



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio

Via Ennio Quirino Visconti 85
00193 Roma
Telefono 0696040700
www.notarius.it

Repertorio n.7036

Raccolta n.3483

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno sei del mese di maggio.
in Roma, Via Giovanni Giolitti n. 34, alle ore 11:00

A richiesta della Spett.le "LVENTURE GROUP - SOCIETA' PER AZIONI", con sede in ROMA (RM), in VIA GIOVANNI GIOLITTI n. 34, con capitale sociale di Euro 4.990.000,00 (quattromilionovecentonovantamila virgola zero zero) sottoscritto e versato per Euro 3.954.000,00 (tremilioninovecentocinquantaquattromila virgola zero zero), iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di ROMA al n. 81020000022, anche di codice fiscale, P.IVA:01932500026, avente n. R.E.A. RM - 1356785,

Io sottoscritto Avv. Elio Bergamo, Notaio in Roma, con studio in Via Ennio Quirino Visconti n. 85, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato ove sopra alla detta ora e giorno onde assistere, elevandone verbale, all'assemblea ordinaria degli Azionisti della detta Società.

Ho avuto la presenza del dott. PIGHINI Stefano, nato a Roma (RM) il 19 maggio 1952, domiciliato per la carica, presso la sede sociale, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Detto componente della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, assume la presidenza dell'assemblea PIGHINI Stefano, il quale apre i lavori alle ore 11:15

Rivolge innanzitutto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e

Comunica e segnala, innanzitutto che:

- l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla Remunerazione.

3. Collegio Sindacale:

- nomina dei componenti effettivi e supplenti;
- determinazione dei compensi dei componenti.

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2013 - 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Comunica e segnala che:

- l'avviso di convocazione - ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare - è stato pubblicato sul sito internet della Società e di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul quotidiano "Il Giornale" del 21 marzo 2013; la convocazione è stata inoltre resa nota al mercato tramite diffusione in pari

Registrato
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Roma 2

il 9 maggio 2013

al n. 11858

serie 1/T

esatti Euro 324,00

data di apposito comunicato stampa;

- non è stata richiesta l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, come meglio illustrato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea;

- l'Assemblea in prima convocazione, indetta per il 30 aprile 2013, alle ore 11,00, è andata deserta come risulta dal relativo verbale agli atti della Società;

- per quanto concerne la verifica dei quorum:

i) il capitale sociale attuale è di Euro 3.954.000,00, sottoscritto e versato, suddiviso in numero di azioni 106.500.000 senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale come da articolo 5 dello Statuto della Società;

ii) ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

iii) alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

VERIFICA DELLE DELEGHE

Comunica e segnala che

è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di Statuto; Richiede formalmente che i partecipanti all'Assemblea odierna dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto. Informa che Spafid S.p.A., in persona del dott. Maurizio Ondei, Rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, quale soggetto al quale gli aventi diritto potevano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, ha comunicato di aver ricevuto n. 6 (sei) deleghe

.*.*.

Dichiara che essendo intervenuti n. 12 azionisti, rappresentanti in proprio o per delega n. 62.482.180 azioni ordinarie pari al 58,669% di n. 106.500.000 azioni ordinarie del capitale sociale con diritto di voto,

l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita a termini di legge e di Statuto e può deliberare su quanto posto all'ordine del giorno. Ore 11:20

.*.*.

Comunica, informa e dà atto che:

- la documentazione relativa ai diversi argomenti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile;

- in particolare:

i) il 21 marzo 2013, sono stati messi a disposizione del pubblico i seguenti documenti:

a) la relazione relativa al rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2013/2015 (terzo punto all'ordine del giorno);

b) i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per

delega;

c) il modulo per il conferimento di delega al rappresentante designato ex art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza");

ii) il 9 aprile 2013, sono state messe a disposizione del pubblico:

a) la Relazione Finanziaria Annuale, che include il Progetto di Bilancio di esercizio, la Relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del Testo Unico della Finanza, unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e la Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari (primo punto all'ordine del giorno);

b) la Relazione sulla Remunerazione (secondo punto all'ordine del giorno);

c) la proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2013/2021 (quarto punto all'ordine del giorno);

d) la relazione relativa al rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2013/2015 (terzo punto all'ordine del giorno);

e) le tre liste di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale della Società presentate dagli azionisti, contenenti le informazioni e la documentazione prevista dall'art. 144-octies del Regolamento Emittenti; la stessa documentazione, ai sensi del citato Regolamento, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana e nel sito internet della Società. Più precisamente, le liste sono:

" la lista n. 1, presentata in data 3 aprile 2013 dall'azionista di maggioranza della Società, LV. EN. Holding S.p.A;

" la lista n. 2, presentata in data 5 aprile 2013 dall'azionista di minoranza, Dott. Fabrizio di Luggo di Avini in nome proprio e per conto del Dott. Stefano Pighini;

" la lista n. 3 presentata in data 3 aprile 2013 dall'azionista di minoranza, Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. in liquidazione;

iii) il 23 aprile 2013, a seguito delle richieste indirizzate l'11 aprile 2013 da Consob a coloro che hanno presentato le liste n. 2 e n. 3 (pubblicate il 9 aprile 2013 sul sito internet della Società) e al Collegio Sindacale di L'venture Group S.p.A., sono stati messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società i seguenti documenti:

a) integrazione, da parte del Dott. Stefano Pighini, della dichiarazione resa il 5 aprile 2013 circa l'esistenza o l'assenza di rapporti di collegamento con il socio di controllo della Società depositata contestualmente alla lista n. 2 per l'elezione del Collegio Sindacale;

b) integrazione, da parte di Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. in liquidazione, della dichiarazione resa il 3 aprile 2013 circa l'esistenza o l'assenza di rapporti di collegamen-

to con il socio di controllo della Società depositata contestualmente alla lista n. 3 per l'elezione del Collegio Sindacale;

c) valutazioni del Collegio Sindacale in ordine alla eventuale sussistenza di rapporti di collegamento tra l'azionista di controllo della Società e gli azionisti che hanno presentato le liste di minoranza per il rinnovo del Collegio Sindacale, nonché precisazioni del Collegio in riferimento al rispetto della disciplina sulle quote di genere.

- la Società ha provveduto a dare pubblicità al mercato dei suddetti depositi tramite diffusione di appositi comunicati stampa.

**.}.}

Comunica, informa e dà atto che

- secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale:

	AZIONISTA	N. AZIONI	% SUL CAPITALE
1	LV. EN. Holding S.r.l.	55.128.114	51,763%
2	Dott. Pighini Stefano	4.310.837	4,048%
3	Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. in Liquidazione	2.720.346	2,554%

- l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, dei votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatore e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge, sarà disponibile all'ingresso in sala non appena stampato e verrà allegato al verbale della presente Assemblea (ALL. "A") quale parte integrante dello stesso. **.}.}

Dà atto che alla Società non consta l'esistenza di accordi concernenti patti parasociali previsti dall'art. 122 del Testo Unico della Finanza, concernenti le azioni di LVenture Group S.p.A..

Comunica che la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.

**.}.}

Informo che per il Consiglio di Amministrazione, oltre a me medesimo, sono presenti i Signori:

CONSIGLIERE	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Dott. Stefano Pighini	Presidente		x
Dott. Luigi Capello			
nato a Roma (RM) il 14 luglio 1960	Amministratore		x
Dott. Paolo Cellini			
nato a Roma (RM) il 20 agosto 1958	Amministratore		X
Dott.ssa Maria Giuseppina Lilli, nata a Roma (RM) il 30 giu-			

gno 1952; Amministratore X
 Dott. Roberto Magnifico
 nato a Roma (RM) il 12 aprile 1959 Amministratore x
 Dott.ssa Livia Amidani Aliberti
 nata a Roma (RM) il 15 luglio 1961 Amministratore x
 Avv. Laura Pierallini nata a Massa Marittima (GR) il 17 giu-
 gno 1960, Amministratore X
 Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:
 NOME CARICA PRESENTE ASSENTE
 Dott. Ernesto Podestà
 nato a Genova (GE) il 5 agosto 1960 Presidente x
 Dott. Pietro Pongiglione
 nato a Genova (GE) il 15 aprile 1958 Sindaco Effettivo
 X
 Dott. Ugo Brunoni
 nato a Genova (GE) il 5 agosto 1969 Sindaco Effettivo
 X
 Hanno giustificato la loro assenza gli Amministratori,
 dott.ssa Lilli, dott. Cellini, Avv. Pierallini_ ed i Sindaci
 effettivi dott. Pongiglione e dott Brunoni
 .*.*.

Comunica che per consentire la partecipazione al dibattito di
 tutti i presenti che lo desiderino, avvalendosi dei poteri di
 legge e di Statuto, determino in 10 minuti la durata massima
 degli interventi, precisando che le risposte verranno rese u-
 nitariamente al termine degli interventi. La durata di even-
 tuali repliche viene fissata in 5 minuti.

Precisa che gli azionisti che volessero prendere la parola
 dovranno prenotarsi ogni volta pronunciando distintamente il
 proprio nome.

Raccomanda sin d'ora a tutti i presenti interventi chiari,
 concisi e attinenti alle materie all'ordine del giorno di
 tutti i presenti all'Assemblea.

Informa che

- lo svolgimento dell'Assemblea viene audio-video regi-
 strato al solo fine di facilitare la redazione del relativo
 verbale e la registrazione verrà conservata per il tempo
 strettamente necessario alla redazione del verbale e quindi
 sarà cancellata; viceversa, ricordo che non sono consentite
 registrazioni audio e video dei lavori da parte degli inter-
 venuti;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
 protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti al-
 l'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclu-
 sivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti Assem-
 bleari e societari obbligatori;
- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative
 dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e col-
 laboratori della Società: il tecnico Claudio Berrettoni, la
 collaboratrice dott.ssa Isabella Salce. E' altresì presente

Alfredo Di Napoli, socio non registrato, ma interviene quale invitato; dott. Giovanni Gazzola, quale ospite; al tavolo sono presenti: Segretario del CDA Alberto Ferrari di Collesape, ed il CFO Francesca Bartoli

- non è presente il rappresentante responsabile della società incaricata della revisione contabile della Società

.*.*.

MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E DELLE VOTAZIONI

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, illustra brevemente le modalità operative di svolgimento delle votazioni.

Ricorda che, all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, (ovvero più schede in caso di rappresentanza per delega di altri soci).

Prega gli intervenuti, in proprio o per delega, nel limite del possibile di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non saranno comunicate e terminate.

Prega coloro che comunque si dovessero assentare nel corso dell'Assemblea di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'Assemblea; la procedura rileverà l'ora di uscita e di rientro.

Segnala altresì che, nel caso di rilascio di più schede a unico delegato, la procedura considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto, ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede; nel caso di rientro in sala, gli azionisti interessati dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza.

Segnala che prima della votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alla votazione. La votazione avverrà per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o che si astengano di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato sia per la raccolta di copia delle schede di ingresso sia per il computo dei voti.

.*.*.

Ricorda che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento.

.*.*.

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente precisa che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, ne ometterà la lettura.

.*.*.

DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Comunica che sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter, Testo Unico Della Finanza da parte dell'azionista D&C Governance S.r.l. e dell'azionista Carlo Fabris: di esse verrà data lettura, con le relative risposte, prima dell'apertura della discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

.*.*.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea

"1. Bilancio al 31 dicembre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Ometto la lettura del progetto di bilancio, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché della Relazione Collegio Sindacale, precisando che è stato riscontrato un mero errore di calcolo con riferimento alle colonne 4, 5 e 6 della tabella di pagina 7 della Relazione sulla gestione. Tale tabella è stata corretta come da errata corrige inserita nel fascicolo di Bilancio distribuito oggi ai presenti e pubblicata sul sito internet della Società. Al riguardo si precisa che il suddetto errore non riguarda i dati di Bilancio 2011-2012, che sono corretti, ma soltanto la variazione comparativa tra i risultati dei due esercizi;

Passa la parola alla dott.ssa Bartoli che,

Illustra le voci più significative del bilancio e fa presente che:

Il Bilancio al 31 dicembre 2012 che sottoponiamo alla Vostra approvazione registra una perdita di esercizio di € 1.525.282 (- €247.610 nel 2011).

All'Assemblea Straordinaria del 29 dicembre 2012 è stata presentata la situazione patrimoniale ed economica al 30 settembre 2012 che presentava una perdita di € 1.472.302, e in tale sede è stato deliberato di:

- di ridurre il capitale sociale della società da € 2.219.400 ad € 120.000, senza annullamento delle azioni esistenti, a copertura, per pari importo, di parte delle perdite, modificando conseguentemente lo statuto;
- di coprire le perdite residue mediante utilizzo, per pari importo, della riserva da sovrapprezzo che verrà a costituirsi a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in pari data per complessivi € 4.990.000.

Al fine della copertura delle perdite pregresse è stata costituita una "Riserva da riduzione capitale sociale" per €1.401.243 e, dopo l'approvazione del presente Bilancio si provvederà a coprire le perdite con la summenzionata riserva fino a concorrenza della riserva stessa e per la restante parte (pari a € 124.039) con la "Riserva sovrapprezzo azioni" costituita a seguito dell'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale.

Operazione che si è conclusa il 4 marzo 2013 con l'integrale sottoscrizione e versamento per un controvalore complessivo pari ed € 4.984.200 (mediante emissione di n. 95.850.000 nuove azioni ordinarie).

Il risultato negativo del 2012 è da attribuire principalmente alla svalutazione del credito vantato dalla Società nei confronti di Hiram S.r.l., derivante dalle difficoltà incontrate relativamente all'incasso del corrispettivo inerente alla cessione da parte della Società della partecipazione in Solux S.p.A.

Rispetto alla situazione patrimoniale al 30 settembre 2012, approvata dall'Assemblea del 'del 29 dicembre 2012, il conto economico registra una maggiore perdita pari ad € 52.980, derivante unicamente dai costi connessi alla quotazione e alla remunerazione degli Organi Sociali.

Nel Bilancio 2012 non sono state accantonate imposte anticipate.

Il patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2012 è negativo per € 4.039.

Non risultano debiti verso banche a breve e a lungo termine.

Informa, inoltre, che ai sensi della comunicazione Consob numero DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, che la società di revisione Mazars Spa ha impiegato n. 96 ore per la revisione del progetto di Bilancio per un compenso di Euro 8.250.

Il presidente, Passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Ernesto Podestà richiedendogli di illustrare sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio d'esercizio della Società.

Il Dott. Podestà illustra brevemente le conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale:

Per quanto riguarda il Bilancio di esercizio, si segnala quanto segue:

" II Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte dalla società di revisione, l'osservanza delle norme di legge che ne regolano la formazione, l'impostazione del Bilancio e della Relazione sulla gestione, degli schemi di Bilancio adottati e dei principi contabili, descritti nelle Note al Bilancio e della Relazione sulla gestione della Società.

" La Società adotta, come per i precedenti esercizi, i principi contabili internazionali per il Bilancio individuale.

" In applicazione della Delibera Consob n. 15519/2006 sono espressamente indicati negli schemi di Bilancio gli effetti dei rapporti con parti correlate sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul conto economico.

" Nella Nota al Bilancio di esercizio sono riportate le informazioni previste dai Principi contabili internazionali in merito alla riduzione di valore delle attività. II Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di sottoporre la Società alla procedura d'impairment test sulla base delle prescrizioni del Principio IAS 36 non detenendo più alcuna partecipazione.

" II Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari hanno rilasciato l'attestazione, ai sensi dell'art. 81 - ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 e dell'art. 154-bis commi 3 e 4 del D.Lgs. 58/1998.

" II Bilancio risponde ai fatti ed informazioni di cui il Collegio Sindacale è venuto a conoscenza nell'ambito dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di controllo ed ispezione.

" II Bilancio evidenzia un patrimonio netto negativo di € 4.039 e registra una perdita d'esercizio di € 1.525.282, tuttavia l'Assemblea straordinaria del 29 dicembre 2012 ha deliberato la riduzione del capitale sociale da € 2.219.400 ad € 120.000, senza annullamento di azioni, a parziale copertura delle perdite maturate sino a tale data nonché la copertura delle perdite residue mediante l'utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni originata in seguito alla delibera di aumento del capitale sociale per complessivi € 4.990.000, comprensivi di sovrapprezzo.

" La Relazione sulla gestione risponde ai requisiti di legge ed è coerente con i dati e le risultanze del bilancio; essa fornisce informativa sull'attività della società e sulle operazioni infra-gruppo e con parti correlate, nonché sul processo di adeguamento dell'organizzazione societaria ai principi di governo societario, in coerenza con il Codice di autodisciplina delle società quotate. Essa riporta l'informativa sui fatti di rilievo avvenuti successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, che hanno avuto impatto sul Bilancio 2012 e, in particolare:

o sul perfezionamento, in data 4 Marzo 2013, dell'aumento

di capitale deliberato il 29 Dicembre 2012, che ha raccolto la sottoscrizione del 100% della azioni offerte, per un controvalore complessivo di € 4.984.200. A seguito dell'operazione di aumento del capitale sociale è cambiato l'azionista di riferimento della Società;

o sull'approvazione del nuovo Piano Industriale per il quinquennio '20132017', da parte del Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 16 gennaio 2013.

La società di revisione ha rilasciato, in data 5 Aprile 2013 la relazione ai sensi degli articoli 14 e 16 del D. Lgs. 27,01.2010, n.39 dalla quale non emergono rilievi di sorta e risulta che il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa di LVenture Group S.p.A.

Per quanto contenuto nella presente, il Collegio Sindacale, condividendo quanto

evidenziato dal revisore contabile Mazars S.p.A., ritiene appropriata la redazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 sul presupposto della continuità aziendale.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio Sindacale non ha osservazioni da formulare in merito all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2012 e alla proposta del Consiglio di Amministrazione per la copertura della perdita d'esercizio.

Il presidente Riprende la parola e da lettura della proposta di delibera

PROPOSTA DI DELIBERA

"Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione".

"L'Assemblea degli azionisti:

" preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione;

" preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;

" preso atto della Relazione della Società di Revisione;

" esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2012, che chiude con una perdita di esercizio di Euro 1.525.282,00 (che ammontava a Euro 247.610,00 al 31 dicembre 2011);

" dato atto che l'Assemblea del 29 dicembre 2012 ha deliberato di ridurre il capitale sociale della Società da Euro 2.219.400,00 ad Euro 120.000,00, senza annullamento delle azioni esistenti, a copertura, per pari importo, di parte delle perdite maturate dalla Società, modificando conseguentemente lo statuto.

delibera

a) di approvare lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, che evidenziano una perdita di esercizio di Euro

1.525.282,00, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso, nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti proposti;

b) di coprire le perdite di esercizio, anche in esecuzione di quanto deliberato nel corso dell'Assemblea del 29 dicembre 2012:

1) quanto ad Euro 1.401.243,00, mediante l'integrale utilizzo della "Riserva da riduzione di capitale sociale";

2) quanto ad Euro 124.039,00, mediante l'utilizzo della "Riserva di sovrapprezzo azioni" creatasi a seguito dell'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato il 29 dicembre 2012.

**.}.}

Fa leggere al segretario di Consiglio Alberto Ferrari, prima di aprire la discussione, le "domande pervenute prima dell'Assemblea" dagli azionisti D&C Governance S.r.l. e Carlo Fabris e le relative risposte:

AZIONISTA D&C GOVERNANCE S.R.L.

Risponde, dunque, alle domande poste dall'azionista D&C Governance S.r.l. prevenute via mail in data 27 aprile 2013, come da procedura indicata nell'Avviso di Convocazione.

1. È stata presa in considerazione l'ipotesi di strumenti finanziari di raccolta dei capitali ex art. 2346 comma 6?

Risposta: come indicato nella Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari la Società non ha emesso strumenti finanziari ex art. 2346, comma 6, c.c., né ad oggi sono state effettuate valutazioni al riguardo.

2. Quante sono state le deleghe inviate al Rappresentante Designato?

Risposta: come indicato in apertura dei lavori, il numero di deleghe inviate al Rappresentante Designato Spafid S.p.A. è 6.

3. Quale è il costo del Rappresentante Designato?

Risposta: il corrispettivo pattuito con Spafid S.p.A. per le attività di Rappresentante Designato ammonta ad Euro 1.000,00 oltre IVA.

4. La Società è dotata di procedure per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate e per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico?

Risposta: la Società è dotata delle suddette procedure (come indicato nella Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari), disponibili sul sito internet della Società.

5. La Società è dotata di Procedura di report sulle operazioni significative da parte delle società controllate?

Risposta: ad oggi la Società non controlla alcuna società.

6. Quale è l'ultima volta in cui le procedure per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate e per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico e quelle di report sulle operazioni significative da

parte delle società controllate sono state sottoposte a test di adeguatezza?

Risposta: la Società intende revisionare nel corso del 2013 le procedure sopra indicate anche per tenere conto delle intervenute modifiche all'assetto proprietario rispetto al momento in cui queste sono state a suo tempo adottate.

7. Quanti soci hanno inviato domande nella fase pre-Assembleare?

Risposta: come indicato in apertura dei lavori, sono state formulate domande prima dell'assemblea da parte degli azionisti D&C Governance e Carlo Fabris.

8. La Società ha fornito risposte prima dell'Assemblea? e se no perché?

Risposta: l'art. 127-ter TUF consente alla Società di rispondere nel corso dell'assemblea.

9. Il Sito Internet istituzionale al momento non è particolarmente userfriendly nel reperimento delle informazione, è intenzione della Società aggiornare la struttura del sito internet?

Risposta: la Società, al fine di migliorarne la consultazione, sta completando l'integrale revisione del sito internet, che a breve sarà disponibile.

10. Come mai non esiste una sezione dedicata alle Assemblee dove reperire tutti i documenti relativi all'Assemblea convocata ?

Risposta: tutti i documenti sono correttamente pubblicati nel sito internet della Società nelle sezioni investor relation e/o corporate governance. La versione aggiornata del sito internet prevede un'area dedicata alle assemblee.

11. Come mai non esiste una sezione del sito internet con i riferimenti dei componenti degli organi sociali ed i loro curricula (best practices consolidata tra le società quotate italiane)?

Risposta: i riferimenti dei componenti degli organi sociali ed i loro curricula sono stati pubblicati il 6 dicembre 2012 nella sezione Notizie e Comunicati/2012 (<http://www.lventuregroup.com/wp-content/uploads/2012/12/Documenti-e-dichiarazioni-dei-candidati-al-Cda.pdf>).

12. Con riferimento alle informazioni contenute sul sito internet, come è garantita la catena di responsabilità fino al Cda per le informazioni contenute nel sito (ex art. 125-quater TUF)?

Risposta: le informazioni presenti nel sito internet vengono monitorate dal Consiglio di Amministrazione e, per esso, dall'Amministratore Delegato, mediante ordinari rapporti con la funzione di Investor Relation affidata al Dott. Andrea Mantero.

13. Quali sono i livelli di certificazione della correttezza delle informazioni sul sito?

Risposta: la correttezza delle informazioni riportate sul si-

to internet viene verificata nell'ambito delle attività ordinarie della Società.

14. I comunicati stampa sono approvati dal CdA? chi è responsabile del contenuto?

Risposta: i comunicati stampa vengono approvati dall'Amministratore Delegato in conformità alle relative procedure, disponibili sul sito internet della Società.

15. Quali sono le risorse adibite dalla Società per la gestione dei rapporti con gli azionisti al di là del canale e-mail/fax/telefono all'Investor relator?

Risposta: la risorsa adibita alla gestione dei rapporti con gli azionisti è l'Investor Relator.

16. Ha la Società valutato l'opportunità di sostenere la formazione di un'associazione piccoli azionisti o un club degli azionisti (non dipendenti) volto alla condivisione delle informazioni con e tra i soci retail?

Risposta: al momento non è stata fatta alcuna valutazione in tal senso.

17. Quali sono i meccanismi esistenti nella struttura societaria che sostengono l'equilibrio tra i generi e le pari opportunità di accesso a ruoli direzionali in aggiunta rispetto alle eventuali norme statutarie relative alla composizione degli organi amministrativi e di controllo?

Risposta: in considerazione delle attuali dimensioni della Società non sono stati adottati su base volontaria dalla Società i meccanismi sopra indicati. La Società ha adeguato lo Statuto alle previsioni di cui alla Legge n. 120/2011.

18. Quale è il budget di spesa assegnato al comitato di controllo interno ed all'internal auditor per l'espletamento delle loro funzioni?

Risposta: come indicato nella Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari (par. 11.2 Responsabile della funzione di internal audit) il Consiglio di Amministrazione non ha nominato un responsabile della funzione di internal audit né un comitato di controllo interno in considerazione delle ridotte dimensioni e complessità della Società.

19. La Società ha adottato un Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs 231/2001?

Risposta: come indicato nella Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari (par. 11.3 Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001), il 2 maggio 2010 il Consiglio di Amministrazione ha adottato un modello di organizzazione e gestione disponibile sul sito internet della Società.

20. Se sì, l'ultimo aggiornamento del modello è stato affidato a consulente esterno?

Risposta: come indicato nella Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari (par. 11.3 Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001) il 29 dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire mandato all'Amministratore Delegato affinché, anche attraverso specifico in-

carico a consulenti esterni, si proceda a un approfondito esame del Modello Organizzativo, i cui esiti verranno sottoposti al Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno 2013.

21. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Organismo di Vigilanza?

Risposta: come indicato nella Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari (par. 11.3 Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001) il 27 gennaio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha nominato per la durata di un anno un nuovo Organismo di Vigilanza, in forma monocratica, nella persona del Dott. Alessandro Kaiser. Il 15 febbraio 2013 è stato rinominato l'Organismo di Vigilanza, conferendo l'incarico al Dott. Francesco Saverio Giusti.

22. Se sì, quali sono i punti salienti dell'attività dell'OdV nel corso dell'esercizio 2012?

Risposta: l'unico punto saliente dell'Attività dell'Organismo di Vigilanza nell'esercizio 2012 si riferisce all'aggiornamento del Modello, che, come anticipato, è in corso.

23. Quante operazioni con parti correlate non sono state soggette alle procedure previste per Operazioni di Minore e Maggiore Rilevanza ai sensi dei limiti di esclusione stabiliti dal regolamento Consob? Quale è stato l'oggetto dell'operazione e la controparte correlata?

Risposta: nel 2012 non sono state poste in essere operazioni con parti correlate.

24. Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.Lgs 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?

Risposta: con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale deliberato nel corso dell'assemblea del 29 dicembre 2012 la Consob ha richiesto alcuni chiarimenti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico della Finanza che sono stati forniti dalla Società con la nota integrativa pubblicata sul sito internet della Società.

25. Perché Il Consiglio di amministrazione e/o il collegio Sindacale non ritengono di proporre all'Assemblea dei soci un'azione di responsabilità nei confronti degli ex-amministratori per la cessione pro soluto di un credito di circa 1,4 milioni vantati verso Hiram S.r.l. (parte correlata di Le Buone Società) per la modesta cifra di 300 mila euro ?

Risposta: dell'operazione di cessione di Solux S.p.A. e delle connesse criticità riscontrate per l'incasso del corrispettivo dovuto è stata fornita esauriente informativa al mercato mediante appositi comunicati disponibili sul sito internet della Società. La soluzione adottata è stata ritenuta adeguata all'interesse sociale, anche in considerazione della difficoltà economica del debitore Hiram S.r.l., che a giugno 2012 ha comunicato l'assenza di continuità aziendale e convocato i propri soci per assumere le delibere di cui all'art.

2447, c.c.. Attualmente tale società ha in corso una procedura di ammissione a concordato.

AZIONISTA CARLO FABRIS

Rispondo, dunque, alle domande poste dall'azionista Fabris prevenute via mail in data 28 aprile 2013, come da procedura indicata nell'Avviso di Convocazione.

1. Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

a) Costo dell'Assemblea sia come costi diretti che indiretti.

Risposta: circa Euro 9.000 (IVA inclusa) comprensivi del corrispettivo del Notaio per le attività di verbalizzazione, dei costi di pubblicazione dell'avviso di convocazione sul quotidiano Il Giornale, di allestimento della sala e per la predisposizione dei materiali assembleari.

b) Quanto è il compenso richiesto dalla Società di Revisione per la firma delle dichiarazioni fiscali.

Risposta: l'incarico conferito alla Società di revisione Mazars S.p.A. non prevedeva un compenso ulteriore e separato per le dichiarazioni fiscali. Con riferimento all'incarico alla Società di Revisione Baker e Tilly si fa rinvio alla proposta del Collegio Sindacale sul punto.

c) A quanto ammonta il contributo di vigilanza versato alla Consob tramite la Società di revisione?

Risposta: Euro 1.584,00 oltre IVA.

d) A riguardo della cessione della partecipazione in Solux S.p.A. e al credito vantato per detta cessione verso Hiram srl, prima di accettare la soluzione di cessione del credito pro soluto per soli 300.000 euro è stata valutata l'altra opzione di riavere la Solux S.p.A.?

Risposta: si richiama la risposta alla domanda n. 25 posta dall'azionista D&C Governance. Il riacquisto della partecipazione non è stato preso in considerazione tenuto conto anche dei risultati negativi che emergono dal Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 di Solux S.p.A..

e) Indebitamento minimo, massimo e medio sia come capogruppo che gruppo.

Risposta: preciso che la Società non è parte di alcun gruppo. Nel 2012 la Società non ha fatto ricorso all'indebitamento.

f) Si chiede un aggiornamento dello stato del contenzioso sia passivo che attivo, a livello di capo gruppo e di gruppo, cioè cause intentate contro la Società e dalla Società e di quali importi trattasi indipendentemente dalle valutazioni del CdA.

Risposta: la Società non è parte di alcun gruppo societario e non è parte di contenzioni né attivi né passivi.

g) Un aggiornamento, sempre a livello di capo gruppo che di gruppo, sul contenzioso fiscale. Qual è l'anno fiscalmente definito?

Risposta: La Società non ha in essere contenziosi fiscali.

L'ultimo anno fiscalmente definito è il 2007.

DISCUSSIONE

Il Presidente Apre la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche la cui durata è fissata in 5 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

.*.*.

.*.*.

DOMANDE DEGLI AZIONISTI E RISPOSTE

DOTT. BRAGHERO: ESPONE GLI ASPETTI POSITIVI DELLA ATTIVITA' DELLA SOCIETA', IN PARTICOLARE LA VISIBILITA' OTTENUTA DALLA SOCIETA' SUI MEDIA PER LA PROPRIA ATTIVITA', LAMENTANDO TUTTAVIA ALCUNE DIFFICOLTA' NELLA CONSULTAZIONE DEL SITO INTERNET DELLA SOCIETA'. SI DUOLE DEL FATTO DELLA MANCANZA DI UNA ILLUSTRAZIONE CONCRETA DELLA ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ E DEI PROGETTI FUTURI, CHIEDENDO SPECIFICA RISPOSTA IN MERITO. OSSERVA CHE NELLA DOCUMENTAZIONE DISTRIBUITA NON È PRESENTE LA RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 125 TER 1° COMMA TUF, CHE AVREBBE DOVUTO CONTENERE LE PROPOSTE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO ED IN PARTICOLARE CIRCA LA COPERTURA DELLE PERDITE.

CONCORDA SUL COME LA SOCIETÀ ABBA RISPOSTO ALLE DOMANDE PERVENUTE PRECEDENTEMENTE ALL'ASSEMBLEA E PROPONE, PER LE PROSSIME ASSEMBLEE, DI DARE RISPOSTE PIÙ SINTETICHE; INVITA A RIFLETTERE SUL CLUB DEGLI AZIONISTI, DI CUI ALLA PRECEDENTE DOMANDA DI UN AZIONISTA, PRIMA DI DAR EVENTUALMENTE VIA A TALE OPERAZIONE; CHIEDE UN CHIARIMENTO SULLA VOCE "PERDITE FISCALI" DI CUI A PAG. 23 DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO ED IN PARTICOLARE SE GLI ANNI FISCALI 2006 E 2007 VADONO O MENO CONSIDERATI

SI RAMMARICA PER COME SI SIA CONCLUSA LA VICENDA SOLUX E CHIEDE CHIARIMENTI IN MERITO

IL PRESIDENTE SOSPENDE ALLE ORE 12:15 L'ASSEMBLEA PER POTER PROCEDERE ALLA PREPARAZIONE DELLE RISPOSTE

RIAPERTA L'ASSEMBLEA, ALLE ORE 12:30 IL PRESIDENTE PASSA LA PAROLA ALL'A.D, LUIGI CAPELLO CHE FORNISCE LE SEGUENTI RISPOSTE:

QUANTO AI PROGRAMMI FUTURI, SI FA RIFERIMENTO E SI RINVIÀ A QUANTO INDICATO ALLE PAG. 12 E 13, NELLA SEZ 9 " EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE" DELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SUL BILANCIO

QUANTO ALLE RELAZIONI EX ART. 125 TER FA PRESENTE LE STESSE SONO STATE MESSE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO AI SENSI DI LEGGE E CHE È STATA REDATTA UNA RELAZIONE SU OGNI PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO QUANTO AL SITO INTERNET , FA PRESENTE CHE LA SOCIETÀ CONTA DI AVERE, ENTRO FINE MESE UN SITO MAGGIORMENTE USERFRIENDLY

QUANTO ALLE PERDITE PREGRESSE, IL PRESIDENTE DÀ LA PAROLA AL CFO DOTT.SSA BARTOLI, CHE FA PRESENTE CHE LE STESSE SONO STATE RIPORTATE A MERO TITOLO INFORMATIVO , E FA PRESENTE CHE SULLA BASE DELLA NORMATIVA ATTUALE NON OPERA PIÙ LA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE

PER L'ULTIMA DOMANDA CIRCA LA SOLUX, RISPONDE ALBERTO FERRARI ASSERENDO CHE NEL COMUNICATO DEL 31/12/2011, IL CDA DI LE BUONE SOCIETÀ SPA, TENUTOSI IN PARI DATA, HA DELIBERATO - A SEGUITO DI COMUNICAZIONE RICEVUTA DALLA HIRAM SPA, NELLA QUALE LA STESSA DICHIARA DI NON ESSERE IN GRADO, A CAUSA DEL RALLENTAMENTO DEL PIANO DI DISMISSIONI IMMOBILIARI CAUSATO DALLA CRISI DEL MERCATO DI RIFERIMENTO, DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO DEL DEBITO NEL TERMINE PREVISTO DEL 31 DICEMBRE 2011 - DI PROCEDERE ALL'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE RILASCIATE DA PARTE DI COFITALIA CONFIDI SOC. COOP. PER AZIONI. COME EVIDENZIATO NELLA RELAZIONE FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2012, "LA SOCIETÀ GARANTE COFITALIA NON HA ONORATO LE GARANZIE RILASCIATE, E PERTANTO GLI AVVOCATI DELLA SOCIETÀ HANNO PREDISPOSTO GLI OPPORTUNI ATTI ANCHE PRESSO GLI ORGANISMI DI CONTROLLO (BANCA D'ITALIA)

CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun altro chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Comunica che in questo momento sono presenti n. 12 azionisti portatori in proprio o per delega di n. 6.248.217.180 azioni ordinarie, pari al _58,669% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 12:35);

VOTAZIONE

rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invito a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;

mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

Prega chi è favorevole di alzare la mano.

Prega chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo ed il numero di azioni.

Prega chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo ed il numero di azioni. Dichiaro che la proposta è approvata a maggioranza, con il voto favorevole di n. 61.412.893 azioni (pari al 98,289% dei presenti) ed il voto contrario di n. 1.069.287 azioni (pari all'1,711% dei presenti) e nessun astenuto, come da documento che si allega al presente atto sotto la lettera "AA"*.***

Passando alla trattazione secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea,

"2. Relazione sulla remunerazione"

omette la lettura della Relazione sulla remunerazione e dà

lettura della
PROPOSTA DI DELIBERA

"Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione".

"L'Assemblea degli azionisti,

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del decreto legislativo 58/98 e successive modificazioni, ed alle indicazioni contenute nell'art. 84-quater introdotto dalla Consob nel Regolamento Emittenti con delibera n. 18049 del 23 dicembre 2011;

- esaminata in particolare la "sezione prima" relativa alla politica della Vostra Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce;

delibera

in senso favorevole sulla "Sezione prima" della Relazione sulla Remunerazione e, in particolare, di determinare, con efficacia retroattiva al 1 gennaio 2013 in complessivi euro 60.000,00 (sessantamila/zerozero) il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2013, oltre ad eventuali contributi di legge e spese documentate per l'esercizio dell'incarico.

.*.*.

DISCUSSIONE

Apro la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche la cui durata è fissata in 5 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

.*.*.

CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun altro chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Comunica che in questo momento sono presenti n. 12 _____ azionisti portatori in proprio o per delega di n. 62.482.180 azioni ordinarie, pari al 58,669% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 12:40);

rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;

mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

VOTAZIONE

Prega chi è favorevole di alzare la mano.

Prega chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo ed il numero di azioni.

Prega chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo ed il numero di azioni. Dichiaro che la proposta è approvata a maggioranza, con il voto favorevole di n. 61.412.893 azioni (pari al 98,289% dei presenti), nessun voto contrario e con l'astensione di n. 1.069.287 azioni (pari all'1,711% dei presenti), come da documento che si allega al presente atto sotto la lettera "BB".

Passando alla trattazione terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea

"3. Collegio Sindacale: nomina dei componenti effettivi e supplenti; determinazione dei compensi dei componenti".

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Segnala che

" con riferimento alla procedura di nomina dei sindaci ed ai relativi diritti degli azionisti è stata data agli azionisti e al pubblico ogni necessaria indicazione attraverso la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea e della relazione del Consiglio di amministrazione relativa al rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2013/2015.

" con riferimento alle novità introdotte dalla legge 120 del 2011 in riferimento all'equilibrio tra i generi, il Consiglio di Amministrazione ha richiesto agli azionisti di presentare le liste prevedendo candidati del genere meno rappresentato da inserirsi nell'ordine progressivo della lista in modo tale che, nel rispetto delle altre regole di composizione del Collegio Sindacale previste dalla legge e dal presente Statuto, almeno un terzo dei membri del Collegio Sindacale che verrà nominato faccia parte del genere meno rappresentato. Precisa che in analogia a quanto stabilito dallo Statuto per la nomina dei consiglieri indipendenti (art. 13), qualora la quota di un terzo non risulti rispettata per effetto della combinazione delle varie liste presentate, si ricorrerà allo "scorrimento", per cui risulterà nominato il candidato appartenente al genere meno rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto dalle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto.

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Comunica che:

" con le modalità e nei termini previsti dall'art. 23 dello Statuto sociale e della vigente disciplina, anche regolamentare, nonché in conformità alle disposizioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate, sono state depositate presso la sede sociale tre liste di candidati;

" unitamente alle liste è stata depositata tutta la documentazione richiesta dalla vigente disciplina di legge e dallo Statuto;

" come già anticipato in apertura dei lavori Assembleari, la Società ha provveduto a dare pubblicità alle liste presentate in conformità a quanto previsto dall'art. 144-octies del Regolamento Emittenti.

Informa, in particolare, che in data 9 aprile 2013, la Società ha diffuso un comunicato stampa con il quale è stata data notizia:

" dell'avvenuta presentazione, entro i termini previsti, di tre liste di candidati, rispettivamente da parte:

" dell'azionista di maggioranza LV. EN. Holding S.r.l.;

" dell'azionista di minoranza Dott. Fabrizio di Luggo di Avini (in nome proprio e per conto del Dott. Stefano Pighini); e

" dell'azionista di minoranza Ligure Mobiliare S.p.A. in liquidazione;

" della messa a disposizione del pubblico - lo stesso 9 aprile 2013 - presso la sede sociale, Borsa Italiana e il sito internet della Società, delle informazioni e della documentazione depositata dagli azionisti unitamente alle liste ai sensi della vigente normativa;

Segnala che:

" gli azionisti di minoranza che hanno presentato le liste di candidati hanno reso le dichiarazioni relative all'insussistenza di rapporti di collegamento di cui agli art. 148, comma 2, del Testo Unico della Finanza;

" tutti i candidati alla carica di Sindaco hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e di ricoprire, qualora nominati, un numero di incarichi compatibile con quanto stabilito in proposito da Consob.

Segnala, inoltre, che il 23 aprile 2013, a seguito delle richieste indirizzate l'11 aprile 2013 da Consob a coloro che hanno presentato le liste n. 2 e n. 3 e al Collegio Sindacale di L'venture Group S.p.A., sono stati messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società i seguenti documenti:

" integrazione, da parte del Dott. Stefano Pighini, della dichiarazione resa il 5 aprile 2013 circa l'esistenza o l'assenza di rapporti di collegamento con il socio di controllo della Società depositata contestualmente alla lista n. 2 per l'elezione del Collegio Sindacale;

" integrazione, da parte di Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. in liquidazione, della dichiarazione resa il 3 aprile 2013 circa l'esistenza o l'assenza di rapporti di collegamento con il socio di controllo della Società depositata contestualmente alla lista n. 3 per l'elezione del Collegio Sindacale;

" valutazioni del Collegio Sindacale in ordine alla eventuale sussistenza di rapporti di collegamento tra l'azionista di controllo della Società e gli azionisti che hanno presentato le liste di minoranza per il rinnovo del Collegio Sinda-

cale, nonché precisazioni del Collegio in riferimento al rispetto della disciplina sulle quote di genere.

Comunica, per completezza di informazione, che,

" in data 8 aprile 2013 è stata presentata una quarta lista di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale della Società;

" detta lista è stata presentata dall'azionista di minoranza Paolo Spadafora in nome proprio e per conto degli azionisti di minoranza Stella d'Atri, D&C Governance S.r.l., Marianna d'Atri, Clara Pisani, Gianpaolo Gentili, Mario Luppi e Emilio Luppi, portatori, complessivamente, di n. 1.536.087 azioni di LVenture Group S.p.A., pari all'1,44 % del capitale sociale;

" detta lista è stata presentata con la sottoscrizione da parte di azionisti rappresentanti una percentuale superiore all'1,25%, pari alla metà della percentuale del 2,5% stabilita statutariamente, ed entro i tre giorni successivi alla scadenza del 5 aprile 2013, sul presupposto che entro tale termine non fossero state presentate altre liste da parte di azionisti di minoranza non collegati agli azionisti di controllo;

" che la Società, non ha ritenuto doversi procedere alla pubblicazione della lista posto che, così come previsto dalla disciplina regolamentare e dallo Statuto, entro il termine del 5 aprile 2013 erano state presentate tre liste, di cui due da azionisti di minoranza non collegati all'azionista di controllo.

.

LETTURA DELLE LISTE

Procede, dunque, a dare lettura della composizione delle tre liste presentate:

LISTA N. 1 PRESENTATA DALL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA, LV. EN. HOLDING S.R.L.

Sezione I - Sindaci Effettivi:

1. Giovanni CROSTAROSA GUICCIARDI
2. Carlo DIANA
3. Benedetta NAVARRA

Sezione II - Sindaci Supplenti

4. Emanuela DE MARCO
5. Maurizio BALDASSARINI

LISTA N. 2 PRESENTATA DALL'AZIONISTA DI MINORANZA, DOTT. FABRIZIO DI LUGGO DI AVINI (IN NOME PROPRIO E PER CONTO DEL DOTT. STEFANO PIGHINI):

Sezione I - Sindaco Effettivo

1. Giovanni REBECCHINI;

Sezione II - Sindaci Supplenti

1. Andrea VESCI.

LISTA N. 3 PRESENTATA DALL'AZIONISTA DI MINORANZA ISTITUTO

LIGURE MOBILIARE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE:

Sezione I - Sindaco Effettivo

1. Rinaldo FERRARO

Ringrazia gli attuali componenti del Collegio Sindacale per l'operato svolto.

Segnala che la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito della Società e secondo le disposizioni di legge presso Borsa Italiana S.p.A., oltre a essere a disposizione degli intervenuti sul tavolo della presidenza.

Chiede la parola il Dott. Podestà, Presidente del Collegio Sindacale in carica, che informa i presenti di aver ricevuto in data 19 aprile 2013 una denuncia ex art. 2408 c.c.

"Oggetto: Denuncia ex art. 2408 c.c. - Illegittima esclusione della lista di minoranza per l'elezione del Collegio Sindacale - Richiesta riammissione lista esclusa

Premesso che, in vista del rinnovo del Collegio Sindacale all'O.d.g. della prossima Assemblea ordinaria, l'8 aprile ai sensi dello Statuto societario, è stata presentata dal sottoscritto una lista con la sottoscrizione da parte di azionisti rappresentanti una percentuale superiore all'1,25%, pari alla metà della percentuale del 2,5% stabilita statutariamente, ed entro i tre giorni successivi alla scadenza del 05/04/2013 e che tale lista è stata presentata sui presupposti e motivazioni di seguito meglio descritte.

Premesso che la Società in 9 aprile u.s. pubblicava sul sito istituzionale n° 3 liste pervenute per il rinnovo del collegio Sindacale escludendo quella presentata dal sottoscritto.

Premesso ancora che in pari data, in replica alla mia richiesta di chiarimenti, ricevevo dall'Investor Relator della Società la seguente risposta:

"con la presente La informiamo che sono state depositate entro i termini di legge due liste da parte delle minoranze, come potrà verificare dal sito internet della Società (www.lventuregroup.com, sezione Corporate Governance / 2013).

Pertanto non sussistono, allo stato, i presupposti di cui all'art. 144-quinques, quinto comma, del Regolamento Emittenti per la presentazione di liste con la soglia di partecipazione al capitale ridotta alla metà rispetto alle previsioni statutarie, quale quella da Voi proposta."

Considerato che le liste pubblicate non possono essere valutate come liste "di minoranza" in quanto presentano i seguenti evidenti rapporti di collegamento:

- La prima è stata presentata da LV. EN. Holding S.r.l. che fa capo al vicepresidente del cda e amministratore delegato di LVenture Group Spa dott. Luigi Capello.

- La seconda lista è stata presentata, congiuntamente con altro azionista, dal Presidente del C.d.A. di LVenture Group S.p.A. dott. Stefano Pighini che riveste un ruolo esecutivo nella società,

- La terza lista è stata presentata da ILM Istituto Ligure Mobiliare. ILM è il socio che in dicembre ha presentato l'unica lista per il rinnovo del Cda dalla quale sia Capello che Pighini sono stati eletti. Inoltre nella la lista di ILM, sottoscritta dal liquidatore dottor Rinaldo Ferraro viene proposto come sindaco effettivo lo stesso Rinaldo Ferraro. Dal momento che LVenture Group Spa (ex le Buone Società S.p.A.) era sottoposta al controllo di ILM si palesa in tutta evidenza il conflitto di interessi per un ex amministratore di una controllante che andrebbe a svolgere il ruolo di sindaco in una controllata.

Ai sensi dell'art 2408 del codice civile, si chiede a questo rispettabile Collegio Sindacale di adoperarsi per effettuare le necessarie verifiche al fine di accertare il palese collegamento delle tre liste pubblicate dal quale discendono:

1 l'inadempimento della Società per la mancata comunicazione al mercato ex art. 144-octies comma 2 del regolamento emittenti;

2 l'illegittima esclusione della lista di minoranza da noi presentata e di cui chiediamo l'immediata riammissione.

Si coglie inoltre l'occasione per evidenziare che la lista presentata da Lv. En Holding s.r.l. è in contrasto con le norme statutarie e con l'art. 144undecies.1 del regolamento emittenti in materia di equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo. Per garantire l'equilibrio dei generi il nominativo del genere meno rappresentato dovrebbe essere collocato al secondo posto. Nella lista di Lv. En Holding s.r.l il candidato del genere femminile è invece inserito al terzo posto, con la conseguenza che, in seguito alla nomina di un sindaco di minoranza, il genere meno rappresentato (quello femminile) sarà escluso.

In attesa di avere informazioni in merito ai vostri accertamenti, resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e nel frattempo colgo l'occasione per porgere

Distinti saluti
Paolo Spadafora"

con riferimento alla quale, segnala quanto segue:

Il Collegio Sindacale, nonostante la denuncia provenga da un Socio detentore di una partecipazione inferiore a 1/50° del capitale sociale, stante la fine mandato imminente, non volendo lasciare aperta una questione che riguarda proprio il rinnovo dell'Organo destinatario della denuncia stessa, risponde ai quesiti nella prima assemblea costituita successivamente alla richiesta formulata dal Socio, anziché nella relazione annuale al bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è pervenuta la denuncia.

Entrando nel merito della denuncia ricevuta il Collegio rileva la sostanziale coincidenza delle domande poste con quelle

contenute nella richiesta Consob del 11 aprile 2013 prot. n° 13031017.

Pertanto, avendo il Collegio Sindacale - così come coloro che hanno presentato le liste n. 2 e n. 3 - risposto su invito della Consob a dette domande rendendo le dichiarazioni integrative, che sono state pubblicate sul sito internet della Società il 23 aprile 2013, ritiene che le informazioni richieste siano state già esaurientemente fornite e a quelle integralmente rimanda.

.*.*.

DISCUSSIONE

Il Presidente riprende la parola e apre la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche la cui durata è fissata in 5 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

.*.*.

EVENTUALI INTERVENTI E DOMANDE DEGLI AZIONISTI E RISPOSTE
VIENE DATA LA PAROLA AL DOTT. BRAGHERO, CHE APPREZZA ED ELOGIA IL LAVORO SVOLTO DAL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E SI RAMMARICA DELLA MANCATA RELATIVA RICANDIDATURA.
RILEVA CHE DA UN PUNTO DI VISTA FORMALE ERA CORRETTA L'ESCLUSIONE DI UNA QUARTA LISTA, MA CRITICA IL FATTO CHE IL PRESIDENTE ABBIA PRESENTATO UNA PROPRIA LISTA.

PER QUANTO RIGUARDA LE ALTRE LISTE ESPONE: PER LA LISTA N. 3, CONFERMA TRATTASI DI UNA LISTA DI MINORANZA, FA EMERGERE CHE IL CANDIDATO FERRARO PUR DICHIARANDOSI SINDACO DI SOCIETÀ QUOTATE, POI NON NE INDICHI ALCUNA TRA LE CARICHE RICOPERTE
QUANTO ALLA LISTA 1: FA PRESENTE CHE VI È UNA CERTIFICAZIONE CHE FA RINVIO AD UNA ASSEMBLEA DEL 4 APRILE E NON AL 30 E CHIEDE SPIEGAZIONI IN PROPOSITO

IL PRESIDENTE SOSPENDE ALLE ORE 13:00L'ASSEMBLEA PER ORGANIZZARE LE RISPOSTEIL PRESIDENTE RIAPRE LA SEDUTA ALLE ORE 13:13, RINGRAZIA IL COLLEGIO SIDACALE PER IL LAVORO SVOLTO E RISPONDE DI AVER PRESENTATO UNA PROPRIA LISTA DI MINORANZA IN QUANTO SOCIO E QUINDI A TUTELA DEI PROPRI INTERESSI DI AZIONISTA;

QUANTO ALLA CERTIFICAZIONE DI BANCA ESPERIA, PRECISA CHE LA STESSA RIPORTA CORRETTAMENTE IL NUMERO DELLE AZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DI RIFERIMENTO, ELEMENTO SOSTANZIALE PER L'AMMISSIONE DELLA LISTA

CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun altro chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Comunica che in questo momento sono presenti n. 12 azioni-

sti, portatori in proprio o per delega di n.

62.482.180 azioni ordinarie pari al 58,669% di n. 106.500.000 azioni ordinarie del capitale sociale con diritto di voto,

(ore 13:16);

rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invito a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;

Precisa che, tenuto conto che sono state presentate tre liste di candidati, si procederà a tre distinte votazioni.

Precisa che l'art. 22 dello Statuto Sociale prevede che

" risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;

" risulteranno eletti Sindaci Supplenti il primo candidato alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede;

" la Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato indicato nella lista presentata dalle minoranze che abbia avuto il maggior numero di voti.

Tuttavia, considerato che almeno un terzo degli eleggendi componenti del Collegio Sindacale deve ex lege e per Statuto essere riservato al genere meno rappresentato, in analogia a quanto stabilito dallo Statuto per la nomina dei consiglieri indipendenti (art. 13), qualora detta quota di un terzo non risulti rispettata per effetto della combinazione delle varie liste presentate, si ricorrerà allo "scorrimento", per cui risulterà nominato il candidato appartenente al genere meno rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto dalle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto.

VOTAZIONE

Pone quindi in votazione le liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale, invitando, dunque, a votare una delle tre liste di candidati alla carica di Sindaco in precedenza presentate.

Il socio Braghero Carlo Maria, portatore in proprio di 10.840 azioni, dichiara di non votare per nessuna delle dette liste,

Invita chi intenda votare la lista n. 1 ad alzare la mano.

La lista n. 1 viene approvata con il voto favorevole di 55.128.114 azioni, pari all'88,230% dei presenti;

La lista n. 2 viene approvata con il voto favorevole di 6.273.939 azioni, pari al 10,041% dei presenti

La lista n. 3 non ottiene voti a favore
Hanno espresso voto contrario a tutte tre le liste n.
1.069.287 azioni, pari all'1,711% dei presenti
Il tutto come meglio specificato nel documento che si allega
al presente atto sotto la lettera "CC"

.*.*.

.*.*.

PROCLAMAZIONE

Do atto che:

" risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi
in Assemblea la lista n. 1 dalla quale vengono pertanto trat-
ti due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente e, precisa-
mente:

" Giovanni Crostarosa Guicciardi, nato a Roma il 3 maggio
1965, residente in Milano , Largo Crocetta n. 7, codice fi-
scale CRS GNN 65E03 H501Z, (Revisore Legale G.U. n.31bis del
21/04/1995, n. 16917), Sindaco Effettivo (1° candidato del-
la lista presentata da LV. EN. Holding S.r.l.) e Benedetta
Navarra, nata a Roma il 24 marzo 1967, residente in Roma via
del Gambero n. 23, codice fiscale NVR BDT 67C64 H501I (Revi-
sore Legale G.U. n.31 bis del 21/4/1995 N.40806)

" (3° candidato della lista presentata da LV. EN. Hol-
ding S.r.l., eletto per effetto dello scorrimento volto a ga-
rantire un terzo dei membri al genere meno rappresentato)
quali Sindaci Effettivi;

" Emanuela De Marco, nata a Roma il 15 novembre 1960, re-
sidente in Roma viale Amelia n. 22, codice fiscale
DMRMNL60S55H01F, (Revisore Legale n. 100 del 17/12/1999 n.
104131),Sindaco Supplente (1° candidato alla lista di Sindaco
Supplente della lista presentata da LV. EN. Holding S.r.l.)
quale Sindaco Supplente;

" dalla lista n.2 sono quindi tratti i restanti due compo-
nenti del Collegio Sindacale e, dunque:

" Giovanni Rebecchini nato a Roma il 15 novembre 1957, re-
sidente in Roma via Pompeo Magno n. 1, codice fiscale
RBCGNN57S15H501P, (Revisore Legale, G.U. n. 100 del 17 dicem-
bre 1999 n. 106977)

Andrea Vesci, nato a Roma il 1° novembre 1948, domiciliato in
Roma Piazza Monte Savello, n. 30 (Revisore Legale G.U. n.31
bis del 21/4/1995 N.60466) c.f. VSC NDR 48S01 H501P, quale
Sindaco Supplente;

" per effetto delle predette nomine, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 22 dello Statuto Sociale, la Presidenza
del Collegio Sindacale spetta a

Giovanni Rebecchini nato a Roma il 15 novembre 1957, residen-
te in Roma via Pompeo Magno n. 1, codice fiscale

RBCGNN57S15H501P, (Revisore Legale, G.U. n. 100 del 17 dicembre 1999 n. 106977)

" indicato al primo posto nella lista presentata da Di Luggo Di Avini Fabrizio e Stefano Pighi;l'elezione del Collegio Sindacale così disposta, anche mediante il ricorso allo "scorrimento", rispetta la parità di genere, posto che un terzo dei membri del Collegio Sindacale nominato appartiene al genere meno rappresentato.

Informa che il Collegio Sindacale così nominato rimarrà in carica sino all'Assemblea che approverà il Bilancio al 31 dicembre 2015.

Informa e ricorda che, come già segnalato in precedenza, la documentazione completa comprensiva delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte dai nominati sindaci in altre società viene allegato al verbale dell'Assemblea "ALL. B".

.*.*.

DETERMINAZIONE COMPENSI

Comunica che:

" gli azionisti che hanno presentato le liste per la nomina del Collegio Sindacale non hanno formulato proposte all'Assemblea circa il compenso annuo da attribuire ai componenti del Collegio Sindacale;

" si rende pertanto necessario stabilire il compenso annuo lordo dei Sindaci Effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale.

Invita, dunque, i presenti a formulare proposte circa il compenso annuo dei Sindaci Effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale.

Interviene l'Avv. Alessandro Monza, portatore per delega di n. 55.128.114 azioni ordinarie, pari al 51,763% del capitale sociale avente diritto di voto, che propone di fissare l'emolumento annuo dei Sindaci e per l'intera durata della loro carica in misura pari a complessivi Euro 12.000,00 per il Presidente e di Euro 8.000,00 per i Sindaci Effettivi, oltre ad eventuali contributi di legge e spese a piè di lista documentate per l'esercizio della carica.

Riprende la parola e, verificato che non ci sono altre proposte,

.*.*.

.*.*.

DISCUSSIONE

Apri la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato in 10 minuti. Al ter-

mine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche la cui durata è fissata in 5 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

.*.*.**.*.*.**

CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun altro chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Comunica che in questo momento sono presenti n. 12 azionisti portatori in proprio o per delega di n. 62.482.180 azioni ordinarie pari al 58,669% di n. 106.500.000 azioni ordinarie del capitale sociale con diritto di voto, (ore 13:20); rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;

VOTAZIONE

Pone in votazione la proposta di stabilire in 8.000,00 (ottomila) Euro il compenso lordo annuo dei Sindaci effettivi e in 12.000 (dodicimila) Euro il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio Sindacale.

Prega chi è favorevole di alzare la mano.

Prega chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo ed il numero di azioni.

Prega chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo ed il numero di azioni.

Dichiara che la proposta è approvata a maggioranza con il voto favorevole di 61.412.893 azioni (pari al 98,289% dei presenti), con il voto contrario di 40 azioni, l'astensione di 765.960 azioni (pari all'1,226% dei presenti).

Il socio Spadafora, come rappresentato, portatore di 303.287 azioni, non ha espresso alcun voto

Il tutto come risulta dal documento che si allega al presente atto sotto la lettera "DD" **.*.*.**

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea

"4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2013 -2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Ricorda che:

" con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2012 è giunto a termine il mandato conferito a Mazars S.p.A.. Detto mandato non è più rinnovabile in quanto decorsa la sua durata massima. Si rende, pertanto, necessario incaricare altra società di revisione da parte dell'Assemblea ai sensi e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di Statuto, sulla base di apposita proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale;

" la proposta formulata da detto organo di controllo è stata depositata presso la sede sociale e contestualmente

pubblicata sul sito internet della Società il 9 aprile 2013;

" il Collegio Sindacale ha esaminato le proposte ricevute rispettivamente da BDO Scelsi Farina S.p.A. e da Baker Tilly Revisa S.p.A. e, a seguito delle valutazioni esposte nella predetta relazione, propone di conferire l'incarico di revisione per il novennio 2013/2021 alla società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A.;

" detta documentazione è stata messa a disposizione del pubblico e pubblicata anche sul sito internet della Società e quindi ne verrà omessa la lettura.

Omette, dunque, la lettura della Proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2013/2021 e passa la parola al Dott. Ernesto Podestà, Presidente del Collegio Sindacale sino alla data della presente Assemblea, che dà lettura della

PROPOSTA DI DELIBERA

"Signori Azionisti,

siete invitati ad approvare la proposta di conferire ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 alla società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti di LVenture Group S.p.A. per il periodo 2013-2021 per un corrispettivo annuo complessivo di Euro 18.000,00 per lo svolgimento delle attività indicate nella proposta stessa. La società di revisione così nominata rimarrà in carica sino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021".

.*.*.

DISCUSSIONE

Aprè la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato in 10 minuti.

.*.*.

.*.*.

EVENTUALI INTERVENTI E DOMANDE DEGLI AZIONISTI E RISPOSTE

INTERVIENE IL DOTT. BRAGHERO: SI ASSOCIA ALLA PROPOSTA EFFETTUATA DAL COLLEGIO SINDACALE E ED ESPRIME APPREZZAMENTO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA SOCIETÀ DI REVISIONE MAZARS SPA... ..
... .. CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun altro chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione sull'ultimo punto all'ordine del giorno.

Comunica che in questo momento sono presenti n. 12 azionisti portatori in proprio o per delega di n. 62.482.180 azioni ordinarie pari al 58,669% di n. 106.500.000 azioni ordinarie del capitale sociale con diritto di voto,

(ore 13:27_____

rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invito a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;

VOTAZIONE

mette in votazione per alzata di mano la proposta la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

Prega chi è favorevole di alzare la mano.

Prega chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo ed il numero di azioni.

Prega chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo ed il numero di azioni. Dichiaro che la proposta è approvata a maggioranza, con il voto favorevole di 62.482.140 azioni ed il voto contrario di 40 azioni e nessun astenuto, il tutto come da documento che si allega al presente atto sotto la lettera "EE". **.*.*.**

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 13:30.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

.*.*.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte da me e parte da persona di mia fiducia e da me letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore 14:00.

Consta di 14 fogli scritto su 26 pagine intere e quanto della ventisettesima fin qui.

F.to Stefano Pighini

F.to Elio Bergamo Notaio

COPIA - CONFORME ALL'ORIGINALE, MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME - COSTITUITA DA NUMERO SESSANTOTTO PAGINE, CHE SI RILASCIA IN CARTA LIBERA AD USO DI LEGGE.

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI N. 85, DIECI MAGGIO DUEMILATREDICI.

Lventure Group S.p.A.

Assemblea ordinaria del 6 maggio 2013

Comunicazione n. 1
ore: 11.00

'A'

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	FABRIS CARLO		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		40	0,000	11:00						
2	SPADAFORA PAOLO		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		303.287	0,285	11:00						
3	D & C GOVERNANCE SRL		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		100.000	0,094	11:00						
4	D'ATRI MARIANNA		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		315.960	0,297	11:00						
5	D'ATRI STELLA		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		300.000	0,282	11:00						
6	PISANI CLARA		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		50.000	0,047	11:00						
7	LV.EN. HOLDING SRL		ALESSANDRO MONZA		55.128.114	51,763	11:00						
8	DI LUGGO DI AVINI FABRIZIO		GASPARRI CARLO		1.265.500	1,188	11:00						
9	PIGHINI STEFANO		GASPARRI CARLO		4.310.837	4,048	11:00						
10	VAN DROOGENBROEK MICHELE		GASPARRI CARLO		677.502	0,636	11:00						
11	GASPARRI CARLO			20.000		0,019	11:00						
12	BRAGHERO CARLO MARIA			10.840		0,010	11:00						

Totale azioni in proprio	30.840
Totale azioni per delega	62.451.340
Totale generale azioni	62.482.180
% sulle azioni ord.	59,669

persone fisicamente presenti in sala: 4

Allegato 4° al verbale 3483



F.P. L. i.

Lventure Group S.p.A.

Assemblea ordinaria del 6 maggio 2013

AA

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 all'ordine del giorno - Approvazione Bilancio Esercizio

N°	Aventi diritto	Representante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FABRIS CARLO		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		40	0,000	C
2	SPADAFORA PAOLO		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		303.287	0,285	C
3	D & C GOVERNANCE SRL		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		100.000	0,094	C
4	D'ATRI MARIANNA		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		315.960	0,297	C
5	D'ATRI STELLA		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		300.000	0,282	C
6	PISANI CLARA		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		50.000	0,047	C
7	LVEN. HOLDING SRL		ALESSANDRO MONZA		55.128.114	51,763	F
8	DILUGGO DI AVINI FABRIZIO		GASPARRI CARLO		1.265.500	1,188	F
9	PIGHINI STEFANO		GASPARRI CARLO		4.310.837	4,048	F
10	VAN DROOGENBROEK MICHELE		GASPARRI CARLO		677.602	0,636	F
11	GASPARRI CARLO			20.000		0,019	F
12	BRAGHERO CARLO MARIA			10.840		0,010	F

delegato AA
ALDO RACC 3123

AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	98,289%
CONTRARI	1,711%
ASTENUTI	0,000%
NON VOTANTI	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	100,000%



S.P. Pin.

BB

Allegato 4 BB⁴ RDCC - 3483

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 all'ordine del giorno - Relazione sulla Remunerazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FABRIS CARLO		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		40	0,000	A
2	SPADAFORA PAOLO		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		303.287	0,285	A
3	D & C GOVERNANCE SRL		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		100.000	0,094	A
4	D'ATRI MARIANNA		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		315.960	0,297	A
5	D'ATRI STELLA		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		300.000	0,282	A
6	PISANI CLARA		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		50.000	0,047	A
7	LVEN. HOLDING SRL		ALESSANDRO MONZA		55.128.114	51,763	F
8	DI LUGGO DI AVINI FABRIZIO		GASPARRI CARLO		1.265.500	1,188	F
9	PIGHINI STEFANO		GASPARRI CARLO		4.310.837	4,048	F
10	VAN DROOGENBROEK MICHELE		GASPARRI CARLO		677.602	0,636	F
11	GASPARRI CARLO			20.000		0,019	F
12	BRAGHERO CARLO MARIA			10.840		0,010	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	61.412.893	98,289%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	1.069.287	1,711%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	62.482.180	100,000%



A.P.L.

Al. B
PACC - 3483

Curriculum Vitae del dr. Giovanni Rebecchini

Dottore Commercialista - Iscritto all'Albo dei Revisori Legali

Data di nascita : 15 Novembre 1957
Luogo di nascita : Roma
Nazionalità : Italiana
Residenza : ROMA - Via Pompeo Magno 1,
Studio : ROMA - Piazza di Monte Savello 30 ,
Stato civile : coniugato con tre figli
Recapiti telefonici : +39 06 683.30.27 - +39 335 65.85.651
Fax : +39 06 68.30.70.84
Posta Elettronica : giovanni@studioreb.it

Studi :

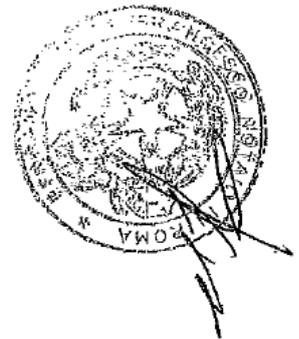
- Maturità Classica – Collegio Nazareno -Roma-1976 – votazione 52/60
- Laurea in Economia e Commercio Università La Sapienza –Roma –1983 – votazione 110/110 con lode – Tesi sulla problematica dei bilanci delle aziende di pubblico servizio.

Conoscenza di lingue straniere :

- Inglese a livello avanzato;
- Francese a livello medio.

Iscrizioni ad albi professionali

- Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti -1985 – numero AA_006198
- Albo Nazionale dei Revisori Legali - 106977 del registro -- D.M. 25/11/1999 pubblicato sulla G.U. supplemento n° 100 – IV serie speciale – del 17/12/1999.



- PARCO DEI MEDICI S.r.l. – Roma- P.zza Ss. Apostoli, 66 – Consigliere di Amministrazione.

Incarichi ricoperti negli ultimi anni:

- AIR ITALY_ S. p. A. con sede in Gallarate, Corso Sempione, 111 – Capitale Sociale €. 6.666.667,00 -- Componente il Collegio Sindacale dal 24 giugno 2008 al 21 maggio 2012, ricoprendo la carica di
Presidente dal 14 settembre 2010;
- MERIDIANA FLY S.p.a. con sede in Olbia, Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda – Capitale Sociale €. 46.100.833,59 – Società quotata al listino FTSE di Milano -- Componente il Collegio Sindacale dal 28 giugno 2012 al 15 febbraio 2013.

F. P. Pini

ROMA, 04 aprile 2013

Giuseppe Valentini



Roma, 04 aprile 2013

Spett.le
LVenture Group S.p.A.
Via G. Giolitti, 34
00185 - Roma

Oggetto: Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco Effettivo e di sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento e dallo Statuto sociale di LVenture Group S.p.A.

Il sottoscritto Dr. Giovanni Rebecchini, nato a Roma il 15 novembre 1957, residente a Roma, via Pompeo Magno, n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello Statuto sociale di LVenture Group S.p.A., con sede in Roma, Via G. Giolitti, n. 34

premessò che

- i) è stato designato da parte di alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. convocata presso la sede legale della Società per il 30 aprile 2013 alle ore 11.00, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, per il 6 maggio 2013, stessi luogo e ora - nella lista per la carica di Sindaco di LVenture Group S.p.A.;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di LVenture Group S.p.A.

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di membro effettivo del Collegio Sindacale della richiamata Società per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea di LVenture Group S.p.A. del 30 aprile 2013, in prima convocazione, e, occorrendo, il 6 maggio 2013 in seconda convocazione.

Attesta

inoltre, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

In particolare dichiara:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;



- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della Società di revisione [●], ai sensi degli artt. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/1998 adottato con delibera Consob n. 11971;
- di non ricoprire la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società quotate nei mercati regolamentati;
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in società non quotate:
 - AMITUR S.r.l., con sede in Roma, viale Giulio Cesare n° 11 – Capitale sociale €. 1.938.200,00= - Sindaco effettivo e Revisore legale;
 - STUBE S.p.a., in liquidazione con sede in Roma, Salita san Nicola da Tolentino I/B – Capitale sociale €. 120.000,00=, Presidente del Collegio Sindacale e Revisore legale;
 - IN.CO. - INGEGNERI CONSULENTI S.p.a. con sede in Roma, viale Parioli 101 - Capitale sociale €. 800.000,00=: Sindaco effettivo e Revisore legale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

A.P.L.

Roma, 04 aprile 2013

Dr. Giovanni Rebecchini
Giovanni Rebecchini



Roma, 04 aprile 2013

Spett.le

LVenture Group S.p.A.

Via G. Giolitti, 34

00185 - Roma

Oggetto: Dichiarazione di indipendenza in relazione alla candidatura di Sindaco Effettivo nell'assemblea di LVenture Group S.p.A.

Il sottoscritto Dr. Giovanni Rebecchini, nato a Roma, il 15 novembre 1957, codice fiscale RBC GNN 57S15 H501P, residente in Roma, via Pompeo Magno, n. 1

premessi che

- A) è stato designato da parte di alcuni azionisti - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di LVenture Group S.p.A. che si terrà in prima convocazione il giorno 30 aprile 2013 alle ore 11.00 in Roma - Via Giovanni Giolitti 34, ovvero, in seconda convocazione, il giorno 6 maggio 2013 stessa ora e luogo - nella lista per la carica Sindaco della Società,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e più in generale ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Codice di Autodisciplina.



Giovanni Crostarosa Guicciardi - curriculum vitae

- Nato a Roma il 3 maggio 1965
- Laureato con lode in Economia aziendale presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano.
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1993 e nel Registro dei Revisori Contabili dal 1995.
- Ha iniziato la propria carriera lavorando in Akros, prima nel team di M&A e poi in quello di Private Equity. Ha poi seguito lo start-up ed il fund raising di un importante progetto nel settore accademico e sanitario (Università Campus Bio-Medico in Roma).
- Fino al Dicembre 2004 è stato partner dello Studio Cattaneo & Associati, dove era entrato nel 1999 e di cui era diventato socio nel 2001.
- È socio fondatore dello Studio Crostarosa Guicciardi-Villa, uno studio professionale con sede a Milano con una specializzazione nella finanza, nell'attività di valutazione, nella corporate governance e nel forensic accounting. Lo studio agisce da consulente per investitori istituzionali, banche, imprese di servizi ed industriali sia italiane che straniere.
- È membro di numerosi Consigli di Amministrazione e Collegi sindacali (fra cui società industriali, finanziarie, Banche, Società quotate, Società di Gestione del Risparmio e soggetti iscritti agli Elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del T.U.B.).

G. Crostarosa Guicciardi

Milano, 2 aprile 2013

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003

Giovanni Crostarosa Guicciardi



Roma, 2 aprile 2013

Spett.le

LVenture Group S.p.A.

Via G. Giolitti, 34

00185 - Roma

Oggetto: Dichiarazione di indipendenza in relazione alla candidatura di Sindaco Effettivo nell'assemblea di LVenture Group S.p.A.

Il sottoscritto Giovanni Crostarosa Guicciardi, nato a Roma, il 3 maggio 1965, codice fiscale CRSGNN65E03H501Z, residente in Milano, Largo Crocetta, n. 7

premessò che

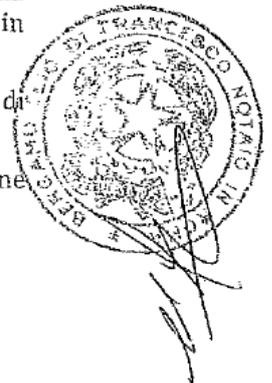
- A) è stato designato dall' azionista LV .EN. Holding s.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di LVenture Group S.p.A. che si terrà in prima convocazione il giorno 30 aprile 2013 alle ore 11.00 in Roma - Via Giovanni Giolitti 34, ovvero, in seconda convocazione, il giorno 6 maggio 2013 stessa ora e luogo - nella lista per la carica Sindaco della Società ,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti.

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e più in generale ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;



- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Codice di Autodisciplina.

In fede

Fiorani Costanza Fiorani

Roma, 2 aprile 2013

Roma, 2 aprile 2013

Spett.le
LVenture Group S.p.A.
Via G. Giolitti, 34
00185 - Roma

Oggetto: Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco Effettivo e di sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento e dallo Statuto sociale di LVenture Group S.p.A.

Il sottoscritto Giovanni Crostarosa Guicciardi, nato a Roma il 03 maggio 1965, residente a Milano, Largo Crocetta, n. 7, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello Statuto sociale di LVenture Group S.p.A., con sede in Roma, Via G. Giolitti, n. 34

premessò che

- i) è stato designato dall'azionista LV. EN. Holding S.r.l. – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. convocata presso la sede legale della Società per il 30 aprile 2013 alle ore 11.00, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, per il 6 maggio 2013, stessi luogo e ora – nella lista per la carica di Sindaco di LVenture Group S.p.A.;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di LVenture Group S.p.A.

tutto ciò premessò

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

dichiara

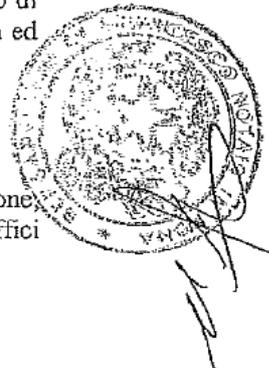
di accettare la candidatura alla carica di membro effettivo del Collegio Sindacale della richiamata Società per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea di LVenture Group S.p.A. del 30 aprile 2013, in prima convocazione, e, occorrendo, il 6 maggio 2013 in seconda convocazione.

Attesta

inoltre, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

In particolare dichiara:

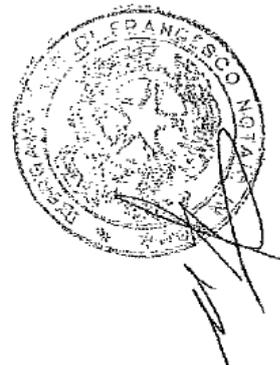
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;



- ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società LVenture Group S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società LVenture Group S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000, n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 142/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Cod. Civ. e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successiva modificazione ed integrazioni;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,
 il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000, n. 162;
- di essere iscritto al registro dei revisori contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31-*bis* del 21 aprile 1995;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della Società di revisione Mazars S.p.A., ai sensi degli artt. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/1998 adottato con delibera Consob n. 11971;

- di non ricoprire la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società quotate nei mercati regolamentati;
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:
 - i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:
 - Nova Re S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale;
 - ii) nelle seguenti società non quotate:
 - Banca Esperia S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale;
 - CheBanca! S.p.A. – Sindaco Effettivo;
 - Maccorp Italiana S.p.A. – Sindaco Effettivo;
 - Equens Italia S.p.A. – Sindaco Effettivo;
 - Gnutti Cirillo S.p.A. – Amministratore;
 - Seteci S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale;
 - Diplomatic Oleodinamica S.p.A. – Sindaco Effettivo;
 - Mezzanove Capital S.p.A. in liquidazione – Sindaco Effettivo;
 - Spafid S.p.A. – Sindaco Effettivo;
 - Futura Invest S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale;
 - Grandi Biglietterie S.r.l. – Presidente del Collegio Sindacale;
 - Effusia Investimenti SGR S.p.A. – Sindaco Effettivo;
 - Finance Leasing S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale;
 - Glesia S.r.l. – Presidente del Collegio Sindacale;
 - Finance Sud S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale;
 - Edufamily S.r.l. – Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - Antica Focacceria San Francesco S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale;
 - Centotrenta Servicing S.p.A. – Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - Arcre S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale;
 - Effeuno S.p.A. – Sindaco Effettivo;
 - Immobiliare Ordie S.r.l. – Amministratore;
 - Assobirra S.p.A. – Revisore;
 - Smartika S.p.A. – Sindaco Effettivo;
 - TCM Immobiliare S.r.l. – Amministratore;

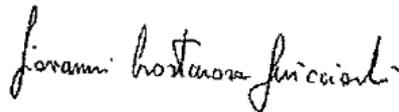
F. P. P. P.



- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 2 aprile 2013

Giovanni Crostarosa Guicciardi



AVV. BENEDETTA NAVARRA

Nata a Roma il 24 marzo 1967

Avvocato - Dottore commercialista - Revisore legale (nr iscrizione 40806)

Settori di competenza

Diritto Societario

Diritto Bancario e dei Mercati Finanziari

Senior partner Graziadei Studio Legale dall'anno 2003.

Si occupa prevalentemente (anche a livello contenzioso) di problematiche societarie - con riferimento altresì a società quotate - di diritto bancario, finanziario e dei mercati.

Cura la contrattualistica, anche internazionale, in materia.

Ha maturato una significativa esperienza in tema di gestione - anche stragiudiziale - della crisi di impresa, project financing, securitization di crediti bancari e di responsabilità di banche ed intermediari finanziari nella prestazione dei servizi di investimento, anche nell'ambito di procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di Vigilanza.

Ha partecipato al team per l'assistenza legale al Ministero del Tesoro nelle privatizzazioni di Banca Nazionale del Lavoro, Mediocredito Centrale - Banco di Sicilia, Credito Industriale Sardo, Cassa Depositi e Prestiti.

Formazione e attività scientifica

Laurea con lode in Economia e Commercio presso la LUISS - Guido Carli di Roma.

Laurea con lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Titolare sino all'anno accademico 2009 - 2010 del contratto integrativo di docenza sulla cattedra di Diritto della banca e della borsa della Facoltà di Giurisprudenza della LUISS - Guido Carli di Roma.

Membro del comitato direttivo del Master in diritto di impresa organizzato dalla LUISS - Guido Carli di Roma.

È autrice di diverse pubblicazioni su temi di diritto bancario e finanziario.

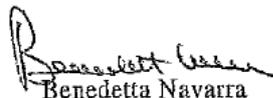
Incarichi istituzionali

Membro del Collegio Sindacale di Equitalia S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A.

Lingue

Parla e lavora correntemente in inglese.


Benedetta Navarra



Handwritten signature or initials on the right margin.

Roma, 28 marzo 2013

Spett.le
L'venture Group S.p.A.
Via G. Giolitti, 34
00185 - Roma

Oggetto: Dichiarazione di indipendenza in relazione alla candidatura di Sindaco Effettivo nell'assemblea di L'venture Group S.p.A.

La sottoscritta Benedetta Navarra, nata a Roma, il 24 marzo 1967, codice fiscale NVRBDT67C64H50II, residente in Roma, via del Gambero n. 23

premessò che

- A) è stato designato dall'azionista LV .EN. Holding s.r.l.- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di L'venture Group S.p.A. che si terrà in prima convocazione il giorno 30 aprile 2013 alle ore 11.00 in Roma - Via Giovanni Giolitti 34, ovvero, in seconda convocazione, il giorno 6 maggio 2013 stessa ora e luogo - nella lista per la carica Sindaco della Società ,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

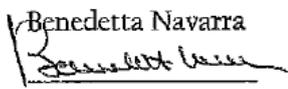
dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e più in generale ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Codice di Autodisciplina.



In fede

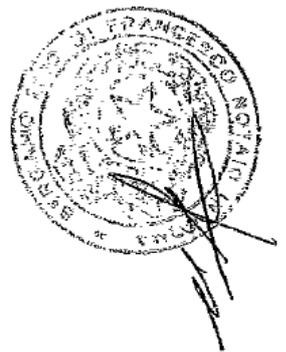
Benedetta Navarra



Data

28 marzo 2013

Handwritten signature



Roma, 29 marzo 2013

Spett.le
LVenture Group S.p.A.
Via G. Giolitti, 34
00185 - Roma

Oggetto: Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco Effettivo e di sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento e dallo Statuto sociale di LVenture Group S.p.A.

La sottoscritta Benedetta Navarra, nata a Roma il 24 marzo 1967, residente a Roma, via del Gambero n. 23, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello Statuto sociale di LVenture Group S.p.A., con sede in Roma, Via G. Giolitti, n. 34

premessi che

- i) è stato designato dall'azionista LV. EN. Holding S.r.l. – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. convocata presso la sede legale della Società per il 30 aprile 2013 alle ore 11.00, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, per il 6 maggio 2013, stessi luogo e ora – nella lista per la carica di Sindaco di LVenture Group S.p.A.;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di LVenture Group S.p.A.

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di membro effettivo del Collegio Sindacale della richiamata Società per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea di LVenture Group S.p.A. del 30 aprile 2013, in prima convocazione, e, occorrendo, il 6 maggio 2013 in seconda convocazione.

Attesta

inoltre, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

In particolare dichiara:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;



Bh

Handwritten signature

- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società LVenture Group S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società LVenture Group S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000, n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 142/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Cod. Civ. e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successiva modificazione ed integrazioni;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000, n. 162;
- di essere iscritto al registro dei revisori contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento n. 31-bis del 21 aprile 1995;

... - .
P.P.P.



STUDIO COMMERCIALE
CONSULENZA COMMERCIALE ♦ TRIBUTARIA ♦ SOCIETARIA

DOTT. EMANUELA DE MARCO
C.F. DMR MNL 60S55 H501F
P.IVA 08831320588

CURRICULUM VITAE

DE MARCO EMANUELA

NATA A ROMA IL 15/11/1960
RESIDENTE IN V.LE AMELIA ° 32
TEL. 06-7017707 / 06-7029233 / 0339-8987920
C.F.: DMRMNL60S55H501F
P.I.: 08831320588

TITOLI DI STUDIO:

1987: Diploma di laurea in Economia e Commercio conseguito presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con voti 110/100 e lode discutendo la tesi sperimentale "Analisi finanziaria e concorrenza - Un caso concreto" relatore Prof. F. Colombi - Cattedra di Finanza Aziendale.

ABILITAZIONI:

Iscrizione all' Ordine dei dottori commercialisti di Roma al n° AA_3037
Iscrizione al registro dei revisori legali dei conti al n° 104131

ATTIVITA' PROFESSIONALE

1989-ad oggi

Esercizio della libera professione di dottore commercialista con studio autonomo. Argomenti maggiormente trattati fiscalità societaria, controllo di gestione, tenuta delle scritture contabili assistenza nel contenzioso tributario.

2003-2005

- Componente del Collegio dei revisori dei conti del distretto scolastico Russel, Marco Polo, Rodari, Petrarca.

2010-2013

- Componente del Collegio dei revisori dei conti dell' Associazione Dottori commercialisti di Roma

E. De Marco



E. De Marco

STUDIO COMMERCIALE
CONSULENZA COMMERCIALE ♦ TRIBUTARIA ♦ SOCIETARIA

DOTT. EMANUELA DE MARCO
C.F. DMR MNL 60555 H501F
P.IVA 08831320588

INCARICHI PRESSO L' ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI :

- Componente della commissione "Informatica" presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma (prot.n.C1612/00/AA/N.L) periodo 2000/2002;
- Componente della commissione "Formazione estera" presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti PERIODO 2002-2008;
- Vice presidente della commissione "Accertamento e riscossione" presso l' Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma dal 2013

CORSI DI PERFEZIONAMENTO E SEMINARI:

14/09/2012	Contabilità e principi per i controlli del revisore dei conti negli enti locali
29/11/2012	Corso di formazione per formatori degli enti di formazione

1983: Seminario "le piccole e medie imprese manifatturiere dall'esportazione al marketing internazionale" - FORMEZ di Napoli

1994: Corso di perfezionamento in METODI DELLA VALUTAZIONE SCOLASTICA conseguito presso La Terza Università degli Studi di Roma - Dipartimento di Scienze dell'Educazione

1996: Master in DIRITTO TRIBUTARIO FISCALE INTERNAZIONALE conseguito presso l'Università degli Studi di Tor Vergata

1998: Corso di PUBLIC SPEAKING realizzato da Metaconsulting srl

1999: Corso in TEAM BUILDING E LEADERSHIP realizzato da Metaconsulting srl

INCARICHI PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

1989 ad oggi: Docente di ruolo di laboratorio di informatica gestionale.

1992: Componente della commissione di concorso per l'accesso al ruolo Classe c/500 (D.M. 23/3/90) per conto della Sovrintendenza Scolastica del Lazio e dell'Umbria.

00182 ROMA ♦ VIA CREMA, 5-SC.B INT.5 ♦ TEL. 06/7017707 - FAX 06/7029233
EMAIL: studio.demarco_e@alice.it



EDM

F. P. L.

STUDIO COMMERCIALE
CONSULENZA COMMERCIALE ♦ TRIBUTARIA ♦ SOCIETARIA

DOTT. EMANUELA DE MARCO
C.F. DMR MNL 60S55 H501F
P.IVA 08831320588

1999:

- Componente del "Gruppo di Studio" per il Progetto Stage: La scuola incontra il Lavoro presso la Sovrintendenza Scolastica Regionale per il Lazio (decreto del 18/2/99 prot.n. 1608);
- Componente della commissione d'esame per la selezione del personale da utilizzare per la supervisione del Tirocinio presso la Scuola di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della scuola secondaria del Lazio – Sovrintendenza Scolastica Regionale per il Lazio (Roma 2/3/1999 prot. 2017);
- Componente del Gruppo di Progettazione e coordinamento a livello regionale del Progetto LaziOrienta - Sovrintendenza Scolastica Regionale del Lazio (Roma 05/10/99 prot. 8930);
- Tutor nel Progetto "La scuola incontra il lavoro" promosso dall'A.I.L.;
- Progettista e tutor di tirocini rivolti ad alunni frequentanti il 3° e 4° anno di Istituto superiore.

2000 - 2002:

- Componente dello staff del Progetto "Stagenet" accordo Provincia di Roma (19/10/2000);

2001:

- **inserita nell'elenco esperti per l'attuazione delle misure F.S.E. del POR Puglia 2000/2006 con determinazione dirigenziale n° 208 del 7/06/2001.**
- Incarico di docenza: Informatica in camera operatoria. Primo corso di formazione professionale in Assistenza Chirurgica in camera operatoria Università degli Studi di Roma Tor Vergata C.I.F.A.P.S. - Policlinico Militare di Roma Celio.
- Progettista - Tutor - Componente dello staff del progetto "Stage Orienta" accordo Provveditorato degli Studi di Roma e Provincia di Roma

- **2008 - 2013 Figura strumentale alternanza scuola lavoro - IIS Leopoldo Pirelli**

PUBBLICAZIONI:

1999: "La scuola che si apre al territorio. Lo stage come opportunità per studenti ed imprese"
Comune di Roma - Circoscrizione IX - Monitoraggio dei servizi sociali e culturali della circoscrizione IX.

00182 ROMA ♦ VIA CREMA, 5-SC.B INT.5 ♦ TEL. 06/7017707 - FAX 06/7029233
EMAIL: studio.demarco_e@alice.it



E. De Marco

E. De Marco

STUDIO COMMERCIALE
CONSULENZA COMMERCIALE ♦ TRIBUTARIA ♦ SOCIETARIA

DOTT. EMANUELA DE MARCO
C.F. DMR MNL 60S55 H501F
P.IVA 08831320588

ALTRE ESPERIENZE ED ATTIVITA':

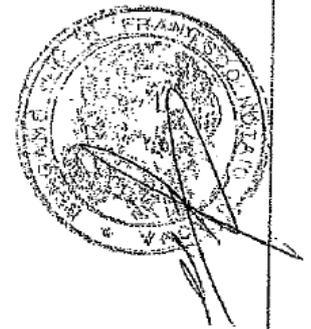
- Abilitazione all'insegnamento di Discipline giuridico-economiche;
- Relatore nel Workshop "Colloquio di lavoro e stage" nell'ambito della manifestazione organizzata dall'Associazione Industriali di Bari expo lavoro 2000, svoltosi a Bari il 25 e 26 febbraio 2000.
- Relatore alla giornata nazionale Orientagiovani Confindustria svoltasi a Roma il 15 novembre 2000.

E. De Marco

Roma li 28 Marzo 2013

Emanuela De Marco
Emanuela Dott. De Marco

Dr. EMANUELA DE MARCO
COMMERCIALISTA
Via Crema, 5 - 00182 ROMA
C.F. DMR MNL 60S55 H501F
P. IVA 08831320588



STUDIO COMMERCIALE
CONSULENZA COMMERCIALE ♦ TRIBUTARIA ♦ SOCIETARIA

DOTT. EMANUELA DE MARCO
C.F. DMR MNL 60S55 H501F
P.IVA 08831320588

Roma, 28/03/2013

Spett.le
L'venture Group S.p.A.
Via G. Giolitti, 34
00185 - Roma

Oggetto: Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco
Supplente e di sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento e
dallo Statuto sociale di L'venture Group S.p.A.

La sottoscritta Emanuela De Marco nata a Roma il 15/11/1960, domiciliata per l'incarico a Roma, via Crema, n. 5, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello Statuto sociale di L'venture Group S.p.A., con sede in Roma, Via G. Giolitti, n. 34

premesso che

- i) è stato designato dall'azionista LV. EN. Holding S.r.l. – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di L'venture Group S.p.A. convocata presso la sede legale della Società per il 30 aprile 2013 alle ore 11.00, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, per il 6 maggio 2013, stessi luogo e ora – nella lista per la carica di Sindaco supplente di L'venture Group S.p.A.;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di L'venture Group S.p.A.

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di membro supplente del Collegio Sindacale della richiamata Società per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea di L'venture Group S.p.A. del 30 aprile 2013, in prima convocazione, e, occorrendo, il 6 maggio 2013 in seconda convocazione.

Attesta

inoltre, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

In particolare dichiara:

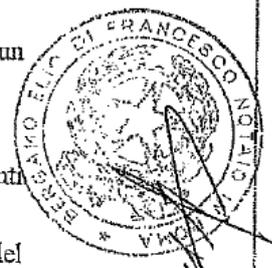


STUDIO COMMERCIALE
CONSULENZA COMMERCIALE ♦ TRIBUTARIA ♦ SOCIETARIA

DOTT. EMANUELA DE MARCO
C.F. DMR MNL 60S55 H501F
P.IVA 08831320588

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società LVenture Group S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società LVenture Group S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000, n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 142/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Cod. Civ. e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successiva modificazione ed integrazioni;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000, n. 162;

E. De Marco



De Marco

STUDIO COMMERCIALE
CONSULENZA COMMERCIALE ♦ TRIBUTARIA ♦ SOCIETARIA

DOTT. EMANUELA DE MARCO
C.F. DMR MNL 60S55 H501F
P.IVA 08831320588

- di essere iscritto al registro dei revisori contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31-bis del 21 aprile 1995;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della Società di revisione MAZARS SPA, ai sensi degli artt. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/1998 adottato con delibera Consob n. 11971;
- di non ricoprire la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società quotate nei mercati regolamentati;
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:
 - i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:
 - NESSUNO
 - ii) nelle seguenti società non quotate:
 - Componente del collegio sindacale dell' associazione dottori commercialisti di Roma;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

S.P.L.

Roma, 28/03/2013


EMANUELA DE MARCO
Via Crema, 5 - 00182 ROMA
C.F. DMR MNL 60S55 H501F
P. IVA 08831320588





STUDIO COMMERCIALE
CONSULENZA COMMERCIALE ♦ TRIBUTARIA ♦ SOCIETARIA

DOTT. EMANUELA DE MARCO
C.F. DMR MNL 60S55 H501F
P.IVA 08831320588

Roma, 28/03/2013

Spett.le
L'venture Group S.p.A.
Via G. Giolitti, 34
00185 - Roma

Oggetto: Dichiarazione di indipendenza in relazione alla candidatura di
Sindaco Supplente nell'assemblea di L'venture Group S.p.A.

La sottoscritta Emanuela De Marco, nata a Roma, il 15/11/1960, codice fiscale
DMR MNL 60S55 H501F, residente per l'incarico in Roma, via Crema, n. 5

premessi che

- A) è stata designata dall'azionista LV EN. Holding s.r.l. - ai fini dell'elezione
dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea in sede
ordinaria degli azionisti di L'venture Group S.p.A. che si terrà in prima
convocazione il giorno 30 aprile 2013 alle ore 11.00 in Roma - Via Giovanni
Giolitti 34, ovvero, in seconda convocazione, il giorno 6 maggio 2013 stessa
ora e luogo - nella lista per la carica Sindaco della Società,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale
prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco e, in particolare, dei
requisiti di indipendenza previsti.

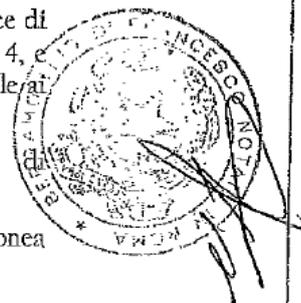
tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti
e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 del Codice di
Autodisciplina nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e
dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e più in generale ai
sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di
Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea
a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

00182 ROMA ♦ VIA CREMA, 5-SC.B INT.5 ♦ TEL. 06/7017707 -- FAX 06/7029233
EMAIL: studio.demarco_e@alice.it



EDM

STUDIO COMMERCIALE
CONSULENZA COMMERCIALE ♦ TRIBUTARIA ♦ SOCIETARIA

DOTT. EMANUELA DE MARCO
C.F. DMR MNL 60S55 H501F
P.IVA 08831320588

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Codice di Autodisciplina.

In fede


Dr. EMANUELA DE MARCO
COMMERCIALISTA
Via Crema, 5 - 00182 ROMA
C.F. DMR MNL 60S55 H501F
P. IVA 08831320588

Data

28/03/2013

A. P. Lin



A. Vesce

Curriculum Vitae di ANDREA VESCI
Dottore Commercialista - Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili

Data di nascita : 1 Novembre 1948
Luogo di nascita : Roma
Nazionalità : Italiana
Residenza : Piazza delle Coppelie 64, 00186 Roma
Studio : Piazza Monte Savello N.30, 00186 Roma

Studi:

- Maturità Classica – Istituto Marcantonio Colonna - Roma - 1968
- Laurea in Economia e Commercio Università La Sapienza – Roma – 1977

Iscrizioni ad albi professionali:

- Albo dei Dottori Commercialisti -1985
- Albo Nazionale dei Revisori dei Conti-1990
- Albo Nazionale dei Revisori Contabili - 1995

Esperienze lavorative:

- dal 1970 ha iniziato a svolgere attività di consulenza fiscale ed amministrativa nello studio del dr. Filippo Rebecchini con il quale tuttora collabora;
- dopo aver ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione ha sempre svolto la propria attività in Roma Piazza Monte Savello n. 30.

Collaborazioni Professionali:

Nel corso degli anni ha prestato consulenza amministrativa e fiscale a numerose società di capitali e di persone tra le quali:

W



- Collegio Sindacale dal 16/5/95;
- IMMOBILIARE AUSONIA S.r.l., Roma Via Cesare Giulio Viola n. 19
Presidente del Collegio Sindacale dal 1993;
 - COSTRUTTORI ROMANI RIUNITI GRANDI OPERE S.P.A., Via P.S.
Mancini n. 2 - Presidente del Collegio sindacale dal 1999;
 - SUPER TRE S.p.A., Via Pantaleone Rapino n. 18 - Sindaco Effettivo dal
2000;
 - FONDAZIONE EDOARDO ALMAGIA, Via Villa Patrizi n. 13 - Sindaco
effettivo dal 2001;
 - ITAL ELETTRONICA S.P.A., Via Pettinego n. 22 - Sindaco effettivo dal
2002;
 - PLUS S.r.l., Via Della Dataria n. 22 - Sindaco effettivo dal 1995;
 - ISVEUR S.P.A., Lungotevere de' Cenci n. 9 - Sindaco effettivo dal 2003;

Roma 04 aprile 2013

Andrea Vex

A.P.P. Lini



Roma, 04/04/2013

Spett.le
LVenture Group S.p.A.
Via G. Giolitti, 34
00185 - Roma

Oggetto: Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco Supplente e di sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento e dallo Statuto sociale di LVenture Group S.p.A.

Il sottoscritto Andrea Vesce, nato a Roma il 01/11/1948, residente a Roma, Piazza delle Coppelle, n.64, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello Statuto sociale di LVenture Group S.p.A., con sede in Roma, Via G. Giolitti, n. 34

premessi che

- i) è stato designato da parte di alcuni azionisti - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. convocata presso la sede-legale della Società per il 30 aprile 2013 alle ore 11.00, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, per il 6 maggio 2013, stessi luogo e ora - nella lista per la carica di Sindaco di LVenture Group S.p.A.;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di LVenture Group S.p.A.

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di membro supplente del Collegio Sindacale della richiamata Società per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea di LVenture Group S.p.A. del 30 aprile 2013, in prima convocazione, e, occorrendo, il 6 maggio 2013 in seconda convocazione.

Attesta

inoltre, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

In particolare dichiara:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;

A. Vesce

W

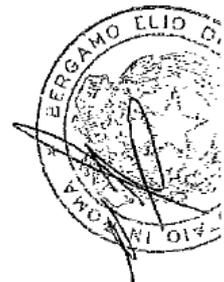


- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della Società di revisione [●], ai sensi degli artt. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/1998 adottato con delibera Consob n. 11971;
- di non ricoprire la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società quotate nei mercati regolamentati;
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:
 - i) nelle seguenti società non quotate:
 - FINUGENTO S.p.A., Via Pozzuolo n. 8, Lecce - Sindaco effettivo dal 2004;
 - ICARUS S.p.A., Roma Piazza di Monte Savello 30 - Presidente del Collegio sindacale dal 28/7/97;
 - RESIDENCE LE TORRI S.p.A. - Roma Via Cesare Giulio Viola n. 19 Presidente del Collegio sindacale dal 20/5/1995;
 - C.V.D Soc. Coop. di doppiaggio - Presidente del Collegio sindacale dal 1989;
 - E.R.B.O. S.p.A., Roma Piazza Pasquale Paoli n. 3 - Sindaco effettivo dal 15/5/1985;
 - STILE S.p.A., Roma Piazza S. S. Apostoli n. 81 - Sindaco effettivo dal 4/4/1997;
 - SHERATON GOLF - ELE S.p.A., Roma Viale Parco de' Medici n. 27 Presidente del Collegio sindacale dal 7/1/1993;
 - IMMOBILIARE AUSONIA S.r.l., Roma Via Cesare Giulio Viola n. 19 Presidente del Collegio Sindacale dal 1993;
 - SUPER TRE S.p.A., Via Pantaleone Rapino n. 18 - Presidente del CCollegio sindacale dal 2000;
 - FONDAZIONE EDOARDO ALMAGIA', Via Villa Patrizi n. 13 - Presidente del Collegio sindacale dal 2001;
 - ISVEUR S.p.A., Lungotevere de' Cenci n. 9 - Sindaco effettivo dal 2003;

A.P.P.L.

Roma 04/04/2013

Nelso Ves



Roma, 04/04/2013

Spett.le

LVenture Group S.p.A.

Via G. Giolitti, 34

00185 - Roma

Oggetto: Dichiarazione di indipendenza in relazione alla candidatura di Sindaco nell'assemblea di LVenture Group S.p.A.

Il sottoscritto Andrea vesci, nato a Roma, il 01/11/1948, codice fiscale VSCNDR48S01H501P, residente in Roma, Piazza delle Coppelle, n. 64

premesso che

- A) è stato designato da parti di alcuni azionisti- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di LVenture Group S.p.A. che si terrà in prima convocazione il giorno 30 aprile 2013 alle ore 11.00 in Roma - Via Giovanni Giolitti 34, ovvero, in seconda convocazione, il giorno 6 maggio 2013 stessa ora e luogo - nella lista per la carica Sindaco della Società ,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e più in generale ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Codice di Autodisciplina.



- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della Società di revisione Mazars, ai sensi degli artt. 149-ovies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/1998 adottato con delibera Consob n. 11971;
- di non ricoprire la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società quotate nei mercati regolamentati;
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:
 - i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:
 - AS ROMA S.p.A. - Consigliere di amministrazione privo di deleghe;;
 - ii) nelle seguenti società non quotate:
 - Equitalia S.p.A. - Sindaco Effettivo;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

F.P.L.

Roma, 29 marzo 2013

Benedetta Navarra

Benedetta Navarra



ESITO VOTAZIONE

Punto 3 all'ordine del giorno Collegio Sindacale: nomina dei componenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FABRIS CARLO		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		40	0,000	C
2	SPADAFORA PAOLO		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		303.287	0,286	C
3	D & C GOVERNANCE SRL		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		100.000	0,094	C
4	D'ATRI MARIANNA		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		315.960	0,297	C
5	D'ATRI STELLA		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		300.000	0,282	C
6	PISANI GLARA		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		50.000	0,047	C
7	LV.EN. HOLDING SRL		ALESSANDRO RONZA		55.128.114	51,763	L1
8	DILUGGO DI AVINI FABRIZIO		GASPARRI CARLO		1.265.500	1,188	L2
9	PIGHINI STEFANO		GASPARRI CARLO		4.310.837	4,048	L2
10	VAN DROOGENBROEK MICHELE		GASPARRI CARLO		677.602	0,636	L2
11	GASPARRI CARLO			20.000		0,019	L2
12	BRAGHERO CARLO MARIA			10.840		0,010	N

	AZIONI	% SUI PRESENTI
LISTA1	55.128.114	88,230%
LISTA2	6.273.939	10,041%
LISTA3	0	0,000%
LISTA4	0	0,000%
ASTENUTO	0	0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	1.069.287	1,711%
NON VOTANTE	10.840	0,017%
TOTALE AZIONI PRESENTI	62.482.180	100,000%

Allegato 4 CCY RACC 3483



F.P.P.

Lventure Group S.p.A.

Assemblea ordinaria del 6 maggio 2013

' P.P.A.

ESITO VOTAZIONE

Punto 3 all'ordine del giorno - Collegio Sindacale: determinazione dei compensi dei componenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FABRIS CARLO		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		40	0,000	C
2	SPADAFORA PAOLO		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		303.287	0,285	N
3	D & C GOVERNANCE SRL		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		100.000	0,094	A
4	D'ATRI MARIANNA		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		315.960	0,297	A
5	D'ATRI STELLA		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		300.000	0,282	A
6	PISANI CLARA		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		50.000	0,047	A
7	LVEN. HOLDING SRL		ALESSANDRO MONZA		55.128.114	51,763	F
8	DI LUGGO DI AVINI FABRIZIO		GASPARRI CARLO		1.265.500	1,186	F
9	PIGHINI STEFANO		GASPARRI CARLO		4.310.837	4,048	F
10	VAN DROOGENBROEK MICHELE		GASPARRI CARLO		677.802	0,636	F
11	GASPARRI CARLO			20.000		0,019	F
12	BRAGHERO CARLO MARIA			10.840		0,010	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	61.412.893	98,289%
CONTRARI	40	0,000%
ASTENUTI	765.960	1,226%
NON VOTANTI	303.287	0,485%
TOTALE AZIONI PRESENTI	62.482.180	100,000%

Allegato 4 DDG RACC 3483



P.P.A.

Lventure Group S.p.A.

Assemblea ordinaria del 6 maggio 2013

'EE'

Allegato EE' racc 3083

ESITO VOTAZIONE

Punto 4 all'ordine del giorno - Conferimento incarico revisione legale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FABRIS CARLO		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		40	0,000	C
2	SPADAFORA PAOLO		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		303.287	0,285	F
3	D & C GOVERNANCE SRL		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		100.000	0,084	F
4	D'ATRI MARIANNA		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		315.960	0,297	F
5	D'ATRI STELLA		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		300.000	0,282	F
6	PISANI CLARA		SPAFID S.P.A. (MAURIZIO ONDEI)		50.000	0,047	F
7	LVEN. HOLDING SRL		ALESSANDRO MONZA		55.128.114	51,763	F
8	DI LUGGO DI AVINI FABRIZIO		GASPARRI CARLO		1.265.500	1,188	F
9	PIGHINI STEFANO		GASPARRI CARLO		4.310.837	4,048	F
10	VAN DROOGENBROEK MICHELE		GASPARRI CARLO		677.802	0,636	F
11	GASPARRI CARLO			20.000		0,019	F
12	BRAGHERO CARLO MARIA			10.640		0,010	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	62.482.140	100,000%
CONTRARI	40	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	62.482.180	100,000%



F. P. Braghiera