

Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del Consiglio di Amministrazione

1. PREMESSA

Ai sensi del Codice di Corporate Governance delle società con azioni quotate, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria nel gennaio 2020, con applicazione a partire dal 1° gennaio 2021 (il “**Codice**”), l’organo di amministrazione esprime, in vista di ogni suo rinnovo, un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenendo conto degli esiti dell’autovalutazione.

In conformità a quanto raccomandato, il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. (la “**Società**”) ha, pertanto, avviato all’inizio del 2021, un processo di autovalutazione avente a oggetto la dimensione, la composizione e il concreto funzionamento dell’organo di amministrazione e dei suoi comitati, e, all’esito, ha elaborato il proprio orientamento, in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023, su cui l’Assemblea degli azionisti, che si terrà il 29 aprile 2021 in prima convocazione, o, ove necessario, il 30 aprile 2021, sarà chiamata a deliberare.

2. ASPETTI DI ORDINE QUANTITATIVO

L’art. 13 dello statuto, prevede che “*La società è amministrata da un Consiglio composto da un numero di componenti variabile da tre a undici, secondo la determinazione fatta dall’Assemblea*”.

L’attuale Consiglio di Amministrazione, composto di 9 (nove) membri, con riferimento alle sue dimensioni, ritiene che il numero degli Amministratori pari a 9 (nove):

- a) sia adeguato all’assolvimento dei compiti dell’organo amministrativo;
- b) consenta un funzionamento efficace ed efficiente dell’organo amministrativo nel suo complesso;
- c) sia adeguato alla complessità dell’assetto organizzativo della Società.

e che, pertanto, andrebbe mantenuta l’attuale dimensione.

3. ASPETTI DI ORDINE QUALITATIVO

3.1 Indipendenza dei Consiglieri

L’indipendenza di giudizio è un requisito richiesto a tutti gli Amministratori; risulta, pertanto, essenziale garantire al nuovo Consiglio di Amministrazione, in linea con la prassi della Società, un elevato livello d’indipendenza dal punto di vista sostanziale.

Sul punto, il Consiglio ritiene che la presenza di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98 e dal Codice – che, nell’attuale Consiglio, rappresentano oltre la metà dei membri – sia la soluzione più idonea a garantire gli interessi degli Azionisti. Inoltre, il contributo di Amministratori aventi tali caratteristiche è necessario

per l'adeguata composizione e il corretto funzionamento del Comitato Controllo, Rischi e Operazioni con Parti Correlate.

Il Consiglio di Amministrazione suggerisce, quindi, agli Azionisti di presentare nelle proprie liste, quali candidati alla nomina di componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, il numero di Amministratori indipendenti previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, nonché dal Codice e dalle *best practice* italiane e internazionali.

3.2 Requisiti professionali dei Consiglieri

Quanto ai requisiti professionali dei Consiglieri, con riferimento al settore in cui opera la Società, il Consiglio di Amministrazione – nel reputare adeguata la conoscenza degli Amministrazioni attualmente in carica relativamente al settore di attività in cui opera la Società, alle dinamiche aziendali, e ai principi di corretta gestione dei rischi ai quali la Società è esposta – evidenzia che le caratteristiche e le competenze professionali più rilevanti siano da ricercarsi:

- a) nella conoscenza del settore del *venture capital* e dell'innovazione tecnologica nel mondo delle *startup* o, comunque, di *business* contigui e affini a quelli propri della Società;
- b) nella conoscenza e/o nel possesso di competenze accademiche in materia economico-finanziaria, di ingegneria, di sostenibilità e di strategie aziendali di rilievo per le attività della Società.

L'attuale Consiglio di Amministrazione suggerisce di organizzare periodicamente iniziative specifiche di formazione, considerato il settore in cui opera la Società.

3.3 Criteri di diversità nel Consiglio di Amministrazione

Con riferimento alla rappresentanza di genere, il Consiglio di Amministrazione fa presente che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del D.Lgs. 58/98, almeno 2/5 (due quinti) degli Amministratori eletti deve appartenere al genere meno rappresentato.

Inoltre, il Consiglio – nel ritenere adeguata la composizione dell'attuale organo anche sotto il profilo, oltre che della rappresentatività di genere, dell'età anagrafica dei Consiglieri, nonché delle competenze ed esperienze professionali rispetto all'operatività della Società – al fine di assicurare che anche la composizione del futuro Consiglio sia adeguatamente diversificata in termini, tra l'altro, di competenze ed esperienze ed età, raccomanda che:

- a) gli Amministratori siano dotati di diverse esperienze formative e culture, generali e specialistiche, eventualmente maturate anche in ambito internazionale;
- b) nel Consiglio siano presenti profili appartenenti a diverse fasce di età e aventi diversa anzianità di carica, così da assicurare un equilibrio tra innovazione e continuità, tra prudenza e propensione al rischio.

LVENTURE GROUP S.p.A.
Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h
Capitale Sociale: Euro 14.507.401 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 81020000022 e P.IVA: 01932500026
R.E.A. di Roma n. 1356785
** *** **

4. COMPOSIZIONE DEI COMITATI ENDOCONSILIARI

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuna la conferma dei compiti e della dimensione dei Comitati endoconsiliari esistenti:

- Comitato Controllo, Rischi e Operazioni con Parti Correlate, attualmente composto da 3 (tre) amministratori non esecutivi e indipendenti;
- Comitato per la Remunerazione, attualmente composto da 3 (tre) amministratori non esecutivi e indipendenti.

Si raccomanda, pertanto, ai signori Azionisti, in sede di presentazione delle liste per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione (in conformità a quanto previsto dall'art. 13 dello statuto), di tener conto del presente orientamento nell'individuazione dei profili manageriali e professionali che saranno proposti all'interno delle liste medesime.

Il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A.