

## LVENTURE GROUP DEFINISCE LE CONDIZIONI DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE

**Il Consiglio di Amministrazione approva le condizioni dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'Assemblea del 18 aprile 2019:**

- **emissione di massime n. 11.155.706 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale in opzione agli Azionisti ad un prezzo per azione di Euro 0,55 (di cui Euro 0,275 quale sovrapprezzo), per un controvalore massimo pari a Euro 6.135.638,30;**
- **offerta destinata a tutti i titolari di azioni ordinarie della Società, in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascuno, con un rapporto di sottoscrizione di n. 1 azioni rinvenienti dall'aumento di capitale ogni n. 3 azioni ordinarie LVenture Group possedute;**
- **i diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, tra l'8 luglio 2019 e il 25 luglio 2019, estremi inclusi, e saranno negoziabili in Borsa nel periodo compreso tra l'8 luglio 2019 e il 19 luglio 2019, estremi inclusi.**

**La sottoscrizione di azioni di LVenture Group in sede di aumento di capitale dà diritto a un beneficio fiscale del 30% dell'investimento effettuato, in quanto *holding* di partecipazioni con oltre il 70% dell'attivo investito in *startup* innovative.**

*Roma, 26 giugno 2019*

In esecuzione della deliberazione di aumento del capitale sociale assunta dall'Assemblea degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. ("**LVenture Group**", la "**Società**" o l'"**Emittente**") tenutasi in sede straordinaria in data 18 aprile 2019 (l'"**Aumento di Capitale**") - ed iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma il 18 aprile 2019 -, si rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato le condizioni di tale aumento di capitale (l'"**Offerta in Opzione**"), deliberando:

- a. di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, per massimi Euro 6.135.638,30 con emissione di massime n. 11.155.706 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare (le "**Nuove Azioni**"), da offrire in opzione agli Azionisti, ad un prezzo per azione di Euro 0,55 (di cui Euro 0,275 quale sovrapprezzo); l'Offerta in Opzione è destinata a tutti i titolari di azioni della Società, in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascuno, con un rapporto di sottoscrizione di n. 1 Nuove Azioni ogni n. 3 azioni ordinarie LVenture Group possedute;
- b. che i diritti di opzione dovranno essere esercitati tra l'8 luglio 2019 ed il 25 luglio 2019 (estremi inclusi) (il "**Periodo di Opzione**") e che gli stessi diritti saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'"**MTA**" e "**Borsa**") nel periodo compreso tra l'8 luglio 2019 ed il 19 luglio 2019 (estremi inclusi).

L'Offerta in Opzione è promossa esclusivamente sul mercato italiano ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli Azionisti della Società senza limitazione o esclusione del diritto di opzione.

Il prezzo di sottoscrizione di Euro 0,55 per ciascuna Nuova Azione rappresenta uno sconto del **6,62%** rispetto al TERP - Theoretical Ex Right Price - calcolato sulla base del prezzo di chiusura del 26 giugno 2019.

I diritti di opzione eventualmente non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti in Borsa dalla Società entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, codice civile (l'“**Offerta in Borsa**”).

Le azioni ordinarie LVenture Group sono ammesse alla quotazione sul MTA. Le Nuove Azioni saranno negoziate sul MTA secondo quanto previsto dall'articolo 2.4.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

L'avvio dell'Offerta in Opzione, le condizioni definitive di emissione e il calendario sopra indicato sono subordinati al rilascio da parte di CONSOB del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo di ammissione alla negoziazione sull'MTA (il “**Prospetto Informativo**”) delle Nuove Azioni e delle n. 1.787.789 azioni rinvenienti dagli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Società del 5 maggio 2017 e del 9 maggio 2018, in esecuzione della delega allo stesso conferita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria della Società il 30 aprile 2014 (le “**Azioni Non Quotate**”).

Si segnala, che, l'Offerta in Borsa, trattandosi di un'offerta il cui corrispettivo massimo è inferiore a Euro 8.000.000,00, non è soggetta alla pubblicazione di un prospetto di offerta ai sensi dell'esenzione di cui all'art. 34-ter, lett. c) del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (il “**Regolamento Emittenti**”). Si precisa che le predette Azioni Non Quotate, a seguito della pubblicazione del Prospetto Informativo, daranno diritto ai titolari delle stesse, al pari dei titolari delle azioni dell'Emittente già ammesse a quotazione, alla partecipazione all'Aumento di Capitale.

**Si ricorda che la sottoscrizione di azioni di LVenture Group in sede di aumento di capitale dà diritto, per le persone fisiche e per le persone giuridiche, rispettivamente ad una detrazione ai fini IRPEF ed una deduzione ai fini IRES, pari al 30% (aliquota aumentata al 40%<sup>1</sup>) della somma investita (per ulteriori informazioni si rinvia a quanto sarà indicato nel Prospetto Informativo).**

L'Aumento di Capitale, che costituisce un elemento fondante del percorso di rafforzamento della struttura patrimoniale della Società, è finalizzato al perseguimento delle seguenti finalità strategiche: i) reperire nuove risorse finanziarie per il perseguimento degli obiettivi previsti dal piano industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2019 (il “**Piano Industriale**”), cui si riferisce il comunicato stampa del 4 marzo 2019, disponibile nella sezione “*Investor Relation/Comunicati Finanziari/2019*” del sito internet [www.lventuregroup.it](http://www.lventuregroup.it) (il “**Sito Internet**”); e ii) dotare l'Emittente di un capitale sufficiente per assicurare la copertura dei costi di funzionamento della Società, garantendone la continuità aziendale.

In particolare, il Piano Industriale mira: (a) all'accrescimento del posizionamento della Società tra i maggiori operatori nel settore del *venture capital* in Italia e a livello europeo, con particolare riferimento all'attività di investimento in imprese digitali, anche innovative, ad alto valore tecnologico; (b) a perseguire lo sviluppo e la valorizzazione delle *startup* facenti parte del portafoglio dell'Emittente al fine di realizzare significative plusvalenze da *exit* (i.e. valorizzazione dell'investimento tramite disinvestimento delle partecipazioni di minoranza nelle *startup* detenute a vario titolo dalla Società).

---

<sup>1</sup> Misura retroattiva a far data dal 1° gennaio 2019. Efficacia subordinata all'approvazione dell'Unione Europea

Facendo seguito al comunicato del 24 aprile 2019, si segnala che l'Azionista di riferimento della Società, LV.EN. Holding S.r.l., titolare di n. 10.721.040 azioni, pari al 32,03 % del capitale sociale dell'Emittente, con comunicazione del 24 aprile 2019, ha assunto l'impegno vincolante alla sottoscrizione della quota dell'Aumento di Capitale per un importo di Euro 1,0 milione (pari a circa il 16,30% dell'Aumento di Capitale, a fronte della quota parte pari al 32.03% spettante a LV.EN.).

L'Emittente è stata assistita per gli aspetti legali dell'operazione dagli Avv.ti Carlo Riganti e Romina Guglielmetti di STARCLEX - Studio Legale Associato.

\*\*\*

Il presente comunicato è disponibile sul sito [www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com) e sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it)

**LVenture Group** è una holding di partecipazioni quotata sull'MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital con prospettiva internazionale. LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita nel settore delle tecnologie digitali, ed è attualmente leader nei seguenti segmenti:

- *micro seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed inserite nel programma di accelerazione gestito da LUISS ENLABS "La Fabbrica delle Startup"*
- *seed financing: investimenti in startup in fasi di crescita più avanzate che necessitano di maggiori risorse finanziarie per supportare lo sviluppo del prodotto e l'ingresso sul mercato.*

#### LVENTURE GROUP

Head of Investor Relations  
Simona D'Agostino  
[investor.relations@lventuregroup.com](mailto:investor.relations@lventuregroup.com)  
T: +39 06 94429421  
M: +39 335 7729138

Head of Communications  
Monica Cassano  
[monica.cassano@lventuregroup.com](mailto:monica.cassano@lventuregroup.com)  
Via Marsala, 29/h – 00185 Roma  
T: +39 06 9442 9424  
M: +39 338 4932993

#### BANCA FINNAT EURAMERICA

Specialist e Corporate Broker  
Alberto Alfiero  
[Istituzionali@finnat.it](mailto:Istituzionali@finnat.it)  
Piazza del Gesù 49 00186 Roma  
T: +39 06 69933