

Roma, 03 aprile 2015

Spett.le  
LVenture Group S.p.A.  
Via Giovanni Giolitti, n. 34  
00185 – Roma

## PROTOCOLLO POSTA IN ENTRATA

N. **001** DATA **03-04-15**

- a mezzo Raccomandata a Mano

**Oggetto: Assemblea ordinaria degli azionisti di LVenture Group S.p.A. del 29 aprile 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, del 30 aprile 2015 in seconda convocazione**

LV. EN. Holding Srl, (C.F. e P. IVA 12209651004), con sede legale in Roma, via Giovanni Giolitti, 34, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Sig. Giovanni Gazzola, (C. F. GZZGNN61A09H501E), nato il 09/01/1961, a Roma, residente in Roma, nella sua qualità di legale rappresentante, che detiene alla data odierna n. 7.081.906 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 Srl	7.081.906	39,986

ai sensi dell'art. 13 dello Statuto di LVenture, presenta in allegato alla presente una lista di candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione della Società, affinché venga sottoposta all'Assemblea dei Soci di LVenture convocata in sede ordinaria per il 29 aprile 2015, in prima convocazione, alle ore 14.00 e, occorrendo, per il giorno **30 aprile 2015 in seconda convocazione** alle ore 14.00 in Roma, via Giovanni Giolitti, 34.



## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LVENTURE GROUP S.P.A.

LV. EN. Holding Srl, titolare di n. 7.081.906 azioni ordinarie rappresentative del 39,986 % del capitale sociale di LVenture Group S.p.A.,

### DICHIARA

di presentare all'esame degli azionisti della Società per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di LVenture che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile 2015, in prima convocazione, alle ore 14.00 e, occorrendo, per il giorno **30 aprile 2015 in seconda convocazione** alle ore 14.00 in Roma, via Giovanni Giolitti, 34, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

N.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Genere (M/F)
1.	Pighini	Stefano	Roma, 19/05/1952	M
2.	Capello	Luigi	Roma, 14/07/1960	M
3.	Magnifico	Roberto Vito Antonio	Roma, 12/04/1959	M
4. <sup>(*)</sup>	Amidani Aliberti	Livia	Roma, 15/07/1961	F
5. <sup>(*)</sup>	Rigo	Micol	Padova, 13/06/1971	F
6.	Caracciolo	Valerio	Roma, 06/07/1958	M
7.	Lilli	Maria Giuseppina	Roma, 30/06/1952	F

<sup>(\*)</sup> Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, quarto comma, e art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 al quale la Società ha aderito, e da ultimo aggiornato nel luglio 2014 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 Consigliere di Amministrazione di LVenture;
- l'eventuale dichiarazione di idoneità a qualificarsi come "amministratore indipendente" alla luce dei criteri indicati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e dall'art. 147-ter, quarto comma, e dall'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- i *curricula vitae* di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione 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;

# LV.EN.Holding S.r.l.

---

- copia di un documento di riconoscimento di ciascun candidato;
- copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità in capo a LV. EN. Holding Srl, alla data di presentazione della lista, del numero di azioni detenute.

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

Roma, li 03/04/2015



---

Giovanni Gazzola

6 1	Banca Esperia S.p.A.	<b>CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI</b> (Comunicazione ex art. 23 provvedimento Bankitalia/Consob 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010)
--------	----------------------	---

2	Data 31/03/2015
---	-----------------

3	n. 31	4	1/112161/00	5	LV. EN. HOLDING S.r.l. VIA G. GIOLITTI, 34 00185 ROMA (RM)
---	-------	---	-------------	---	--

6	a richiesta di _____ _____
---	-------------------------------

7 La presente certificazione, con efficacia fino al 29/06/2015, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantità
IT0005013013	LVENTURE GR RAGG	6.941.383

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

8	
---	--

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

9	Certificato di possesso azionario per il deposito lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.
---	---

Delega per l'intervento in assemblea	
Il signor ..... è delegato a rappresentar..... per l'esercizio del diritto di voto	 <b>Banca Esperia S.p.A.</b> 
Data ..... Firma .....	

- |    |  |
|----|--|
| 1. | intermediario che rilascia la certificazione;  |
| 2. | data di rilascio della certificazione;   |
| 3. | numero progressivo annuo della certificazione attribuito a ciascun intermediario;  |
| 4. | codice interno dell'intermediario per individuazione del titolare del conto;   |
| 5. | nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata;   |
| 6. | nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;  |
| 7. | fino a... (data certa) ..., ovvero "illimitata";   |
| 8. | formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di...",<br>"vincolo di pegno a favore di...",<br>"vincolo del diritto di voto a favore del riportato..."; |
| 9. | diritto di cui all'art. 85 del D.Lgs. 58/98 e all'art. 31 del D.Lgs. 213/98  |

# COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

(Art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 27.2.2008  
aggiornato con atto Banca d'Italia/Consob del 24.12.2010)

BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
SEDE CENTRALE

Numero d'ordine  
1

Data di rilascio 01/04/2015

LV.EN.HOLDING SRL

Numero progressivo annuo  
**35**

Codice Cliente  
**6 5696**

VIA GIOVANNI GIOLITTI 34  
00185 ROMA RM

A richiesta di

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale 12209651004

La presente comunicazione, con efficacia FINO A TUTTO IL 29/06/2015  
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

, attesta la partecipazione al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0005013013	LVENTURE GROUP ORD	140.523

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

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

PRESENTAZIONE LISTA PER NOMINA COMPONENTI DEL CDA.

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. 28.12.200 N. 445

Il sottoscritto Stefano Pighini, C.F. PGHSFN52E19H501G, nato a Roma, il 19 maggio 1952, residente in Roma Via Lima 48

### PREMESSO CHE

- i) è stato designato dall'azionista LV. EN. Holding S.r.l. – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 29 aprile 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **30 aprile 2015, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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 presentazione della propria candidatura e sin d'ora l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A.;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione 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) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c.;
  - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziarie ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
  - (d) 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 e dell'art.4 del DM 30 dicembre 1998 n.516;
  - (e) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi p.e p. dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di LVenture Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con LVenture Group S.p.A., di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della

Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con LVenture Group S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società 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 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 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 2 aprile 2015

In fede,

Stefano Pighini



## CURRICULUM VITAE

STEFANO PIGHINI

**Nome e Cognome:** Stefano Pighini

**Nato a Roma il 19 maggio 1952**

**Residente a Roma in Via Lima 48, 00198**

**Stato civile:** coniugato, 3 figli

**Nazionalità:** Italiana

**Recapiti:** +39 334 851 6347– 06 855 3330 (anche fax) stefano.pighini@lventuregroup.com

### ***Titoli di Studio***

Diploma di maturità scientifica conseguita nel 1971 presso il Collegio San Gabriele di Roma

Libera Università degli Studi Sociali "LUISS" , Roma

- Studi di Economia e Diritto Economico
- Eletto al Consiglio degli studenti e Responsabile delle attività culturali dell'Università.
- Stage estivi presso: API Anonima Petroli Italiana, Ancona; ALA Assicurazioni Legali Automobilistiche
- Laurea in Economia e Commercio con 105/110, tesi su "Gli investimenti stranieri in Venezuela con particolare riguardo al patto "Andino" conseguita nel 1977.

Columbia University Graduate School of Business, New York

- Studi di finanza, marketing ed economia internazionale, finanziati in parte da borsa di viaggio Fulbright – Hays
- Eletto Vice Presidente dell'Associazione degli studenti europei

Master in Business Administration (MBA), Finance and International Business conseguito nel 1980

### ***Albi Professionali e Associazioni***

Nessuna iscrizione ad albi professionali e/o associazioni di categoria

### ***Cariche sociali attuali presso società di capitali***

LVenture Group SpA (2012 – oggi)

Presidente. Società quotata al MTA di Milano. Attività di holding di partecipazioni e *seed venture capital*.

## ***Esperienze professionali***

### Arthur Young & Company, Roma (1977 – 1978)

- Revisore dei conti (auditor) presso grandi società industriali italiane ed estere e operanti in Italia quali Buitoni, Perugia, Alivar, Sasib, R.C.A., Massey Fergusson. Partecipato alle principali operazioni della società quali Audit di acquisizione della Sasib da parte di De Benedetti (CIR), audit di liquidazione della Motta Alemagna, gruppo Alivar, ristrutturazione della Buitoni Perugia.

### Philip Morris Europe, Losanna (1980 – 1982)

- Business Analyst, settore Africa e Medio-Oriente
- Partecipa a tutti i progetti di espansione della società nel settore , con investimenti diretti, Joint Venture e accordi di licenze, in particolare in Turchia (J.V.), Grecia (acquisizione), Tunisia (J.V.) , Sud Africa (acquisizione), Cipro (licenza), implementando software e modelli valutativi di progetti , coordinando team di specialisti tecnici e legali. In Particolare, il progetto di abolizione del Monopolio turco sui tabacchi e progetto di una nuova fabbrica in Turchia in J-V. con il gruppo Sabanci, messa a punto di un modello di valutazione con IBM e l'uso di programmi user-friendly; progetto di acquisizione in Sud Africa del gruppo Rothmans, Progetto di acquisizione in Grecia del Gruppo Papastratos, progetto di una rete di distribuzione in Italia alternativa al Monopolio, sotto la guida di Luis Camilleri, attuale Presidente del Gruppo, e rispondendo direttamente al Presidente per l'Europa e Middle East and Africa Walter Thoma

### Pirelli PSG, Basilea e Milano (1982 – 1987)

- Controller finanziario di Gruppo, implementa un nuovo sistema di accounting per l'inflazione ed un sistema di reporting con trasmissione automatica dei dati.
- Responsabile della pianificazione finanziaria di Gruppo, gestisce ed implementa il flusso dei dividendi e royalties di Gruppo, rispondendo al direttore finanziario di gruppo Andrea Travelli
- Segretario del Consiglio di Direzione di Gruppo presieduto da Filiberto Pittini
- Primo contratto di dirigente della neonata Pirelli Società Generale, che integra prima come management, e poi societariamente il Gruppo Pirelli sino allora diviso in due Entità ( Soc.International Pirelli ,CH, e Pirelli Spa Italia). Implementazione del reporting finanziario di gruppo per misurare fabbisogni e aumenti di capitali nonché per una più efficiente valutazione e distribuzione di dividendi e Royalties. Introduzione della contabilità per l'inflazione, con l'ausilio di auditor internazionali e premiato in Bocconi, per equiparare paesi ad alta inflazione, Brasile, Argentina, Turchia ecc. con Germania , U.K ed altri.

### Pirelli S.p.A., Milano (1987 – 1990)

- Responsabile dello Sviluppo Nuove Attività Finanziarie, responsabilità che includono merger, acquisizioni e joint ventures del Gruppo
- Sviluppo di nuovi servizi finanziari all'interno del Gruppo e con terzi . In particolare il Gruppo ABF, tuttora esistente, con società di Factoring, Leasing ed Export financing, Una società di brocheraggio assicurativo captive.
- Partecipa all'Opa su Firestone, alle trattative con Continental, allo studio, realizzazione e quotazione della Pirelli Tyre Holding, con scorporo di divisioni pneumatici in sedici paesi e modalità molto differenti ( Società quotata in Brasile con emissione di nuove azioni, uso di Alfabeth shares in U.K., societarizzazione in Argentina, Spagna

ecc. alla vendita della Solari di Udine, di una società in Costa d'Avorio, di una J.V. in Thailandia, alla costituzione delle società di Leasing, Factoring e assicurativa captive.

- Consigliere delle Società di leasing & factoring sviluppate con terzi (Gruppo ABF)
- Sindaco di una società partecipata di brokeraggio assicurativo
- Consigliere di soc. finanziarie in Olanda e Lussemburgo, e della neonata Tyre Holding fino alla quotazione.

#### Pirelli Coordinamento Pneumatici, Milano ( 1991 – 1992)

- Responsabile della Distribuzione Controllata in Europa, attività di coordinamento ed implementazione di piani e strategie per le organizzazioni di vendita diretta Pirelli, costituisce una J.V. per la distribuzione controllata in Francia negoziando con privati e competitor quali Michelin, e coordina una acquisizione in U.K., e lo sviluppo in Germania e Spagna. Risponde al direttore commerciale settore pneumatici Giovanni Dolci
- Consigliere delle società di distribuzione italiana Puntogomma ed inglese Steel Tyre

#### ENI S.p.A. Roma (1993 – 1998)

- Responsabile modalità e procedure di dismissione per il gruppo ENI
- Partecipa al piano di Dismissione dell'ENI, redige le procedure di dismissioni, cura le gare ed i rapporti con le banche incaricate di seguire le vendite e la selezione degli acquirenti. In particolare la vendita della Nuovo Pignone, l'Editrice il Giorno, Savio, Nuova Same, coordinando i processi di vendita di altre Società del Gruppo, in particolare nella chimica attraverso Enichem partecipazioni. Responsabile progetti di quotazione e mercato mobiliare per il Gruppo ENI, partecipa all'emissione della 2' e 3' tranche dell'ENI, della Opa su Serfi S.p.A., dell' OPV di Saipem S.p.A. Consigliere di Enichem Partecipazioni S.p.A. Consigliere di SERFI S.p.A. soc.quotata in borsa.

#### ENEL S.p.A. Roma (1998 – 2007)

- Responsabile Finanza Partecipazioni, responsabilità che includono monitoraggio e assistenza in ambito finanziario per le società partecipate, project financing di Gruppo, factoring captive e Fondi pensione. Rispondendo al Direttore Finanza, amministrazione e controllo Massimo Brunelli prima e Fulvio Conti successivamente Coordina da parte Enel il processo di Collocamento Enel con il Tesoro, ed in particolare l'offerta ai dipendenti e la quotazione a N.Y. Stock Exchange, i rapporti con Borsa Italiana e con Montetitolì. Porta a termine la costituzione di Enel Factor, l'avvio operativo dei fondi pensioni Fondenel e Fopen, la gestione del Fondo Sanitario Fisce.
- Responsabile Previdenza integrativa, rispondendo a Claudio Machetti, responsabile Finanza. Responsabile Coordinamento Politiche di Gestione del Credito Commerciale, rispondendo a Claudio Machetti, direttore Finanza.
- Consigliere ENEL FACTOR S.p.A.
- Consigliere Fondo Pensione Dipendenti ENEL – FOPEN
- Consigliere e Tesoriere Fondo Sanitario Dipendenti ENEL – FISDE
- Già Direttore Fondo Pensione Dirigenti ENEL – FONDENEL
- Già Presidente Fondo Pensione ISMES - FONDISMES, portato in Liquidazione.

#### SHAP Corp (2008 – 2010)



Amministratore delegato, responsabile della creazione di una società di produzione di energia elettrica da biomasse con impianti inferiori o pari ad 1 mwh nel territorio italiano, eventualmente in abbinamento a torri solari a concentrazione, con utilizzo del calore residuo per scopi agricoli o di tele riscaldamento.

Terawatt srl (2010 – 2011)

Presidente. Holding per lo sviluppo di impianti a energie rinnovabili

Umbria Agripower srl (2011 – 2015)

Presidente. Società proprietaria di un impianto di biomasse da 1 MWE

MentorCo srl (2011 – 2013)

Presidente. Holding di partecipazioni e attività di consulenza e tutoraggio per le startup

Mileto Agrobio Elettrica srl

Amministratore unico. Progettazione di impianti a biomassa e consulenza.

Associazione per lo sviluppo dell'imprenditoria (2012 – oggi)

Presidente. Attività no profit per la comunicazione ed eventi.

LVenture Group SpA (2012 – oggi)

Presidente. Società quotata al MTA di Milano. Attività di holding di partecipazioni e *seed venture capital*.

**Lingue**

Correntemente Italiano, Francese, Inglese, Spagnolo

**Altre attività**

- Consigliere Regionale della UCID – Unione Imprenditori e Dirigenti Cristiani – Lazio
- Presidente della Federazione Romana Nastro Azzurro decorati al valore militare
- Membro del direttivo d'Assoprevidenza
- Gestore e Comproprietario di un'azienda agricola

**Attività di docenza e pubblicazioni**

Non ho svolto attività di docenza ed effettuato pubblicazioni



Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 196/2003

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.200 N. 445

Il sottoscritto Luigi Capello, C.F. CPLLGU60L14H501P, nato a Roma, il 14 luglio 1960, residente in Roma Piazza Costaguti, 14

### PREMESSO CHE

- i) è stato designato dall'azionista LV. EN. Holding S.r.l. – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 29 aprile 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **30 aprile 2015, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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 presentazione della propria candidatura e sin d'ora l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A.;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione 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) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c.;
  - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziarie ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
  - (d) 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 e dell'art.4 del DM 30 dicembre 1998 n.516;
  - (e) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi p.e p. dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di LVenture Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con LVenture Group S.p.A., di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della

Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con LVenture Group S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società 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 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 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 2 aprile 2015

In fede,

Luigi Capello



## CURRICULUM VITAE

**LUIGI CAPELLO**

**Nome e Cognome: Luigi Capello**

**Nato a Roma il 14 luglio 1960**

**Residente a Roma in Piazza Costaguti 14**

**Stato civile: coniugato**

**Recapiti: +39 335 809 9136 – [luigi.capello@lventuregroup.com](mailto:luigi.capello@lventuregroup.com)**

### ***Titoli di Studio***

Diploma di maturità scientifica conseguita nel 1979 presso il Collegio Nazareno di Roma

Laurea in Economia e Commercio, conseguita nel 1984 presso l'Università LUISS a Roma

EPGC – Executive Program for Growing Companies - frequentato nel luglio 2010 presso la Stanford University

### ***Albi Professionali e Associazioni***

Nessuna iscrizione ad albi professionali e/o associazioni

### ***Cariche sociali attuali presso società di capitali***

Amministratore Delegato e Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione presso LVenture Group SpA

Consigliere d'amministrazione presso EnLabs srl

Consigliere e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione presso Maccorp Italiana S.p.A.



### ***Esperienze professionali***

#### **LVenture Group SpA – holding di partecipazioni quotata in Borsa Italiana (Aprile 2010 – Attuale)**

Fondatore e Amministratore Delegato

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

• Micro seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed inserite nel programma di accelerazione gestito da "LUISS ENLABS, la fabbrica delle startup"

• Seed financing: investimenti in startup in fasi di crescita più avanzate che necessitano di maggiori risorse finanziarie per supportare lo sviluppo del prodotto e l'ingresso sul mercato.

LVenture Group SpA investe principalmente nelle startup del proprio acceleratore EnLabs srl che opera sotto il brand LUISS ENLABS – La Fabbrica delle Startup.

#### **EnLabs srl – Acceleratore di startup (Novembre 2010 – Attuale)**

Fondatore

EnLabs srl opera con il brand LUISS ENLABS - La Fabbrica delle Startup dopo la joint venture del 2012 con l'Università LUISS Guido Carli. E' il principale acceleratore di startup presente in Italia la cui mission è quella di supportarle nel processo di crescita e sviluppo, per consentire loro di operare con successo nel settore di riferimento. LUISS ENLABS ha sede a Roma, all'interno della Stazione Termini, in uno spazio di ca. 2.000 mq in cui operano oltre 30 startup che occupano più di 300 persone.

#### **Italian Angels For Growth (Dicembre 2007 – Attuale)**

Co-fondatore del primo gruppo italiano di Business Angel con oltre 120 soci e circa 10 investimenti realizzati. Partecipazione a viaggi di studio e networking: Cina, India, Inghilterra, Svezia, US.

#### **Maccorp Italiana SpA (Settembre 1994 – Attuale)**

Fondatore e Investitore

Startup nel settore cambiavalute e agenzie di viaggio presente in Italia e Repubblica Ceca

Fondatore di una società di cambiavaluta poi acquisita dalla Maccorp Italiana SpA. Ha ricoperto diverse funzioni nelle differenti fasi di crescita. Oggi la società ha 80 pv e 300 dipendenti.

#### **Industria & Finanza Sgr SpA (Settembre 2001 – Dicembre 2007)**

Co-fondatore e Amministratore Delegato

Fondo di Private Equity con una dotazione di €112.5 milioni

Investimenti di maggioranza in 7 società operative.

#### **Sesterzi (Marzo 2000 – Giugno 2002)**

Co-fondatore, CEO e Investitore

Startup nel settore delle scommesse sportive sia online che offline

**Gallo &C (Aprile 1994 – Marzo 2000)**

Banca d'Investimento

Responsabile del Private equity e membro del Consiglio d'Amministrazione

Ristrutturazioni, Private Equity, M&A

**Cofilp SpA (Gennaio 1988 – Dicembre 1993)**

Banca d'Affari. Responsabile dell'area M&A e investimenti di minoranza

**Aqua Marcia SpA (Gennaio 1986 – Dicembre 1987)**

Analista finanziario

***Attività di docenza e pubblicazioni***

Svolta attività di docenza presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma su Entrepreneurship & Venture Capital

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 196/2003

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Gallo', written in a cursive style.

## 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 Roberto Magnifico, C.F. MGNRRT59D12H501N, nato a Roma, il 12 aprile 1959, residente in Roma Via della Camiluccia, 785

### PREMESSO CHE

- i) è stato designato dall'azionista LV. EN. Holding S.r.l. – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 29 aprile 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **30 aprile 2015, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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 presentazione della propria candidatura e sin d'ora l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A.;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione 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) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c.;
  - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziarie ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
  - (d) 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 e dell'art.4 del DM 30 dicembre 1998 n.516;
  - (e) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi p.e p. dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di LVenture Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con LVenture Group S.p.A., di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della



Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con LVenture Group S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società 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 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 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 2 aprile 2015

In fede,

Roberto Magnifico



**Curriculum Vitae**  
**ROBERTO V. MAGNIFICO**

Nome: Roberto Vitantonio Magnifico  
Nato: Roma, 12 aprile 1959  
Stato Civile: coniugato  
Recapiti: +39 331 931 8572  
Email: r.magnifico@gmail.com

***Titoli di Studio***

- Vari corsi di specializzazione finanziaria presso London Business School e Euromoney
- Laurea in Economia e Commercio, 1984, Università Statale di Bari
- Diploma di maturità scientifica conseguita presso Collegio S. Giuseppe Ist. De Merode RM, 1978

***Cariche sociali attuali presso società di capitali***

- Amministratore LVenture Group spa

***Esperienze professionali***

LVenture Group spa (Dicembre 2012 – Attuale)

Consigliere di amministrazione

Netlex srl (Aprile 2012 – Attuale)

CFO – Co-founder

ENLABS srl (Gennaio 2012-Dicembre 2012)

Advisor e Mentor

InnovActionLab APS (Gennaio 2011 – Attuale)

Partner – Formazione e Fundraising

BUSINESS VALUE srl – (Gennaio 2005 – luglio 2012)

Associato.

CREDIT MANAGEMENT SERVICE srl – (Marzo 2005 – aprile 2009)

Co-Fondatore, Consigliere di amministrazione.

ATLAS CAPITAL SIM spa – (Dicembre 2002 – Dicembre 2004)

Advisor per rapporti con clienti istituzionali e corporate.



## Curriculum Vitae

AGORA' INVESTMENTS SGR SpA – (Febbraio 2002 – Settembre 2003)

Consigliere di amministrazione.

DRESDNER KLEINWORT WASSERSTEIN – Londra – (Gennaio 1999 – Ottobre 2001)

Director – Debt Capital Markets

BZW – BARCLAYS CAPITAL – Londra – (Agosto 1995 – Giugno 1998)

Director – Debt Capital Markets

UBS INVESTMENT BANK LTD – Londra – (Giugno 1992 – Giugno 1995)

Director – Debt Capital Markets

BANCO DI ROMA – Roma – (Gennaio 1987 – Aprile 1992)

Funzionario – Ufficio Finanziario Estero

LEHMAN BROTHERS KUHN LOEB – New York – (Gennaio 1984 – Dicembre 1986)

Corporate Analyst – Investment Banking, M&A, Equity Capital Markets, Venture Capital.

### ***Attività di docenza e pubblicazioni***

Docenza di formazione interna al Banco di Roma, UBS e Barclays Capital sui mercati dei capitali internazionali.  
Co-Editor dei capitoli sul mercato dell'Eurolira per Euromoney Publications 1990/91/92/93.

Vari articoli e altre pubblicazione su Venture Capital ed ecosistemi startup.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003.

*Giuseppe Zoccolato*  


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

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.200 N. 445

Il sottoscritto, Livia Amidani Aliberti, CF MDNLVI61L55H501Y, nata a Roma il 15.7.1961 e residente in Londra (UK), 4 Stafford Terrace, W87BH

### **PREMESSO CHE**

- i) è stato designato dall'azionista LV. EN. Holding S.r.l. – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 29 aprile 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **30 aprile 2015, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 147, comma 3 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 al quale la Società ha aderito, e da ultimo aggiornato nel luglio 2014 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria (il "Codice di Autodisciplina");

### **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 presentazione della propria candidatura e sin d'ora l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A.;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 147, comma 3 del TU;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione 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) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c.;
  - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziarie ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
  - (d) 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 e dell'art.4 del DM 30 dicembre 1998 n.516;
  - (e) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi p.e p. dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di LVenture Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con LVenture Group S.p.A., di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con LVenture Group S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società 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 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 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Londra, 2.4.2015

In fede,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a series of loops and a final flourish.

## CURRICULUM VITAE

### LIVIA AMIDANI ALIBERTI

4 Stafford Terrace

W87BH, Londra

[livia.aliberti@alibertiga.com](mailto:livia.aliberti@alibertiga.com)

#### ***Titoli di Studio***

Non-Executive Director Certificate, Financial Times, (Master level course), UK, 2013

Esame di stato, Dottore Commercialista, Roma, 1998, iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti di Roma

Laurea in Economia e Commercio, Libera Università Sociale degli Studi Sociali, LUISS, Roma, giugno 1983

110/110 con lode, indirizzo attuariale; vincitrice della borsa di Studio "Boccia" per tesi in assicurazioni del credito e cauzioni.

#### ***Albi professionali ed Associazioni***

- Membro del Comitato Scientifico di Nedcommunity – Associazione degli Amministratori Indipendenti , attualmente componente delle Think Tank "Sistemi di Controllo Interno" e "Amministratori Indipendenti"
- Associato EIGA, European Institute of Governance Awards, UK, Componente dell'Advisory Board e Presidente del Diversity Committee, dal 2013
- Membro di " EPWN Board Monitor " della EPWN (European Professional Women Network)
- Associato ECGI (European Corporate Governance Institute)
- Accreditata nelle liste: "Global Ready Board Women", "Ready-for-Board Women", "Curricula Eccellenti"
- Componente dell 'Advisory Board di "Ready for Board Women" (2010-2/2013)
- Componente dal 2006 al 2012 della commissione di valutazione della corporate governance nell'ambito dell'Oscar di Bilancio (Coordinatrice negli anni 2007-2011).
- Già Componente del Comitato Tecnico di Piazza Finanziaria Italiana del MEF nel 2008 come esperta di governance, su chiamata del MEF

#### ***Cariche sociali attuali presso società di capitali***

Dal 12/2012

##### ***L VENTURE GROUP: Amministratore Indipendente***

Società' quotata al MTA LVenture è una società di venture capital specializzata nel microseed e seed financing di start up Internet eDigitale

Dal 1/2014

##### ***AMNESTY INTERNATIONAL CHARITABLE TRUST, UK, società' a r.l. con status di Charity:***

**Non- Executive Director**

Dal 4/2014

**RECORDATI: Sindaco effettivo**

Società farmaceutica quotata al MTA

Dal 11/2014

**BAYES INVESTMENTS LTD: Amministratore esecutivo**

V. Esperienze professionali

### ***Esperienze professionali***

#### **Da ottobre 2014**

**Bayes Investments LTD** società di diritto inglese specializzata nell'advisory finanziario a fondi e altri clienti wholesale.

Azionista, amministratore esecutivo, Chief operating officer con delega alla compliance e internal control systems. Autorizzata FCA con status CF1 e CF30 status (2014)

#### **Dal 2003 ad oggi**

Consulente di corporate governance, strategia e diversità di genere in Italia e UK. Nel 2007 organizza la sua attività come **Aliberti Governance Advisors** ([www.alibertiga.com](http://www.alibertiga.com)), boutique di consulenza specializzata in governo societario e gender diversity per aziende quotate e non, associazioni, organizzazioni no-profit.

Tra i servizi offerti la valutazione strategica del funzionamento e della composizione dei consigli di amministrazione, la valutazione e il ridisegno degli assetti di corporate governance coerenti con la mission e le strategie aziendali, benchmark nazionali ed internazionali di assetti di governance e composizione del consiglio, la definizione di strategie di remunerazione e disegno di piani di successione per amministratori esecutivi e non esecutivi, definizione di strategie di comunicazione di corporate governance.

Ha maturato una rilevante esperienza nelle quotazioni AIM assistendo il Nominated Advisor come consulente per la corporate governance e la valutazione dei consigli di amministrazione in più di dieci progetti di quotazione dal 2009, tra le quali Lucisano Film, Go Internet, Leone Film Group, Vita, Poligrafici Printing, First Capital, Unione Alberghi Italiani, PMS, Compagnia della Ruota. Durante il processo di quotazione ha assistito il Nomad nella messa a punto dei patti parasociali, pacchetti di remunerazione, valutazione di ruoli e deleghe, inserimento di consiglieri indipendenti, revisione degli assetti di governance, valutazione e ridisegno del sistema gestionale e di controllo, gestione del dialogo con Borsa, e in generale tutte le tematiche di governance e gestionali connesse con la quotazione. Nella fase "on going" assiste il Nomad per tutti gli aspetti connessi al mantenimento dei requisiti previsti per il segmento.

Prima del 2007 ha lavorato per Governance Consulting, società di consulenza specializzata in corporate governance occupandosi degli stessi temi di governance che segue attualmente.

## **Dal 2004 ad oggi**

Esperta internazionale nel campo della Gender Diversity, speaker ad eventi nazionali ed internazionali su temi collegati alla diversità di genere, è autrice di ricerche pubblicate dai principali media, capitoli di libri, articoli. Ha partecipato al processo di approvazione della Legge 120/2011; audita dalla Commissione Finanze della Camera come esperta nel corso dei lavori preparatori della Camera.

## **Esperienze precedenti**

Dal 1989 al 1997 ha lavorato per Monitor Company, società di strategia internazionale, con il ruolo di Case Team Leader e Office Manager dell'ufficio di Milano, occupandosi di progetti nazionali ed internazionali di ridisegno della strategia e posizionamento, nonché di "business process redesign" nel settore alimentare, farmaceutico, gaming e telecom. In precedenza alla Consob a Roma, nell'area Società, nel gruppo Federici come assistente al CFO di gruppo, al Credito Romagnolo nell'area affidamenti grandi aziende.

## ***Docenza e formazione***

Dal 2004 è relatrice a convegni in materia di corporate governance e diversità di genere, sia in Italia che all'Estero. Componente del comitato didattico e docente del corso di perfezionamento in "Governance, Meritocrazia e Regole" della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Milano, 2013-2014. Già docente e membro del Comitato Scientifico del Corso di perfezionamento in "Donne e corporate governance" della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Milano, 2012-2013.

Lecturer presso il corso universitario "Gender Justice" all'Università di Milano facoltà di Diritto Costituzionale, aa 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015.

## ***Pubblicazioni***

Documenti, ricerche ed interventi sono pubblicati sul sito [www.alibertiga.com](http://www.alibertiga.com). L'addendum al cv fornisce l'elenco delle principali pubblicazioni.

## ***Profilo personale***

Bilingue Italiano-inglese, francese buono, turco e spagnolo a livello scolastico.

Già nuotatrice a livello nazionale, sci, sci alpinismo e roccia. Assistente istruttore di Scuba Diving. Maratoneta dilettante.

Interessi nel campo della Philantrophy a Londra e in Italia, con particolare riguardo ai diritti umani e degli animali.

***Autorizzazio il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n.96/2003***

## 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, Micol Rigo (C.F. RGIMCL71H53G224A), nata a padova, il 13 giugno 1971, residente in Roma, via di Casal Palocco 126, 00124.

### PREMESSO CHE

- i) è stato designato dall'azionista LV. EN. Holding S.r.l. – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 29 aprile 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2015, in seconda convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 147, comma 3 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 al quale la Società ha aderito, e da ultimo aggiornato nel luglio 2014 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria (il "Codice di Autodisciplina");

### TUTTO CIÒ PREMESSO

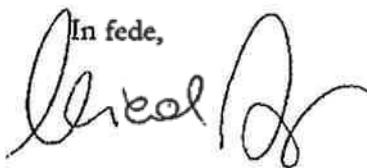
sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

### DICHIARA E ATTESTA

- di accettare la presentazione della propria candidatura e sin d'ora l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A.;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 147, comma 3 del TU;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione 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) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinqies* e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c.;
  - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziarie ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
  - (d) 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 e dell'art.4 del DM 30 dicembre 1998 n.516;
  - (e) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi p.e p. dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di LVenture Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con LVenture Group S.p.A., di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con LVenture Group S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società 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 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 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, lì 2 aprile 2015

In fede,  


**MICOL RIGO**

**Micol\_r@hotmail.com**

via di Casal Palocco 126, 00124 Roma

Mobile: 0039 339 348 4546500

**INFORMAZIONI PERSONALI**

**Luogo e data di nascita:** Padova – 13 giugno 1971  
**Indirizzo:** Rome - Via di Casal Palocco 126 - 00124 Roma

**PROFESSIONAL RECORDS**

**- Titolo:** Avvocato (Luglio 1999)  
**- Esperienze rilevanti:** **American Express Services Europe Limited** –  
General Counsel Office – Counsel (2011 – 2013) –  
VP - Senior Counsel (2014)  
**Fastweb S.p.A.** Responsabile antitrust (2006 –  
2009) – Responsabile Affari Europei (2009 – 2010)  
– Responsabile Affari Generali (2010 – 2011)  
**Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton** - Associato  
(2002 – 2005).  
– **Grimaldi & Clifford Chance** Associato (1997 –  
2001)

1. Aprile 2011 (in corso) - American Express Services Europe Limited – General Counsel Office –  
Counsel (2011-2013) – **Vice President and Senior Counsel** (attuale)

Vice President e Senior Counsel – Responsabile dell’ufficio legale in Italia. Assistenza e consulenza a tutte le linee di business in relazione a questioni legali e regolamentari nel settore dei servizi di pagamento, ed in relazione a tutte le attività di American Express in Italia. Responsabile delle attività legali finalizzate all’adozione del Modello 231.

2. Gennaio 2006 – aprile 2011 – Fastweb S.p.A.

Responsabile del dipartimento **Antitrust** (2006 – 2009) e **EU Affairs** (2009 – 2010), e successivamente responsabile del dipartimento **Affari Generali** (2010 – 2011). Responsabile dell’assistenza e consulenza legale alla società in materia di antitrust, affari europei e delle relazioni con il Gruppo Swisscom (controllante).

3. 2002 - 2006 – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – EU and National Competition practice:

4. 1997 – 2001 – Associato Grimaldi & Clifford Chance

**EDUCAZIONE**

2001 – 2002 - **LLM in European Legal Studies** – College of Europe – Bruges.

1996-1997 - **Corso di specializzazione** presso il **magistrato R. Galli** in diritto civile, penale e amministrativo.

Dic. 1995 - **Laurea in giurisprudenza (*Cum laude*)** – Università di Roma “La Sapienza”

#### **ACADEMIC EXPERIENCE**

- **Assistente universitaria** presso la cattedra di diritto private del Professor Lipari, Università di Roma “La Sapienza”.

- Articolo sulla legge 249/1997 (cosiddetta legge sull’Autorità delle Telecomunicazioni) nella rivista *Leggi d’Italia*, 2000.

- Articolo “Private antitrust remedies” – concernente il contenzioso ex art. 82 del Trattato CE - *Global Counsel Review*, Marzo 2001, II parte.

- Contributo su “joint ventures and cooperation between undertakings”, in *Competition Law of the European Community*, 2003, Bender, General Editor Prof. V. Korah.

- Contributo all’articolo “Leniency for companies that cooperate with the Commission’s investigation”, in *EU Competition Law*, 2007, Claeys & Casteels, General Editors Prof. M. Siragusa and C. Rizza.

- Attività di docenza presso l’Università LUISS (Roma) (primavera 2008 – antitrust and essential facilities doctrine).

#### **FOREIGN LANGUAGES**

**English:** Eccellente – orale e scritto - **TOEFL: 273/300.**

**French:** Eccellente - orale e scritto - **Certificato** rilasciato dall’ambasciata francese a Roma – **Eccellente.**

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

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.200 N. 445

Il sottoscritto Valerio Caracciolo (C.F. CRCVLR58L06H501Z), nato a Roma, il 6/7/1958, residente in Roma, via Ovidio 26,

### **PREMESSO CHE**

- i) è stato designato dall'azionista LV. EN. Holding S.r.l. – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 29 aprile 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **30 aprile 2015, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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 presentazione della propria candidatura e sin d'ora l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A.;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione 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) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c.;
  - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziarie ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
  - (d) 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 e dell'art.4 del DM 30 dicembre 1998 n.516;
  - (e) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi p.e p. dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di LVenture Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con LVenture Group S.p.A., di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della

Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con LVenture Group S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società 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 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 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, li 03/04/2015

In fede,



Nome Valerio  
Cognome Caracciolo  
Data di nascita 06/07/58  
Luogo di nascita Roma  
Stato civile sposato, tre figli  
Nazionalità Italiana

Recapito in Italia Via Ovidio 26 - 00193 Roma - tel. +390668308084  
fax +390668219967  
cell. +39335220032  
e-mail : valerio.caracciolo@backrome.com

Studi compiuti

Laureato in Fisica con indirizzo GeoFisica.  
Corsi di programmazione degli elaboratori elettronici presso OLIVETTI e HONEYWELL  
Master di Management finanziario e di gestione nelle imprese

Lingue

Italiano  
Francese  
Inglese  
Tedesco (elementare)

Esperienze lavorative

Imprenditore nel settore dei Gas Tecnici (1981-1994)  
Direttore Generale della Linde AG, in Francia e Italia (1994-2003).  
Direttore Esecutivo della filiale italiana di AMREF (African Medical Research Foundation) un'organizzazione medica non profit, basata in Kenia (2004-2005).  
VicePresidente Amref Italia (2007-oggi)  
Business Angel e Imprenditore (2005-oggi).

Altre esperienze professionali

Vicepresidente dei Giovani Imprenditori presso L'Unione Industriali di Roma (U.I.R.) nel quadriennio 1986-1990.  
Presidente del Consorzio Dell'Innovazione e della Ricerca Industriali (C.I.R.I.) della U.I.R. nel biennio 1990-1991.  
Presidente della Sezione Chimici della U.I.R dal 1992 al 1994. Membro della Giunta della U.I.R dal 1991 al 1994.

Esperienze nello sviluppo immobiliare

Partecipazione, in qualità di socio di minoranza alla ristrutturazione dell'ex complesso industriale Riva Calzoni, con creazione di spazi espositivi, commerciali e ad uso ufficio (Milano) (1999-2002)  
Partecipazione, in qualità di socio di minoranza alla ristrutturazione dell'ex complesso industriale Richard Ginori con creazione di spazi espositivi, commerciali e ad uso ufficio (Milano) (2002-2005).  
Partecipazione, in qualità di socio di minoranza alla ristrutturazione dell'ex Ufficio di smistamento postale della Royal Mail, Howick Place 1, con creazione di spazi espositivi, commerciali, ad uso ufficio e abitativi (Londra) (2005-oggi).

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.200 N. 445

Il sottoscritto, Marina Giuseppina Lilli (C.F. LLLMGS52H70H501U), nata a Roma , il 30 giugno 1952, residente in Roma, largo Carlo Goldoni 47,

### PREMESSO CHE

- i) è stato designato dall'azionista LV. EN. Holding S.r.l. – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 29 aprile 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **30 aprile 2015, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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

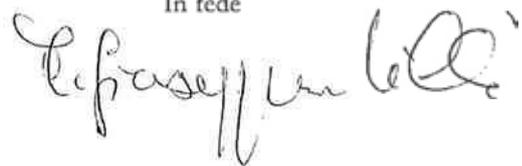
- di accettare la presentazione della propria candidatura e sin d'ora l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A.;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A., 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) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c.;
  - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziarie ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
  - (d) 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 e dell'art.4 del DM 30 dicembre 1998 n.516;
  - (e) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi p.e p. dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di LVenture Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con LVenture Group S.p.A., di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con

quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con LVenture Group S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società 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 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 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 3 aprile 2015

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe M. Belli". The signature is written in a cursive style with a large, stylized initial "G".

## **CURRICULUM VITAE**

Maria Giuseppina Lilli

**Nome e Cognome:** Maria Giuseppina Lilli

**Nato a Roma il 13 giugno 1952**

**Residente a Roma in Via Antonio Gramsci 20 00197 Roma**

**Stato civile:** divorziata

**Recapiti:** +39 335 526 7866 – marinalilli.3@gmail.com

### ***Titoli di Studio***

Diploma di maturità classica

Laurea in Storia dell'Arte presso l'Università La Sapienza di Roma

### ***Albi Professionali e Associazioni***

Presidente Nazionale A.N.D.E. – Associazione Nazionale Donne Elettrici, carica che ricopre dal dicembre 2008

### ***Cariche sociali attuali presso società di capitali***

Consigliera d'amministrazione presso LVenture Group SpA

### ***Esperienze professionali***

Vice presidente degli Istituti di S. Maria in Aquiro (1998-2001), con particolare attenzione al settore dell'urbanistica storica relativa alle proprietà degli Istituti ed alla salvaguardia del patrimonio di essi.

Consigliera di Amministrazione all'interno dell'Istituzione delle Biblioteche di Roma (2006-2008)

Responsabile delle relazioni esterne per PRM Italian Lobbyists (2003 – 2008), branca italiana della PRM European Lobbyist, Società Internazionale di Pubbliche Relazioni, che assiste multinazionali e società operanti principalmente nella Comunità Europea.

Nell'ambito di tali attività, la sottoscritta ha curato l'organizzazione e relazione introduttiva per PRM Italian Lobbyist, del Primo Convegno Internazionale "Lobby: più trasparenza e democrazia nelle Istituzioni" (ottobre 2003), con la partecipazione, tra le altre Autorità dell'allora Presidente della Camera dei Deputati On. Pier Ferdinando Casini, e di Lord Plumb, già Presidente del Parlamento Europeo, Presidente della P.R.M. European Lobbyists.

Ha promosso vari corsi di formazione di "relazioni istituzionali nell'Unione Europea", al fine di istituzionalizzare tale attività e di creare un *codice deontologico* simile ai parametri europei.

Attualmente è Consigliera d'Amministrazione di LVenture Group SpA

E' Presidente Nazionale A.N.D.E. – Associazione Nazionale Donne Elettrici, carica che ricopre dal dicembre 2008.

E' componente del Consiglio di Presidenza del CIME (Consiglio Italiano del Movimento Europeo) ed è Presidente Commissione Parità CIME.

E' componente del Comitato Direttivo dell'associazione "Società Aperta".

E' rappresentante effettivo presso la Consulta Femminile Regionale del Lazio per il Movimento Femminile Europeo (CIME)

Risiede e lavora a Roma. Collabora ed è attiva in varie associazioni del settore, ADSI, FAI, Italia Nostra.

***Attività di docenza e pubblicazioni***

Volume su Palazzo Caffarelli Vidoni (2007)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 196/2003