

20 Marzo 2019

Spett.le  
**LVenture Group S.p.A.**  
Via Marsala, n. 29 h  
00185 – Roma

- a mezzo PEC  
***lventuregroup.pec@legalmail.it***

**Oggetto: Assemblea ordinaria degli azionisti di LVenture Group S.p.A. del 17 aprile 2019, in prima convocazione, e, occorrendo, del 18 aprile 2019 in seconda convocazione**

LV. EN. Holding S.r.l., C.F. e P. IVA 12209651004, con sede legale in Roma, via Marsala, 29h, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Giovanni Gazzola, C.F. GZZGNN61A09H501E, nato il 09/01/1961, a Roma, residente in Roma, Via dall'Ongaro, 59, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che detiene alla data odierna n. azioni ordinarie di LVenture Group S.p.A. (di seguito "LVenture" o la "Società"), come di seguito indicato:

Proponenti Lista	Numero di azioni ordinarie di LVenture detenute	% sul totale delle azioni di LVenture
LV.EN Holding S.r.l.	10.719.940	32,03%

e con riferimento alla nomina dei componenti del Collegio sindacale della Società che costituirà, tra l'altro, oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea dei Soci di LVenture convocata in sede ordinaria per il 17 aprile 2019, in prima convocazione, alle ore 9.00 e, occorrendo, per il giorno **18 aprile 2019, in seconda convocazione**, alle ore 9.00, in Roma, via Marsala, n. 29 h, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società [www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com) in data 7 marzo 2019

## PRESENTA

conformemente al disposto dell'art. 22 dello Statuto di LVenture e della normativa, anche regolamentare, vigente, una lista di candidati alla carica di Sindaci della Società, come di seguito articolata:

N.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Genere (M/F)	Incarico di Sindaco
1.	CROSTAROSA GUICCIARDI	GIOVANNI	Roma, 03.05.1965	M	Effettivo (*)
2.	CARRARESE	GIORGIA	Roma, 06.05.1968	F	Effettivo (*)

3.	DIANA	CARLO	Roma, 20.03.1965	M	Effettivo (*)
4.	CARICASULO	SIMONA	Grottaglie, 06.05.1976	F	Supplente (*)
5.	NARDINOCCHI	MASSIMO	Roma, 29.08.1964	M	Supplente (*)

(\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina al quale la Società ha aderito, come da ultimo aggiornato nel luglio 2018 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

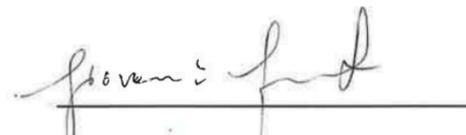
La lista è corredata dalla seguente documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di LVenture unitamente alla lista stessa:

- la dichiarazione, per ogni candidato, di accettazione della candidatura, con la quale viene, inoltre, attestata l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari al fine di ricoprire la carica di Sindaco di LVenture;
- i *curricula vitae* di ciascun candidato alla carica di Sindaco della Società, nei quali sono riportate le caratteristiche professionali e personali di ognuno e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti in altre società;
- la copia di un documento di riconoscimento di ciascun candidato;
- la copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità in capo ai predetti soggetti, congiuntamente presentatori della presente lista, alla data di presentazione della lista stessa, del numero di azioni detenute
- la dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento.

\* \* \* \* \*

Infine, si comunica che i candidati alla carica di Sindaco di LVenture hanno autorizzato la pubblicazione dei propri *curricula vitae* sul sito internet della Società, <http://lventuregroup.com/>.

Roma, lì 20 marzo 2019



LV.EN Holding S.r.l.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giovanni Gazzola



## Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

### 1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB

### 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n. ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della  
comunicazione che si  
intende rettificare/revocare

7. causale della  
rettifica/revoca

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### 9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione   
nome   
codice fiscale   
comune di nascita  provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità   
Indirizzo   
città  Stato

### 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN   
denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura   
Beneficiario vincolo:

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Banca Finnat  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



# COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

(Art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22.2.2008  
aggiornato con atto Banca d'Italia/Consob del 24.12.2010)

BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
SEDE CENTRALE

Numero d'ordine  
1

Data di rilascio 15/03/2019

LV.EN. HOLDING SRL

Numero progressivo annuo

43

Codice Cliente

6 5696

VIA MARSALA 29 H - I

00185 ROMA RM

A richiesta di

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale 12209651004

La presente comunicazione, con efficacia FINO A TUTTO IL 20/03/2019  
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

, attesta la partecipazione al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0005013013	LVENTURE GROUP SPA	3.515.624

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

NOMINA DEI COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI

L'Intermediario  
**BANCA POPOLARE DI SONDRIO**  
Sede Centrale



# COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

(Art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22.2.2008  
aggiornato con atto Banca d'Italia/Consob del 24.12.2010)

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
SEDE CENTRALE**

Numero d'ordine  
2

Data di rilascio 15/03/2019

LV.EN. HOLDING SRL

Numero progressivo annuo  
**44**

Codice Cliente  
**6 5696**

VIA MARSALA 29 H - I  
00185 ROMA RM

A richiesta di

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale 12209651004

La presente comunicazione, con efficacia **FINO A TUTTO IL 20/03/2019**  
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

, attesta la partecipazione al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0005013013	LVENTURE GROUP SPA	4.338.421

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

NOMINA DEI COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI

L'Intermediario  
**BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
Sede Centrale**

# COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

(Art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22.2.2008  
aggiornato con atto Banca d'Italia/Consob del 24.12.2010)

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
SEDE CENTRALE**

Numero d'ordine  
**3**

Data di rilascio 15/03/2019

LV.EN. HOLDING SRL

Numero progressivo annuo  
**45**

Codice Cliente  
**6 5696**

VIA MARSALA 29 H - I  
00185 ROMA RM

A richiesta di

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale 12209651004

La presente comunicazione, con efficacia FINO A TUTTO IL 20/03/2019  
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

attesta la partecipazione al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
XXITV0000685	LVENTURE GROUP SPA V.M.	2.677.370

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

NOMINA DEI COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI

L'Intermediario  
**BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
Sede Centrale**

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto, Giovanni Crostarosa Guicciardi (C.F. CRSGNN65EORH501Z), nato a Roma, il 3.5.1965, residente in Milano, Largo della Crocetta, 7

### 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 ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 17 aprile 2019, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **18 aprile 2019, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Collegio sindacale della Società – 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 della Società,

### TUTTO CIÒ PREMESSO

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 dichiarazioni mendaci,

### DICHIARA E ATTESTA

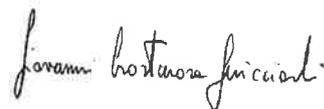
- di accettare la candidatura alla carica di membro effettivo del Collegio Sindacale di LVenture Group S.p.A.;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di LVenture Group S.p.A., nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
  - (a) che non sussistono cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382, c.c.;
  - (b) di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  - (c) ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera b, del D. Lgs. n. 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;
  - (d) ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera c, del D. Lgs. n. 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;

- (e) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziarie ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 142 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
- 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;
  - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V c.c. e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successiva modificazione ed integrazioni;
  - 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;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,
- il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;
- (f) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, del DM 30 marzo 2000, n.162;
- (g) di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui al precedente punto (e), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di Sindaco della Società previsti dall'art. 1 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162, in quanto:
- (a) risulta iscritto nel registro dei revisori contabili che hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o
  - (b) risulta aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
    - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitale che hanno un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
    - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti o funzionali all'attività della Società; ovvero
    - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per l'assunzione alla carica di Sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 e dal combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della Società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.a., ai sensi degli artt. 149-*octies* del Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 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, ai sensi del combinato disposto degli artt. 148-*bis* D. Lgs. n. 58/1998 e 144-*terdecies* e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999 e sue successive modifiche, in materia di limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo negli emittenti quotati. A tal riguardo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400, ultimo comma, c.c., dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e di controllo specificati nell'Allegato A alla presente dichiarazione;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco di LVenture Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di LVenture Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento EU 679/2016 (il "GDPR"), 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 e, per l'effetto, autorizza ai sensi della sopracitata norma, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione, nonché in tutta la documentazione allegata, con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Collegio sindacale di LVenture Group S.p.A., ferma restando la facoltà di quest'ultima di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La Società comunica che il titolare del trattamento è LVenture Group S.p.A., con sede legale in Roma, Via Marsala, n. 29 h. Il candidato alla carica di Sindaco può esercitare i diritti di cui all'art. 15 del GDPR nei confronti del titolare del trattamento.

Milano, li 19.3.2019

In fede,



Giovanni Crostarosa Guicciardi

## ALLEGATO A

### Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo

Il sottoscritto, Giovanni Crostarosa Guicciardi (C.F. CRSGNN65EORH501Z), nato a Roma, il 3.5.1965, residente in Milano, Largo della Crocetta, 7

#### 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 ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la “Società”) convocata per il giorno 17 aprile 2019, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **18 aprile 2019, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Collegio sindacale della Società – 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 della Società,

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

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 dichiarazioni mendaci,

#### DICHIARA E ATTESTA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

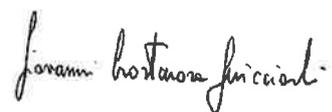
- nelle seguenti società non quotate in mercati regolamentati:

1	Immobiliare Ordie S.r.l.	Amministratore Unico
2	Guiscarda S.r.l.	Amministratore Unico
3	Banca PSA Italia	Consigliere di amministrazione (non esec.)
4	Gnutti Cirillo S.p.A.	Consigliere di amministrazione (non esec.)
5	Digital 360 S.p.A.	Consigliere di amministrazione (non esec.)
6	Mediobanca Innovation Services S.c.p.A.	Presidente Collegio sindacale
7	Leolandia S.p.A.	Presidente Collegio sindacale
8	RGI S.p.A.	Presidente Collegio sindacale
9	Effesud S.p.A.	Presidente Collegio sindacale
10	Focus Management S.p.A.	Presidente Collegio sindacale
11	MIP S.c.p.A.	Sindaco effettivo
12	Ricerche & Studi S.p.A.	Sindaco effettivo

13	Leolandia S.p.A.	Sindaco effettivo
14	Smartika S.p.A	Sindaco effettivo
15	TCM Immobiliare S.r.l.	Sindaco effettivo
16	FC Retail S.p.A.	Sindaco effettivo
17	M31 Italia S.p.A.	Sindaco effettivo

Milano, li 19.3.2019

In fede,



Giovanni Crostarosa Guicciardi

## Giovanni Crostarosa Guicciardi



### **Born**

Rome, 1965

### **Education**

Classical High school degree, Liceo Ginnasio G. Mameli – Rome (60/60)

M. Sc. in Business and accounting, Bocconi University of Milan (110/110 cum laude).

### **Expertise**

Started his career working in Akros, a leading Italian investment bank, first in the M&A team and later in the Private Equity team. He was then involved in the start-up and in the fund raising of a major health care project in Rome (Campus Bio-Medico), which is considered a model success story of its kind in Europe. In the meantime, he has taught accounting in the Catholic University of Milan.

He is currently founding partner of Studio Corbella-Villa-Crostarosa Guicciardi, an accounting firm based in Milan with a bias in corporate governance, finance, evaluations and forensic accounting. The firm – which started in January 2005 - is currently advising institutional investors, banks, industrial and service companies, both in Italy and abroad.

Till December, 2004 he was a partner of Studio Cattaneo & Associati, in charge of the international business of the firm. Studio Cattaneo, established in Milan as early as 1954, is one of the better established accounting firms in Italy, whose clients over time include a significant part of major listed and unlisted Italian groups. Giovanni joined the firm in 1999, and became a partner in 2001.

Over the years, he developed a specific set of knowledge acting as statutory auditor and increasingly as board member in a wide range of industrial and financial companies, listed and unlisted, including national and international banks, on behalf of private and institutional investors. He has a bias in matters concerning corporate governance and compliance towards regulators, mainly in the financial and banking sector. Recently he has become more and more involved in companies active in the digital economy and in the Fintech environment. He has been a frequent speaker in events concerning corporate governance, accounting matters, business ethics and Fintech industry evolution.

### **Areas of professional activity**

- Independent non executive board member in financial and industrial companies, a non comprehensive list of which is provided below:

#### Current

- Banca PSA Italia (Santander Group, consumer finance – car loans, under BCE supervision)
- Digital 360 (digital advisory and media company group, AIM listed)
- Gnutti Cirillo (metal forging multinational family owned group)

- Statutory auditor in financial and industrial companies, a non comprehensive list of which is provided below:

#### Current

- L Venture Group (listed, leading Italian digital incubator)
- RGI Group (President of the statutory auditor board, multinational software vendor recently sold by Ardian to Corsair)
- M3I Italia (high tech incubator providing advise and equity to industrial startups)
- MIP (Politecnico of Milan business school)
- Smartika (President of the statutory auditor board first Italian social lending company)

#### Past

- Banca Esperia (President of the statutory auditor board, private banking and asset management, parent company of a banking group)
  - CheBanca! (Statutory auditor – Retail bank, Mediobanca Group)
  - Nova Re (President of the statutory auditor board, listed, real estate - AEDES Group)
  - Accademia S.G.R. (Real Estate asset management company)
- Main professional tasks (other than appointments in corporate bodies) performed in recent years:
    - 1) Opinions concerning IAS/IFRS implementation
    - 2) Valuations of companies and business for different matters (M&A, legal or fiscal purposes, etc.)
    - 3) Acting as expert in civil lawsuits against board members, statutory auditors members and audit firms (*inter alia*, breach of contracts, damage valuations, correctness of financial statements prepared according to relevant reporting standards, breach of duty by financial institutions)
    - 4) Acting as expert in criminal lawsuits against board members, statutory auditors members and audit firm partners (*inter alia*, bankruptcy crimes, market abuse, false accounting)
    - 5) Valuations related to Purchase Price Allocation under IFRS 3
    - 6) Fair value assessments in financial restructuring processes
    - 7) Impairment tests following IAS 36, IAS 38 and IAS 39
    - 8) Assistance to majority or minority shareholders in separating family owned business or in redrafting the articles of associations and shareholders' agreements to settle disputes or avoid potential litigations
    - 9) Fairness opinions
    - 10) Reviewing D. Lgs. 231 Organisational models and acting as member of the supervisory board pursuant art. 6 of said law.

## **Memberships**

Italian Board of chartered accountants since 1992  
 Statutory auditor since 1995 (G.U. 31 bis 21.4.1995)

## **Languages**

Fluent in English, French and Spanish, both spoken and written.

Milan, 19 March 2019

---

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta, Giorgia Carrarese (C.F. CRRGRG68E41H501C), nata a Roma, (RM), il 1/5/1968, residente in Via Filippo Nicolai, 60, Roma (RM),

### 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 ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 17 aprile 2019, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **18 aprile 2019, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Collegio sindacale della Società – 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 della Società,

### TUTTO CIÒ PREMESSO

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 dichiarazioni mendaci,

### DICHIARA E ATTESTA

- di accettare la candidatura alla carica di membro Effettivo del Collegio Sindacale di LVenture Group S.p.A.;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di LVenture Group S.p.A., nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
  - (a) che non sussistono cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382, c.c.;
  - (b) di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  - (c) ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera b, del D. Lgs. n. 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;
  - (d) ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera c, del D. Lgs. n. 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;

- (e) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziarie ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 142 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
  - 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;
  - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V c.c. e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successiva modificazione ed integrazioni;
  - 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;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;
- (f) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, del DM 30 marzo 2000, n.162;
- (g) di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui al precedente punto (e), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di Sindaco della Società previsti dall'art. 1 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162, in quanto:
  - (a) risulta iscritto nel registro dei revisori contabili che hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o
  - (b) risulta aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
    - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitale che hanno un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
    - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti o funzionali all'attività della Società; ovvero
    - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per l'assunzione alla carica di Sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 e dal combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della Società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.a., ai sensi degli artt. 149-*octies* del Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 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, ai sensi del combinato disposto degli artt. 148-*bis* D. Lgs. n. 58/1998 e 144-*terdecies* e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999 e sue successive modifiche, in materia di limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo negli emittenti quotati. A tal riguardo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400, ultimo comma, c.c., dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e di controllo specificati nell'Allegato A alla presente dichiarazione;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco di LVenture Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di LVenture Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento EU 679/2016 (il "GDPR"), 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 e, per l'effetto, autorizza ai sensi della sopracitata norma, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione, nonché in tutta la documentazione allegata, con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Collegio sindacale di LVenture Group S.p.A., ferma restando la facoltà di quest'ultima di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La Società comunica che il titolare del trattamento è LVenture Group S.p.A., con sede legale in Roma, Via Marsala, n. 29 h. Il candidato alla carica di Sindaco può esercitare i diritti di cui all'art. 15 del GDPR nei confronti del titolare del trattamento.

Roma, li 19/03/2019

In fede,



## ALLEGATO A

### Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo

La sottoscritta, Giorgia Carrarese (C.F. CRRGRG68E41H501C), nata a Roma, (RM), il 1/5/1968, residente in Via Filippo Nicolai, 60, Roma (RM)

#### 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 ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la “Società”) convocata per il giorno 17 aprile 2019, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **18 aprile 2019, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Collegio sindacale della Società – 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 della Società,

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

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 dichiarazioni mendaci,

#### DICHIARA E ATTESTA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

- NESSUNA

- ii) nelle seguenti società non quotate:

OMRON AUTOMOTIVE ELECTRONICS ITALY SRL (sindaco effettivo)

SELE'1TRA SPA (Presidente del Collegio sindacale)

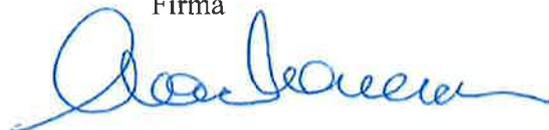
NUSA SPA In liq. (Presidente del Collegio sindacale)

INSINGER DE BEAUFORT (HOLDINGS) SPA in liq. (Presidente del Collegio sindacale)

JANATA EXCHANGE COMPANY SRL (sindaco effettivo)

Roma, 19/03/2019

Firma





## GIORGIA CARRARESE

### PERCORSO DI STUDI E

#### QUALIFICHE PROFESSIONALI:

Dottore Commercialista, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ODCEC di Roma, nel 2000.

Revisore legale, con DM 06.10.2003 in G.U. Supplemento n. 81- IV Serie speciale del 17.10.2003.

Laurea in Economia e Commercio presso l'università "La Sapienza" di Roma, tesi in "Crisi di impresa e privatizzazione – il caso italiano", relatore prof. Claudio Bianchi (1997).

#### POSIZIONE ATTUALE:

Dal 2011 svolge attività professionale presso la Plus Value Consulting Srl, e si occupa regolarmente di assistenza in materia societaria e fiscale sulle problematiche aziendali di ordinaria e straordinaria amministrazione, di gruppi nazionali ed internazionali, ivi incluse elaborazioni contabili, predisposizione di bilanci di esercizio e dichiarazioni fiscali.

Assiste società ed enti in ordine a problematiche relative al *transfer pricing* (dalla pianificazione alla redazione della documentazione nazionale) e riconoscimento di deduzioni ai fini della *patent box* (marchi e copyright).

Svolge attività di *Tax support* per DELOITTE & TOUCHE nella verifica della correttezza dei valori fiscali espressi in bilancio.

Dal 2014 è *risk manager* in una società finanziaria di gestione di crediti *non performing*; dal 2017 è titolare della funzione *risk management e compliance* per un istituto di pagamento.

#### COLLEGI SINDACALI:

Sino all'aprile 2017 è stata sindaco effettivo di ALERION CLEAN POWER SPA, società quotata alla Borsa di Milano.

Nel corso degli anni è stata membro effettivo del Collegio sindacale di numerose società di grandi dimensioni (HERBALIFE, NUOVA TIRRENA, CGL – FONDO FIEE).

#### *Incarichi attuali di Presidente*

SELETTRA SPA; GROUPAMA - FONDO PENSIONE DIRIGENTI; INSINGER DE BEAUFORT (HOLDINGS) SPA; NUSA SPA.

#### *Incarichi attuali di membro effettivo*

OMRON AUTOMOTIVE ELECTRONICS ITALY SRL; UNICEF – COMITATO ITALIANO; TELEFONO AZZURRO ONLUS; JANATA EXCHANGE COMPANY SRL; GROUPAMA - FONDO PENSIONE DIRIGENTI.

#### PERCORSO PROFESSIONALE:

2000-2010. STUDIO TRIBUTARIO E SOCIETARIO, Via XX Settembre n. 1, Roma (studio legale tributario di riferimento della società di revisione *Deloitte&Touche* S.p.A.), in cui oltre alla consulenza societaria, fiscale (imposte dirette ed IVA), e contabile (ITA GAAP, IAS, FAS), ha svolto attività di *due diligence* per l'accertamento dei rischi attuali e potenziali di natura

fiscali connessi ad operazioni di acquisizione, dismissione di aziende e alleanze strategiche; ha collaborato con "Deloitte Forensic", in contesti di contenzioso giudiziale e stragiudiziale; ha svolto attività di assistenza al comparto *audit* (Deloitte & Touche S.p.A.) nell'attività di revisione e certificazione dei bilanci con riguardo alla verifica della correttezza della determinazione dei debiti tributari iscritti in bilancio.

1998 – 2000: Studio Rotondo, Via Fabio Massimo n. 88, Roma.

Consulenze tecniche contabili e incarichi di curatela civile e penale-fallimentare affidati dal Tribunale di Roma, Sezione Civile, e dal Tribunale di Siena, Sezione Penale Fallimentare.

#### DOCENZE

2007-2008: Docente presso la "Infor" in materia fiscale e contabile.

2003-2004: Docente presso la Scuola di Polizia Tributaria per gli Ufficiali Superiori della Guardia di Finanza, in materia fiscale.

#### PUBBLICAZIONI

"*Imposizione societaria: regimi fiscali a confronto*", con Claudia Cattani, pubblicato da Confindustria in collaborazione con Deloitte: confronto del *tax rate* effettivo sugli utili di un'impresa in quattro tra i più importanti Paesi dell'Unione Europea: Francia, Germania, Regno Unito e Spagna (27 maggio 2011).

E' autrice di diverse pubblicazioni specialistiche in materia fiscale e contabile.

#### FORMAZIONE

2012-2013 e 2014: BOARD ACADEMY – seminari *Deloitte* in collaborazione con la FONDAZIONE MARISA BELLISARIO: percorsi di aggiornamento professionale (tematiche giuridico-economiche) per l'assunzione di ruoli di *governance* nelle società di capitali.

#### ALTRO

Dal 2010, attiva nella Fondazione Marisa Bellisario; è nei "1000 *curricula* eccellenti".

Fino al 2016, membro della Commissione Pari Opportunità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma (Presidente S. Libori).

#### LINGUE STRANIERE

Inglese.

## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto, Carlo Diana (C.F. DNICRL65C20H501E), nato a Roma, il 20 marzo 195, residente in, Roma via Colli della Farnesina, n, 144,

### **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 ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 17 aprile 2019, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **18 aprile 2019, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Collegio sindacale della Società – 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 della Società,

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

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 dichiarazioni mendaci,

### **DICHIARA E ATTESTA**

- di accettare la candidatura alla carica di membro effettivo del Collegio Sindacale di LVenture Group S.p.A.;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di LVenture Group S.p.A., nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
  - (a) che non sussistono cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382, c.c.;
  - (b) di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  - (c) ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera b, del D. Lgs. n. 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;
  - (d) ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera c, del D. Lgs. n. 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;

- (e) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziarie ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 142 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
  - 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;
  - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V c.c. e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successiva modificazione ed integrazioni;
  - 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;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;
- (f) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, del DM 30 marzo 2000, n.162;
- (g) di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui al precedente punto (e), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di Sindaco della Società previsti dall'art. 1 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162, in quanto:
  - (a) risulta iscritto nel registro dei revisori contabili che hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o
  - (b) risulta aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
    - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitale che hanno un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
    - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti o funzionali all'attività della Società; ovvero
    - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per l'assunzione alla carica di Sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 e dal combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della Società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.a., ai sensi degli artt. 149-*octies* del Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 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, ai sensi del combinato disposto degli artt. 148-*bis* D. Lgs. n. 58/1998 e 144-*terdecies* e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999 e sue successive modifiche, in materia di limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo negli emittenti quotati. A tal riguardo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400, ultimo comma, c.c., dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e di controllo specificati nell'Allegato A alla presente dichiarazione;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco di LVenture Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di LVenture Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento EU 679/2016 (il "GDPR"), 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 e, per l'effetto, autorizza ai sensi della sopracitata norma, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione, nonché in tutta la documentazione allegata, con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Collegio sindacale di LVenture Group S.p.A., ferma restando la facoltà di quest'ultima di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La Società comunica che il titolare del trattamento è LVenture Group S.p.A., con sede legale in Roma, Via Marsala, n. 29 h. Il candidato alla carica di Sindaco può esercitare i diritti di cui all'art. 15 del GDPR nei confronti del titolare del trattamento.

Dr. Carlo Diana



Roma, 17 marzo 2019

## ALLEGATO A

### Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo

Il sottoscritto, Carlo Diana (C.F. DNICRL65C20H501E), nato a Roma, il 20 marzo 195, residente in, Roma via Colli della Farnesina, n, 144,

#### 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 ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la “Società”) convocata per il giorno 17 aprile 2019, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **18 aprile 2019, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Collegio sindacale della Società – 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 della Società,

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

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 dichiarazioni mendaci,

#### DICHIARA E ATTESTA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:
  - Lventuregroup S.p.A. c.f. 81020000022 Presidente del Collegio Sindacale
- ii) nelle seguenti società non quotate:
  - Elco Spa c.f. 00423590587 Presidente del Collegio Sindacale
  - Sogea s.r.l. c.f. 029212440871 Consigliere
  - Orienta S.p.A. c.f. 05819501007 Consigliere
  - Orienta Polska Sp z.o.o Consigliere (Polonia)
  - Fondazione Marsilio Fucino c.f. 02093291009 Consigliere

Dr. Carlo Diana



Roma, 17 marzo 2019

## CARLO DIANA

### DATI PERSONALI

- Luogo e data di nascita: Roma Italia 20 marzo 1965
- Nazionalità: italiana
- Codice fiscale: DNI CRL 65C20 H501E
- Indirizzo Ufficio: Viale G. Mazzini, 6 – 00195 Roma
- Recapiti telefonici: +39063213090 Mobile +393478007199
- Email: [c.diana@idcspa.it](mailto:c.diana@idcspa.it)

### ISTRUZIONE

- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma conseguita in data 21/04/1989.

### CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI

- Iscrizione all' Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili nel 1991 tessera numero AA\_003373.
- Iscrizione nel Registro dei Revisori legali con n. di iscrizione 20553 (g.u. n.31 bis del 21.04.1995 quarta serie).
- Iscritto all'albo dei consulenti tecnici del giudice del tribunale di Roma dal 01.06.1995.
- Abilitato ad esercitare l'attività di mandatario per gli affiliati dell'IRB e FIR dal 27.07.2002.
- Conciliatore e Arbitro presso la Camera di conciliazione e arbitrato Consob;

### CARICHE RICOPERTE

- Consigliere d'amministrazione della Orienta S.p.A. Agenzia del Lavoro;

- Consigliere d'Amministrazione di Orienta Polska z.o.o.m (Polonia)
- Consigliere d'Amministrazione della Fondazione Marsilio Ficino (formazione a distanza) fondo di dotazione €57.0001.805;
- Membor del Collegio Sindacale di Assolavoro ( associazione nazionale agenzia per il lavoro).
- Presidente del Collegio Sindacale e Presidente dell' O.d.V. (D.lgs 231/2001) della società Elco spa produzione di circuiti prestampati
- Presidente del Collegio Sindacale della L Venture group S.p.A (quotata alla Borsa di Milano).
- Consigliere d'Amministrazione della Sogea società gestione acquedotti S.r.l.

## ATTIVITA' PROFESSIONALE

- Dal 2000 ad oggi esercita l'attività professionale di Dottore Commercialista e di Corporate Governance Advisor, presso la società di Italiana di Consulenze S.p.A. di cui è partner e socio fondatore. Si occupa della redazione di bilanci societari e bilanci consolidati e dei relativi aspetti fiscali, svolge attività di consulenza nella pianificazione e nel controllo di gestione; Negli ultimi 20 anni è stato componente di vari Collegi Sindacali, e Consigli d'Amministrazione nonché di organismi di Vigilanza 231 in imprese industriali e finanziarie come: ITS e SOGECRED S.p.A. (gruppo BNL/PARIBAS,), Nexse s.r.l. (società gruppo Alten Italia) ATT srl (gruppo Angelantoni) Fonder Fondo Interprofessionale Enti religiosi, IBL FAMILY S.p.A. (gruppo IBL banca).
- Da settembre 1991 al 1999 prima come libero professionista successivamente associato per 2 anni collabora con lo Studio Tributario Valutario Associato in qualità di responsabile del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio acquisisce quindi esperienza in merito alle

problematiche fiscali riguardanti gli enti non profit, società di costruzioni e gestione immobiliare, nella redazione di bilanci, nella valutazione di aziende, nonché nella tassazione del reddito d'impresa; Esperienza nella tassazione delle società agricole;

- Dal 1989 al 1990 dipendente delle INCENTIVE S.p.A.;

#### COMPETENZA PERSONALI

- È madrelingua italiano e ha un'ottima capacità di espressione orale e buona capacità di scrittura
- Inglese parlato e scritto livello C1

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

Roma, 23 gennaio 2018

**Dr. Carlo Diana**



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta, **Simona CARICASULO** (C.F. CRC SMN 76E46 E205T ), nata a Grottaglie (TA), il 6 maggio 1976, residente in San Giorgio Ionico (TA), via Giosuè Carducci 33,

### PREMESSO CHE

- i) è stata designata dall'azionista LV.EN Holding S.r.l. – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 17 aprile 2019, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **18 aprile 2019, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Collegio sindacale della Società – 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 della Società,

### TUTTO CIÒ PREMESSO

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 dichiarazioni mendaci,

### DICHIARA E ATTESTA

- di accettare la candidatura alla carica di membro **supplente** del Collegio Sindacale di LVenture Group S.p.A.;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di LVenture Group S.p.A., nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
  - (a) che non sussistono cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382, c.c.;
  - (b) di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  - (c) ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera b, del D. Lgs. n. 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;
  - (d) ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera c, del D. Lgs. n. 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;



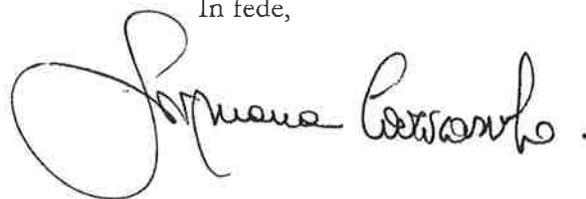
- (e) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziarie ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 142 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
- 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;
  - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V c.c. e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successiva modificazione ed integrazioni;
  - 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;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,
- il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;
- (f) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, del DM 30 marzo 2000, n.162;
- (g) di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui al precedente punto (e), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di Sindaco della Società previsti dall'art. 1 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162, in quanto:
- (a) risulta iscritto nel registro dei revisori contabili che hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o
  - (b) risulta aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
    - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitale che hanno un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
    - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti o funzionali all'attività della Società; ovvero
    - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per l'assunzione alla carica di Sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 e dal combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della Società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.a., ai sensi degli artt. 149-*octies* del Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 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, ai sensi del combinato disposto degli artt. 148-*bis* D. Lgs. n. 58/1998 e 144-*terdecies* e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999 e sue successive modifiche, in materia di limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo negli emittenti quotati. A tal riguardo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400, ultimo comma, c.c., dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e di controllo specificati nell'Allegato A alla presente dichiarazione;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco di LVenture Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di LVenture Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento EU 679/2016 (il "GDPR"), 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 e, per l'effetto, autorizza ai sensi della sopracitata norma, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione, nonché in tutta la documentazione allegata, con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Collegio sindacale di LVenture Group S.p.A., ferma restando la facoltà di quest'ultima di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La Società comunica che il titolare del trattamento è LVenture Group S.p.A., con sede legale in Roma, Via Marsala, n. 29 h. Il candidato alla carica di Sindaco può esercitare i diritti di cui all'art. 15 del GDPR nei confronti del titolare del trattamento.

Roma, 14 marzo 2019

In fede,



## ALLEGATO A

### Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo

La sottoscritta, **Simona CARICASULO** (C.F. CRC SMN 76E46 E205T ), nata a Grottaglie (TA), il 6 maggio 1976, residente in San Giorgio Ionico (TA), via Giosuè Carducci 33,

#### PREMESSO CHE

- i) è stata designata dall'azionista LV.EN Holding S.r.l. – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 17 aprile 2019, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **18 aprile 2019, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Collegio sindacale della Società – 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 della Società,

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

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 dichiarazioni mendaci,

#### DICHIARA E ATTESTA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

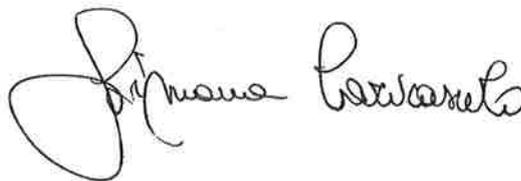
- i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

- NESSUNA -----

- ii) nelle seguenti società non quotate:

- NESSUNA -----

Roma, 14 marzo 2019



# SIMONA CARICASULO

## DOTTORE COMMERCIALISTA IN ROMA



Simona nasce in provincia di Taranto nel 1976; conclude gli studi universitari presso la facoltà di Economia di Bari.

Compiuto il tirocinio professionale e superati gli esami di Stato, opera tra Bari e Milano.

Nel 2006 si trasferisce a Roma, dove nel 2010 apre il proprio studio commercialista, orientandosi verso l'area del controllo e della finanza d'impresa.

Attualmente è professore a contratto ufficiale in Economia Aziendale dello Sport ed a contratto integrativo negli insegnamenti di Economia Aziendale (Cattedra del Prof. Di Lazzaro) e di Contabilità e Bilancio (Cattedra del Prof. Musco) presso l'Università Luiss Guido Carli in Roma. Inoltre, è cultore della materia in Analisi Finanziaria e Principi Contabili Internazionali presso la cattedra del Prof. Fabrizio Di Lazzaro, Università Luiss Guido Carli in Roma.

Ha una discreta conoscenza delle lingue inglese e francese. Appassionata di letteratura, i suoi interessi personali spaziano in tutti i settori dell'espressione artistica.

### DATI PERSONALI

#### Caricasulo Simona

Nata in Grottaglie (TA) il 6 maggio 1976.

### QUALIFICHE PROFESSIONALI

**Dottore commercialista** iscritta presso l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma, sezione A, al n. AA\_010356. In regola con la formazione continua.

**Revisore legale dei conti** (già Revisore contabile) iscritta nel Registro al n. 150112 (D.M. 04/04/2008, in G.U. n. 30 del 15/04/2008) sezione B alla presente data. In regola con la formazione continua.

**Professionista** con certificazione di Auditor/Responsabile Gruppo di Auditor di SGQ a norma serie ISO 9000:2000

**Ispettore Cersa - Valutatore di Sistemi di Qualità.**

### RECAPITI PROFESSIONALI

**Studio in Roma**, via Cavour, 171

Telefono: 06.4821499

Fax: 06.92941282

Mobile: +39. 338.98.09.691

Skype: simonc7771

E-mail: sc@caricasulo.com

PEC: simona.caricasulo@odcec.legalmail.it

### TITOLI DI STUDIO

**Laurea in Economia e Commercio**, indirizzo aziendale, conseguita presso l'Università degli Studi di Bari (30 luglio 2002), conseguita discutendo la **tesi di laurea** in Organizzazione aziendale dal titolo "*Ambiente ed organizzazione: sinergia strategica per essere leader nel cambiamento. Un caso aziendale*" (Tesi segnalata); voto finale **110/110 con lode e plauso accademico.**

**Diploma scuola media superiore in Ragioneria** conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Pitagora" di Taranto (1995).

## FORMAZIONE SPECIALISTICA

- Corso di management sportivo – Edizione 2018;** corso di formazione con discussione di elaborato finale; CONI Scuola dello sport- Luiss Business School, Roma (marzo - dicembre 2018);
- Corso di management sportivo – Le novità fiscali per lo sport italiano –** CONI Scuola dello sport, Roma (febbraio 2018);
- Corso di management sportivo – Le nuove norme sulle società sportive dilettantistiche –** CONI Scuola dello sport, Roma (gennaio 2018);
- Corso di formazione in diritto fallimentare- modifiche introdotte con la legge n.232/16,** presso Ass. La tutela dei diritti (valido FPC Ordine degli avvocati di Roma), (aprile/ maggio 2017);
- Corso di alta formazione specialistica,** presso la Fondazione Telos – Centro Studi dell’ODCEC Roma (2015) ad oggetto il **Budget dei costi del personale;**
- Corso di alta formazione specialistica- Istituto Superiore di formazione sui Principi Contabili e di Revisione,** presso la Fondazione Telos – Centro Studi dell’ODCEC Roma (2014) ad oggetto **La Revisione Legale dei Conti** (docenze Ernst & Young);
- Corso di alta formazione specialistica,** presso la Fondazione Telos – Centro Studi dell’ODCEC Roma (2012) ad oggetto il **Contratto di Rete;**
- Master in Finanza e Gestione bancaria** (periodo novembre 2002/giugno 2003) presso la Strategies Business School di Bari; encomio come migliore corsista; **tesi di specializzazione** dal titolo *“Leasing finanziario e certificato di investimento: analisi di tali strumenti e delle relative modalità di acquisizione e di remunerazione”;* con tirocinio presso la Banca di Puglia e Basilicata, Filiale di Bari.

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Libera Professionista,** campi di attività principale: organizzazione aziendale, controllo di gestione, analisi aziendale per l'orientamento delle scelte strategiche, valutazioni finanziarie/ economiche per la stima del fabbisogno e per reperimento dei capitali sul mercato, operazioni straordinarie, finanza d'impresa. Attività di revisione volontaria.
- Consulente due diligence** in operazioni di acquisizione di partecipazioni nel settore dell’editoria digitale;
- Sindaco Supplente** presso la Carilo - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. poi fusa per incorporazione in UBI Banca (nomina triennio 2015/2018);
- Perito** in operazioni straordinarie societarie a rilevanza nazionale;
- Consulente** alla costituzione di **start-up** ordinarie.
- Relatrice in convegni e seminari** in ambito economico/ finanziario ed aziendale.
- Consulente contabile presso la FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri),** transizione dal sistema contabile finanziario all’economico- patrimoniale (2014);
- Esperienza nel settore della finanza agevolata** alle imprese (Bandi nazionali e regionali), con riguardo alle misure P.O.R., F.E.S.R.;
- Ispettore Cersa - Valutatore di Sistemi di Qualità.** (gennaio 2004- luglio 2005). Iscritta nel relativo registro degli ispettori per i settori EA 35, 28a, 28b.

## ATTIVITA' ACCADEMICA

- Professore a contratto ufficiale in Economia Aziendale dello Sport,** titolare di insegnamento, presso l’Università Luiss in Roma, dal 2018;

**Professore a contratto integrativo in Economia Aziendale**, cattedra del prof. Fabrizio Di Lazzaro presso l'Università Luiss in Roma, dal 2014;  
**Professore a contratto integrativo in Contabilità e Bilancio**, cattedra del prof. Gianluca Musco presso l'Università Luiss in Roma, dal 2016;  
**Cultore della materia in Principi contabili internazionali** cattedra dei proff. Di Lazzaro e Tezzon presso l'Università Luiss in Roma, dal 2014;  
**Cultore della materia in Analisi finanziaria** cattedra prof. Fabrizio Di Lazzaro presso l'Università Luiss in Roma, dal 2017; in precedenza Controllo Avanzato di Gestione dal 2013;  
**Tutor Didattico** in materie aziendali presso l'Università Luiss in Roma, dal 2014;  
**Docente nel programma denominato "Academic Gym"** nell'insegnamento delle materie aziendalistiche presso l'Università Luiss Guido Carli in Roma;  
**Tutor accademico** degli atleti *Top player* (olimpionici e nazionali italiani), nel programma *dual career*;

**Idonea al conferimento di incarichi di insegnamento, con contratti ufficiali**, nei corsi di laurea ai sensi dell'art. 23 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Impresa e Management della LUISS Guido Carli, nell'ambito del settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale (aggiornamento al 16/1/2018).

**Cultore della materia in Advanced Corporate Finance** cattedra prof. Alfio Turrisi presso l'Università Luiss Guido Carli in Roma, 2016-2017;  
**Docente nel master di I livello "Diritto d'impresa e professioni economico contabili"**, edizione 2015/2016, coordinatore prof. Gianluca Brancadoro, presso l'Università degli studi di Teramo. Argomenti trattati: **tecniche aziendali e contabili** (operazioni straordinarie; revisione aziendale; analisi di bilancio; valutazione d'azienda)  
**Cultore della materia in Economia Aziendale** cattedra prof. Fabrizio Di Lazzaro presso l'Università Luiss in Roma, 2013-2014.

## PUBBLICAZIONI

**Autrice** di alcuni capitoli nel libro **"Contabilità e bilancio"** (titolo provvisorio) di G. Musco *et* altri, G. Giappichelli Editore, In corso di pubblicazione;  
**Autrice** del capitolo **"Gli schemi di bilancio"** nel libro **"Principi contabili internazionali: temi e applicazioni"** a cura di F. Di Lazzaro, M. Tezzon, T. Fabi; AA.VV., G. Giappichelli Editore, 2018;  
**Articoli scientifici** nell'ambito delle problematiche alcolologiche legate alla terza età dal titolo **"alcolismo e terza età"** - impatto del fenomeno sul SSN in termini di costo sociale- (Rapporto Ote, 2007- "Rapporto Nazionale 2007 sulla Condizione ed il Pensiero degli Anziani" Le criticità del territorio- UNESCO).

*Autorizzo il trattamento dei dati personali quiivi contenuti ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)*

Roma, 1° marzo 2019



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto, **Massimo NARDINOCCHI** (C.F. NRD MSM 64M29 H501E), nato a Roma, il 29 agosto 1964, residente in Roma, via Cavour 171,

### 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 ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 17 aprile 2019, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **18 aprile 2019, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Collegio sindacale della Società – 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 della Società,

### TUTTO CIÒ PREMESSO

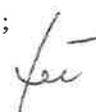
sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

### DICHIARA E ATTESTA

- di accettare la candidatura alla carica di membro **supplente** del Collegio Sindacale di LVenture Group S.p.A.;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di LVenture Group S.p.A., nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
  - (a) che non sussistono cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382, c.c.;
  - (b) di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  - (c) ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera b, del D. Lgs. n. 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;
  - (d) ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera c, del D. Lgs. n. 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;



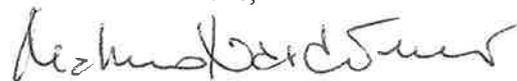
- (e) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziarie ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 142 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
- 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;
  - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V c.c. e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successiva modificazione ed integrazioni;
  - 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;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,
- il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;
- (f) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, del DM 30 marzo 2000, n.162;
- (g) di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui al precedente punto (e), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di Sindaco della Società previsti dall'art. 1 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162, in quanto:
- (a) risulta iscritto nel registro dei revisori contabili che hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o
  - (b) risulta aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
    - o attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitale che hanno un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
    - o attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti o funzionali all'attività della Società; ovvero
    - o funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per l'assunzione alla carica di Sindaco in società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 e dal combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della Società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.a., ai sensi degli artt. 149-*octies* del Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 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, ai sensi del combinato disposto degli artt. 148-*bis* D. Lgs. n. 58/1998 e 144-*terdecies* e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999 e sue successive modifiche, in materia di limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo negli emittenti quotati. A tal riguardo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400, ultimo comma, c.c., dichiara di ricoprire gli incarichi di amministrazione e di controllo specificati nell'Allegato A alla presente dichiarazione;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco di LVenture Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di LVenture Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento EU 679/2016 (il "GDPR"), 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 e, per l'effetto, autorizza ai sensi della sopracitata norma, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione, nonché in tutta la documentazione allegata, con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Collegio sindacale di LVenture Group S.p.A., ferma restando la facoltà di quest'ultima di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La Società comunica che il titolare del trattamento è LVenture Group S.p.A., con sede legale in Roma, Via Marsala, n. 29 h. Il candidato alla carica di Sindaco può esercitare i diritti di cui all'art. 15 del GDPR nei confronti del titolare del trattamento.

Roma, 14 marzo 2019

In fede,



## ALLEGATO A

### Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo

Il sottoscritto, **Massimo NARDINOCCHI** (C.F. NRD MSM 64M29 H501E]), nato a Roma, il 29 agosto 1964, residente in Roma, via Cavour 171,

#### 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 ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 17 aprile 2019, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **18 aprile 2019, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Collegio sindacale della Società – 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 della Società,

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

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 dichiarazioni mendaci,

#### DICHIARA E ATTESTA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

- NESSUNA -----

-

- ii) nelle seguenti società non quotate:

- NESSUNA -----

-

Roma, 14 marzo 2019

*Massimo Nardinocchi*

# MASSIMO NARDINOCCHI

COMMERCIALISTA IN ROMA



Massimo nasce in Roma nel 1964.

Nel 1987 intraprende la libera professione di commercialista, che svolge tutt'ora.

Gli studi universitari e la pratica professionale lo portano ad interessarsi in particolare degli aspetti economico-giuridici, segnatamente aziendalistici e tributari, connessi con lo svolgimento delle attività imprenditoriali.

Appassionato d'arti visive, nel tempo libero alterna viaggi, e letture.

Pratica il tiro con l'arco.

## DATI PERSONALI

### Nardinocchi Massimo

Nato in Roma il 29 agosto 1964

Residente in Roma, via Cavour 171

C.F.: NRD MSM 64M29 H501E

## QUALIFICHE PROFESSIONALI

**Commercialista** iscritto presso l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma, sezione A - dottori commercialisti, al n. AA\_002246, proveniente dal Collegio dei Ragionieri di Roma (abilitazione: sess. ord. 1985/86; iscrizione: 12/03/1987)

**Revisore legale** iscritto nel Registro al n. 106186 (D.M. 25/11/1999, in G.U. n. 100 del 17/12/1999)

**Consulente del lavoro** iscritto presso l'Ordine dei consulenti del lavoro di Roma al n. 4119 (abilitazione: sess. 1988; iscrizione: 19/02/2010)

## RECAPITI PROFESSIONALI

**Studio in Roma**, via Cavour 171

Telefono: 06.48.73.770

Fax: 06.23.32.40.675

Mobile: 335.63.91.508

E-mail: mn@nardinocchi.it

Skype: nardinocchi\_rm1

PEC: massimo.nardinocchi.pec@legalmail.it

Linkedin: Nardinocchi Massimo

## TITOLI DI STUDIO

**Laurea in Giurisprudenza** conseguita presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", facoltà di Giurisprudenza - Tesi in diritto tributario "Le plusvalenze nel reddito di impresa".

**Diploma in Ragioneria e tecnica commerciale** conseguito presso l'ITC "Michelangiolo" in Roma.

## FORMAZIONE SPECIALISTICA RECENTE

**"Management sportivo"** corso di formazione, con discussione di elaborato finale – CONI Scuola dello sport / LUISS Business School (Roma, marzo - dicembre 2018)

**"Le novità fiscali per lo sport italiano"** – CONI Scuola dello sport (Roma, febbraio 2018)

**"Le nuove norme sulle società sportive dilettantistiche"** – CONI Scuola dello sport (Roma, gennaio 2018)

**"Il diritto fallimentare – modifiche introdotte con Legge 11 dicembre 2016, n. 232"**, corso di formazione – Associazione La tutela dei diritti (Roma, aprile-maggio 2017)

**"La revisione legale dei conti – 5ª edizione 2014"**, corso di alta formazione specialistica organizzato dall'Istituto superiore di specializzazione sui principi contabili e di revisione – Fondazione Telos, Centro studi Odcec Roma (Roma, ottobre - dicembre 2014).

**"Bilancio IAS/IFRS e fiscalità dei soggetti IAS"**, master di specializzazione organizzato dalla Il Sole 24 Ore Business School (Roma, novembre 2013 - marzo 2014).

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

**Titolare** dello studio "Nardinocchi, commercialisti e consulenti del lavoro".

**Libero Professionista**; aree specifiche di attività:

- Diritto tributario: consulenza in materia di impresa; assistenza e rappresentanza dinanzi gli Uffici e le Commissioni tributarie;
- Diritto e tecnica commerciale: societario, operazioni di M&A e straordinarie delle PMI;
- Diritto e tecnica dei bilanci e dei sistemi contabili;
- Organizzazione e gestione enti del settore sportivo.

Incarichi in corso:

- **Consulente** per riassetto gruppo societario causa scissione interfamiliare.
- **Consulente** per l'apertura in Francia di succursale di azienda di noleggio cine-teatrale.
- **Consulente** per la riorganizzazione di **azienda di distribuzione** nel settore *beverage*.

Incarichi conclusi:

- Componente **comitato organizzatore**, area *finance*, di **manifestazione sportiva** internazionale sotto egida federale;
- **Consulente** di investitore in **start-up innovativa** nel settore del **digital-advertising**.
- Professionista incaricato per l'esecuzione di **due diligence** (operazioni straordinarie, sistema amministrazione e controllo) su target settore *digital economy*, per acquisizione di partecipazione mediante aumento capitale.
- **Consulente** per la costituzione di **holding mista** nel settore *digital economy*;
- **Professionista** incaricato per l'esecuzione di attività di **due diligence** connesse con l'acquisto di partecipazioni;
- **Consulente società buyer** in operazioni di acquisto di aziende/partecipazioni in società accreditate Servizio sanitario nazionale; testate giornalistiche *on line*; società editrici *on line*;
- **Consulente società target** in operazioni di acquisto di partecipazioni da parte di società quotande AIM e di società estere quotate in mercati regolamentati europei; settore *new economy*;
- **Consulente nel progetto di revisione dei processi amministrativi** della FNOMCeO - Federazione nazionale Ordini medici chirurghi e odontoiatri.

## ATTIVITA' DIDATTICA

Idoneità:

**Idoneo** al conferimento di incarichi di **insegnamento ufficiale** a contratto (art. 23 L. 240/2010) presso il Dipartimento Impresa e Management, università LUISS Guido Carli, Roma, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – **Economia aziendale** (dal 2018).

**Idoneo** al conferimento di incarichi di **insegnamento integrativo** a contratto (art. 23 L. 240/2010) presso il Dipartimento Impresa e Management, università LUISS Guido Carli, Roma, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – **Economia aziendale** (dal 2017).

Incarichi in corso:

**Culture della materia**, insegnamento di **Economia aziendale dello sport**; titolari prof. dott. Simona Caricasulo e prof. dott. Fabrizio Di Lazzaro, Dipartimento Impresa e Management, università LUISS Guido Carli, Roma (dal 2018).

**Culture della materia**, insegnamento di **Economia aziendale** (in precedenza anche dell'insegnamento di Controllo avanzato di gestione); titolare prof. dott. Fabrizio Di Lazzaro, Dipartimento Impresa e Management, università LUISS Guido Carli, Roma (dal 2016).

**Culture della materia**, insegnamento di **Contabilità e bilancio**; titolare prof. dott. Gianluca Musco, Dipartimento Impresa e Management, università LUISS Guido Carli, Roma (dal 2016).

**Culture della materia**, insegnamenti di **Diritto tributario, Fiscalità e contabilità sanitaria, Amministrazione finanziaria degli enti pubblici**; titolare prof. avv. Fabio Saponaro, Dipartimento di scienze giuridiche ed economiche, università Unitelma Sapienza, Roma (dal 2015);

Incarichi conclusi:

**Docente** nel master di primo livello "**Diritto d'impresa e professioni economico contabili**", edizione 2015/2016, coordinatore prof. Gianluca Brancadoro, presso Università degli studi di Teramo (Teramo, ottobre – novembre 2016). In tale ambito ha tenuto lezioni in materia di **diritto commerciale** (organizzazione e gestione delle s.p.a.; gruppi; operazioni straordinarie) e di **tecniche aziendali e contabili** (operazioni straordinarie; bilancio consolidato; revisione aziendale).

In qualità di **componente della Commissione Diritto d'impresa** presso l'ODCEC di Roma:

a) ha svolto attività di relatore:

- o le società tra professionisti (Roma, gennaio 2014), valido FPC;

- Le attività degli amministratori e dei sindaci prima e durante la liquidazione (Roma, ottobre 2014), valido FPC;
- La redazione dei documenti contabili dalla apertura alla chiusura della gestione di liquidazione (Roma, ottobre 2014), valido FPC;
- Il bilancio consolidato: obblighi ed esoneri (Roma, ottobre 2014), valido FPC;
- La relazione dell'organo amministrativo al bilancio (Roma, aprile 2015), valido FPC;
- Il marchio e gli altri beni costituenti proprietà intellettuale ed industriale (Roma, settembre 2015), valido FPC;
- Le attività degli amministratori e dei sindaci prima e durante la liquidazione (Roma, ottobre 2015), valido FPC;
- La redazione dei documenti contabili dalla apertura alla chiusura della gestione di liquidazione (Roma, ottobre 2015), valido FPC;
- Aspetti fiscali del bilancio d'esercizio (Roma, aprile 2016), valido FPC;
- Proprietà industriale ed intellettuale: Requisiti, tipologie, tutele, trasferibilità, decadenza (Roma, settembre 2016), valido FPC;
- Le finalità e i presupposti delle aggregazioni aziendali (Roma, novembre 2016), valido FPC.

b) ha partecipato, con un intervento sul Private Equity, a "Crowdfunding ed altre forme di finanziamento dell'impresa" (Odcec Roma, febbraio 2016), valido FPC;

c) è stato componente del gruppo di lavoro "Nuovi principi contabili – OIC 19 Debiti" (2016);

In qualità di **membro Commissione Tirocinio** presso l'ODCEC di Roma ha svolto attività di relatore su:

- Il bilancio: analisi delle principali voci di bilancio (Roma, ottobre 2009).
- Il contenzioso tributario: conciliazione e altre misure deflative del contenzioso (Roma, ottobre 2009).
- i regimi contabili, le registrazioni contabili e la predisposizione del bilancio (Roma, ottobre 2008)

- gli elementi essenziali del contratto (Roma, ottobre 2008).

## PUBBLICAZIONI

**Autore** di alcuni capitoli nel libro **“Contabilità e bilancio”** (titolo provvisorio) di G. Musco et altri, G. Giappichelli Editore, In corso di pubblicazione;

**“A lesson in economics with Italy’s Olympic archers”**, coredattore, su [www.worldarchery.org](http://www.worldarchery.org), Federazione Internazionale di tiro con l’arco (dicembre 2016), riportato in [www.academia.edu](http://www.academia.edu);

**“Il percorso di riforma della società a responsabilità limitata”** in **“Le varie forme di costituzione delle srl”** ([www.fondazionetelos.it](http://www.fondazionetelos.it) / ricerca scientifica / pubblicazioni / diritto commerciale; luglio 2014);

**“La legalizzazione della crisi d’impresa”** in **“Piano industriale di ristrutturazione finanziaria”** (Rivista TELOS, n. 31 – dicembre 2013).

## ALTRI INCARICHI

Incarichi conclusi:

**Consigliere d’amministrazione** presso società per azioni, successivamente s.r.l., operante in Roma nel settore della formazione professionale (luglio 1988 - luglio 2012).

**Coordinatore** tra ente erogatore (università telematica) e committente (associazione di categoria) in un programma di FAD nel settore dell’intermediazione assicurativa (2006).

## LINGUE STRANIERE

Inglese – discreta conoscenza parlato e scritto

## SPORT

Pratica sportiva:

**Arciere** agonista, specialità **“olimpico”**; tesserato **FITARCO** – Federazione italiana tiro con l’arco (CONI – CIP) dal 2012.

Altre attività:

**Relatore** all’evento **“Sport Industry e territorio: opportunità (in) comune”**, promosso da FIS – Federazione italiana scherma, presso BIT – Borsa Internazionale del Turismo (Milano, febbraio 2019).

Organizzazione *contest* arcieristico per l’evento **“Festa**

**dello Sport LUISS 2017”**, in collaborazione con Associazione sportiva LUISS e FITARCO-CONI, presso università LUISS Guido Carli (Roma, novembre 2017).

**Collaboratore** organizzazione e didattica per l'evento **“Traiettorie parallele – L'economia aziendale e il tiro con l'arco”**, presso LUISS Guido Carli, cattedra di economia aziendale del prof. Di Lazzaro (Roma, novembre 2016).

## **SOCIALE**

**Socio “Loveltaly”** - associazione no-profit con personalità giuridica, orientata alla salvaguardia ed alla promozione del patrimonio culturale italiano. In tale contesto, esprime saltuari pareri *pro bono* a supporto del consiglio direttivo (dal 2015).

*Autorizzo il trattamento dei dati personali quiivi contenuti ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)*

Roma, 1° marzo 2019

