

LVENTURE GROUP: RISULTATI DELL'AUMENTO DI CAPITALE AL TERMINE DEL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE

Sottoscritto il 90,58% delle azioni offerte in opzione per un controvalore pari a Euro 5.557.427,70

I diritti di opzione non esercitati saranno offerti sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a partire dal 30 luglio 2019.

Roma, 25 luglio 2019

LVenture Group S.p.A. (“**LVG**” o la “**Società**”) informa che, in data odierna, si è conclusa l’offerta in opzione (l’“**Offerta**”) agli Azionisti LVG delle massime n. 11.155.706 azioni ordinarie LVG di nuova emissione (le “**Nuove Azioni**”), per un controvalore pari a massimi Euro 6.135.638,30, rinvenienti dall’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea straordinaria del 18 aprile 2019, i cui termini sono stati definiti dal Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2019.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato l’8 luglio 2019 e conclusosi il 25 luglio 2019 (il “**Periodo di Opzione**”) sono stati esercitati n. 30.313.242 diritti di opzione e quindi sottoscritte n. 10.104.414 Nuove Azioni, pari al 90,58% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 5.557.427,70.

L’Azionista di riferimento, LV.EN. Holding S.r.l., facendo seguito agli impegni assunti rispettivamente il 24 aprile 2019 e il 15 luglio 2019, cui si riferiscono i comunicati stampa in pari data disponibili nella sezione “Investor Relations/Aumento di capitale” del sito *internet* della Società, www.lventuregroup.com, ha sottoscritto n. 3.636.363 Nuove Azioni, pari al 32,596% del totale delle Nuove Azioni.

Al termine del periodo di offerta risultano, pertanto, non esercitati n. 3.153.875 diritti di opzione relativi alla sottoscrizione di complessive n. 1.051.291 Nuove Azioni, pari al 9,42% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 578.210,05.

I diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Opzione (i “**Diritti Inoptati**” o i “**Diritti**”), saranno offerti sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), con codice **ISIN IT0005376345**, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del codice civile, per il tramite di Banca Finnat Euramerica S.p.A., nelle sedute del 30 e 31 luglio 2019, 1, 2 e 5 agosto 2019, salvo chiusura anticipata (l’“**Offerta in Borsa**”).

Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,55 per Nuova Azione, di cui Euro 0,275 da imputare a capitale ed Euro 0,275 a titolo di sovrapprezzo, secondo il rapporto di sottoscrizione di n. 1 Nuove Azioni ogni n. 3 Diritti.

Le Nuove Azioni avranno godimento identico a quello delle azioni già in circolazione e saranno, pertanto, munite delle cedole in corso a tale data.

Si ricorda che la sottoscrizione di azioni di LVenture Group in sede di aumento di capitale dà diritto a un beneficio fiscale del 30% dell'investimento effettuato, in quanto holding di partecipazioni con oltre il 70% dell'attivo investito in startup innovative.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 6 agosto 2019, con pari valuta, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita di tutti i Diritti offerti nelle sedute del 30 e 31 luglio 2019.

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 2 agosto 2019, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 30 luglio 2019;
- entro e non oltre il 5 agosto 2019, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 31 luglio 2019.

In tutte le altre ipotesi, il termine ultimo per la sottoscrizione delle Nuove Azioni rimarrà il giorno 6 agosto 2019.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati (ivi incluso in caso di chiusura anticipata) con disponibilità in pari data.

Non è costituito un consorzio di garanzia che assista l'Offerta.

Il Prospetto Informativo, ed il Supplemento al medesimo, è disponibile presso la sede legale della Società a Roma, in via Marsala 29H, nonché sul Sito Internet

www.lventuregroup.com, sezione Investor Relations, all'interno dell'area dedicata all'aumento di capitale 2019, e sul sito www.1info.it.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.lventuregroup.com, nella sezione Investor Relations, nei comunicati finanziari e all'interno dell'area dedicata all'aumento di capitale 2019, e sul sito www.1info.it.

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

- *micro seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed inserite nel programma di accelerazione gestito da LUISS ENLABS "La Fabbrica delle Startup"*
- *seed financing: investimenti in startup in fasi di crescita più avanzate che necessitano di maggiori risorse finanziarie per supportare lo sviluppo del prodotto e l'ingresso sul mercato.*

LVENTURE GROUP

Head of Investor Relations

Simona D'Agostino

investor.relations@lventuregroup.com

T: +39 06 94429421

M: +39 335 7729138

Head of Communications

Monica Cassano

monica.cassano@lventuregroup.com

Via Marsala, 29/h – 00185 Roma

T: +39 06 9442 9424

M: +39 338 4932993

BANCA FINNAT EURAMERICA

Specialist e Corporate Broker

Istituzionali@finnat.it

Piazza del Gesù 49 00186 Roma

T: +39 06 69933 335/446