014**

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

NON VOTANTI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------



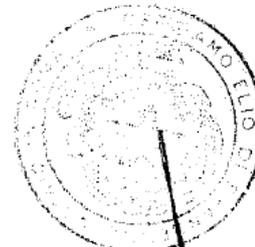
Azionisti:
Azionisti in proprio

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio al 31 dicembre 2014

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	GASPARRI CARLO	15.000		15.000
DE*	FERRARI DI COLLESAPE ALBERTO		51.000	51.000
DE*	PIGHINI STEFANO		450.000	450.000
2	MANTOVANI MARIO			
DE*	FININDUSTRIA S.R.L.		320.000	320.000
3	NESCI DOMENICO			
DE*	SIFONTI IRECIA			
4	FIORLETTA GERARDO	20.000	426.532	426.532
5	GAZZOLA GIOVANNI			
RU*	LV.EN. HOLDING S.R.L.	7.081.906		7.081.906
Totale voti	8.364.438			
Percentuale votanti %	100.000000			
Percentuale Capitale %	47.227042			

FAVOREVOLI



Azionisti: _____
Azionisti in proprio: _____

Teste: _____
3 Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

2

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

SOCI PRESENTI

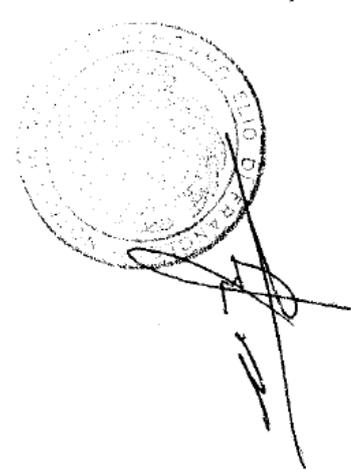
Sono ora rappresentate in aula numero 8.364.438 azioni ordinarie
pari al 47,227042% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

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

numero 3 azionisti in proprio e

numero 4 azionisti per delega.

S.P.L.



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Relazione sulla Remunerazione**

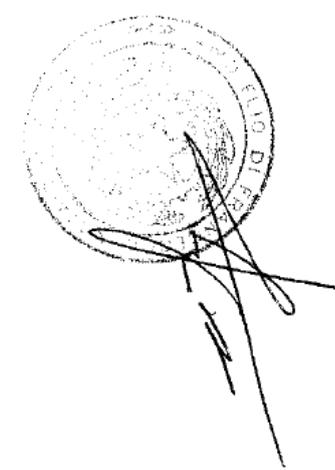
Presenti alla votazione

n° 7 azionisti in proprio o per delega,
portatori di n° 8.364.438 azioni ordinarie, pari al 47,227042% del
capitale ordinario di cui n° 8.364.438 ammesse al voto,
pari al 47,227042% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	8.364.438	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	8.364.438	100,000000

L.P.L.

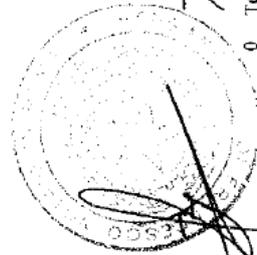


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

CONTRARI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------



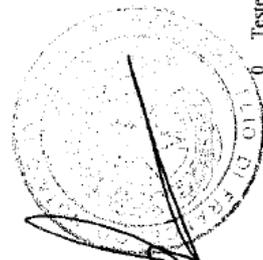
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



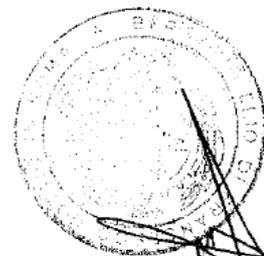
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

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

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

NON VOTANTI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

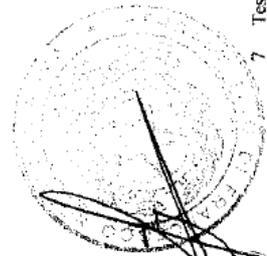
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Relazione sulla Remunerazione**

Badge	Ragione Sociale
1	GASPARRI CARLO
DE*	FERRARI DI COLLESAPE ALBERTO
DE*	PIGHINI STEFANO
2	MANTOVANI MARIO
DE*	FININDUSTRIA S.R.L.
3	NESCI DOMENICO
DE*	SIRONI LUCIA
4	FIORLETTA GERARDO
5	GAZZOLA GIOVANNI
RL*	LV.EN. HOLDING S.R.L.

Totale voti 8,364.438
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 47,227042

FAVOREVOLI

Proprio	Delega	Totale
15.000		15.000
	51.000	51.000
	450.000	450.000
	320.000	320.000
20.000	426.532	426.532
		20.000
7.081.906		7.081.906



[Handwritten signature]

Azionisti in proprio: 7 Teste: 5
 Azionisti in delega: 3 Azionisti in delega: 4
 Pagina 4

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)



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

SOCI PRESENTI

Sono ora rappresentate in aula numero 8.364.438 azioni ordinarie
pari al 47,227042% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

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

numero 3 azionisti in proprio e

numero 4 azionisti per delega.

[Handwritten signature]



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione numero dei componenti del CdA**

Presenti alla votazione

n° 7 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 8.364.438 azioni ordinarie, pari al 47,227042% del

capitale ordinario di cui n° 8.364.438 ammesse al voto,

pari al 47,227042% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	8.364.438	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	8.364.438	100,000000

[Handwritten signature]



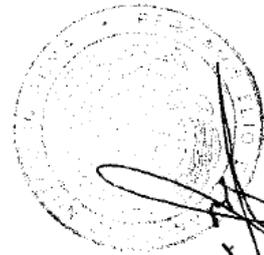
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione numero dei componenti del CdA**

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

CONTRARI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------



Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

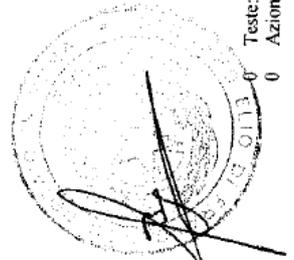
Pagina 1

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione numero dei componenti del CdA

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



[Handwritten signature]

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione numero dei componenti del C.dA**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



[Handwritten signature]

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione numero dei componenti del Cda

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	GASPARI CARLO	15.000		15.000
DE*	FERRARI DI COLLESAPE ALBERTO		51.000	51.000
DE*	PIGHINI STEFANO		450.000	450.000
2	MANTOVANI MARIO			
DE*	FININDUSTRIA S.R.L.		320.000	320.000
3	NESSI DOMENICO			
DE*	SIRONI LUCIA		426.532	426.532
4	FIORLETTA GERARDO	20.000		20.000
5	GAZZOLA GIOVANNI			
RL*	LV.EN. HOLDING S.R.L.	7.081.906		7.081.906

Totale voti 8.364.438
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 47,227042

FAVOREVOLI



[Handwritten signature]

Azionisti: 7
Azionisti in proprio: 3

Teste: 5
Azionisti in delega: 4

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^a Convocazione del 30 aprile 2015)



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

SOCI PRESENTI

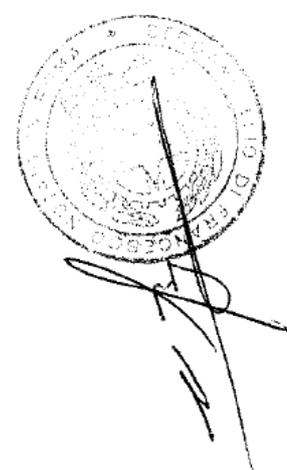
Sono ora rappresentate in aula numero 8.364.438 azioni ordinarie
pari al 47,227042% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

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

numero 3 azionisti in proprio e

numero 4 azionisti per delega.

S. P. L.



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina dei componenti del CdA**

Presenti alla votazione

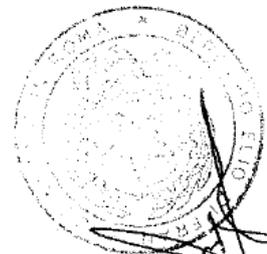
n° 7 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 8.364.438 azioni ordinarie, pari al 47,227042% del capitale ordinario di cui n° 8.364.438 ammesse al voto,

pari al 47,227042% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		* su Azioni Ordinarie
LISTA 1	7.597.906	90,835822
LISTA 2	766.532	9,164178
SubTotale	8.364.438	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>8.364.438</u>	100,000000

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina dei componenti del Cda

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



[Handwritten signature]

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

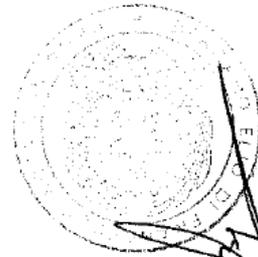
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina dei componenti del Cda

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

ASTENUTI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------



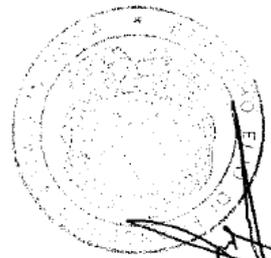
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Venture Group'.

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina dei componenti del CdA

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



[Handwritten signature]

Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina dei componenti del Cda

Badge	Ragione Sociale
1	GASPARRI CARLO
***	PIGHINI STEFANO
***	FERREARI DI COLLESAPE ALBERTO
5	GAZZOLA GIOVANNI
**R	LV.EN. HOLDING S.R.L.

Totale voti 7.597.906
 Percentuale votanti % 90,835822
 Percentuale Capitale % 42,899071

FAVOREVOLI alla LISTA 1

Proprio	Delega	Totale
15.000	450.000	465.000
7.081.906	51.000	7.081.906



[Handwritten signature]

Azionisti in proprio 4 Teste: 4
 Azionisti in delega 2 Azionisti in delega: 2

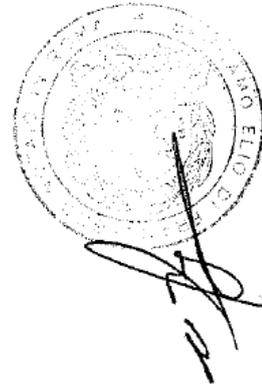
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina dei componenti del Cda

Badge	Ragione Sociale
2	MANTOVANI MARIO
**D	FININDUSTRIA S.R.L.
3	NESCI DOMENICO
***	SIRONI LUCIA
4	FIORILETTA GERARDO

Totale voti 766.532
 Percentuale votanti % 9,164178
 Percentuale Capitale % 4,327970

FAVOREVOLI alla LISTA 2

Proprio	Delega	Totale
20.000	320.000	320.000
	426.532	426.532
		20.000



[Handwritten signature]

Azionisti: 3 Teste: 3
 Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 2
 Pagina 5



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

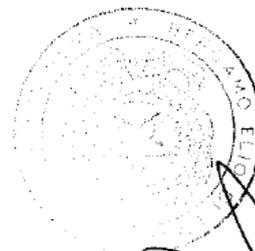
SOCI PRESENTI

Sono ora rappresentate in aula numero 8.364.438 azioni ordinarie
pari al 47,227042% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

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

numero 3 azionisti in proprio e

numero 4 azionisti per delega.



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione compenso componenti del CdA**

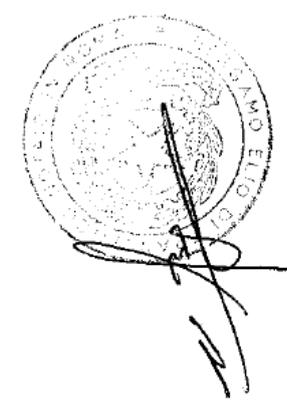
Presenti alla votazione

n° 7 azionisti in proprio o per delega,
portatori di n° 8.364.438 azioni ordinarie, pari al 47,227042% del
capitale ordinario di cui n° 8.364.438 ammesse al voto,
pari al 47,227042% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	8.364.438	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>8.364.438</u>	100,000000

[Handwritten signature]



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione compenso componenti del CdA

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



[Handwritten signature]

Azionisti: 0
Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione compenso componenti del CdA

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

ASTENUTI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------



Azionisti: 0 Testi: 0
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S.P.A.".

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione compenso componenti del CdA

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
-------	-----------------	---------	--------	--------

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

NON VOTANTI



[Handwritten signature]

Azionisti: 0 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione compenso componenti del Cda**

Badge	Ragione Sociale
1	GASPARRI CARLO
DE*	FERRARI DI COLLESAFE ALBERTO
DE*	FIGHINI STEFANO
2	MANTOVANI MARIO
DE*	FININDUSTRIA S.R.L.
3	NESCI DOMENICO
DE*	SIRONI LUCIA
4	FIORLETTA GERARDO
5	GAZZOLA GIOVANNI
RL*	LV.EN. HOLDING S.R.L.

Totale voti 8.364.438
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 47,227042

FAVOREVOLI

Proprio	Delega	Totale
15.000	51.000	15.000
	450.000	51.000
	320.000	450.000
	320.000	320.000
20.000	426.532	426.532
	20.000	20.000
7.081.906		7.081.906



[Handwritten signature]

Azionisti in proprio: 7
 Azionisti in delega: 3