



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio

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

Registrato
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Roma 2

il 3 agosto 2017

al n. 24396

serie 1/T

esatti Euro 200,00

Repertorio n.16466

Raccolta n.7862

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di AGOSTO
in Roma, Via Marsala 29H alle ore 09:00

A richiesta della Spett.le "**LVENTURE GROUP - S.p.A.**", con sede in ROMA (RM) in Via Marsala 29H, con capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato per Euro 9.731.449,00, iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di Roma al numero 81020000022, anche di codice fiscale, partita IVA 01932500026, avente numero R.E.A. RM - 1356785

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

Ho avuto la presenza del dott. **PIGHINI Stefano**, nato a Roma (RM) il 19 maggio 1952, domiciliato per la carica, presso la sede sociale, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, che dichiara quanto segue:

Rivolgo innanzitutto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di legge, dell'articolo 10 dello Statuto sociale e dell'art. 4 del "*Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.*", approvato il 30 aprile 2014 dall'Assemblea ordinaria, **assumo** la presidenza dell'Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale e dell'art. 4 del "*Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.*" **chiamo** a fungere da segretario dell'odierna Assemblea il Notaio Elio Bergamo, che accetta.

Comunico e segnalo innanzitutto che l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare il seguente:

1. ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. 1. Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da n. 7 (sette) a n. 9 (nove) componenti; determinazione del compenso e nomina dei medesimi. Delibere inerenti e conseguenti.
2. 2. Approvazione, ex art. 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di un piano di incentivazione azionaria per i dipendenti di LVenture Group S.p.A. denominato "*Piano di Incentivazione LVG 2017/2020*". Conferimento dei relativi poteri al Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. 1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più *tranche*, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile, a far data dal 2 agosto 2017 e sino al 1° gennaio 2021, per l'importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tremolino) comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, mediante emissione di massime n. 1.478.110 (unmilionequattrocentosettantottomilacentodieci) nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione azionaria "*Piano di Incentivazione LVG 2017/2020*", riservato ai dipendenti di LVenture Group S.p.A., il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio
Via Ennio Quirino Visconti 85
00193 Roma
Telefono 0696040700
www.notarius.it

e regolamentare. Conseguente modifica dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Comunicato e segnale:

che l'avviso di convocazione della presente Assemblea, in prima convocazione per il 1° agosto 2017 e in seconda convocazione per il 2 agosto 2017, - ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare - è stato pubblicato sul sito *internet* della Società (www.lventuregroup.com) e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" del 30 giugno 2017 e trasmesso via SDIR a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info). La convocazione è stata, inoltre, resa nota al mercato tramite diffusione di apposito comunicato stampa;

che in data 1° luglio 2017, è stata pubblicata sul quotidiano "Il Giornale", la rettificazione dell'Avviso di convocazione della presente Assemblea, a correzione dell'importo massimo previsto per l'aumento di capitale delegato, erroneamente indicato pari ad Euro 1.200.000,00, invece che Euro 3.000.000,00, nonché del relativo numero di azioni di nuova emissione, erroneamente indicato in n. 1.182.488, invece che n.1.478.110;

che in prima convocazione l'Assemblea è andata deserta, come risulta dal relativo verbale conservato agli atti della Società;

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

che per quanto concerne la verifica dei *quorum*:

- i. il capitale sociale è di Euro 9.731.449,00, sottoscritto e versato, suddiviso in numero 29.562.201 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale sociale, come da articolo 5 dello Statuto della Società;
- ii. ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- iii. alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

1. Verifica delle deleghe

Comunicato e segnale che è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di Statuto e con le modalità previste dall'art. 3 del "Regolamento assembleare di L.Venture Group S.p.A."

Richiedo formalmente che i partecipanti all'Assemblea odierna dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

Informo che Computershare S.p.A., Rappresentante designato dalla Società (ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF) quale soggetto al quale gli aventi diritto potevano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, ha comunicato di:

non aver ricevuto alcuna delega.

.

Dichiaro che essendo intervenuti n. 3 azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 12.175.228 azioni ordinarie, pari al 41,185120% del capitale sociale con diritto di voto, l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita nei termini di legge e di Statuto e può deliberare su quanto posto all'ordine del giorno. Ore 9:10.

.

Comunicato, informo e do atto che:



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio

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

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

- i. il 30 giugno 2017, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della presente Assemblea, sono stati messi a disposizione del pubblico:
 - a. a) la Relazione illustrativa ai Soci sulla proposta di ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione (di cui al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria);
 - b. b) la Relazione illustrativa ai Soci sulla proposta di adozione di un piano di incentivazione azionaria per i dipendenti *ex art. 114-bis*, comma 1, del TUF (di cui al secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria);
 - c. c) il Documento informativo relativo al Piano di Incentivazione per i dipendenti di LVenture Group S.p.A., per l'attribuzione di massime n. 1.478.110 opzioni, denominato "*Piano di Incentivazione LVG 2017/2020*" *ex 84-bis RE* e Schema 7 del relativo Allegato 3A (di cui al secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria);
 - d. d) la Relazione illustrativa ai Soci per la delega al Consiglio di Amministrazione *ex art. 2443* del codice civile ad aumentare il capitale sociale a servizio di un piano di incentivazione azionaria per i dipendenti (di cui al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria);
- i. il 30 giugno 2017 sono stati messi altresì a disposizione del pubblico:
 - a. a) il **modulo** utilizzabile in via facoltativa per il **voto per delega**;
 - b. b) il **modulo per il conferimento di delega al rappresentante designato** *ex art. 135-undecies* del TUF.

Ricordo che la Società ha provveduto a dare pubblicità al mercato dei suddetti depositi ai sensi di legge.

***.**

Comunico, informo e do atto che

secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale:

	AZIONISTA	N. AZIONI	% SUL CAPITALE
1	LV EN Holding S.r.l.	10.668.525	36,16 %

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

i testi vigenti del "*Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.*" e dello Statuto sociale sono disponibili all'ingresso della sala.

***.**

Do atto, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 122 del TUF, che alla Società consta che: in data 1° giugno 2016, è stato sottoscritto un contratto di investimento tra Luigi Ca-



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio
Via Ennio Quirino Visconti 85
00193 Roma
Telefono 0696040700
www.notarius.it

pello, Myung Ja Kwon, Giovanni Gazzola, Meta Group S.r.l., Compagnie de l'Occident pour la Finance et l'Industrie S.A., Valerio Caracciolo, Marco Stefano Caracciolo, Giovanni Carrara, Giuseppe Colombo Fondrieschi e Davide Rimoldi, relativo alle quote di LV.EN. Holding S.r.l., società di diritto italiano, con sede legale in Roma, via Marsala n. 29 H-I, Codice fiscale e Partita IVA n. 12209651004, iscritta al Registro delle Imprese di Roma REA n. 1357901 (azionista di riferimento della Società, che ne esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 2 del codice civile, di seguito "**LVEN**") (il "**Contratto LVEN**"). Tale Contratto LVEN contiene pattuizioni che pongono limiti al trasferimento delle quote di LVEN ai sensi dell'art. 122, quinto comma, lett. b) del TUF, nonché pattuizioni che prevedono l'acquisto delle stesse ai sensi dell'art. 122, quinto comma, lett. c) del TUF (le "**Previsioni Parasociali LVEN**"). Si precisa che il Contratto LVEN non ha ad oggetto la Società né la sua *governance*. Le Previsioni Parasociali LVEN hanno durata triennale e, quindi, fino al 1° giugno 2019, e si intendono automaticamente rinnovate per uguale periodo in assenza di disdetta da parte di almeno uno dei soci di LVEN. In conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, copia del Contratto LVEN è stata depositata il 1° giugno 2016 presso il Registro delle Imprese di Roma ed è disponibile sul sito *internet* della Società, alla pagina "*Investor Relations/Documents*";

in data 28 settembre 2016, DCI S.r.l., società di diritto italiano, con sede legale in Roma, via Nomentana, n. 445, Codice Fiscale e Partita IVA n. 13872971000, iscritta al Registro delle Imprese di Roma REA n. 1479323 ("**DCI**"), ha sottoscritto una quota dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea di LVEN il 1° giugno 2016, per complessivi Euro 200.000,00 (duecentomila/00), con contestuale adesione alle Previsioni Parasociali LVEN. A far data da tale sottoscrizione, DCI è diventato socio di LVEN;

in data 24 gennaio 2017, Giuliana Collalto S.s., società di diritto italiano, con sede legale in Treviso (TV), via Fiumicelli, n. 3, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04646600264, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso REA n. 367071 ("**Collalto**"), ha sottoscritto una quota dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea di LVEN il 1° giugno 2016, per complessivi Euro 100.000,00 (centomila/00), con contestuale adesione alle Previsioni Parasociali LVEN. A far data da tale sottoscrizione, Collalto è diventato socio di LVEN;

in data 5 maggio 2017, è stato sottoscritto un contratto di investimento e patto parasociale tra LVEN e LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Guido Carli ("**LUISS**") relativo alle azioni di LVenture Group S.p.A (il "**Contratto LVG**"). Tale Contratto LVG contiene pattuizioni che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 122, quinto comma, lett. a) del TUF, nonché pattuizioni che hanno ad oggetto o per effetto l'esercizio, anche congiunto, di un'influenza dominante sulla Società ai sensi dell'art. 122, quinto comma, lett. d) del TUF (le "**Previsioni Parasociali LVG**"). Si precisa che il Contratto LVG ha ad oggetto le azioni della Società e la sua *governance*. Le Previsioni Parasociali LVG prevedono, *inter alia*, l'impegno di LVEN a far sì che il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. convochi un'Assemblea avente all'ordine del giorno, tra l'altro, la proposta di ampliamento dei componenti il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. e la nomina, quali Consiglieri della Società, di due soggetti indicati da LUISS e hanno durata sino alla prima tra la data di decorso di dodici (12) mesi a far data dall'Assemblea di nomina dei Consiglieri indicati da LUISS, ovvero, ove successivo, il 15 agosto 2018. Il Contratto LVG prevede altresì l'obbligo di



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio
Via Ennio Quirino Visconti 85
00193 Roma
Telefono 0696040700
www.notarius.it

LVEN di far sì che i soci di LVEN provvedano ad integrare il Contratto LVEN con apposite pattuizioni parasociali aventi contenuto analogo alle Previsioni Parasociali LVG. In conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, in data 8 maggio 2017, copia del contratto di investimento è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Roma. Le informazioni essenziali relative alle Previsioni Parasociali LVG sono disponibili sul sito *internet* della Società, alla pagina “*Investor relations/Comunicati finanziari*”;

in data 3 luglio 2017, al fine di recepire quanto previsto dal Contratto LVG, le parti del Contratto LVEN hanno convenuto di integrare quest’ultimo con apposito *addendum* (l’“**Addendum al Contratto LVEN**”), contenente previsioni parasociali analoghe alle Previsioni Parasociali LVG (le “**Nuove Previsioni Parasociali LVEN**”), rilevanti ai sensi dell’articolo 122, comma 5, lettera d) del TUF, in quanto contenenti obblighi di coordinamento dei soci LVEN per l’esecuzione di atti e/o fatti e/o operazioni, che comportino o possano comportare il sorgere in capo a LVEN e LUISS, dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria sulle azioni della Società. Le Nuove Previsioni Parasociali LVEN hanno durata a partire dal 30 giugno 2017 e sino al 15 agosto 2018. La comunicazione dell’intervenuta modifica del Contratto LVEN mediante l’Addendum al Contratto LVEN è stata depositata in data 5 luglio 2017 presso il Registro delle Imprese di Roma e le informazioni essenziali relative alle Nuove Previsioni Parasociali LVEN sono disponibili sul sito *internet* della Società, alla pagina “*Investor Relations/Comunicati Finanziari*”.

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

.

Informo che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:

Consigliere	Carica	Presente	Assente
<i>Dott. Stefano Pighini</i>	Presidente	x	
<i>Dott. Luigi Capello</i>	Vice Presidente, Amministratore Delegato	x	
<i>Dott. Valerio Caracciolo</i>	Amministratore		x
<i>Dott. Roberto Magnifico</i>	Amministratore	x	
<i>Dott.ssa Livia Amidani Aliberti</i>	Amministratore		x
<i>Dott.ssa Claudia Cattani</i>	Amministratore	x	
<i>Ing. Maria Augusta Fioruzzi</i>	Amministratore	x	

per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

Nome	Carica	Presente	Assente
<i>Dott. Carlo Diana</i>	Presidente		x
<i>Avv. Benedetta Navarra</i>	Sindaco Effettivo		x
<i>Dott. Giovanni Crostarosa Guicciardi</i>	Sindaco Effettivo		x

.

Hanno giustificato la loro assenza gli Amministratori ed i Sindaci effettivi Signori: l’Amministratore Livia Amidani Aliberti e Valerio Caracciolo, il Presidente del Collegio Sindacale Carlo Diana, ed i



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio

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

Sindaci Effettivo Benedetta Navarra e Giovanni Crostarosa Guicciardi.

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

Comunico che per consentire la partecipazione al dibattito di tutti i presenti che lo desiderino, avvalendomi dei poteri di legge e di Statuto e in conformità agli articoli. 6.4 e 6.6. del “Regolamento assembleare di L'venture Group S.p.A.” determino in 10 minuti la durata massima degli interventi, precisando che le risposte verranno rese unitariamente al termine degli interventi. La durata di eventuali repliche viene fissata in 2 minuti.

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

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

Informo che:

ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società;

Modalità operative per lo svolgimento dell'assemblea e delle votazioni

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

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

Prego gli intervenuti, in proprio o per delega, nel limite del possibile di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio non saranno terminate e le relative dichiarazioni comunicate.

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

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

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

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

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

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



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio
Via Ennio Quirino Visconti 85
00193 Roma
Telefono 0696040700
www.notarius.it

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

.*.*.

Domande prima dell'Assemblea

Comunico che non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter, TUF.

.*.*.

Passando quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte ordinaria,

“1. Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da n. 7 (sette) a n. 9 (nove) componenti; determinazione del compenso e nomina dei medesimi. Delibere inerenti e conseguenti.”

ometto la lettura della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulla proposta di ampliamento del numero dei Consiglieri di Amministrazione.

Ricordo che ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Società, *“La società è amministrata da un Consiglio composto da un numero di componenti variabile da tre a undici, secondo la determinazione dell'Assemblea”*. Inoltre, lo stesso art. 13 dello Statuto prevede che gli amministratori:

“durano in carica per tre esercizi, e precisamente, sino all'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili”, e che

“nominati nel corso dello stesso triennio, a seguito dell'ampliamento dei componenti il Consiglio, scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina”.

Ricordo altresì che, secondo quanto deliberato dall'Assemblea del 30 aprile 2015, il numero dei componenti l'attuale Consiglio di Amministrazione è stato determinato in numero 7 (sette) e la durata dell'incarico è stata stabilita per tre esercizi e, più precisamente, fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, senza previsione di scadenze differenziate tra i diversi Consiglieri eletti.

Segnalo che l'ampliamento dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società da n. 7 (sette) a n. 9 (nove) componenti, si rende necessario al fine di dare esecuzione alle pattuizioni aventi natura parasociale contenute nel contratto di investimento sottoscritto tra LVEN e LUISS in data 5 maggio 2017 e che, ai sensi di quest'ultimo, l'individuazione dei due Consiglieri è rimessa alla scelta di LUISS.

Ricordo che i due Consiglieri dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147 *quinquies* TUF e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, professionalità, nonché dei requisiti di indipendenza posti dalla legge (art. 147-ter, quarto comma e art. 148, terzo comma del TUF) e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, al quale la Società ha aderito, come da ultimo modificato nel luglio 2015 dal Comitato per la Corporate Governance.

Ricordo che, con la nomina dei Consiglieri, deve essere, inoltre, garantito il rispetto dell'art. 147 *ter*, comma 1 *ter*, del TUF, in materia di quote di genere.

Passo la parola all'Avv. Paolo De Nardo, delegato dell'azionista LUISS, chiedendogli di esprimere la propria proposta in relazione alla nomina dei due Consiglieri.

(PRENDE LA PAROLA L'AVV. PAOLO DE NARDO)

L'Azionista LUISS formula la seguente proposta:

i. che siano nominati Consiglieri della Società i signori:

- Ing. Marco Giovannini, nato a Roma (RM) il 16/04/1956, C.F.



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio

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

GVMRC56D16H501K;

- Dott.ssa Patrizia Micucci, nata a Foggia (FG) il 5/01/1959, C.F. MCCPRZ59A45D643M.

I cui *curricula vitae*, le rispettive accettazioni della carica e le dichiarazioni circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché circa l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile, sono a disposizione dei presenti e verranno allegati al verbale della presente assemblea, quale parte integrante dello stesso (**ALLEGATO B**).

***.**.**

(PRENDE LA PAROLA IL DOTTOR STEFANO PIGHINI)

Riprendo la parola e do lettura della

Proposta di delibera

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli azionisti:

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della sussistenza in capo agli amministratori individuati da LUISS dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;

delibera

1. 1. di ampliare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da n. 7 (sette) a n. 9 (nove) componenti;
2. 2. di nominare, quali Consiglieri non esecutivi e indipendenti della Società:
 - l'Ing. Marco Giovannini, nato a Roma (RM), il 16/04/1956, C.F. GVMRC56D16H501K;
 - la Dott.ssa Patrizia Micucci, nata a Foggia (FG), il 5/01/1959, C.F. MCCPRZ59A45D643M,fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, dunque, sino all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017;
1. 3. di attribuire a ciascun Consigliere, così eletto, un compenso di Euro 6.000,00 annuo, al lordo delle ritenute di legge, pro rata temporis”.

***.**.**

1. Discussione

Apro la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato in conformità al “Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.” in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata, ai sensi “Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.” è fissata in 2 minuti, sarà possibile formulare le dichiarazioni di voto.

***.**.**

1. Chiusura discussione

Nessun altro chiedendo la parola, **dichiaro** chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria.

Comunico che in questo momento sono presenti n. 3 azionisti portatori, in *proprio* o per delega, di n. 12.175.228 azioni ordinarie, pari al 41,185120% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 9:33).

1. Votazione



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio
Via Ennio Quirino Visconti 85
00193 Roma
Telefono 0696040700
www.notarius.it

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

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

Prego chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Prego chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Prego chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Dichiaro che la proposta è stata approvata all'unanimità.

***.**

1. Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte ordinaria,

“2. Approvazione, ex art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di un piano di incentivazione azionaria per i dipendenti di LVenture Group S.p.A. denominato “Piano di Incentivazione LVG 2017/2020”. Conferimento dei relativi poteri al Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.”

ometto la lettura della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul piano di incentivazione azionaria per i dipendenti e cedo la parola all'Amministratore Delegato Luigi Capello, al fine di illustrare le principali caratteristiche del Piano di Incentivazione LVG 2017/2020 (il **“Piano di Incentivazione”**), nonché le ragioni che ne motivano l'adozione da parte della Società.

Note sul Piano di Incentivazione a cura del Dott. Luigi Capello

Il Piano di Incentivazione è rivolto ai lavoratori dipendenti della Società che saranno individuati, a insindacabile e discrezionale giudizio del Consiglio di Amministrazione, tra i soggetti per i quali si giustifichi un'azione che ne rafforzi la fidelizzazione, in un'ottica di creazione di valore.

Il Piano di Incentivazione è considerato un efficiente strumento di fidelizzazione delle figure ritenute strategiche per la crescita della Società, in quanto è in grado di focalizzare l'attenzione dei propri beneficiari verso fattori di interesse strategico, favorendo la fidelizzazione ed incentivando la permanenza degli stessi in seno alla Società.

Il Piano di Incentivazione è stato, inoltre, considerato lo strumento più idoneo a fornire un incentivo volto ad accrescere l'impegno dei dipendenti per il miglioramento delle *performance* aziendali, attraverso l'allineamento degli interessi dei beneficiari a quelli degli azionisti.

In particolare, le finalità che il Consiglio di Amministrazione si prefigge di perseguire attraverso l'adozione del Piano di Incentivazione sono, principalmente, le seguenti:

- a. a) rafforzamento della fidelizzazione dei beneficiari;
- b. b) promozione dello spirito di identificazione dei beneficiari nella Società;
- c. c) allineamento degli interessi dei beneficiari a quelli degli azionisti ed investitori;
- d. d) maggiore coinvolgimento dei beneficiari nell'andamento della Società e *focus* dell'attività verso fattori di successo strategico a lungo termine.

Il Piano di Incentivazione sarà attuato attraverso un aumento di capitale, a pagamento, in una o più *tranche*, fra loro ed ognuna di esse da considerare scindibile, che sarà deliberato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, codice civile, dal Consiglio di Amministrazione della Società in forza della delega allo stesso attribuita ai sensi dell'art. 2443, codice civile e sottoposta all'approvazione della presente



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio
Via Ennio Quirino Visconti 85
00193 Roma
Telefono 0696040700
www.notarius.it

Assemblea, in sede straordinaria.

Il Piano di Incentivazione proposto all'Assemblea si sviluppa su un orizzonte temporale di complessivi 4 (quattro) anni (esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020) e prevede la facoltà di esercitare le opzioni al termine di un periodo di *vesting*, ossia nel periodo compreso tra il 31 luglio 2020 (o la diversa data stabilita dal Consiglio di Amministrazione) e il 31 dicembre 2020 (o il diverso successivo termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione).

Per maggiori informazioni si rinvia al Documento Informativo relativo al Piano di Incentivazione, redatto dal Consiglio di Amministrazione ex 84-bis RE e Schema 7 del relativo Allegato 3A, messo a disposizione del pubblico il 30 giugno 2017.

*** ** **

(PRENDE LA PAROLA IL DOTTOR STEFANO PIGHINI)

Riprendo la parola e do lettura della

1. **Proposta di delibera**

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti, in relazione al secondo punto all’ordine del giorno, della parte ordinaria,

- *avute presenti le disposizioni di cui all’art. 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e della relativa normativa regolamentare emanata da Consob;*
- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di adozione di un piano di incentivazione a favore dei dipendenti della Società denominato “Piano di Incentivazione LVG 2017/2020”;*
- *preso atto del Documento informativo redatto dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;*
- *valutata l’opportunità di promuovere la realizzazione di un piano di incentivazione per i dipendenti della Società allo scopo di fidelizzare e incentivare i partecipanti al piano di incentivazione, rendendo i medesimi compartecipi della creazione di valore aziendale;*

DELIBERA

1. 1. *di approvare l’adozione del “Piano di Incentivazione LVG 2017/2020”, basato su un numero massimo complessivo di n. 1.478.110 opzioni, destinato ai dipendenti della Società, in conformità alle linee guida indicate nel relativo Documento Informativo, redatto ai sensi dell’art. 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, allegato alla presente delibera;*
2. 2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di adottare il regolamento del “Piano di Incentivazione LVG 2017/2020”, attribuendo altresì al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, tutti i poteri necessari od opportuni per dare attuazione allo stesso e per apportarvi tutte le eventuali integrazioni e modifiche necessarie od opportune al fine di rispettare ogni normativa di legge o regolamentare applicabile, nel rispetto delle linee guida di cui al Documento Informativo;*
3. 3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni più ampio potere occorrente per l’attuazione della presente delibera in conformità alle disposizioni di legge applicabili”.*

*** ** **

1. **Discussione**

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



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio
Via Ennio Quirino Visconti 85
00193 Roma
Telefono 0696040700
www.notarius.it

determinato in conformità al “Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.” in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata ai sensi del “Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.” è fissata in 2 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

***.**

Chiusura discussione

Nessun altro chiedendo la parola, **dichiaro** chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria.

Comunico che in questo momento sono presenti n. 3 azionisti portatori, in *proprio* o per delega, di n. 12.175.228 azioni ordinarie, pari al 41,185120% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 9:40);

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

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

1. Votazione

Prego chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Prego chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Prego chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Dichiaro che la proposta è stata approvata all'unanimità.

***.**

1. Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte straordinaria,

“1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più tranche, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile, a far data dal 2 agosto 2017 e sino al 1° gennaio 2021, per l'importo massimo di Euro 3.000.000,00 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, mediante emissione di massime n. 1.478.110 nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione azionaria “Piano di Incentivazione LVG 2017/2020”, riservato ai dipendenti di LVenture Group S.p.A., il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Conseguente modifica dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.”

ometto la lettura della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione per il conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ex art. 2443 del codice civile ad aumentare il capitale sociale, **ricordando** che l'aumento di capitale è funzionale all'attuazione del piano di incentivazione azionaria riservato ai dipendenti della Società “Piano di Incentivazione LVG 2017/2020”, poc'anzi approvato dalla presente Assemblea, in sede ordinaria.

Ricordo che tale aumento di capitale, in caso di integrale assegnazione ed esercizio delle opzioni previste dal piano di incentivazione, porterà le azioni della Società a passare dal numero di azioni esistenti alla data della presente Assemblea, pari a n. 29.562.201, al numero massimo di n. 31.040.311 azioni, con un effetto diluitivo del 4,76%.

Preciso e ricordo che, così come esposto nella Relazione illustrativa, il prezzo per azione che i beneficiari del piano di incentivazione dovranno corrispondere alla Società a seguito dell'esercizio delle opzioni agli stessi assegnate, sarà pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni della Società, registrati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel mese precedente ciascuna data di



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio
Via Ennio Quirino Visconti 85
00193 Roma
Telefono 0696040700
www.notarius.it

assegnazione.

Ricordo altresì che la delega avrà durata a far data dal 2 agosto 2017 e sino al 1° gennaio 2021, ossia il giorno successivo al termine di scadenza del periodo di esercizio delle opzioni che potranno essere assegnate ai beneficiari del piano di incentivazione, e potrà essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione della Società ogni qualvolta lo stesso ne ravvisi l'opportunità, coerentemente con le finalità del predetto piano di incentivazione, previa informativa al mercato sui termini e modalità di ogni singola *tranche* di aumento di capitale, non appena gli stessi saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Do lettura della

1. proposta di delibera

L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di LVenture Group S.p.A.:

- *esaminata ed approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 72 e secondo gli schemi n. 2 e 3 dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, e tutti gli adempimenti descritti nella stessa;*
- *preso atto di quanto esposto dal Presidente;*

delibera

1. 1. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più tranches, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile, a far data dal 2 agosto 2017 e sino al 1° gennaio 2021, per l'importo massimo di Euro 3.000.000,00 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, mediante emissione di massime n. 1.478.110 nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione azionaria "Piano di Incentivazione LVG 2017/2020", riservato ai dipendenti di LVenture Group S.p.A., che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione in sede di attuazione del piano di incentivazione;*
2. 2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi incluso a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo);*
3. 3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:*
 1. *a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario ed opportuno;*
 2. *b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale;*
1. 4. *di modificare l'art. 5 dello Statuto sociale, aggiungendo la seguente clausola: "Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 2 agosto 2017, n. 16466 di repertorio Notaio Elio Bergamo, è stato deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sen-*



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio
Via Ennio Quirino Visconti 85
00193 Roma
Telefono 0696040700
www.notarius.it

si dell'art. 2443 del codice civile, la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più tranches, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile, a far data dal 2 agosto 2017 e sino al 1° gennaio 2021, per l'importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero) comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, mediante emissione di massime n. 1.478.110 (un milione quattrocentosettantottomila centodieci) nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione azionaria "Piano di Incentivazione LVG 2017/2020", riservato ai dipendenti della Società. Infine, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della medesima riunione, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione: i) ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi incluso a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo); ii) ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario od opportuno; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale".

.

1. Discussione

Apro la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato in conformità al "Regolamento assembleare di L.Venture Group S.p.A." in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata ai sensi del "Regolamento assembleare di L.Venture Group S.p.A." è fissata in 2 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

.

Chiusura discussione

Nessun altro chiedendo la parola, **dichiaro** chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, parte straordinaria.

Comunico che in questo momento sono presenti n. 3 azionisti portatori, in *proprio* o per delega, di n. 12.175.228 azioni ordinarie, pari al 41,185120% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 9:50);

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

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

1. Votazione

Prego chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Prego chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il nume-



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio
Via Ennio Quirino Visconti 85
00193 Roma
Telefono 0696040700
www.notarius.it

ro di azioni.

Prego chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Dichiaro che la proposta è stata approvata all'unanimità.

.

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, **ringrazio** gli intervenuti e **dichiaro** chiusa l'Assemblea alle ore 9:52.

SI ALLEGA SOTTO LA LETTERA "A" IL VERBALE CRONOLOGICO DEGLI INTERVENUTI ALL'ASSEMBLEA E SOTTO LA LETTERA "C" I RIEPILOGHI DI OGNI VOTAZIONE CON IL RELATIVO DETTAGLIO

.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte da me e parte da persona di mia fiducia e da me letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore 9:55
Consta di sette fogli scritti su 13 pagine intere e quanto della quattordicesima fin qui.

F.to Stefano Pighini

F.to Elio Bergamo Notaio

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

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI N. 85, TRENTA AGOSTO DUEMILADICIASSETTE.

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Delegato (A)
MCC 7862

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

Straordinaria

1	NESCI DOMENICO		0	0
1	D LV.EN. HOLDING S.R.L.		10.500.400	10.500.400
		Totale azioni	10.500.400	10.500.400
			35,519683%	35,519683
2	CAPELLO LORENZO		0	0
1	D PIGHINI STEFANO		640.500	640.500
		Totale azioni	640.500	640.500
			2,166618%	2,166618
3	DE NARDO PAOLO		0	0
1	D LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI		1.034.328	1.034.328
		Totale azioni	1.034.328	1.034.328
			3,498819%	3,498819
		Totale azioni in proprio	0	0
		Totale azioni in delega	12.175.228	12.175.228
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONI	12.175.228	12.175.228
			41,185120%	41,185120%
		Totale azionisti in proprio	0	0
		Totale azionisti in delega	3	3
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONISTI	3	3
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	3	3

Stefano P. Ghislini



Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 01 agosto 2017
(2^ Convocazione del 02 agosto 2017)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

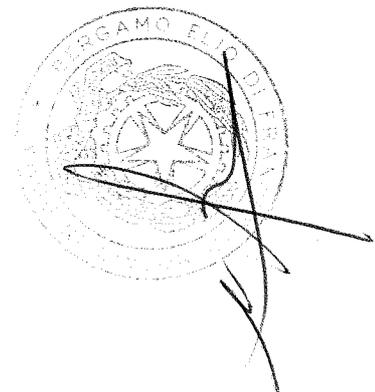
Sono ora rappresentate in aula numero 12.175.228 azioni ordinarie
pari al 41,185120% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 3 aventi diritto al voto , che
rappresentano:

numero 0 azionisti in proprio e

numero 3 azionisti per delega.

Handwritten signature



Giovannini Marco

Presidente, Guala Closures Spa. Chairman , GCL Holdings SCA.

Luogo di nascita: Roma, Italia

Data di nascita: 16-04-1956

Coniugato, con 3 figli

Istruzione: Laurea in Ingegneria Nucleare e Meccanica, Università La Sapienza, Roma.

Esperienza professionale: lavora nel settore dell'imballaggio da oltre 30 anni. E' entrato del Gruppo Guala Closures nel 1998.

Tra le altre, durante la sua carriera professionale ha lavorato per Carnaud Metalbox (Crown Cork & Seal Group), Bormioli Rocco , Alluminio Italia, Fiat T.T.G S.p.A.

Membro del CDA del Consorzio Proplast, che sostiene attivamente il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo del Politecnico di Alessandria . Membro del CDA di Goglio Spa, SIG (Solar Investment Group), Mperience.

Cavaliere del Lavoro dal 2012.

Dal 2011 al 2015 è stato Presidente di Confindustria Alessandria.

Dall'Aprile 2013 al Luglio 2015 ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti.

Dal Settembre 2014 è membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione C.R.T.

Oltre all'attività lavorativa, Marco Giovannini è sempre stato uno sportivo molto attivo (ha giocato a Rugby a livello professionistico) .



Allegato B⁴
MSCC7802
1

Marco Giovannini

B

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, Marco Giovannini, C.F. GVNMR56D16H501K, nato a Roma, il 16/04/1956, residente in Lussemburgo, 4 rue Antoine François Van der Meulen,

PREMESSO CHE

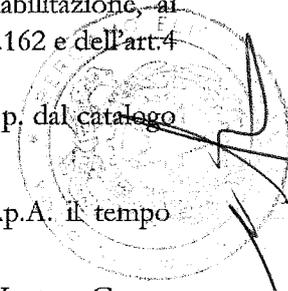
- i) è a conoscenza dei requisiti che la normativa e lo Statuto vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 147, comma 3 del D.Lgs 24 febbraio 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

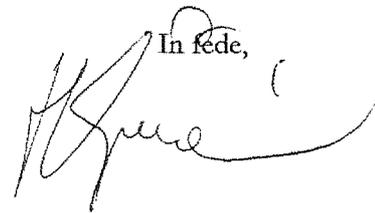
- di accettare la nomina a Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A.;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 147, comma 3 del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- 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.;



Handwritten signature in black ink.

- 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.

Spinetta Marengo (AL), li 26 luglio 2017

In fede,


PATRIZIA MICUCCI

Via G. de Grassi, 3
20123 Milano
+39 328 438 2525
patrizia.micucci@nb.com



WORK

2016 – Current Neuberger Berman, New York -Milan
Senior Advisor – responsible for business development projects

2015 - September 2016 Société Générale, Paris -Milan
Member of the Group Management Committee, Paris
The Committee meets to discuss and consider strategy and other issues of general interest for the Group. It is composed of around 50 senior executives, including all members of the Group Executive Committee, as well as the main Directors representing the Group’s major geographical areas and businesses.
Group Country Head, Italy
A role in addition to the existing ones of SG CIB Chief Country Officer and Head of Corporate & Investment Banking for Italy. Responsible for the management of Italian business lines : SG IBD, SGSS spa, SG Leasing Spa, SG Equipment Finance, ALD automotive, Fidelity spa.
The Group employs 2000 people and has revenues of approximately 1bn euros

2012 - September 2016 Société Générale, Milan
Chief Country Officer, Italy
Managing Director, Head of Coverage and Investment Banking - Italy
Responsible of a team of 180 professionals ,growing the NBI at 13pc cagr .Member of the Italian Operating Committee, Member of the European IBD Strategic Committee, Member of the European Corporate Executive Committee

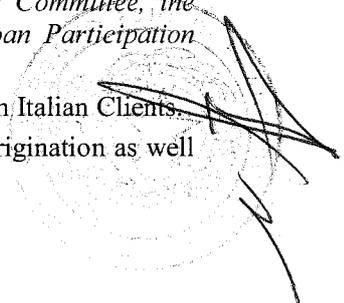
2010 Société Générale, Milan
Managing Director, Head of Coverage and Investment Banking - Italy

2009 BI-INVEST, (Bonomi Family Holding) Lugano
Senior Partner of the Endowment Investment Holding Limited
Responsible for identifying investment opportunities. Strategic focus on illiquid assets across the capital structure to benefit from the dislocation in a difficult market environment.

2008 LEHMAN BROTHERS, London
Senior Advisor to the European Merchant Banking Fund IV
Responsible for origination of Italian Buyout transactions

1990 –2007 LEHMAN BROTHERS, New York, Milan
Managing Director, Head of IBD Italy since 2003; Member of the Italian Operating Committee, the European IBD Executive Committee, the European New Clients Committee and the Loan Participation Committee.
Managed a team of 35 professionals, coordinating the firm coverage and execution efforts on Italian Clients.
Strong exposure to all the investment banking products, with a direct participation in the origination as well as in the execution phase of the transaction.

Handwritten signature/initials



Non banking activities: Responsible for Italian IBD strategy, budgeting, recruiting, bankers review and compensation process, corporate events and diversity.

1984 – 1988 Scuola di Management LUISS, Roma
Responsible for the Banking and Finance Department

1984 – 1988 LUISS UNIVERSITY, Rome
Assistant of Financial Math

1987 BERKELEY UNIVERSITY, California
Visiting Professor Banking

1986 NEW YORK UNIVERSITY, New York
Visiting Professor Finance

EDUCATION

1983 - Degree magna cum laude in Business Administration at LUISS University, Rome

1984 - Italian CPA (Dottore Commercialista)

1989 - MBA L. Stern School of Business; NEW YORK University

OTHER PROFESSIONAL EXPERIENCE

2016 Independent Board Member of Italian business publishing group Il Sole 24 Ore

2016 Member of the Advisory Board of LUISS University Rome

PERSONAL

Italian citizen, married, two children

Languages: Italian, English

Selected in 2005 by the WSJ as one of the ten European top managers to watch

I hereby authorize the treatment of my personal data according to law 196 / 2003

B

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, patrizia micucci (C.F. mccprz59a45d643m), nata a foggia, il 5/1/59, residente in Milano, via g. De grassi 3,

PREMESSO CHE

- i) 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 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 TUF;
- 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.;

Patrizia Micucci

- 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.

Milano li 31/7/17

Patrizia Micucci

Patrizia Micucci

In fede,

Assemblea Ordinaria del 01 agosto 2017
(2^ Convocazione del 02 agosto 2017)

Allegato (C)
ASCE 7862

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Ampliamento numero componenti CdA

Presenti alla votazione

n° 3 azionisti in proprio o per delega,
portatori di n° 12.175.228 azioni ordinarie, pari al 41,185120% del
capitale ordinario di cui n° 12.175.228 ammesse al voto,
pari al 41,185120% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	12.175.228	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>12.175.228</u>	100,000000

Allegato P. 1



Assemblea Ordinaria del 01 agosto 2017
(2^ Convocazione del 02 agosto 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Ampliamento numero componenti Cda

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Handwritten signature



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Test:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0

0

Assemblea Ordinaria del 01 agosto 2017
(2^ Convocazione del 02 agosto 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Ampliamento numero componenti Cda

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Stefano P. ...



Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0
Teste: 0

Assemblea Ordinaria del 01 agosto 2017
(2^ Convocazione del 02 agosto 2017)

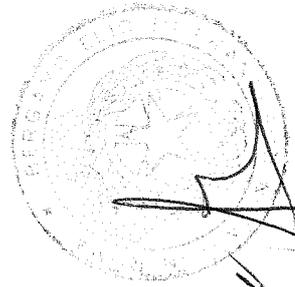
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Ampliamento numero componenti CdA

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
-------	-----------------	---------	--------	--------

Totale voti 0
 Percentuale votanti % 0,000000
 Percentuale Capitale % 0,000000

F. M. P. S.



Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 01 agosto 2017
(2^ Convocazione del 02 agosto 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

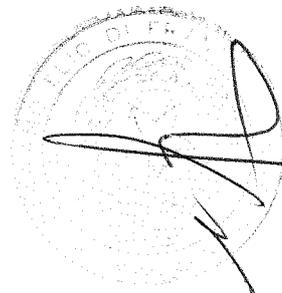
Oggetto: **Ampliamento numero componenti CdA**

FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	NESCI DOMENICO			
DE*	LV.EN. HOLDING S.R.L.	10.500.400	10.500.400	10.500.400
2	CAPELLO LORENZO			
DE*	PIGHINI STEFANO	640.500	640.500	640.500
3	DE NARDO PAOLO			
DE*	LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI	1.034.328	1.034.328	1.034.328

Totale voti 12.175.228
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 41,185120

Handwritten signature



Aziionisti:
Azionisti in proprio:

3 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 4

Assemblea Ordinaria del 01 agosto 2017
(2^ Convocazione del 02 agosto 2017)



ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione piano incentivazione azionaria**

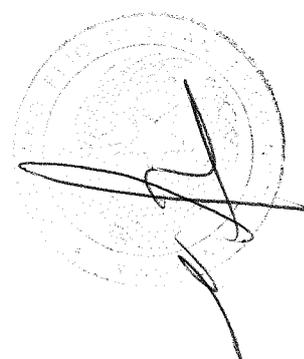
Presenti alla votazione

n° 3 azionisti in proprio o per delega,
portatori di n° 12.175.228 azioni ordinarie, pari al 41,185120% del
capitale ordinario di cui n° 12.175.228 ammesse al voto,
pari al 41,185120% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	12.175.228	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	12.175.228	100,000000

Handwritten signature



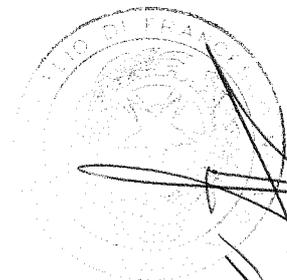
Assemblea Ordinaria del 01 agosto 2017
(2^ Convocazione del 02 agosto 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione piano incentivazione azionaria

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Alto P. L.



Azionisti in proprio: 0

Teste: 0

Azionisti in delega: 0

Pagina 1

Assemblea Ordinaria del 01 agosto 2017
(2^ Convocazione del 02 agosto 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione piano incentivazione azionaria**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Handwritten signature



Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega: 0

Teste: 0

Pagina 2

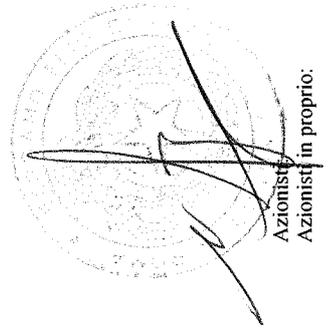
Assemblea Ordinaria del 01 agosto 2017
(2^ Convocazione del 02 agosto 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione piano incentivazione azionaria

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Handwritten signature



0 Azionisti in proprio:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 01 agosto 2017
(2^ Convocazione del 02 agosto 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione piano incentivazione azionaria**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	NESCI DOMENICO			
DE*	IV.EN. HOLDING S.R.L.	10.500.400	10.500.400	10.500.400
2	CAPELLO LORENZO			
DE*	PIGHINI STEFANO	640.500	640.500	640.500
3	DE NARDO PAOLO			
DE*	LUISS LIBERA UNIVERSITA` INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI	1.034.328	1.034.328	1.034.328

Totale voti 12.175.228

Percentuale votanti % 100,000000

Percentuale Capitale % 41,185120

Handwritten signature



Azionisti in proprio: 3
Azionisti in delega: 0

3 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 4

Assemblea Straordinaria del 01 agosto 2017
(2^ Convocazione del 02 agosto 2017)



ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Proposta aumento di capitale sociale**

Presenti alla votazione

n° 3 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 12.175.228 azioni ordinarie, pari al 41,185120% del

capitale ordinario di cui n° 12.175.228 ammesse al voto,

pari al 41,185120% del capitale ordinario.

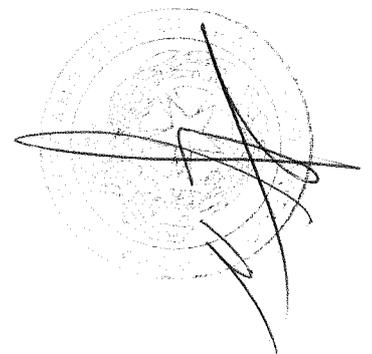
Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	12.175.228	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>12.175.228</u>	100,000000

Handwritten signature or scribble on the right margin.

N° azioni necessarie per l'approvazione: **8.116.819** pari al 66,666667% delle azioni

rappresentate.



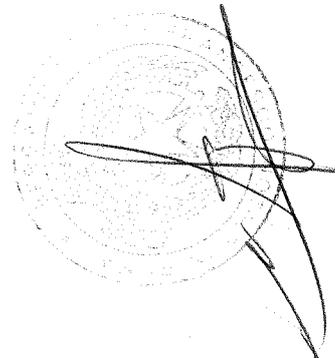
Assemblea Straordinaria del 01 agosto 2017
(2^ Convocazione del 02 agosto 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Proposta aumento di capitale sociale**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Totale voti	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %	Proprio	Delega	Totale
		0	0,000000	0,000000			

Flora P. B.



Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

Pagina 1

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

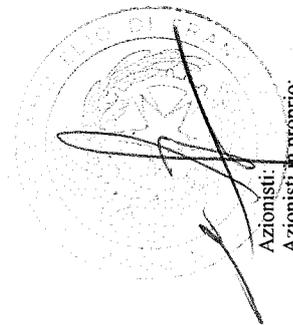
Assemblea Straordinaria del 01 agosto 2017
(2^ Convocazione del 02 agosto 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Proposta aumento di capitale sociale

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Handwritten signature



0 Azionisti
0 Azionisti in delega

Pagina 2

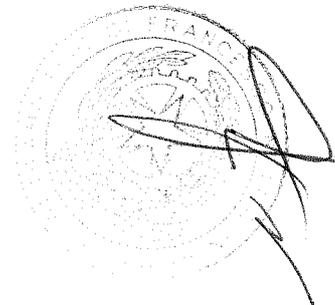
Assemblea Straordinaria del 01 agosto 2017
(2^ Convocazione del 02 agosto 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Proposta aumento di capitale sociale

NON VOTANTI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Handwritten signature



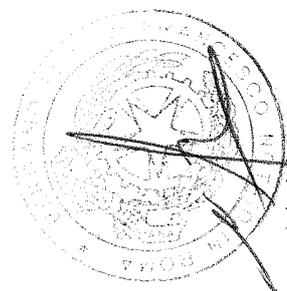
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

Pagina 3

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Proposta aumento di capitale sociale

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	NESCI DOMENICO			
DE*	LV.EN. HOLDING S.R.L.	10.500.400	10.500.400	10.500.400
2	CAPELLO LORENZO			
DE*	PIGHINI STEFANO	640.500	640.500	640.500
3	DE NARDO PAOLO			
DE*	LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI	1.034.328	1.034.328	1.034.328
Totale voti				
		12.175.228		
Percentuale votanti %		100,000000		
Percentuale Capitale %		41,185120		



Azionisti: 3
Azionisti in proprio: 0

Teste: 3
Azionisti in delega: 0

Pagina 4