

COMUNICATO STAMPA

* * * * *

RISULTATI DELL'AUMENTO DI CAPITALE AL TERMINE DEL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE

- **Sottoscritto l'85,32% delle azioni offerte in opzione per un controvalore di euro 4.252.578,88**
- **I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa nelle sedute del 25, 26, 27, 28 febbraio e 1 marzo 2013.**

Roma, 15 febbraio 2013

Si rende noto che in data 15 febbraio 2013 si è conclusa l'offerta in opzione delle azioni ordinarie di nuova emissione di LVenture Group S.p.A., per un controvalore pari a massimi euro 4.984.200, relative all'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria del 29 dicembre 2012, i cui termini sono stati definiti dal Consiglio di Amministrazione del 16 gennaio 2013.

Nel periodo compreso tra il 21 gennaio 2013 e il 15 febbraio 2013 (il "Periodo di Opzione") sono stati esercitati n. 9.086.707 diritti di opzione e pertanto sono state sottoscritte n. 81.780.363 azioni ordinarie di LVenture Group S.p.A. di nuova emissione, pari all'85,32% del totale delle azioni offerte (n. 95.850.000), per un controvalore complessivo pari ad euro 4.252.578,88.

LV. EN. Holding S.r.l. ha sottoscritto integralmente la propria quota di competenza dell'aumento di capitale, derivante dai diritti di opzione acquistati da Istituto Ligure Mobiliare S.p.A., pari al 27,42%, ai sensi dell'accordo stipulato in data 10 settembre 2012 (si rimanda al comunicato diffuso in pari data); inoltre LV. EN. Holding S.r.l. ha esercitato ulteriori diritti acquistati sul mercato durante il Periodo di Opzione ed ha pertanto sottoscritto complessivamente n. 41.133.114 azioni di nuova emissione, per un importo pari ad euro 2.138.921,93, comprensivo della quota di Euro 156.000 per la parte di aumento inscindibile versato in conto aumento di capitale in data 18 gennaio 2013.

Si ricorda che sussiste un impegno di LV. EN. Holding S.r.l. e di LVenture S.r.l. a garantire la sottoscrizione dell'aumento di capitale, anche ed eventualmente attraverso la sottoscrizione di diritti rimasti inopinati, fino ad un massimo di euro 4.000.000,00.

Al termine del Periodo di Opzione risultano non esercitati n. 1.563.293 diritti di opzione per la sottoscrizione di complessive n. 14.069.637 nuove azioni, per un controvalore di euro 731.621,12.

Ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., i diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta in opzione saranno offerti in Borsa dalla Società, per il tramite di Banca Finnat Euramerica S.p.A., nelle sedute del 25, 26, 27, 28 febbraio e 1 marzo 2013.

Nella prima riunione verrà offerto il totale dei diritti; nelle sedute successive alla prima verrà offerto il quantitativo non collocato nei giorni precedenti.

Tali diritti di opzione saranno messi a disposizione degli acquirenti presso Monte Titoli S.p.A.. Si precisa che i diritti di opzione danno diritto a sottoscrivere azioni ordinarie della Società di nuova emissione, prive di valore nominale, al prezzo di Euro 0,052 per azione, di cui Euro 0,04 da imputare a capitale sociale ed Euro 0,012 a titolo di sovrapprezzo, secondo il rapporto di sottoscrizione di n. 9 nuove azioni ogni n. 1 diritto di opzione posseduto. La sottoscrizione delle azioni dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro il 4 marzo 2013, a pena di decadenza.

Le azioni sottoscritte entro la fine dell'offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei diritti di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Entro il giorno precedente l'inizio del periodo di offerta in Borsa, sarà pubblicato sul sito internet della Società www.lventuregroup.com e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, un avviso con indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in Borsa ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ. e delle date delle riunioni in cui l'offerta in Borsa sarà effettuata.

* * * * *

Contatti societari:

Andrea Mantero (Investor Relator)
investorrelator@lventuregroup.com

Luigi Capello (Amministratore Delegato e Vicepresidente del CdA),
luigi.capello@lventuregroup.com
<http://www.lventuregroup.com>