

LVENTURE GROUP S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 26 e 27 aprile 2018

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/la sottoscritto/a: _____¹

C.F. _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ (città)

in _____ (indirizzo)

Tel. _____

E-mail _____

titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata):

intestatario

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega in rappresentanza

della società _____

con sede legale in _____

alla via _____

C.F. _____

P. IVA _____

creditore pignoratizio

usufruttuario

custode

riportatore

gestore

altro (specificare) _____

DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra _____

C.F. _____

nato/a a _____ il _____

eventualmente sostituito

dal Sig./Sig.ra _____

C.F. _____

nato/a a _____ il _____

A RAPPRESENTARLO e A VOTARE

all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Lventure Group S.p.A., convocata presso la sede sociale in Roma, Via Marsala, 29H, per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **27 aprile 2018**, stesso luogo e ora, in **seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

¹ Dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 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.
4. Approvazione, ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, di un piano di incentivazione azionaria denominato "*Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021*" avente ad oggetto azioni ordinarie di LVenture Group S.p.A. riservato ad Amministratori esecutivi e a taluni consulenti strategici di LVenture Group S.p.A.. Conferimento dei relativi poteri al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Aumento del corrispettivo della Società di Revisione per l'incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più *tranche*, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile, a far data dal 1° maggio 2018 e sino al 1° gennaio 2022 per l'importo massimo di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, mediante emissione di massime n. 1.478.110 nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione azionaria "*Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021*", riservato agli Amministratori esecutivi e a taluni consulenti strategici di LVenture Group S.p.A., il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Conseguente modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in **seconda convocazione**.

.

- con riferimento a n. _____ azioni ordinarie LVenture Group S.p.A.
- con riferimento a n. _____ azioni ordinarie non quotate LVenture Group S.p.A.

ovvero

- con riferimento a tutte le azioni ordinarie di LVenture Group S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea.
- con riferimento a tutte le azioni ordinarie non quotate di LVenture Group S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea.

(Data)

(Firma)

.

Copia del presente modulo di delega, unitamente all'eventuale documentazione di supporto, può essere inviata alla Società a mezzo

- **posta** all'indirizzo **LVenture Group S.p.A.**, Rif. "**Delega per assemblea del 26 aprile 2018 - 27 aprile 2018**", Via Marsala, 29H, 00185, Roma – Italia;
- **e-mail** all'indirizzo lvventuregroup.pec@legalmail.it.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

- Per eventuali ulteriori richieste ed informazioni è attivo l'indirizzo lvventuregroup.pec@legalmail.it.

*** **

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L' Venture Group S.p.A., con sede legale in Via Marsala, 29H, 00185, Roma (" **Titolare** " del trattamento), desidera informare che i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati ai soli fini di consentire alla scrivente Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando il Titolare, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: lventuregroup.pec@legalmail.it.

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.