

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN
WHOLE OR IN PART, IN OR INTO

THE UNITES STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN

** *** **

LVENTURE GROUP DEFINISCE LE CONDIZIONI DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE

Il Consiglio di Amministrazione approva le condizioni definitive dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'Assemblea del 2 febbraio 2016:

- emissione di massime n. 9.741.116 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale in opzione agli Azionisti ad un prezzo per azione di Euro 0,512 (di cui Euro 0,256 quale sovrapprezzo);
- 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. 11 nuove azioni ogni n. 20 azioni ordinarie LVenture Group possedute;
- i diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, tra il 20 giugno 2016 e il 7 luglio 2016, estremi inclusi, e saranno negoziabili in Borsa nel periodo compreso tra il 20 giugno 2016 e il 1 luglio 2016, estremi inclusi.

** *** **

Roma, 14 giugno 2016

In esecuzione della deliberazione di aumento del capitale sociale assunta dall'Assemblea degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. ("**LVenture Group**") tenutasi in sede straordinaria in data 2 febbraio 2016 – ed iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma il 3 febbraio 2016 -, si rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato le condizioni definitive di tale aumento (l'"**Offerta in Opzione**"), deliberando:

- (i) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, per massimo Euro **4.987.451.39** con emissione di massime n. **9.741.116** 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 **0,512** (di cui Euro **0,256** quale sovrapprezzo); l'Offerta in Opzione è destinata a tutti i titolari di azioni ordinarie della Società, in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascuno, con un rapporto di sottoscrizione di n. 11 Nuove Azioni ogni n. 20 azioni ordinarie LVenture Group possedute;
- (ii) che i diritti di opzione dovranno essere esercitati tra il 20 giugno 2016 ed il 7 luglio 2016 (estremi inclusi) (il "**Periodo di Opzione**") e che gli stessi diritti saranno negoziabili in borsa nel periodo compreso tra il 20 giugno 2016 ed il 1 luglio 2016 (estremi inclusi).

L'offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli Azionisti LVenture Group S.p.A. senza limitazione o esclusione del diritto di opzione.

Il prezzo di sottoscrizione di Euro 0,512 per ciascuna Nuova Azione rappresenta uno sconto del **13,2%** rispetto al TERP – Theoretical Ex Right Price - calcolato sulla base del prezzo di chiusura del 14 giugno 2016.

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 presso il Mercato Telematico Azionario (“**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 a quotazione sull'MTA delle Nuove Azioni.

Si ricorda che la sottoscrizione di azioni di LVenture Group in sede di aumento di capitale dà diritto, per le persone fisiche, a una detrazione ai fini IRPEF del 19% della somma investita e, per le persone giuridiche, a una deduzione ai fini IRES del 20% della somma investita.

L'Aumento di Capitale, che costituisce un elemento fondante del percorso di rafforzamento della struttura patrimoniale del Gruppo, è finalizzato al perseguimento delle seguenti finalità strategiche: i) reperire nuove risorse finanziarie per il perseguimento degli Obiettivi Strategici previsti dal Piano Industriale (approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2015, cui si riferisce il comunicato stampa del successivo 30 dicembre 2015, disponibile nella sezione “*Investitori - Comunicati e Avvisi - 2015*” del Sito Internet); 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).

Facendo seguito rispettivamente ai comunicati del 1° aprile e del 3 giugno 2016, si segnala che l'azionista di maggioranza, LV.EN. Holding S.r.l., titolare di n. 7.100.051 azioni, pari al 40,09% del capitale sociale dell'Emittente, con comunicazioni del 24 marzo e del 3 giugno 2016, ha assunto l'impegno vincolante, non assistito da garanzie, alla sottoscrizione di una quota dell'Aumento di Capitale, per un importo non inferiore a Euro 1,5 milioni (pari a circa il 30% dell'Aumento di Capitale, a fronte della quota parte pari al 40,09% spettante a LV.EN.). Rispettivamente, in data 31 marzo 2016 e in data 8 giugno 2016, LV.EN. ha effettuato versamenti, in conto futuro aumento di capitale, di complessivi Euro 1,2 milioni.

L'Emittente è stata assistita per gli aspetti legali dell'operazione dagli Avv.ti Romina Guglielmetti e Carlo Riganti dello studio legale Starclx e da Banca Finnat Euramerica in qualità di specialist.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.lventuregroup.com e sul sito 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

Responsabile Relazioni Esterne

Bianca Santillo

Via Giovanni Giolitti 34 – 00185 Roma

M +39 347 88 46 872

bianca.santillo@lventuregroup.com

www.lventuregroup.com

IR TOP

Investor & Media Relations

Maria Antonietta Pireddu, Luca Macario, Domenico Gentile

Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano

Tel. +39 02 45473884/3

ir@irtop.com – ufficiostampa@irtop.com

www.irtop.com