



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio

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

Repertorio n. 17931

Raccolta n. 8577

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di aprile
in Roma, Via Marsala 29H alle ore 09:10

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'art. 10 dello Statuto e dell'art. 4 del "*Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.*", approvato il 30 aprile 2014 dall'Assemblea ordinaria, **assumo**, nella mia qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza dell'Assemblea degli Azionisti di LVenture Group S.p.A..

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto 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

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
 - 3.1. *Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e durata del loro incarico;*
 - 3.2. *Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
 - 3.3. *Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
4. *Approvazione, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, di un piano di incentivazione azionaria denominato "Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021" avente ad oggetto azioni ordinarie di LVenture Group S.p.A. riservato ad Amministratori esecutivi e a taluni consulenti strategici di LVenture Group S.p.A.. Conferimento dei relativi poteri al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
5. *Aumento del corrispettivo della Società di Revisione per l'incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

Registrato
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Roma 2

il 27 aprile 2018

al n. 11503

serie 1/T

esatti Euro 200,00



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

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

Comunicato e segnale:

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea, in prima convocazione, per il 26 aprile 2018 e, in seconda convocazione, per il 27 aprile 2018, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, è stato pubblicato sul sito *internet* della Società, disponibile all'indirizzo: www.lventuregroup.com, e relative sottosezioni, (il "**Sito internet**") il 12 marzo 2018, nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" del 13 marzo 2018, e trasmesso, in pari data, via SDIR a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1Info"). La convocazione è stata, inoltre, resa nota al mercato tramite diffusione in pari data di apposito comunicato stampa;
- che, in prima convocazione, l'Assemblea è andata deserta;
- che non è stata richiesta l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, né sono state presentate ulteriori proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, così come meglio illustrato nell'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea;
- che, per quanto concerne la verifica dei *quorum*:
 - i) il capitale sociale di LVG 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 art. 5 dello Statuto;
 - 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.

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 LVenture Group S.p.A.*".

Richiedo formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea 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) al quale gli aventi diritto hanno avuto la facoltà di conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, ha comunicato di:

di aver ricevuto n. 4 deleghe, per complessive n. 11.793.303 azioni, pari al 39,893183% del capitale sociale della Società.

***.**

Dichiaro che, essendo intervenuti n. 5 Azionisti rappresentanti, in proprio o per dele-



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

ga, n. **11.793.303** azioni ordinarie, pari al **39,893183%** del capitale sociale di LVenture Group S.p.A. con diritto di voto, l'Assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita e valida a deliberare, a termini di legge e di Statuto, su quanto posto all'ordine del giorno. Ore 9:19.

***.**

Comunico, informo e do atto che:

- sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile connessi alla documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- in particolare:
 - i) il **13 marzo 2018**, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico:
 - a) il **modulo di delega di voto**, ai sensi degli artt. 2372 c.c. e 135-*novies* e ss. del TUF, utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega;
 - b) il **modulo per il conferimento di delega al rappresentante designato** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF;
 - c) le informazioni sull'**ammontare del capitale sociale** con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso ai sensi dell'art. 125-*quater* del TUF;
 - d) la **relazione illustrativa ai Soci sulla nomina del Consiglio di Amministrazione**, predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF, che include gli orientamenti espressi dai Consiglieri nell'ambito del processo di autovalutazione (*self assessment*) relativo alla composizione e al funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi della Società (terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte ordinaria);
 - e) la **relazione illustrativa ai Soci sulla proposta di adozione di un piano di incentivazione azionaria** denominato "*Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021*", riservato agli Amministratori esecutivi e a taluni Consulenti strategici esterni della Società (il "**Piano di Incentivazione**"), predisposta ai sensi degli artt. 114-*bis*, comma 1, e 125-*ter* del TUF (quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte ordinaria);
 - f) il **documento informativo relativo al Piano di Incentivazione** del 12 marzo 2018 di cui al precedente punto e) predisposto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti e secondo lo Schema 7 del relativo Allegato 3A (quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte ordinaria);
 - g) la **relazione illustrativa ai Soci per sulla proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale della Società a servizio del Piano di Incentivazione** di cui al precedente punto e) (primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte straordinaria);
 - ii) il **26 marzo 2018** è stata messa a disposizione del pubblico la **Proposta del Collegio sindacale sull'aumento del corrispettivo della Società di Revisione di LVG** per l'incarico di revisione legale dei conti (quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte ordinaria);
 - iii) il **4 aprile 2018**, sono stati messi a disposizione del pubblico:
 - a) la **relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017**, comprendente il **progetto di bilancio di esercizio**, la **relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione** e l'**attestazione di cui all'art. 154-bis**,



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

comma 5, del TUF, unitamente alle **relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione**, nonché la “**Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari**” (primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, parte ordinaria);

- b) la **relazione sulla remunerazione** (secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, parte ordinaria);
- c) la **lista di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società** presentata, congiuntamente, dall’Azionista di riferimento della Società, LV.EN. Holding S.r.l., e dall’Azionista di minoranza, LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Guido Carli (la “**Lista LV.EN./LUISS**”), contenente le informazioni e la documentazione prevista dall’art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti. Tale documentazione, ai sensi del citato Regolamento Emittenti, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, di Borsa Italiana S.p.A. (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1Info”) e pubblicata sul Sito Internet;
- d) **le dichiarazioni dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società**, recanti l’accettazione della candidatura e dell’eventuale nomina, nonché l’attestazione del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Rammento che la Società ha provveduto a dare pubblicità al mercato dei suddetti depositi tramite appositi comunicati stampa ai sensi di legge.

.

Segnalo che l’Emittente è qualificabile quale “PMI”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. w-*quater*.1), del TUF.

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 della Società, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale di LVG:

	AZIONISTA	N. AZIONI	% SUL CAPITALE
1	LV.EN. Holding S.r.l.	10.688.925	36,16%

- **Pelenco nominativo dei partecipanti**, con evidenza degli Azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, di eventuali votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, sarà disponibile all’ingresso della sala non appena stampato e verrà **allegato sotto la lettera “A” del verbale**, unitamente all’elenco delle persone ammesse *ad audiendum*;
- i testi vigenti del “*Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.*” e dello Statuto della Società sono disponibili all’ingresso della sala.

.

Do atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 122 del TUF, alla Società consta che:

- il 1° giugno 2016, è stato sottoscritto un contratto di investimento (il “**Contratto di Investimento**”) tra Luigi Capello, 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. (“**LV.EN.**”), la quale, alla data di sottoscrizione del Contratto di Investi-



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

mento, controllava la Società con una partecipazione al capitale sociale della Società pari al 40,09%. Il Contratto di Investimento contiene pattuizioni che pongono limiti al trasferimento delle quote di LV.EN. ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b), del TUF, nonché pattuizioni che prevedono l'acquisto delle stesse ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. c), del TUF (le "**Previsioni Parasociali LV.EN.**"). Le Previsioni Parasociali LV.EN. 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 LV.EN.. In conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, copia del Contratto di Investimento è stata depositata il 1° giugno 2016 presso il Registro delle Imprese di Roma, e, il 6 giugno 2016, le informazioni essenziali relative al Contratto di Investimento e alle Previsioni Parasociali LV.EN. e il relativo estratto pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" sono stati messi a disposizione del pubblico sul Sito Internet;

- il 28 settembre 2016, DCI S.r.l. ha sottoscritto una quota dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea di LV.EN. il 1° giugno 2016, per complessivi Euro 200.000,00 (duecentomila/00), con contestuale adesione al Contratto di Investimento e alle Previsioni Parasociali LV.EN.. A far data da tale sottoscrizione, DCI S.r.l. è diventata socio di LV.EN.. Le comunicazioni delle intervenute modifiche soggettive al Contratto di Investimento sono state depositate presso il Registro delle Imprese il 3 ottobre 2016. In pari data, ne sono stati messi a disposizione sul Sito Internet le informazioni essenziali e il relativo estratto pubblicato sul quotidiano "Il Giornale";
- il 24 gennaio 2017, Giuliana Collalto s.s. ha sottoscritto una quota dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea di LV.EN. il 1° giugno 2016, per complessivi Euro 100.000,00 (centomila/00), con contestuale adesione al Contratto di Investimento e alle Previsioni Parasociali LV.EN.. A far data dalla predetta sottoscrizione, Giuliana Collalto s.s. è diventata socio di LV.EN.. Le comunicazioni delle intervenute modifiche soggettive al Contratto di Investimento sono state depositate presso il Registro delle Imprese il 28 gennaio 2017. In pari data, ne sono stati messi a disposizione sul Sito Internet le informazioni essenziali e il relativo estratto pubblicato sul quotidiano "Il Giornale";
- il 5 maggio 2017, LV.EN. e LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Guido Carli ("**LUISS**") hanno sottoscritto un "*Contratto di Investimento e Patto Parasociale*" volto a regolare i termini e le condizioni dell'ingresso di LUISS nel capitale sociale di LVG, oltre che, subordinatamente a tale ingresso, consentire a LUISS di acquistare una partecipazione attiva nella *governance* della Società (il "**Contratto LV.EN./LUISS**"). Il Contratto LV.EN./LUISS contiene, agli articoli da 3 a 9, pattuizioni che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 122, comma 5, 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, comma 5, lett. d), del TUF, aventi, pertanto, a tutti gli effetti di legge, valore di patto parasociale (le "**Pattuizioni Parasociali LV.EN./LUISS**").

In pari data, il Consiglio di Amministrazione della Società, anche per le finalità di cui al Contratto LV.EN./LUISS, ha deliberato, ai sensi degli artt. 2441, commi 5 e 6, e 2443 c.c., un aumento di capitale, a pagamento e con esclusione del diritto di opzione, in quanto riservato a investitori e *partner* strategici, quali, tra gli altri, LUISS (l' "**Aumento di Capitale LVG**"). In caso di esito positivo dell'Aumento di Capitale LVG, LV.EN. si è impegnata a far sì che il Consiglio



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

di Amministrazione di LVG convocasse un'assemblea degli Azionisti, da tenersi entro e non oltre il 10 agosto 2017, avente all'ordine del giorno, tra l'altro, la proposta di aumentare il numero degli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione di LVG da n. 7 (sette) a n. 9 (nove) e di nominare – quali nuovi Amministratori di LVG – n. 2 (due) soggetti indicati da LUISS. Alla predetta assemblea, LV.EN. si è impegnata ad esprimere voto favorevole (che si aggiungerà al voto favorevole che la stessa LUISS esprimerà in tal senso) alla rideterminazione di cui sopra del numero degli Amministratori, nonché alla nomina dei n. 2 (due) nuovi Amministratori di LVG indicati da LUISS, in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione di LVG in essere, e, dunque, sino all'odierna Assemblea;

- il 23 maggio 2017, LUISS ha sottoscritto la quota del capitale sociale di LVG ad essa riservata dell'Aumento di Capitale LVG (la “**Sottoscrizione LUISS – Aucap LVG**”). Ad esito della Sottoscrizione LUISS – Aucap LVG, LUISS ha acquisito il 3,5% del capitale della Società.

Le Pattuizioni Parasociali LV.EN./LUISS prevedono, tra l'altro, l'obbligo in capo a LV.EN. e LUISS, nel caso in cui una di esse intenda acquisire, a qualunque titolo, la titolarità di ulteriori azioni dell'Emittente rispetto a quelle dalle stesse detenute all'esito della Sottoscrizione LUISS – Aucap LVG, di coordinarsi e accordarsi per iscritto con l'altra parte, al fine di evitare il sorgere in capo a LV.EN. e LUISS dell'obbligo di proporre un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria ex art. 105 e ss. del TUF (c.d. OPA) sulle azioni della Società. Il Contratto LV.EN./LUISS prevede, inoltre, in caso di adesione di LUISS all'Aumento di Capitale LVG, l'obbligo di LV.EN. di far sì che i soci di LV.EN. provvedano ad integrare il Contratto di Investimento sopra richiamato con apposite clausole aventi contenuto analogo alle Pattuizioni Parasociali LV.EN./LUISS;

- il 3 luglio 2017, i soci di LV.EN. hanno, pertanto, convenuto di integrare il Contratto di Investimento con un apposito accordo (l'“**Addendum al Contratto di Investimento**”), contenente previsioni parasociali analoghe alle Previsioni Parasociali LV.EN./LUISS (le “**Nuove Pattuizioni Parasociali**”), rilevanti ai sensi dell'articolo 122, comma 5, lett. d), del TUF. Le Nuove Pattuizioni Parasociali hanno durata a partire dal 30 giugno 2017 e sino al 15 agosto 2018. Il Contratto LV.EN./LUISS prevede, inoltre, che le Pattuizioni Parasociali LV.EN./LUISS decorrono dal perfezionamento della Sottoscrizione LUISS – Aucap LVG e sino alla prima tra (i) la data di decorso di 12 (dodici) mesi a partire dall'Assemblea della Società avente all'ordine del giorno, tra l'altro, la proposta di rideterminazione, mediante integrazione, del numero dei componenti del Consiglio di LVG da 7 (sette) a 9 (nove) e volta a consentire a LV.EN. di nominare, quali nuovi Amministratori di LVG, nel rispetto delle obbligazioni assunte con il predetto Contratto LV.EN./LUISS, 2 (due) soggetti indicati da LUISS, ovvero, (ii) ove successivo, il 15 agosto 2018.

Posto che, il 2 agosto 2017, in forza di quanto sopra, l'Assemblea ha deliberato l'ampliamento del Consiglio di Amministrazione di LVG da 7 (sette) a 9 (nove) membri, le Pattuizioni Parasociali LV.EN./LUISS avranno durata sino al 2 agosto 2018. In conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, l'8 maggio 2017, copia del Contratto LV.EN./LUISS è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Roma e, il 9 maggio 2017, le relative informazioni essenziali, nonché il relativo estratto pubblicato sul quotidiano “Il Giornale”, sono state rese disponibili sul Sito Internet. La comunicazione dell'intervenuta modifica del Contratto LV.EN./LUISS mediante l'Addendum al Contratto di Investimento



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

è stata depositata in data 5 luglio 2017 presso il Registro delle Imprese di Roma e, il 7 luglio 2017, le informazioni essenziali relative all'Addendum al Contratto di Investimento e alle Nuove Pattuizioni Parasociali, nonché il relativo estratto pubblicato sul quotidiano "Il Giornale", sono stati resi disponibili sul Sito Internet;

- il 12 marzo 2018, LV.E.N. e LUISS hanno sottoscritto un *addendum* al Contratto LV.E.N./LUISS (l'"**Addendum al Contratto LV.EN./LUISS**") nel quale hanno inserito ulteriori previsioni parasociali (le "**Nuove Previsioni Parasociali LV.EN./LUISS**"), volte a definire le modalità con le quali le stesse presenteranno e voteranno un'unica lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di LVG che verrà nominato nell'odierna Assemblea (terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte ordinaria).

Le Nuove Previsioni Parasociali LV.EN./LUISS hanno decorrenza a far data dal 12 marzo 2018 e si intenderanno scadute e prive di ogni efficacia al termine dell'odierna Assemblea. La comunicazione dell'intervenuta modifica del Contratto LV.EN./LUISS, per effetto dell'introduzione, con il predetto Addendum al Contratto LV.EN./LUISS, delle Nuove Previsioni Parasociali LVEN/LUISS, è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Roma in data 13 marzo 2018. Il 14 marzo 2018, sono state pubblicate sul Sito Internet le informazioni essenziali e l'estratto pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" relativi all'Addendum al Contratto LV.EN./LUISS e alle Nuove Previsioni Parasociali LVEN/LUISS.

Comunico che, ai sensi dell'art. 2497 e ss. c.c., la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società, né esercita attività di direzione e coordinamento su 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	
<i>Ing. Marco Giovannini</i>	Amministratore	X	
<i>Dott.ssa Patrizia Micucci</i>	Amministratore		x

Informo che 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



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio

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

Dott. Giovanni Crostarosa Guicciardi	Sindaco effettivo	X		
--------------------------------------	-------------------	---	--	--

..***

Ha giustificato la sua assenza il Sindaco effettivo Avv. Benedetta Navarra

Segnalo che è altresì presente il Dirigente Preposto, Dott.ssa Francesca Bartoli. .

..***

Informo che:

- è stato consentito di assistere all'Assemblea, ai sensi degli artt. 2.2 e 2.3 del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.", a dirigenti e/o dipendenti della Società e/o ad altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori (i cui nominativi sono contenuti nell'Allegato "A" del presente verbale);

- è stato consentito di assistere all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2.3 del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.", a giornalisti qualificati, esperti e analisti finanziari (i cui nominativi sono contenuti nell'Allegato "A" del presente verbale);

..***

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 all'art. 6.4 del "Regolamento assembleare di LVenture 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, ai sensi dell'art. 6.6 del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.", in 2 minuti.

Preciso che gli Azionisti che volessero prendere la parola dovranno prenotarsi ogni volta pronunciando distintamente il proprio nome al momento che provvederò a indicare in apertura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno.

Ricordo che ciascun Azionista può svolgere un solo intervento su ciascun argomento all'ordine del giorno.

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

Ricordo, altresì, che le risposte agli interventi saranno fornite in un'unica soluzione al termine degli stessi, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo, al fine di consentire di rispondere esaurientemente alle domande poste. Coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di effettuare, dopo le risposte, una breve replica.

Informo che:

- lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale. La registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e, quindi, sarà cancellata. Viceversa, rammento che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti;

- ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche, (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.

..***

**MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ASSEMBLEA E DELLE VOTAZIONI**



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

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

Rammento 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 astengono 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.

.

DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

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

.

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, al fine di lasciare più tempo alla discussione, nessuno opponendosi ne ometterò la lettura.

Invito i presenti a manifestare ora, mediante alzata di mano, soltanto il loro eventuale dissenso all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno e contenuti nella borsa della documentazione assembleare fornita al momento della registrazione all'odierna Assemblea; **ripeto** che invito ad alzare la mano solo per dichiararsi contrari a tale omissione.

Nessuno si oppone.

.

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

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

rammento che, nella seduta del 12 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2017, oggi sotto-



posto all'Assemblea.

Cedo la parola all'**Amministratore Delegato**, Dott. Luigi Capello, al fine di illustrare i principali dati relativi all'esercizio e la proposta di delibera *infra* descritta.

(PRENDE LA PAROLA L'AMMINISTRATORE DELEGATO)

Intervento dell'Amministratore Delegato Dott. Luigi Capello

"All'Assemblea dello scorso aprile, avevo riassunto il percorso intrapreso dalla Società nel 2016, usando le parole "rafforzamento" e "crescita". Quest'anno, invece, vorrei commentare davanti a voi i risultati del 2017, con le parole "focalizzazione" e "aggregazione".

Questo perchè nel corso del 2017 la Società ha scelto convintamente di mantenere il proprio focus sull'attività di investimento e di gestione delle nostre startup partecipate, un aspetto quasi unico nel panorama italiano, riuscendo a coinvolgere intorno a questa scelta un rinnovato insieme di corporate, investitori e professionisti di elevatissimo standing, tutti attratti dalla straordinaria innovazione sprigionata dalle nostre startup e dalla capacità del nostro team di supportarle nella crescita e nello sviluppo con una sempre maggiore attenzione all'exit.

I risultati raggiunti, che mi limiterò a ricordare in estrema sintesi, ci suggeriscono che oggi la Società è posizionata al meglio per poter raggiungere quanto prima soddisfazioni ancora maggiori. In particolare mi preme sottolineare quattro risultati particolarmente significativi:

1) il nostro portafoglio al 31.12.2017 contava 54 partecipazioni in startup digitali ad alto potenziale, su cui erano stati investiti oltre €40M, di cui €10M da parte di LVG e ben €30M da parte di terzi investitori. Nel solo 2017, gli investimenti di LVG sono stati pari a €2,6M, in aumento del 14% rispetto all'anno precedente. Il valore degli investimenti è cresciuto in un anno del 34% secondo i principi IFRS (a €12,7M) e del 32% secondo l'Indicatore Alternativo di Performance (a €15,4M), con diverse startup che, nonostante il contesto di mercato particolarmente sfidante, hanno effettuato round superiori a €1M (Manet, Moovenda, Soundreef, Whoosnap);

2) i ricavi della Società sono cresciuti di quasi il 40% a €2,4M, grazie al forte contributo delle attività di coworking e di Open Innovation intorno alle quali abbiamo costruito un'offerta di servizi centrali e complementari rispetto alla nostra value proposition incentrata sulla fase di accelerazione. E' proprio grazie a questo se LVenture Group oggi è uno dei pochissimi player di mercato in grado di accompagnare le startup dalla fase di incubazione, grazie ai programmi sponsorizzati dalle corporate, fino al primo e secondo round Seed. Grazie a tutto questo, quest'anno abbiamo ridotto la perdita a livello di EBITDA a -€0,9M, in miglioramento dell'11% rispetto al 2016 (-€1,05M) e con la prospettiva concreta di poter raggiungere rapidamente il breakeven operativo;

3) abbiamo allargato la nostra compagine azionaria includendo società di assoluto rilievo del mondo finanziario, industriale e dell'educazione. Sono tutti partner di lungo termine, che hanno scelto di supportarci non solo in un'ottica finanziaria ma soprattutto in un'ottica di sinergia e di partnership, confermando il valore della nostra piattaforma che unisce startup, talenti imprenditoriali e innovazione tecnologica;

4) abbiamo provveduto ad allineare ulteriormente gli obiettivi del team con quelli dei nostri azionisti, assegnando una prima tranche del Piano di Incentivazione LVG 2017/2020 a dipendenti della Società. Siamo confidenti che questo sia un ulteriore passo per incentivare tutti noi ad accelerare il raggiungimento dei nostri principali obiettivi, che sono exit e breakeven operativo.

In termini prospettici, vorrei condividere con voi due ulteriori riflessioni:

1) Quando a giugno 2016 abbiamo deciso di muoverci nei nuovi uffici di via Marsala, più che raddoppiando la disponibilità dello spazio fisico, avevamo davanti a noi una sfida importante: creare un hub di innovazione tra i più importanti a livello nazionale. A quasi 24 mesi da quel giorno, possiamo dire che quella sfida è stata vinta: i nostri spazi infatti oggi registrano quasi 500 ingressi unici giornalieri e sono alla base di una rete di relazioni e di connessioni senza pari che è riconosciuta da tutti gli attori del nostro ecosistema. Corporate, startup, investitori. Questa consapevolezza ci spinge a continuare a lavorare duramente, avendo già chiaro il prossimo obiettivo: trasformare quanto prima il nostro spazio in un hub di rilevanza europea.

2) Il valore aggregato delle nostre partecipate al 31.12.2017 è vicino a €130M (valore riferito al 100% delle partecipate): un dato che ci rende assolutamente confidenti che i nostri investimenti siano allocati su team innovativi e di grande potenziale. In



un mercato del Venture Capital ancora giovane, come quello italiano, realizzare exit remunerative richiede sforzo costante e grande determinazione. A nome di tutto il team di LVenture Group, mi sento di garantire entrambe queste qualità e di essere quindi certo che importanti rivalutazioni siano in arrivo in un orizzonte molto prossimo”

ti 85

(RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Do atto che, secondo quanto richiesto dalla Comunicazione CONSOB n. 3558 del 18 aprile 1996, la società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. ha impiegato 273 ore per la revisione contabile del bilancio civilistico di LVenture Group S.p.A. relativo all'esercizio 2017, per un corrispettivo fatturato complessivo pari ad Euro 17.000,00 (diciassette mila/00).

Passo la parola al **Presidente del Collegio sindacale**, Dott. Carlo Diana, chiedendogli di illustrare sinteticamente la relazione del Collegio sindacale sul bilancio d'esercizio della Società, ai sensi dell'art. 153 del TUF.

(PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE)

00193 Roma
Telefono 0696040700
www.notarius.it

Conclusioni della Relazione del Collegio sindacale

Il Presidente del Collegio sindacale dà a sua volta lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio sindacale stesso all'Assemblea, ai sensi dell'art. 153 del TUF, qui riprodotte:

“Signori Azionisti,

la presente relazione, redatta ai sensi dall'art. 153 del Decreto Legislativo n. 58/98 e dall'art. 2429, comma 3, codice civile, riferisce sull'attività svolta dal Collegio Sindacale della LVenture Group S.p.A. nell'esercizio concluso il 31 dicembre 2017.

La revisione legale dei conti è attribuita alla società Baker Tilly Revisa S.p.A. alla cui relazione sul bilancio d'esercizio 2017 Vi rimandiamo.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto sociale ed abbiamo ottenuto dagli Amministratori, con periodicità almeno trimestrale, informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale deliberate e poste in essere nell'esercizio, effettuate dalla società. Tali operazioni vengono analiticamente descritte nella Relazione sulla gestione predisposta dagli Amministratori alla quale si fa rinvio. Sulla base delle informazioni disponibili, il Collegio Sindacale può ragionevolmente assicurare che le operazioni medesime poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea o in conflitto di interesse e sono improntate ai principi di corretta amministrazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. A tal fine, abbiamo ottenuto informazioni mediante la partecipazione alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato per il controllo dei rischi, incontri con il vertice aziendale, incontri con il revisore legale, incontri con i responsabili delle funzioni aziendali, nonché ulteriori attività di ispezione e controllo e, a tal riguardo, non abbiamo osservazioni da riferire. L'assetto organizzativo risulta complessivamente adeguato in relazione alle dimensioni aziendali ed alla tipologia dell'attività svolta.

Il Collegio Sindacale ha vigilato sull'adeguatezza dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio attraverso:

- Incontro con i vertici di LVG per l'esame del sistema di controllo interno e di gestione del rischio;
- Incontri periodici con la funzione di Internal Audit al fine di valutare le modalità di pianificazione del lavoro, basato sulla identificazione e valutazione dei principali rischi presenti nei processi;
- Regolare partecipazione ai lavori del Comitato Controlli e Rischi di LVG e quando gli argomenti lo richiedevano, trattazione congiunta degli stessi con detto comitato;
- Discussione dei risultati del lavoro della società di revisione;
- Un costante flusso informativo con l'organismo di Vigilanza, lo scambio di informazioni con il quale è stato altresì agevolato dalla presenza di un membro del Collegio Sindacale nell'Organismo stes-



so.

Nello svolgimento della propria attività di controllo, il Collegio Sindacale ha mantenuto una interlocuzione continua con le funzioni di controllo.

Il Collegio Sindacale, in qualità di comitato per il controllo interno e la revisione contabile, ha monitorato il processo e controllato l'efficacia dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio per quanto attiene l'informativa finanziaria.

Abbiamo vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile mediante l'ottenimento di informazioni, l'esame dei documenti aziendali e periodici incontri con i responsabili della società di revisione e con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e riteniamo che il sistema amministrativo-contabile, per quanto da noi constatato ed accertato, rappresenti correttamente i fatti di gestione, anche con riferimento al giudizio positivo di cui alla Relazione sul bilancio di esercizio emesso dalla Società di revisione.

I responsabili della Società di Revisione, negli incontri periodici con il Collegio Sindacale, non hanno segnalato situazioni di criticità che possono inficiare il sistema di controllo interno inerente le procedure amministrative contabili.

Ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 39/2010 il Collegio Sindacale si identifica anche con il Comitato per il Controllo Interno e la Revisione contabile e ha svolto la prescritta attività di vigilanza sulla revisione legale dei conti annuali.

Il Collegio Sindacale ha incontrato periodicamente la Società di Revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. al fine dello scambio di reciproche informazioni o irregolarità che abbiano richiesto la formulazione di specifiche segnalazioni ai sensi dell'art. 155, comma 2 del TUF.

Il Progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, corredato della relazione sulla gestione predisposta dagli Amministratori oltre che dell'attestazione del Dirigente Preposto, è stato portato all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione nella riunione del 12 marzo 2018 ed è stato contestualmente messo a disposizione del Collegio Sindacale.

Il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2017, che presenta una perdita di esercizio pari a Euro 1.642.358,87, è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali ("IAS/IFRS") emessi dall'International Accounting Standards Board ("IASB"), adottati dall'Unione Europea.

La Società di revisione ha emesso in data 4 aprile 2018 la Relazione sul bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 39/2010, dalle quali non emergono rilievi.

In data 4 aprile 2018 la società di revisione ha altresì presentato al Collegio la Relazione aggiuntiva di cui all'art. 11 del Regolamento UE 537/2014, dalla quale non risultano carenze significative nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria meritevoli di essere portate all'attenzione dei responsabili delle attività di "governance".

Tenuto conto di tutto quanto precede, il Collegio Sindacale, considerato il contenuto delle relazioni redatte dal revisore legale, preso atto della attestazione rilasciata dal Dirigente Preposto esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio d'esercizio di LVenture Group S.p.A. al 31 dicembre 2017 e alla proposta di copertura della perdita d'esercizio di euro 1.642.358,87 formulata dal Consiglio d'Amministrazione come segue:

- di coprire parzialmente le perdite d'esercizio di euro 1.273.927,89, mediante utilizzo della "Riserva per sovrapprezzo azioni"
- di portare a nuovo le perdite di esercizio quanto ad euro 368.430,98."

(RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMI-

ti 85
0



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

NISTRAZIONE)

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 sull’andamento della gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;*
- *preso atto della Relazione della Società di Revisione;*
- *esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2017, che chiude con una perdita di esercizio di Euro 1.642.358,87 (che ammontava a Euro 1.898.759,35 al 31 dicembre 2016);*

delibera

1. *di approvare lo stato patrimoniale, il conto economico e le note esplicative dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che evidenziano una perdita di esercizio di Euro 1.642.358,87, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso, nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti proposti;*
2. *di coprire le perdite di esercizio quanto ad Euro 1.273.927,89, mediante l’utilizzo della “Riserva per sovrapprezzo azioni”;*
3. *di portare a nuovo le perdite di esercizio quanto ad Euro 368.430,98”.*

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

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 all’art. 6.4 del “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 dell’art. 6.6 del “Regolamento assembleare di L’venture Group S.p.A.”, è fissata in 2 minuti, sarà possibile formulare le dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

..***

CHIUSURA DISCUSSIONE

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

VOTAZIONE

Comunico che, in questo momento, sono presenti n. 5 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n **11.793.303** azioni ordinarie, pari al **39,893183%** del capitale sociale avente diritto di voto (ore 10:00).

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 i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta di recarsi presso gli addetti alla procedura.

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.



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio

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

PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è stata approvata all'unanimità.

.

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

2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

rammento che, nella seduta del 12 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la “*Relazione sulla Remunerazione*”, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, nonché ai sensi dell'art. 84-quater e secondo gli Schemi nn. 7-bis e 7-ter dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, tenendo, altresì, conto dei principi sanciti dall'art. 6 del Codice di Autodisciplina, cui la Società ha aderito, e oggi sottoposta all'Assemblea;

ricordo che la “*Relazione sulla Remunerazione*” illustra la politica generale definita dal Consiglio di Amministrazione per i compensi degli Amministratori e dei Sindaci della Società per l'esercizio 2018 e contiene l'informativa sulle politiche di remunerazione applicate dalla Società nell'esercizio 2017.

Do lettura della

PROPOSTA DI DELIBERA

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti:

- *preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche, e delle indicazioni contenute nell'art. 84-quater del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche;*
- *esaminata, in particolare, la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione relativa alle informazioni fornite dalla Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- *avuto riguardo al Codice di Autodisciplina, al quale la Società aderisce;*
- *tenuto conto della natura non vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche;*

delibera

in senso favorevole in merito alla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione”.

.

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 all'art. 6.4 del “*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 dell'art. 6.6 del “*Regolamento assembleare di L'venture Group S.p.A.*”, è fissata in 2 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

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

VOTAZIONE

Comunico che, in questo momento, sono presenti n. 5 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. **11.793.303** azioni ordinarie, pari al **39,893183%** del capitale sociale avente diritto di voto (ore 10:04)



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 i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta di recarsi presso gli addetti alla procedura.

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.

PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è stata approvata all'unanimità.

*** **

Passando alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea, parte ordinaria,

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

e dei connessi punti deliberativi.

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Segnalo che:

- **con riferimento** alla procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione e ai relativi diritti degli Azionisti, è stata data agli Azionisti e al pubblico ogni necessaria indicazione attraverso la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea e della Relazione illustrativa ai Soci sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, che include gli orientamenti espressi dai Consiglieri nell'ambito del processo di autovalutazione (*self assessment*) relativo alla struttura e al funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi di LVG;
- **con riferimento** alle novità introdotte dalla Legge n. 120/2011 in materia di equilibrio tra i generi, il Consiglio di Amministrazione ha chiesto agli Azionisti di presentare le liste prevedendo candidati del genere meno rappresentato da inserirsi nell'ordine progressivo della lista in modo tale che, nel rispetto delle regole di composizione del Consiglio di Amministrazione previste dalla legge e dall'art. 13 dello Statuto, almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri che verrà nominato faccia parte del genere meno rappresentato. **Rammento** che, qualora dall'applicazione di tale criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero sarà arrotondato per eccesso all'unità superiore come previsto dall'art. 13 dello Statuto e dall'art. 144-undecies.1, comma 3, del Regolamento E-mittenti.

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Comunico che:

- con le modalità e nei termini previsti dall'art. 13 dello Statuto e della vigente disciplina di legge, anche regolamentare, nonché in conformità alle disposizioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate, cui la Società ha aderito, è stata depositata presso la sede sociale della Società un'**unica lista** di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione;
- unitamente alla predetta lista, è stata depositata tutta la documentazione richie-



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

sta dalla vigente disciplina di legge, anche regolamentare, e dall'art. 13 dello Statuto;

- come già anticipato in apertura dei lavori assembleari, la Società ha provveduto a dare pubblicità alla lista presentata, in conformità a quanto previsto dall'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti.

Informo, in particolare, che, in data **4 aprile 2018**, la Società ha diffuso un comunicato stampa con il quale è stata data notizia:

- dell'avvenuta presentazione, entro i termini previsti, di un'**unica lista** di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione depositata, congiuntamente, dall'Azionista di riferimento LV.EN. Holding S.r.l., e dall'Azionista di minoranza, LUISS;
- della messa a disposizione del pubblico – lo stesso **4 aprile 2018** – presso la sede sociale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1Info”) e mediante la pubblicazione sul Sito Internet, delle informazioni e della documentazione depositata dagli Azionisti unitamente alla predetta lista, ai sensi della vigente normativa.

Segnalo che:

- la **Lista LV.EN./LUISS** include più di un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- tutti i candidati hanno dichiarato, tra l'altro:
 - i) di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa applicabile;
 - ii) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di *interlocking*).

.

Passando, quindi, alla trattazione del punto deliberativo:

3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e durata del loro incarico,

rammento che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto:

- *“la Società è amministrata da un Consiglio composto da un numero di componenti variabile da tre a undici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea”;*
- *“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”;*
- *“gli amministratori nominati nel corso dello stesso triennio, a seguito dell'ampliamento del numero dei componenti il Consiglio, scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina”.*

Segnalo, pertanto, che l'Assemblea, prima di procedere alla elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare il numero dei componenti dell'Organo amministrativo in numero non inferiore a **3 (tre)** e non superiore a **11 (undici)**.

Comunico che gli Azionisti non hanno formulato proposte all'Assemblea circa il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ricordo che, all'esito del processo di autovalutazione (*self assessment*) relativo alla composizione e al funzionamento, tra l'altro, del Consiglio di Amministrazione (Allegato A della relazione illustrativa ai Soci sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF), tutti gli Amministratori hanno ritenuto che il numero degli Amministratori pari a 9 (nove) sia adeguato all'assetto organizzativo di LVG e all'assolvimento dei compiti del Consiglio di Amministrazione e consenta un funzionamento efficace ed efficiente dell'Organo amministrativo nel suo complesso.

Invito, dunque, i presenti a formulare proposte circa il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione.



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

Interviene Anna Amati, delegato di LV.EN., portatore di n. 10.688.925 azioni ordinarie, pari al 36,16% del capitale sociale della Società avente diritto di voto, che propone di determinare in 9 (nove) il numero dei Consiglieri.

e, verificato che non ci sono altre proposte

.

DISCUSSIONE

Apro la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e rammentando, 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, ai sensi dell'art. 6.4 del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.", in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata è fissata, in conformità all'art. 6.6 del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.", in 2 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.
Qualcuno chiede la parola?

Nessun altro chiedendo la parola, **dichiaro** chiusa la discussione sul **punto deliberativo 3.1. all'ordine del giorno** dell'Assemblea, parte ordinaria.

VOTAZIONE

Comunico che, in questo momento, sono presenti n. 5 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. **11.793.303** azioni ordinarie, pari al **39,893183%** del capitale sociale avente diritto di voto (ore 10:12)

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.

Pongo in votazione la proposta di **stabilire in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Prego i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta di recarsi presso gli addetti alla procedura.

Prego chi è favorevole di alzare la mano.

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.

PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è stata approvata all'unanimità.

.

Passando alla trattazione del punto deliberativo:

3.2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, rammento che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, "*nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto [ndr: il procedimento del voto di lista]. Sono comunque salve diverse od ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari*".

Do lettura della composizione dell'**unica lista** di candidati presentata dagli Azionisti LV.EN. e LUISS per la nomina del Consiglio di Amministrazione:

LETTURA DELLA LISTA

LISTA N. 1 PRESENTATA, CONGIUNTAMENTE, DALL'AZIONISTA DI RIFERIMENTO LV.EN. HOLDING S.R.L., E DALL'AZIONISTA DI MINORANZA, LUISS LIBERA U-



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

NIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI GUIDO CARLI:

1. Dott. Stefano Pighini (CF: PGHSFN52E19H501G), nato a Roma il 19 maggio 1952;
2. Dott. Luigi Capello (CF: CPLLGU60L14H501P), nato a Roma il 14 luglio 1960;
3. Dott. Roberto Vito Antonio Magnifico (CF: MGNRRT59D12H501N), nato a Roma il 12 aprile 1959;
4. Dott.ssa Livia Amidani Aliberti (CF: MDNLVI61L55H501Y), nata a Roma il 15 luglio 1961 (indipendente);
5. Ing. Marco Giovannini (CF: GVMNRC56D16H501K), nato a Roma il 16 aprile 1956 (indipendente);
6. Dott. Valerio Caracciolo (CF: CRCVLR58L06H501Z), nato a Roma il 6 luglio 1958 (indipendente);
7. Dott.ssa Claudia Cattani, (CF: CTTCLD55C60H282Y), nata a Rieti il 20 marzo 1955 (indipendente);
8. Ing. Maria Augusta Fioruzzi (CF: FRZMGS58T54F205O), nata a Milano il 14 dicembre 1958 (indipendente);
9. Dott. Pierluigi Pace (CF: PCAPLG62S14H501M), nato a Roma il 14 novembre 1962 (indipendente).

Segnalo che la documentazione depositata è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, nonché Borsa Italiana S.p.A. e Consob (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1Info"), nonché pubblicata sul Sito Internet, oltre a essere a disposizione degli intervenuti sul tavolo della presidenza.

Ringrazio gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione per l'operato svolto.

.

DISCUSSIONE

Apro la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e rammentando, 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, ai sensi dell'art. 6.4 del "Regolamento assembleare di *LVenture Gruop S.p.A.*", in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata è fissata, in conformità all'art. 6.6 del "Regolamento assembleare di *LVenture Group S.p.A.*", in 2 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun altro chiedendo la parola, **dichiaro** chiusa la discussione sul **punto deliberativo 3.2. all'ordine del giorno** dell'Assemblea, parte ordinaria.

VOTAZIONE

Comunico che, in questo momento, sono presenti n. 5 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. **11.793.303** azioni ordinarie, pari al **39,893183%** del capitale sociale avente diritto di voto (ore 10:16)

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.

Preciso che, tenuto conto che è stata presentata un'**unica lista** di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione (la **Lista LV.EN./LUISS**), si procederà ad una sola votazione. Tale votazione avrà ad oggetto il voto che sarà espresso dagli Azionisti intervenuti sull'**unica lista** di candidati presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione.



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

Rammento, a tal proposito, che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, nel caso in cui venga presentata un'unica lista di candidati, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento del voto di lista descritto nel medesimo art. 13 dello Statuto. Sono, comunque, salve diverse o ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Informo che, ai sensi dell'art. 2369 c.c., l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza delle azioni rappresentate dai soci intervenuti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli stessi.

Pongo, quindi, in votazione la **Lista LV.EN./LUISS** di candidati presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione, e **invito**, dunque, gli Azionisti a votare la **Lista LV.EN./LUISS** stessa.

Prego i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito alle liste presentate di recarsi presso gli addetti alla procedura.

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.

PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è stata approvata all'unanimità.

Do atto che:

- dalla **Lista LV.EN./LUISS** vengono, pertanto, tratti, secondo l'ordine nel quale sono elencati, n. 9 (nove) Amministratori e, precisamente:
 1. Dott. Stefano Pighini (1° candidato della Lista LV.EN./LUISS);
 2. Dott. Luigi Capello (2° candidato della Lista LV.EN./LUISS);
 3. Dott. Roberto Vito Antonio Magnifico (3° candidato della Lista LV.EN./LUISS);
 4. Dott.ssa Livia Amidani Alberti (4° candidato della Lista LV.EN./LUISS; indipendente);
 5. Ing. Marco Giovannini (5° candidato della Lista LV.EN./LUISS; indipendente);
 6. Dott. Valerio Caracciolo (6° candidato della Lista LV.EN./LUISS; indipendente);
 7. Dott.ssa Claudia Cattani (7° candidato della Lista LV.EN./LUISS; indipendente);
 8. Ing. Maria Augusta Fioruzzi (8° candidato della Lista LV.EN./LUISS; indipendente);
 9. Dott. Pierluigi Pace (9° candidato della Lista LV.EN./LUISS; indipendente);
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione così disposta rispetta la parità di genere, posto che almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio di Amministrazione nominato appartiene al genere meno rappresentato;
- l'elezione rispetta anche il numero di Consiglieri in possesso del requisito di indipendenza richiesto dalla normativa applicabile vigente.

Informo che il Consiglio di Amministrazione così nominato rimarrà in carica sino all'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.



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

Informo e ricordo che, come già segnalato in precedenza, l'elenco completo delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte dai nominati Amministratori in altre società verrà allegato al **verbale dell'Assemblea sotto la lettera "C"**.

.

Passando alla trattazione del punto deliberativo:

3.3. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione,

informo che, ai sensi dell'art. 2389 c.c., l'Assemblea è chiamata a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.

Ricordo che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, "*L'Assemblea delibera sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato sino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa*".

Comunico che gli Azionisti non hanno formulato proposte all'Assemblea circa il compenso annuo da attribuire al Consiglio stesso.

Invito, dunque, i presenti a formulare proposte circa il compenso annuo complessivo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., comprensivo dell'emolumento da destinare agli Amministratori investiti di particolari cariche e da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno assunte in proposito dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Interviene Anna Amati, delegato di LV.EN, portatore di n. 10.688.925 azioni ordinarie, pari al 36,16% del capitale sociale di LVG avente diritto di voto, che propone di fissare in complessivi Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00) l'emolumento annuo complessivo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., comprensivo dell'emolumento da destinare agli Amministratori investiti di particolari cariche, per l'intera durata della sua carica, oltre ad eventuali contributi di legge e spese documentate per l'esercizio della carica.

e, verificato che non ci sono altre proposte

.

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, ai sensi dell'art. 6.4 del "*Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.*", in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata è fissata, in conformità all'art. 6.6 del "*Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.*" in 2 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun altro chiedendo la parola, **dichiaro** chiusa la discussione sul **terzo punto deliberativo 3.3. all'ordine del giorno** dell'Assemblea, parte ordinaria.

VOTAZIONE

Comunico che, in questo momento, sono presenti n. 5 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. **11.793.303** azioni ordinarie, pari al **39,893183%** del capitale sociale avente diritto di voto (ore 10:22).

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.

Pongo in votazione la proposta di **stabilire in complessivi Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00) l'emolumento annuo complessivo da corrispondere**



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

ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., comprensivo dell'emolumento da destinare agli Amministratori investiti di particolari cariche, per l'intera durata della loro carica, oltre ad eventuali contributi di legge e spese documentate per l'esercizio della carica stessa.

Prego i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta di recarsi presso gli addetti alla procedura.

Prego chi è favorevole di alzare la mano.

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.

PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è approvata a maggioranza e che si attestano:

- contrario n. 1 azionista (ISHARES VII PLC);
- favorevoli n. 4 azionisti;

Il tutto come da dettagli che verranno **allegati al verbale (allegato "B")**.

.

Passando alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea, parte ordinaria,

4. Approvazione, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, di un piano di incentivazione azionaria denominato "Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021" avente ad oggetto azioni ordinarie di LVenture Group S.p.A. riservato ad Amministratori esecutivi e a taluni consulenti strategici di LVenture Group S.p.A.. Conferimento dei relativi poteri al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

rammento che, nella seduta del 12 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l'altro, di proporre all'odierna Assemblea un piano di incentivazione azionaria denominato "Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021", riservato agli Amministratori esecutivi e/o che rivestono particolari incarichi e a taluni Consulenti strategici esterni della Società, volto ad incentivare il conseguimento degli obiettivi aziendali e a rafforzare la fidelizzazione di tali figure nei confronti della Società, allineando gli interessi di questi ultimi con quelli degli Azionisti.

Il Piano proposto all'odierna Assemblea si sviluppa su un orizzonte temporale di complessivi n. 4 (quattro) anni, ossia dal 2018 e sino al 2021. Si ritiene, infatti, che tale arco temporale sia quello maggiormente idoneo al conseguimento dei suddetti obiettivi di incentivazione e fidelizzazione che il Piano persegue.

Il Piano sarà caratterizzato da un *vesting period* che avrà inizio dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione provvederà all'attribuzione ai Beneficiari delle Opzioni e terminerà il 31 marzo 2021, termine entro il quale il Consiglio di Amministrazione comunicherà ai Beneficiari l'eventuale avveramento della condizione abilitante e il conseguente raggiungimento degli obiettivi di performance.

Per maggiori informazioni, rinvio al documento informativo del 12 marzo 2018 relativo al Piano di Incentivazione, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e secondo lo Schema 7 del relativo Allegato 3A, messo a disposizione del pubblico il 12 marzo 2018.

.

Passa la parola all'A.d. Luigi Capello che sottolinea che il piano sarà rivolto *ad Amministratori esecutivi e a taluni consulenti strategici di LVenture Group S.p.A.. per mantenere tali perso-*



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

ne chiave maggiormente legate alla società

(RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Riprendo la parola e do lettura della

PROPOSTA DI DELIBERA

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti:

- *considerate le disposizioni di cui all’art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, 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 degli Amministratori esecutivi e di taluni Consulenti strategici esterni della Società denominato “Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021”;*
- *preso atto del Documento Informativo del 12 marzo 2018 relativo al “Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021”, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 114-bis del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, e dell’art. 84-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni;*
- *valutata l’opportunità di promuovere la realizzazione di un piano di incentivazione a favore degli Amministratori esecutivi e di taluni Consulenti strategici esterni della Società allo scopo di garantire l’allineamento degli interessi degli Amministratori esecutivi, che rivestono un ruolo centrale nel raggiungimento dei risultati della Società con quelli degli Azionisti, nonché la fidelizzazione di taluni Consulenti strategici esterni della Società nella prospettiva di perseguire il continuo incremento di valore della stessa;*

delibera

1. *di approvare l’adozione del “Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021”, basato su un numero massimo complessivo di n. 1.478.110 opzioni, destinato ad Amministratori esecutivi e taluni Consulenti strategici esterni della Società, in conformità alle linee guida indicate nel relativo Documento Informativo del 12 marzo 2018, redatto ai sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni, e dell’art. 84-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni;*
2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di adottare il regolamento del “Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021”, 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 predetto Documento Informativo del 12 marzo 2018;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione 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.”*

.

DISCUSSIONE

Aprò la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e rammentando, a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di di-



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

chiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato, ai sensi dell'art. 6.4 del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.", in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata, in conformità all'art. 6.6 del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.", è fissata in 2 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

CHIUSURA DISCUSSIONE

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

VOTAZIONE

Comunico che, in questo momento, sono presenti n. 5 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n **11.793.303** azioni ordinarie, pari al **39,893183%** del capitale sociale avente diritto di voto (ore 10:32)

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 i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta di recarsi presso gli addetti alla procedura.

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.

PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è stata approvata all'unanimità.

.

Passando alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea, parte ordinaria,

5. Aumento del corrispettivo della Società di Revisione per l'incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

ricordo che, nella seduta del 12 marzo 2018, il Collegio sindacale della Società ha deliberato, tra l'altro, di proporre all'odierna Assemblea di modificare le condizioni economiche dell'incarico conferito alla Società di Revisione di LVG, Baker Tilly Revisa S.p.A..

Cedo la parola al **Presidente del Collegio sindacale**, Dott. Carlo Diana, al fine di illustrare i principali termini e condizioni afferenti tale richiesta e la proposta di delibera *infra* descritta.

(PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE)

Note sulla proposta di aumentare il compenso della Società di Revisione della Società del Presidente del Collegio sindacale Dott. Carlo Diana

“Signori Soci,
in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 39 del 2010 è previsto che il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti venga sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, su proposta motivata dell'Organo di Controllo, anche eventuali modifiche devono seguire la medesima procedura. Il Collegio sindacale ha ricevuto da LVENTURE GROUP una Lettera della Società di Baker Tilly Revisa S.p.A, di data 1° settembre 2017, di richiesta di adeguamento del proprio compenso, derivante dalle maggiori attività che si rendono e renderanno necessarie a seguito della fusione per incorporazione della controllata Enlabs srl e tenuto conto



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio

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

delle ore effettivamente impiegate per lo svolgimento di revisione.

Si riportano di seguito i principali elementi della richiesta:

- obiettivo della proposta è quello di informare gli organi societari dei tempi e dei relativi corrispettivi inerenti a delle attività di revisione aggiuntive svolte e da svolgere rispetto ai servizi di revisione contabile inclusi nella proposta del 18 gennaio 2013

- in particolare, in data 23 dicembre 2016 ha avuto efficacia l'operazione di fusione per incorporazione di Enlabs srl in LVenture Group S.p.A.

- tale operazione ha comportato, da una parte il venir meno della redazione del bilancio consolidato, dall'altra una variazione del numero di operazioni contabili e dei saldi patrimoniali ed economici presentati nel bilancio d'esercizio di LVenture Group legati in particolare all'inclusione delle operazioni e dei saldi afferenti l'attività di acceleratore di start-up Tali variazioni al perimetro d'operatività della LVenture Group, unitamente all'incremento del numero delle società partecipate, comportano più estese procedure di verifica da parte della società di revisione sul bilancio di LVenture Group rispetto alle attività programmate nell'originaria Proposta;

la crescita della complessità del lavoro di revisione che sta alla base della richiesta di integrazione dei compensi risulta pertanto prevista dalla proposta a suo tempo formulata da Baker Tilly Revisa, e la richiesta appare in sé ragionevole;

Il Collegio ha verificato che permane una situazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di presenza dei requisiti di indipendenza e idoneità tecnica e professionale, e che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nella richiesta di adeguamento, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico. Tutto ciò premesso il Collegio Sindacale sottopone all'esame dell'Assemblea degli Azionisti che sarà chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la proposta di adeguamento del compenso, fermo tutto il resto, sino alla data di scadenza del mandato, di cui alla citata richiesta.

”

(RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Do lettura della

PROPOSTA DI DELIBERA

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti:

- tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010;
- tenuto conto della delibera assunta dall'Assemblea il 6 maggio 2013 con la quale è stato conferito l'incarico di revisore legale dei conti della Società a Baker Tilly Revisa S.p.A. e, preso atto che, per quanto non specificato nella richiesta di adeguamento del proprio compenso formulata da Baker Tilly Revisa S.p.A. in data 1° settembre 2017, rimangono invariate le pattuizioni contenute nell'incarico di revisione legale dei conti approvato dall'Assemblea con la delibera sopra richiamata;
- tenuto conto del contenuto dell'incarico di revisore legale dei conti conferito a Baker Tilly Revisa S.p.A. in data 18 gennaio 2013 in merito alla possibilità di adeguare i corrispettivi dovuti per i servizi di revisione legale dei conti al verificarsi di circostanze imprevedibili o a cambiamenti delle dimensioni e della struttura della Società, tali da comportare un apprezzabile aumento dell'impegno richiesto alla Società di Revisione;
- esaminata la Proposta del Collegio sindacale del 12 marzo 2018 di cui al presente punto all'ordine del giorno sull'aumento del corrispettivo della Società di Revisione per l'incarico di revisione legale dei conti;

delibera

di approvare la richiesta formulata da Baker Tilly Revisa S.p.A. in data 1° settembre 2017 relativa alle condizioni economiche dell'incarico di revisione legale dei conti affidatole per il periodo 2017-2021, per un corrispettivo annuo complessivo pari a Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecen-



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

to/00), oltre Iva e spese vive e di segreteria, (per ore n. 282), ed effettuata al fine di includere nel predetto incarico le attività di revisione aggiuntive rese necessarie a seguito della fusione per incorporazione in LVG di Enlabs S.r.l., avvenuta in data 23 dicembre 2016. Il tutto alle condizioni, termini e compensi contenuti nella Proposta del Collegio sindacale del 12 marzo 2018 di cui al presente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, anche a mezzo di propri procuratori all'uopo incaricati, ogni più ampio potere per sottoscrivere il relativo mandato, confermando, per quanto occorrer possa, la durata dell'incarico novennale per gli esercizi 2013–2021, e così sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021”.

.

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 all'art. 6.4 del “Regolamento dell'Assemblea”, in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata è fissata, ai sensi dell'art. 6.6 del “Regolamento dell'Assemblea”, in 2 minuti, sarà possibile formulare le dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

CHIUSURA DISCUSSIONE

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

VOTAZIONE

Comunico che, in questo momento, sono presenti n. 5 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. **11.793.303** azioni ordinarie, pari al **39,893183%** del capitale sociale avente diritto di voto (ore 10:40).

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.

Prego i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta di recarsi presso gli addetti alla procedura.

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.

PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è stata approvata all'unanimità.

.

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 tranches, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile, a far data dal 1° maggio 2018 e sino al 1° gennaio 2022 per l'importo massimo di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, mediante emis-



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

sione 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 Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021", riservato agli Amministratori esecutivi e a taluni consulenti strategici di LVenture Group S.p.A., il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Conseguente modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

rammento che, nella seduta del 12 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l'altro, di proporre all'odierna Assemblea di delegare l'Organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale di LVG, a pagamento, in una o più *tranche*, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile, a far data dal 1° maggio 2018 e sino al 1° gennaio 2022, per l'importo massimo di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., mediante emissione di massime n. 1.478.110 nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, a servizio dell'attuazione del Piano di Incentivazione poc'anzi approvato dall'Assemblea, in sede ordinaria (quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte ordinaria).

Rammento che l'aumento del capitale sociale di LVG è funzionale all'attuazione del Piano di Incentivazione.

Ricordo che, in caso di esercizio integrale delle opzioni assegnate ai beneficiari del Piano di Incentivazione, il numero massimo di azioni della Società passerà dal numero di azioni esistenti alla data della presente Assemblea, pari a n. 29.562.201, al numero massimo di 31.040.311 azioni, con un effetto diluitivo del 4,76%.

Preciso e rammento che, così come esposto nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione per i Soci sul presente punto all'ordine del giorno, 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 determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 2441, comma 6, c.c., ai sensi del quale la determinazione del prezzo di emissione delle azioni nell'ambito di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione: (i) viene effettuata in base al valore di patrimonio netto e (ii) tenuto conto, per le azioni di società quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Ricordo, altresì, che la delega avrà durata a far data dal 1° maggio 2018 e sino al 1° gennaio 2022, ossia il giorno successivo al termine di scadenza del periodo di esercizio delle opzioni assegnate ai beneficiari del Piano di Incentivazione, previsto per il 31 dicembre 2021, e potrà possa essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, coerentemente con le finalità del Piano di Incentivazione, previa informativa al mercato sui termini e sulle modalità di ogni singola *tranche* di aumento di capitale di LVG, non appena gli stessi saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Do lettura della

PROPOSTA DI DELIBERA

“L'assemblea straordinaria degli Azionisti:

- *esaminata ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dell'art. 72 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999,*



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio

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

e successive modificazioni, e secondo gli schemi n. 2 e 3 del relativo Allegato 3A, e tutti gli adempimenti descritti nella stessa;

- preso atto di quanto esposto dal Presidente;

delibera

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 1° (primo) maggio 2018 (duemiladiciotto) e sino al 1° (primo) gennaio 2022 (duemilaventidue), per l'importo massimo di Euro 1.500.000,00 (unmilioneconquacentomila virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, mediante emissione di massime n. 1.478.110 (unmilionequattrocentosettantottomilacentodieci) nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione azionaria "Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021", riservato agli Amministratori esecutivi e a taluni Consulenti strategici esterni di LVenture Group S.p.A., che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione in sede di attuazione del predetto piano di incentivazione;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e 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 e il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo);
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:
 - i) 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;
 - ii) 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;
4. di modificare l'art. 5 dello Statuto sociale, aggiungendo la seguente clausola: "Con deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2018, n. 17931/8577 di repertorio Notaio Elio Bergamo di Roma, è stato deliberato 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 1° (primo) maggio 2018 (duemiladiciotto) e sino al 1° (primo) gennaio 2022 (duemilaventidue), per l'importo massimo di Euro 1.500.000,00 (unmilioneconquacentomila virgola zero zero) comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6, del codice civile, mediante emissione di massime n. 1.478.110 (unmilionequattrocentosettantottomilacentodieci) azioni ordinarie, senza valore nominale, a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione azionaria denominato "Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021", riservato agli Amministratori esecutivi e a taluni Consulenti strategici esterni della Società. Infine, l'Assemblea straordinaria degli Azionisti, nel corso della medesima riunione, ha deliberato di conferire al



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

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 il numero e 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 ed 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."

.

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 all'art. 6.4 del "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.

Qualcuno chiede la parola?

CHIUSURA DISCUSSIONE

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

VOTAZIONE

Comunico che, in questo momento, sono presenti n. 5 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. **11.793.303** azioni ordinarie, pari al **39,893183%** del capitale sociale avente diritto di voto (ore 10:52).

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 i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta di recarsi presso gli addetti alla procedura.

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.

PROCLAMAZIONE

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 10:53



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

.

Si allegano:

“Allegato A” - Verbale cronologico degli intervenuti all’assemblea

Allegato “B” - Riepiloghi di ogni votazione con il relativo dettaglio

Allegato “C” – Elenco delle cariche in organi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati alla carica di Consigliere

.

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 10:55

Consta di quattordici fogli scritti su ventisette pagine intere e quanto della ventottesima fin qui.

F.to Stefano Pighini

F.to Elio Bergamo Notaio

COPIA - CONFORME ALL'ORIGINALE, MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME - COSTITUITA DA NUMERO SESSANTAQUATTRO PAGINE CHE SI RILASCIAM, IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI N. 85, VENTISETTE APRILE DUEMILADICIOTTO.

Allegato (A)
n. cc 8577

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2018
(2^ Convocazione del 27 aprile 2018)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 11.793.303 azioni ordinarie
pari al 39,893183% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 5 aventi diritto al voto , che
rappresentano:

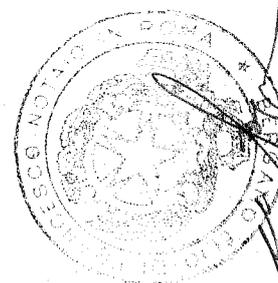
numero 1 azionisti in proprio e

numero 4 azionisti per delega.

Ulteriori presenze:

- Dott.ssa Alessandra Capozzi;
- Avv. Carlo Riganti;
- Avv. Alessandra Scianaro

R. L. i. r.



Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2018
(2^ Convocazione del 27 aprile 2018)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

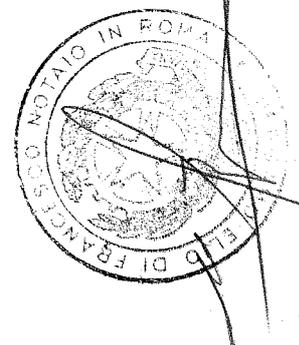
Sono ora rappresentate in aula numero 11.793.303 azioni ordinarie
pari al 39,893183% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 5 aventi diritto al voto , che
rappresentano:

numero 1 azionisti in proprio e

numero 4 azionisti per delega.

R. L. -



Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
2	AMATI ANNA			0	0
1	D LV.EN. HOLDING S.R.L.			10.688.925	10.688.925
			Totale azioni	10.688.925	10.688.925
				36,157406%	36,157406%
3	DE NARDO PAOLO			0	0
1	D LUISS GUIDO CARLI			1.034.328	1.034.328
			Totale azioni	1.034.328	1.034.328
				3,498819%	3,498819%
4	PALOMBI LORENZO			0	0
1	D PIGHINI STEFANO			64.600	64.600
			Totale azioni	64.600	64.600
				0,218522%	0,218522%
1	ROSICA MASSIMO			0	0
1	D ISHARES VII PLC			5.350	5.350
			Totale azioni	5.350	5.350
				0,018097%	0,018097%
5	TESORIERO CLAUDIO			100	100
				0,000338%	0,000338%
			Totale azioni in proprio	100	100
			Totale azioni in delega	11.793.203	11.793.203
			Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONI	11.793.303	11.793.303
				39,893183%	39,893183%
			Totale azionisti in proprio	1	1
			Totale azionisti in delega	4	4
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONISTI	5	5
				5	5
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE		

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente



Allegato (B)
ACC 8577

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 27/04/2018 in seconda convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

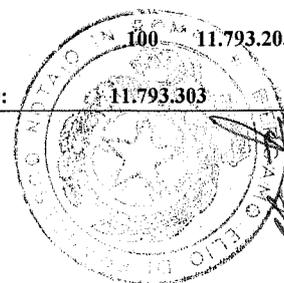
PRESENTI IN/PER

AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	1	AMATI ANNA	0	10.688.925
0	1	DE NARDO PAOLO	0	1.034.328
0	1	PALOMBI LORENZO	0	64.600
0	1	ROSICA MASSIMO	0	5.350
1	0	TESORIERO CLAUDIO	100	0
<hr/>				
1	4	Apertura Assemblea	100	11.793.203
			TOTALE COMPLESSIVO:	11.793.303
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
1	4	Approvazione bilancio al 31/12/2017	100	11.793.203
			TOTALE COMPLESSIVO:	11.793.303
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
1	4	Relazione sulla remunerazione	100	11.793.203
			TOTALE COMPLESSIVO:	11.793.303
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
1	4	Determinazione numero componenti CdA	100	11.793.203
			TOTALE COMPLESSIVO:	11.793.303
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
1	4	Nomina dei componenti del CdA	100	11.793.203
			TOTALE COMPLESSIVO:	11.793.303
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
1	4	Determinazione del compenso componenti CdA	100	11.793.203
			TOTALE COMPLESSIVO:	11.793.303
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
1	4	Approvazione piano di incentivazione azionaria	100	11.793.203
			TOTALE COMPLESSIVO:	11.793.303
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
1	4	Aumento corrispettivo Società di Revisione	100	11.793.203
			TOTALE COMPLESSIVO:	11.793.303
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
1	4	Proposta aumento del capitale sociale	100	11.793.203
			TOTALE COMPLESSIVO:	11.793.303

Legenda:

(i) Voto percepito tramite procedura Internet



Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2018
(2^ Convocazione del 27 aprile 2018)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione bilancio al 31/12/2017**

Presenti alla votazione

n° 5 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 11.793.303 azioni ordinarie, pari al 39,893183% del

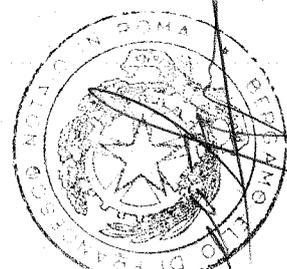
capitale ordinario di cui n° 11.793.303 ammesse al voto,

pari al 39,893183% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	11.793.303	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	11.793.303	100,000000

N. L. m.



Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2018
(2^ Convocazione del 27 aprile 2018)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Relazione sulla remunerazione**

Presenti alla votazione

n° 5 azionisti in proprio o per delega,

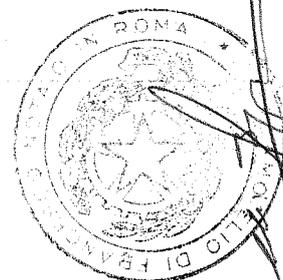
portatori di n° 11.793.303 azioni ordinarie, pari al 39,893183% del
capitale ordinario di cui n° 11.793.303 ammesse al voto,

pari al 39,893183% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	11.793.303	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	11.793.303	100,000000

V. Lini



Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2018
(2^ Convocazione del 27 aprile 2018)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione numero componenti CdA**

Presenti alla votazione

n° 5 azionisti in proprio o per delega,
portatori di n° 11.793.303 azioni ordinarie, pari al 39,893183% del
capitale ordinario di cui n° 11.793.303 ammesse al voto,
pari al 39,893183% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	11.793.303	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>11.793.303</u>	100,000000

V. Di. -



Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2018
(2^ Convocazione del 27 aprile 2018)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina dei componenti del CdA**

Presenti alla votazione

n° 5 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 11.793.303 azioni ordinarie, pari al 39,893183% del

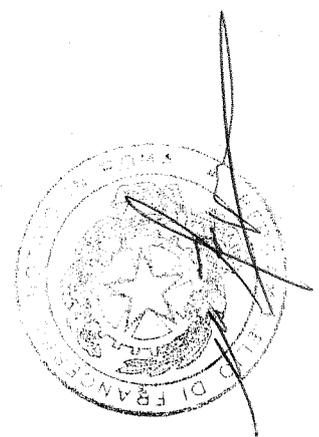
capitale ordinario di cui n° 11.793.303 ammesse al voto,

pari al 39,893183% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	11.793.303	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	11.793.303	100,000000

Handwritten signature



Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2018
(2^ Convocazione del 27 aprile 2018)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione del compenso componenti CdA**

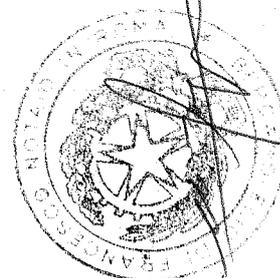
Presenti alla votazione

n° 5 azionisti in proprio o per delega,
portatori di n° 11.793.303 azioni ordinarie, pari al 39,893183% del
capitale ordinario di cui n° 11.793.303 ammesse al voto,
pari al 39,893183% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	11.787.953	99,954635
Contrari	5.350	0,045365
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	11.793.303	100,000000

R. L. M.



Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2018
(2^ Convocazione del 27 aprile 2018)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione piano di incentivazione azionaria**

Presenti alla votazione

n° 5 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 11.793.303 azioni ordinarie, pari al 39,893183% del

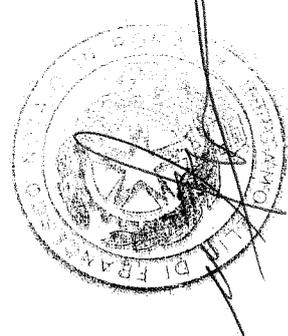
capitale ordinario di cui n° 11.793.303 ammesse al voto,

pari al 39,893183% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	11.793.303	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>11.793.303</u>	100,000000

M. L. ...



Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2018
(2^ Convocazione del 27 aprile 2018)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Aumento corrispettivo Società di Revisione**

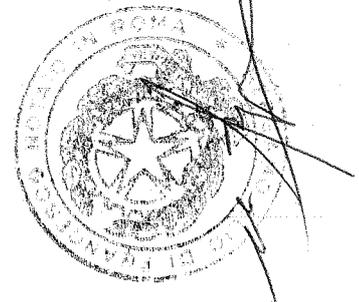
Presenti alla votazione

n° 5 azionisti in proprio o per delega,
portatori di n° 11.793.303 azioni ordinarie, pari al 39,893183% del
capitale ordinario di cui n° 11.793.303 ammesse al voto,
pari al 39,893183% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	11.793.303	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	11.793.303	100,000000

V. L. ...



Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2018
(2^ Convocazione del 27 aprile 2018)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Proposta aumento del capitale sociale**

Presenti alla votazione

n° 5 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 11.793.303 azioni ordinarie, pari al 39,893183% del

capitale ordinario di cui n° 11.793.303 ammesse al voto,

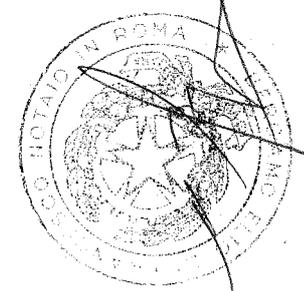
pari al 39,893183% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	11.793.303	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>11.793.303</u>	100,000000

N° azioni necessarie per l'approvazione: **7.862.203** pari al 66,666667% delle azioni rappresentate.

V. L. m.



Allegato (C)
n. CC 8577

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@venturegroup.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

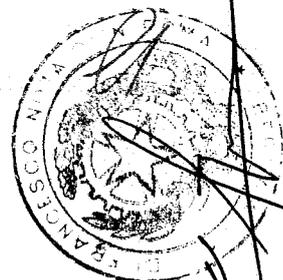
Albi Professionali e Associazioni

Nessuna iscrizione ad albi professionali e/o associazioni di categoria

Cariche sociali attuali presso società di capitali

L' Venture 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 Butoni, Perugina, Alivar, Sasib, R C A, Massey Ferguson. 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 Butoni Perugina

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 Alphabet shares in U.K., societizzazione in Argentina, Spagna
- 

ecc. alla vendita della Solaris 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 Montetitol. Porta a termine la costituzione di Enel Factor, l'avvio operativo dei fondi pensione Fondenel e Fopen, la gestione del Fondo Sanitario Fisde
- 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.

L Venture 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

CURRICULUM VITAE

LUIGI CAPELLO

Nome e Cognome: Luigi Capello

Nato a Roma il 14 luglio 1960

Residente a Roma in Via degli Spagnoli 24

Stato Civile: coniugato

Recapiti: +39 335 809 9163 – luigi.capello@lventuregroup.com

Titoli di Studio

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

Laurea in Economia e Commercio, conseguita nel 1984 presso la LUISS a Roma

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

Albi Professionali ed 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

Luigi Capello

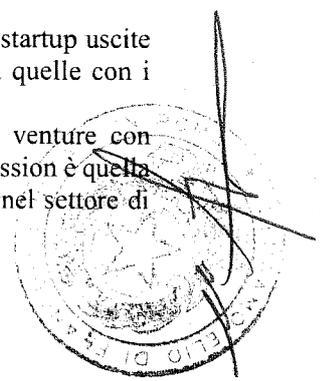
Esperienze professionali

LVenture Group SpA – holding di partecipazioni quotata in Borsa Italiana (Dicembre 2012 -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 80mila euro in cambio del 9% delle azioni sotto forma di Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP) in startup nelle fasi iniziali di sviluppo, supportandone il processo di lancio del prodotto attraverso il Programma di Accelerazione erogato tramite LUISS ENLABS “La fabbrica delle startup”;
 - **Seed financing:** Investimenti fino a 250mila euro acquisendo quote di minoranza nelle startup uscite con successo dal Programma di Accelerazione e in startup in fase più matura selezionate fra quelle con i migliori indicatori di crescita;
- e gestisce l'Acceleratore LUISS ENLABS – “La Fabbrica delle Startup”, nato dalla joint venture 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



referimento. LUISS ENLABS ha sede a Roma, all'interno della Stazione Termini, in uno spazio di ca. 5.000 mq in cui operano oltre 50 startup che occupano più di 500 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 ai viaggi di studio e networking: Cina, India, Inghilterra, Svezia, US.

Maccorp Italiana SpA (Settembre 1994 – 2015)

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 varie funzioni nelle diverse 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 ed Investitore

Start up nel settore delle scommesse sportive sia on line che offline

Gallo &C (Aprile 1994 – Marzo 2000)

Banca d'Investimento

Responsabile del Private Equity e membro del Consiglio di Amministrazione

Attività svolte: ristrutturazioni, Private Equity, M&A

Cofilp SpA (Gennaio 1988 – Dicembre 1993)

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

Acqua 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 (2012 – 2013)

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

CURRICULUM VITAE

ROBERTO MAGNIFICO

Nome e Cognome: Roberto Vitantonio Magnifico

Nato a Roma il 12 aprile 1959

Residente a Roma in Via della Camilluccia 785, 00135 RM

Stato Civile: coniugato

Recapiti: +39 331 931 8572 – roberto.magnifico@lventuregroup.com

Titoli di Studio

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

Albi Professionali ed Associazioni

Nessuna iscrizione ad albi professionali e/o associazioni

Cariche sociali attuali presso società di capitali

- ✓ Consigliere LVenture Group
- ✓ Presidente Angel Partner Group

Esperienze professionali

Angel Partner Group – 2016 - presente

Presidente

LVenture Group – Dicembre 2012 Presente

Consigliere

Netlex srl – Roma - Aprile 2013 - Presente

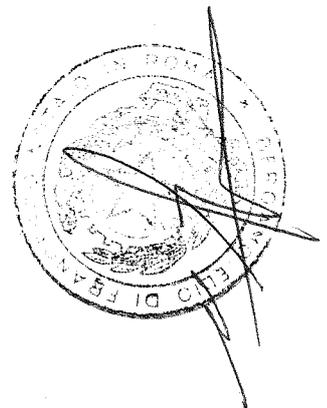
CFO e Co-founder

InnovActionLab – Roma - Gennaio 2011 – Attuale

Partner – Formazione e Fund-raising

BUSINESS VALUE SRL – Roma - (Gennaio 2005 – Luglio 2012)

Associato, ora collaboratore esterno, società di consulenza aziendale e manageriale.



CREDIT MANAGEMENT SERVICE SRL – Marzo 2005 – Aprile 2009

Co-Fondatore, Consigliere.

ATLAS CAPITAL SIM SPA – Roma - Dicembre 2002 – Dicembre 2004

Advisor per rapporti con clienti istituzionali e corporate.

Società di Intermediazione Mobiliare attiva nelle gestioni di fondi alternativi F2 e F3.

AGORA' INVESTMENTS SGR SPA – Roma – Febbraio 2002 – Settembre 2003

Consigliere. Prima società di gestione del risparmio con fondo flessibile in Italia.

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.

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

CURRICULUM VITAE

LIVIA AMIDANI ALIBERTI

4 Stafford Terrace

W87BH, Londra

livia.aliberti@alibertiga.com

livia.aliberti@gmail.com

Titoli di Studio

- Non-Executive Director Certificate, Financial Times, (Grade 7 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 e Commissioni

- FCA (Financial Conduct Authority) Approved Person, con status CF1, CF10, CF11 (Amministratore Esecutivo, Responsabile Compliance FCA, Antiriciclaggio), CF 30 (Customer Function)
- Membro del Comitato Scientifico di Nedcommunity – Associazione degli Amministratori Indipendenti, componente delle Think Tank "Risk management e Sistemi Controllo Interno" e "Amministratori Indipendenti"
- Accreditata nelle liste: "Global Ready Board Women", "Ready-for-Board Women", "Curricula Eccellenti"
- 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

M. Amidani Aliberti

Cariche NED presso società di capitali

Dal 12/2012

LVENTURE GROUP

Venture Capital quotato al MTA, specializzato nel microseed e seed financing di start up Internet e Digitale

Amministratore Indipendente, Presidente Comitato Parti Correlate, Presidente Comitato Controllo e Rischi

Dal 4/2014

AMNESTY INTERNATIONAL CHARITABLE TRUST, UK.

Società a responsabilità limitata con status di Charity, opera per la tutela dei diritti umani



Non- Executive Director, Componente del Finance, Audit, Risk and Control Committee di Amnesty International UK

Dal 4/2014

RECORDATI

Società farmaceutica quotata al MTA

Sindaco effettivo

Dal 8/2017

Neodecortech S.p.A.

Produzione carta carta décor, quotate AIM

Amministratore Indipendente, Presidente Comitato Rischi, Remunerazione, Nomine e OPC

Dal 4/2016 al 4/2017 (dimissionaria)

Industrie De Nora SpA

Società chimica e trattamento acque

Amministratore Indipendente

Esperienze professionali

Da maggio 2016

Quantyx Ltd è una società di diritto inglese, autorizzata FCA, specializzata nell'outsourcing della funzione di Risk Management per intermediari finanziari Non Mifid (Private Equity, Venture Capital, Funds of Funds) Amministratore esecutivo, con delega ai sistemi di controllo, compliance e antiriciclaggio, CF1, CF10, CF11, CF30.

Ottobre 2014- Febbraio 2018

Bayes Investments Ltd è una società di diritto inglese soggetta a vigilanza FCA, specializzata nell'advisory finanziario a fondi e altri clienti wholesale. Già Azionista, amministratore esecutivo con delega ai sistemi di controllo e compliance FCA.

Dal 2003

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), boutique di consulenza specializzata in governo societario e gender diversity per aziende quotate e non, associazioni, organizzazioni no-profit.

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.

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

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

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.

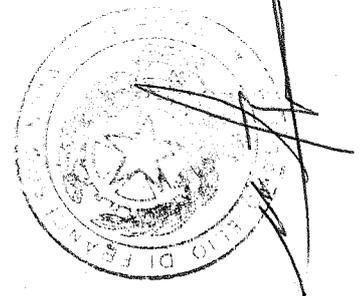
Formazione Professionale Continua

Insead: **International Directors Programme** – France 2017-2018

Assogestioni: **Corso di induction per amministratori non esecutivi**, Milano 22-28 Ottobre 2016

Institute of Directors, UK: Strategic Decision Making, Londra 2 Novembre 2016

Profilo personale



Doppia cittadinanza Italiana-UK, bilingue Italiano-inglese, francese buono, turco e spagnolo a livello scolastico. Già nuotatrice a livello nazionale, pratica sci, Dive Master di Scuba Diving. Maratoneta dilettante. Interessi nel campo della Philantrophy in UK e in Italia, con particolare riguardo ai diritti umani e degli animali.

Pubblicazioni

Documenti, ricerche ed interventi sono pubblicati sul sito www.alibertiga.com e

http://www.researchgate.net/profile/Livia_Amidani_Alibaldi. Riassunto delle principali pubblicazioni:

- “La governance in materia di rischi e di controlli”, Nedcommunity, Reflection Group, L’Agenda del Comitato Controllo e Rischi, luglio 2016
- “Succession Planning”, Nedcommunity Effective Governance Outlook, coauthored, ISSN 2284-3450, nr 4 giugno 2016
- “Modelli di governo societario e cause del fallimento” (Corporate Governance Models and “causes of failure”), Nedcommunity, Effective Governance Outlook , nr 24 agosto 2015,
- Il punto sugli amministratori indipendenti, Nedcommunity, Effective Governance Outlook , nr 3 gennaio 2015
- "Women Directors, the Italian Way and Beyond", Profeta, P., Amidani Aliberti, L., Casarico, A., D’Amico, M., Puccio, A., Palgrave Macmillan , agosto 2014
- “Measuring Gender Differences in Information Sharing Using Network Analysis: The Case of the Austrian Interlocking Directorship Network in 2009”, Drago , C., Aliberti Amidani, L., Carbonai, D., , FEEM Working Paper No. 061.2014, 2014
- “I livelli di rappresentanza nei paesi europei. Uno sguardo a livello globale”, L. Amidani Aliberti, “Le quote di genere nei cda delle imprese, la Legge 120/2011”, ed. Puccio, A., D’Amico, M., Editore FrancoAngeli srl, 2012
- “Prime reazioni alla Legge Golfo-Mosca per la parità di genere negli organi sociali, la stagione assembleare 2012”, La Voce degli Indipendenti, Nedcommunity, luglio 2012
- “Le donne nei cda in Italia, confronto con l’Europa” L. Amidani Aliberti, in “Un Posto in CdA”, ed. S. Cuomo, A. Mapelli, 2012, Egea Libri
- “Dal dire al fare: riflessioni sulla Legge Golfo-Mosca per la parità di genere negli organi sociali” La Voce degli Indipendenti, Nedcommunity, ottobre 2011
- “Effects of Private Equity in the corporate governance of privately owned Italian companies – A statistical study on survey of practices”, L. Amidani Aliberti, E. Bazzano, C. Drag, A. Gervasoni, 2011
- “Corporate Governance in Italia” L. Amidani Aliberti, S. Stefani, in “Il CdA come team di governo dell’impresa” edited by da G. Dossena, 2008, Giappichelli Editore
- “Governance all’Italiana”, Rivista AIAF n 58, Aprile 2006. L. Amidani Aliberti, A. Stabilini.
- “Misurare L’eccellenza della Governance”, L. Amidani Aliberti, C. Sacconi, Dicembre 2005, Sistemi e Impresa
- “Amministratori non esecutivi: ricerca sui compensi nel biennio 2002-2003”; Fascicolo 1- 2005, Rivista dei Dottori Commercialisti

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

CURRICULUM VITAE

MARCO GIOVANNINI



Presidente, Guala Closures Group

Luogo di nascita: Roma, Italia

Data di nascita: 16-04-1956

Sposato, con 3 figli

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

Esperienza professionale: lavora nel settore dell'imballaggio da oltre 35 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, Lventure Group.

Ex Presidente di CONFINDUSTRIA Alessandria.

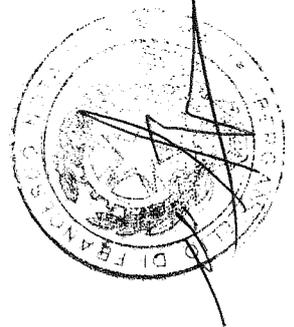
Cavaliere del Lavoro dal 2012.

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).

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



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

Recapito in Italia Via Ovidio 26 - 00193 Roma - tel. +390668308084
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) (2004-2005).
VicePresidente Amref Italia (2007-oggi)
Business Angel e Imprenditore (2005-oggi)
VicePresidente Italian Angels for Growth
Consigliere della società Lventures Group (2015-oggi) quotata alla Borsa Italiana MTA nonché di diverse startup.

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)
(2005-2012).



Claudia Cattani

ccattani@studiocattani.net

**Percorso di studi e
qualifiche professionali:**

Nel 1979 Laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso
L'Università degli studi di Siena con lode e dignità di stampa
Nel 1997 corso di specializzazione in materia di globalizzazione presso
la Kelloggs Management School di Chicago
Nel 2003 corso di specializzazione per la gestione di clientela
internazionale presso la IMD di Losanna
Iscritta all'Albo dei Dottore commercialisti dal gennaio 1983
Revisore Ufficiale dei Conti dal 1992 (D.M. del 6 marzo 1992)
Revisore contabile dal 1995 (D.M. del 12 aprile 1995)

Percorso di studi:

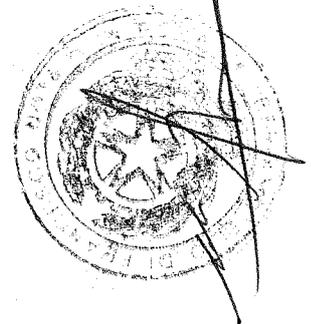
Maturità classica con votazione 60/60.
Nel 1979 consegue la Laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso
L'università degli studi di Siena con votazione 110 con lode/ 110.
Alla tesi di laurea in tema di "Imprese multinazionali e bilancio
consolidato" viene concessa la "dignità di stampa" quale
riconoscimento della novità ed originalità dello studio effettuato.
Nel 1997 e nel 2003 segue corsi di specializzazione in materia di
globalizzazione e gestione di clientela internazionale rispettivamente
presso la Kelloggs Management School di Chicago e presso la IMD di
Losanna.

Qualifiche professionali:

Iscritta all'Albo dei Dottore commercialisti dal gennaio 1983.
Nel novembre 1983, a seguito di esame a carattere nazionale sostenuto
presso la Consob, consegue la idoneità di cui all'art. 13 del DPR
136/75
Revisore dei Conti dal 1992 (D.M. del 6 marzo 1992)
Revisore contabile dal 1995 (D.M. del 12 aprile 1995)

Posizione attuale

Presidente del consiglio di amministrazione di RFI - Rete Ferroviaria
Italiana SpA



Percorso di carriera ed esperienza professionale conseguita:

Fino al 30 giugno 2016 è stata Senior Partner dello Studio Tributario e Societario associato al *network* internazionale Deloitte, con responsabilità di area per le sedi di Napoli e Catania.

Dal settembre 1983 si è occupata di materia tributaria e societaria svolgendo attività di consulenza alla clientela sia in ambito nazionale che internazionale.

Nel 1992 è nominata Consigliere di amministrazione con delega al coordinamento dei servizi resi alla clientela nell'area centro-sud d'Italia ed isole.

Nel 1996 è nominata Partner.

Nel 2003 diviene coordinatrice nazionale per gli aspetti fiscali e societari del gruppo specialistico nel Settore *Public* e del gruppo specialistico nel settore *Aviation & Transport services*.

Ha collaborato con il team internazionale *Merger & Acquisition* per gli aspetti fiscali e societari attinenti la normativa Italiana.

Nel 2015 e 2016 ha la responsabilità di area delle nuove sedi di Napoli e Catania; inoltre è coordinatrice nazionale del team *Food & Beverage* per il settore agroalimentare e del team "*custom duties*".

Nel corso della sua attività professionale ha avuto modo di occuparsi di numerosi clienti nei più svariati settori di attività quali: bancario, assicurativo, manifatturiero, farmaceutico, chimico, servizi di trasporto e settore Pubblico.

La trentennale attività di collegio sindacale di primarie società (anche assoggettate al controllo Consob o di altra autorità di vigilanza), ha consentito di acquisire significativa esperienza in materia di diritto societario, *governance* e attività di controllo.

Negli anni è stato membro di vari comitati aziendali quali: "Supervisory board", "Comitato nomine", "Comitato di integrazione", "Comitato esecutivo responsabili di area" ed altri.

Inserita (2009) nella lista delle 70 manager "*Ready for Board*" redatta da *Professional Women Association*

Docenze:

Ha fatto parte del team di Deloitte che ha organizzato i corsi di formazione "*Board Academy*" per consiglieri di amministrazione.

Già docente alla Scuola di Polizia Tributaria per gli ufficiali superiori della Guardia di Finanza e in master di specializzazione di diverse università (Roma TRE- Master per giuristi di impresa; Scuola di management della LUISS- revisione fiscale). Docente per molti anni a corsi di formazione interna ed esterna al *network* Deloitte.

Dal 2010 al 2015 Professore a contratto presso la Link Campus University di Roma, titolare del corso annuale di "*International tax law*" in lingua inglese.

Pubblicazioni:

Autore dell'opera "La tassazione dei redditi prodotti all'estero" edita da Giuffrè nel marzo 1998.

Autore di numerose pubblicazioni specialistiche anche in collaborazione con Confindustria tra cui: "*Imposizione societaria: regimi fiscali a confronto*" (ed. 1997 e 2011).

Ha collaborato alla redazione del "*Commentario al Testo Unico delle Imposte sui redditi*" a cura di Giuseppe Tinelli (Ed. Cedam).

**Incarichi di Collegio
Sindacale pregressi:**

Nel corso degli anni e' stata Presidente (dal 1992) o membro effettivo (dal 1983) del Collegio Sindacale di numerose società di grandi dimensioni e primaria importanza nei diversi settori di attivita'. Si riportano di seguito le principali distinte per settore:

- industriale : *BMS, Celine, Gruppo Luis Vuitton, Uniroyal, Tioxide, General Motors, Lafarge, Bridgestone*
- immobiliare : *gruppo Beni Stabili*
- commerciale: *Herbalife*
- bancario: *gruppo Unicredit*
- finanziario : *Merril Lynch Sim, HIRF*
- assicurativo: *gruppo INA, Uniorias, Swiss RE*
- servizi: *UPS, JTB*
- imprese pubbliche: *Equitalia servizi; Invitalia Ativita' Produttive; Investire partecipazioni, NAC, Progeo; Cantieri Apuania*

Sino al 17 maggio 2016 e' stata membro effettivo del collegio sindacale di *Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A* e di *FS Sistemi Urbani SpA*.

**Incarichi di Collegio
Sindacale attuali:**

Si riportano di seguito gli incarichi attuali più significativi.

Incarichi attuali di Presidente :

AS Roma S.p.A (Societa quotata in Borsa); AS Roma Real Estate;
Brand Management; Aviapartner S.p.A., Aviapartner Handling S.p.A;
Nuova Compagnia di Partecipazione S.p.A (gruppo Unicredit)

Incarichi attuali di Membro effettivo:

Sace SRV ; SIA S.p.A. P4Cards; Vivenda spa

**Incarichi di consiglio di
amministrazione:**

E' consigliere di amministrazione di Lventure Group S.p.A
(Societa quotata in Borsa) e membro del Comitato Controllo e Rischi.

**Incarichi di O.d.V.
ex D.Lgs. 231/01 :**

E' stata (fino al marzo 2011) Presidente dell'Organismo di Vigilanza
ex legge 231/01 della Società Italiana degli Autori ed Editori s.r.l.
(SIAE).

Attualmente membro dell' Organismo di Vigilanza di Assicurazioni di
Roma, di SIA S.p.A., P4Cards e di Sace srv.

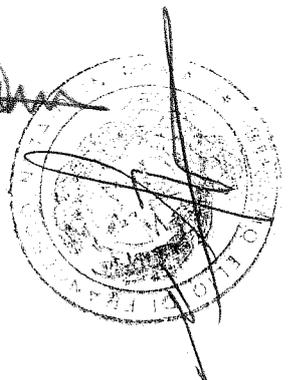
Lingue straniere:

Inglese

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell' art.7 del DLGS 30 giugno 2003 n. 196).

Roma, 22 marzo 2018


Claudia Cattani



ING. MARIA AUGUSTA FIORUZZI

Via Vincenzo Bellini 20, 00198 Roma IT

Tel. +39 06 853361 • Fax +39 06 85831764 • E-mail maf@desimonepartners.com

Nazionalità Italiana
Data di nascita 14/12/1958

FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI PROFESSIONALI

Laurea Ingegneria Civile Indirizzo Ergotecnico;	1983
Iscrizione all'Albo degli Ingegneri di Milano;	1983
Consulente in Proprietà ind., mandatario abilitato dinanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	1989
Consulente Europeo in marchi, disegni e modelli	1996/2004
Membro di AIPPI, INDICAM, FICPI, LES, INTA e MARQUES	

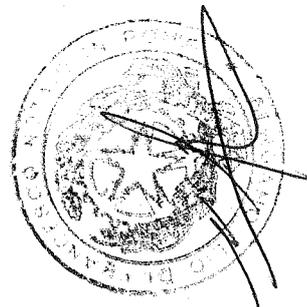
ESPERIENZA PROFESSIONALE

Lventure Group – Roma, Amministratore	dal 2017
De Simone & Partners – Roma, Presidente del Consiglio di Amministrazione	dal 2002
Attività di management aziendale e direzione sia nell'acquisizione sia nel mantenimento di portafoglio di clienti italiani e stranieri; consulenza in proprietà industriale con particolare enfasi nell'ideazione, implementazione, gestione e supervisione di strategie per l'anticontraffazione nel settore dei prodotti di lusso con focus in gioielli, profumi e prodotti di moda; studio, analisi, e/o valutazione di invenzioni o procedimenti innovativi per la scelta di forme mirate di protezione ivi compresa la redazione di brevetti e o modelli sia d'utilità che ornamentali; predisposizione di consulenze tecniche in materia brevettuale e collaborazione specialistica nell'ambito di collegi di difesa giudiziale; docente in corsi universitari e di formazione aziendale in Proprietà Ind.	
Barzanò & Zanardo – Roma, Consulente	1984-2002
Attività di consulenza nel settore brevetti, modelli, particolarmente dedicata alla tutela di invenzioni e creazioni della forma e del design; anticontraffazione;	
Studio Weickmann-Weickmann – Monaco di Baviera, Praticante	1983-1984
pratica come consulente in proprietà industriale – sezione brevetti.	

PUBBLICAZIONI RECENTI

Catalogo Mostra Sport Design "Progettare la Competizione"
Torino World Design Capital - Ivrea 28 ottobre 2008
Intervento su tutela brevettuale "Una formula per la vittoria: fisico design tutela"

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003.



Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI PACE Pierluigi

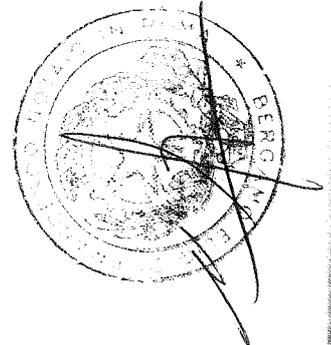
📍 Via di Porta Pinciana, 6, 00187 Roma (Italia)

☎ 3355273260

✉ pierluigi.pace@tin.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

- 1989–alla data attuale Dottore commercialista e revisore contabile presso il proprio studio sito in Roma, Via di Porta Pinciana, 6
Nell'ambito dell'esercizio della professione vengono svolte in numerose società ed enti le seguenti attività:
- assistenza aziendale contabile e fiscale e finanziaria a società ed Enti italiani ed esteri operanti in diversi settori dell'economia
 - Redazione di bilanci ordinari e consolidati
 - svolgimento di incarichi di liquidatore
 - consulente tecnico per lo svolgimento di valutazioni e perizie sia di parte che su incarico del Tribunale
 - presidente, sindaco, revisore e consigliere di amministrazione
- 22/01/2007–alla data attuale Presidente collegio Sindacale
REMARHOTELS Srl con sede in, Roma (Italia)
- 05/05/2009–alla data attuale Presidente Collegio Sindacale
Associazione Laureati Luiss, Roma (Italia)
- 10/05/2013–alla data attuale Presidente del collegio sindacale
Prestifin spA, Roma (Italia)
- 29/04/2013–alla data attuale Sindaco effettivo
Autolinee Toscane Spa, Firenze (Italia)
- 28/06/2014–alla data attuale Sindaco effettivo
S&G Trade Spa, Roma (Italia)
- 05/05/2014–alla data attuale Revisore Legale
Fondazione Gerardo Capriglione Onlus, Roma (Italia)
- 09/10/2014–alla data attuale Amministratore unico
Queue Srl, Roma (Italia)



14/6/2016-alla data attuale	OIV monocratico Unione Regionale delle Camere di Commercio del Lazio
01/10/2015-alla data attuale	Presidente Collegio sindacale Gruppo Immobiliare Roma 05 SpA, Roma (Italia)
12/5/2016-alla data attuale	Sindaco Fiera di Roma spa (Italia)
09/03/2016-alla data attuale	Revisore legale L. Campus, Roma (Italia)
19/07/2012-alla data attuale	Componente ODV Università Luiss Guido Carli, Roma (Italia)
01/04/2016-alla data attuale	Componente ODS Fondo Pioneer Futuro Fondo Pensione Aperto, Milano
06/04/2016-alla data attuale	Liquidatore Unioncamerelazio Servizi Srl, Roma (Italia)
22/04/2002-14/03/2016	Presidente Collegio dei Revisori Unione regionale delle Camere di Commercio del Lazio, Roma (Italia)
21/5/2016-alla data attuale	Presidente Collegio dei Revisori Tecnopolo Spa
13/06/1997-12/06/2000	Sindaco Arco Automazione Ricerca & Comunicazioni Srl, Roma (Italia)
27/04/2000-27/04/2003	Sindaco Industria Farmaceutica Serono Spa, Roma (Italia)
29/05/2002-29/05/2005	Sindaco Systemica SpA, Roma (Italia)
08/10/2007-08/10/2010	Componente Nucleo di Valutazione Camera di Commercio di Frosinone, Frosinone (Italia)

Curriculum vitae

**ISTRUZIONE E
FORMAZIONE**

- 07/1986 Laurea in Economia e Commercio
Luiss Guido Carli, Roma (Italia)
- 06/1987 Master Diritto Tributario
London Business School, Roma (Italia)
- 1990 Iscrizione Albo Dottori commercialisti
- 1992 Iscrizione Albo Revisori contabili
- 1996 Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
inglese	B1	B1	C2	B1	B2
francese	B1	B1	B1	B1	B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e gestionali

Problem solving; lavorare in squadra; lavorare per obiettivi; lavorare in situazioni relazionali complesse; lavorare su progetti complessi e articolati; lavorare con ruoli di autorevolezza; capacita' organizzativa; gestione delle persone; gestione di progetti complessi sia dal punto di vista tecnico che economico-finanziario; gestione delle relazioni tra partners di progetto; competenza nello svolgimento di trattative commerciali e societarie di alto livello.

Competenze professionali

Management di progetto, rendicontazione ed aspetti finanziari, gestione budget e bilanci, ristrutturazioni societarie, gestione personale e raggiungimento obiettivi sociali

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle informazioni	Comunicazione	Creazione di Contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi
Utente autonomo	Utente autonomo	Utente autonomo		Utente base

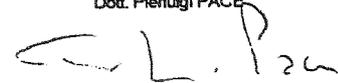


Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003

Roma, 5 marzo 2018

Dott. Pierluigi PACE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L. Pace", with a horizontal line extending to the left.A very faint, illegible handwritten signature or stamp, possibly a second signature or a stamp, located in the lower right quadrant of the page.