

RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE E OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Avviso pubblicato ai sensi dell'art. 89 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato

Si comunica che in data 7 luglio 2016 si è conclusa l'offerta in opzione (l'"**Offerta**") agli Azionisti Lventure Group ("LVG" o la "**Società**") delle massime n. 9.741.116 azioni ordinarie LVG di nuova emissione (le "**Nuove Azioni**"), per un controvalore pari a massimi Euro 4.987.451,39, rinvenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria del 2 febbraio 2016, i cui termini sono stati definiti dal Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2016.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 20 giugno e conclusosi il 7 luglio 2016 (il "**Periodo di Opzione**") sono stati esercitati n. 12.740.404 diritti di opzione e quindi sottoscritte n. 7.007.222 Nuove Azioni, pari al 71,93% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 3.587.697,69.

L'Azionista di riferimento, LV.EN. Holding S.r.l., ha sottoscritto n. 3.515.626 Nuove Azioni, pari al 36,09% del totale delle Nuove Azioni.

I diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Opzione (i "**Diritti Inoptati**" o i "**Diritti**"), saranno offerti in Borsa dalla Società, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile, per il tramite di Mediobanca, Banca di Credito Finanziario S.p.A., nelle sedute del 13, 14, 15, 18 e 19 luglio, salvo chiusura anticipata (l'"**Offerta in Borsa**").

Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,512 per Nuova Azione, di cui Euro 0,256 da imputare a capitale ed Euro 0,256 a titolo di sovrapprezzo, secondo il rapporto di sottoscrizione di n. 11 Nuove Azioni ogni n. 20 Diritti.

Le Nuove Azioni avranno godimento identico a quello delle azioni già in circolazione e saranno, pertanto, munite delle cedole in corso a tale data.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 20 luglio 2016, con pari valuta, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita di tutti i Diritti offerti nelle sedute del 13 e 14 luglio 2016.

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 18 luglio 2016, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 13 luglio 2016;
- entro e non oltre il 19 luglio 2016, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 14 luglio 2016.

In tutte le altre ipotesi, il termine ultimo per la sottoscrizione delle Nuove Azioni rimarrà il giorno 20 luglio 2016.

Le Nuove Azioni rinvenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Non è costituito un consorzio di garanzia che assista l'Offerta.

Il Prospetto Informativo relativo all'ammissione a quotazione delle Nuove Azioni è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede della Società, in Roma, Via Marsala 29H, nonché sul sito Internet della Società www.lventuregroup.com.

Roma, 9 luglio 2016