

LVENTURE GROUP:

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2020 E LA POLITICA DI REMUNERAZIONE, NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023 E CONFERISCE L'INCARICO DI REVISORE LEGALE DEI CONTI PER IL PERIODO 2021-2029

Il nuovo Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza di 5 consiglieri, conferma Stefano Pighini quale Presidente e Luigi Capello quale Amministratore Delegato e istituisce i Comitati Endonsiliari

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di LVenture Group ha:

- Approvato il Bilancio d'Esercizio 2020;
- Approvato la politica di remunerazione e votato favorevolmente sui compensi corrisposti;
- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023, determinando in 9 il numero dei componenti e stabilendo il relativo compenso annuale;
- Approvato la risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti con Baker Tilly Revisa S.p.A.;
- Conferito l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029 a EY S.p.A., approvandone il relativo corrispettivo.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha:

- Accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi delle disposizioni del TUF e del Codice di *Corporate Governance* in capo a 5 consiglieri;
- Nominato Stefano Pighini quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Luigi Capello quale Vice - Presidente e Amministratore Delegato;
- Istituito il Comitato Controllo e Rischi e OPC e il Comitato per la Remunerazione.

Roma, 27 maggio 2021

In data odierna si è riunita in Roma, presso la sede sociale, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti (l'“**Assemblea**”) di LVenture Group S.p.A. (la “**Società**” o “**LVG**”), holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana S.p.A. e primario operatore di *Early Stage Venture Capital* che investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita.

Si segnala che, in considerazione dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da COVID-19 e della necessità di contenere il contagio, l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto, in conformità con quanto previsto dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27), è avvenuto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

Bilancio di Esercizio 2020

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2020.

I ricavi si sono attestati in Euro 3,9 milioni, in diminuzione del 6% rispetto ad Euro 4,2 milioni dell'esercizio 2019, conseguentemente ad una riduzione dei proventi derivante dallo slittamento di alcune attività dei programmi di Open Innovation, nonché dalla massiva riduzione degli eventi e delle attività di accelerazione.

Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro -331 mila, in diminuzione rispetto agli Euro 1.126 mila¹ dell'esercizio precedente. **Il risultato operativo (EBIT) si è attestato in Euro -641 mila** (al 31 dicembre 2019 era pari a Euro 819 mila), per effetto delle minori rivalutazioni di portafoglio.

Il risultato netto è pari ad Euro -724 mila (rispetto a Euro 505 mila al 31 dicembre 2019).

A dicembre 2020 la posizione finanziaria netta è pari ad Euro -2.400 mila (Euro 154 mila al 31 dicembre 2019), costituita da *disponibilità liquide* per Euro 2.703 mila (Euro 2.516 mila nell'esercizio 2019) e *passività finanziarie nette* per Euro 5.104 mila.

Il patrimonio netto è risultato pari ad Euro 22,2 milioni, in crescita dell'1,33% rispetto all'esercizio 2019, in cui si è attestato ad Euro 21,9 milioni. Tale incremento deriva dall'effetto combinato dell'aumento di capitale avvenuto a febbraio 2020 e del risultato di esercizio.

L'Assemblea, in particolare, ha approvato:

- (i) lo stato patrimoniale, il conto economico e le note esplicative dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che evidenziano una perdita di esercizio di Euro **723.871,57** così come presentati dal Consiglio di Amministrazione;
- (ii) di portare a nuovo la perdita d'esercizio.

¹ Preme ricordare che nel 2020 è stato riclassificato, nell'ambito del Margine Operativo Lordo, il "Risultato netto della gestione investimenti" in analogia ai principali competitor europei. Il "Risultato netto della gestione investimenti" comprende le rivalutazioni e svalutazioni al *fair value* sul portafoglio startup. In tal senso, si è proceduto altresì a riclassificare i dati relativi all'esercizio precedente.

Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ha **approvato con deliberazione vincolante la prima Sezione** della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la “**Relazione**”) redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF e 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. Tale sezione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Inoltre, con deliberazione non vincolante, l'Assemblea **ha deliberato in senso favorevole in merito alla seconda Sezione della Relazione**. La Relazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e pubblicata nella sezione “*Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee*” del sito internet della Società (disponibile all'indirizzo www.lventuregroup.com e relative sottosezioni, di seguito, il “**Sito Internet**”), nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato “*linfo*”, gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.linfo.it.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha determinato in n. 9 (nove) i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

L'Assemblea ha quindi nominato come consiglieri Stefano Pighini, Luigi Capello, Roberto Vito Antonio Magnifico, Valerio Caracciolo, Claudia Cattani, Grazia Bonante, Paola Memola e Diamara Parodi Delfino, tratti dalla lista più votata, presentata da LV. EN. Holding S.r.l., nonché Marco Giovannini, tratto dalla seconda lista più votata, presentata da LUISS Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli.

L'Assemblea ha fissato il compenso annuale per ciascun membro del Consiglio di Amministrazione in un importo lordo pari a Euro 12.000,00 (dodicimila/00).

Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti con Baker Tilly Revisa S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti

L'Assemblea, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha approvato la risoluzione consensuale anticipata, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 7 del Decreto MEF n. 261/2012, del contratto di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. per il novennio 2013-2021.

L'Assemblea, inoltre, aderendo alla preferenza contenuta nella Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale, ha deliberato di conferire alla **EY S.p.A.** l'incarico di revisione legale dei conti della Società per il novennio 2021-2029, ai termini ed alle condizioni (anche economiche) indicati nella proposta contrattuale formulata dalla stessa società di revisione.

Delibere del nuovo Consiglio di Amministrazione

Al termine dell'Assemblea si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha deliberato all'unanimità, *inter alia*, la nomina di Stefano Pighini quale **Presidente** del Consiglio di Amministrazione e di Luigi Capello quale **Vice-Presidente** e **Amministratore Delegato**, provvedendo altresì ad attribuire a quest'ultimo le deleghe operative necessarie per la gestione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi delle disposizioni del TUF e del Codice di *Corporate Governance* in capo ai consiglieri Marco Giovannini, Claudia Cattani, Grazia Bonante, Paola Memola e Diamara Parodi Delfino. Il Consiglio ha, pertanto, dato atto che cinque amministratori su nove si qualificano come indipendenti ai sensi delle sopra richiamate disposizioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, istituito:

- **il Comitato Controllo e Rischi e OPC**, composto dai consiglieri indipendenti Claudia Cattani (Presidente), Grazia Bonante e Paola Memola (tutti in possesso dell'esperienza in materia contabile e finanziaria e/o di gestione dei rischi richiesta dal Codice di *Corporate Governance*);
- **il Comitato per la Remunerazione**, composto dai consiglieri indipendenti Claudia Cattani (Presidente), Marco Giovannini e Grazia Bonante (tutti in possesso della conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e/o di politiche retributive richiesta dal Codice di *Corporate Governance*).

I *curricula vitae* degli amministratori, nonché le informazioni relative alla lista di provenienza sono consultabili sul sito Internet della Società nella sezione "*Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee*".

*** **

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e regolamentari vigenti.

La Società è stata assistita per gli aspetti legali da un *team* coordinato dall'Avv. Paolo Luccarelli e dall'Avv. Roberta Padula, di Galante e Associati Studio Legale.

Il dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili societari di LVenture Group S.p.A., Dott.ssa Francesca Bartoli, attesta, ai sensi del comma 2 dell'art. 154-*bis* del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.lventuregroup.com e sul meccanismo unico di stoccaggio denominato *linfo* (www.linfo.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

Francesca Bartoli

investor.relations@lventuregroup.com

T: +39 06 94429421

BANCA FINNAT EURAMERICA

Specialist e Corporate Broker

Istituzionali@finnat.it

Piazza del Gesù 49 00186 Roma

T: +39 06 69933 335/446