

VERBALE DI ASSEMBLEA

LVenture Group S.p.A.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di maggio in Roma, Via Marsala 29h alle ore 9:00, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di "**LVENTURE GROUP - S.p.A.**", con sede in ROMA (RM) in Via Marsala 29H, con capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 14.507.401,00 iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di Roma al numero 8102000022, anche di codice fiscale, partita IVA 01932500026, avente numero R.E.A. RM – 1356785 (la "Società" o "LVG").

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, assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. **PIGHINI Stefano**, nato a Roma (RM) il 19 maggio 1952, domiciliato per la carica, presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale, ai sensi delle medesime disposizioni statutarie e regolamentari, propone all'Assemblea che le funzioni di Segretario dei lavori assembleari siano svolte dall'Avv. Paolo Luccarelli, che assiste alla riunione. L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente apre l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LVenture, rivolgendo, innanzitutto, un cordiale benvenuto agli intervenuti.

Ricorda che, a causa della pandemia Covid-19, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), di prevedere che l'intervento degli azionisti in assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, Computershare S.p.A., senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Comunica e segnala, innanzitutto, che l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**
 - 2.1 **Prima sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche;**
 - 2.2 **Seconda sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche;**
3. **Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
 - 3.1. **Determinazione del numero dei componenti;**
 - 3.2. **Nomina dei componenti;**
 - 3.3. **Determinazione del compenso;**
4. **Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti con Baker Tilly Revisi S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021 – 2029. Determinazione del relativo corrispettivo.**

Comunica e segnala:

- che la presente Assemblea è stata convocata per il 26 maggio 2021 alle ore 9.00 in prima convocazione e per il 27 maggio 2021 alle ore 9.00 in seconda convocazione, in Roma, Via Marsala n. 29 h, con avviso contenente le informazioni richieste dall'art. 125-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF");
- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea, 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 15 aprile 2021, trasmesso in pari data, via SDIR, al meccanismo di stoccaggio autorizzato "Info", nonché pubblicato per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" del 16 aprile 2021;

- 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;
- che, per quanto concerne la verifica dei quorum:
 - i. il capitale sociale di LVG è di Euro 14.507.401,00 sottoscritto e versato, suddiviso in numero 46.021.491 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale sociale, come da art. 5 dello Statuto;
 - ii. che, a seguito della maggiorazione dei diritti di voto relativi a n. 864.000 azioni di proprietà di un socio, i diritti di voto complessivi ammontano a n. 46.885.491, posto che ciascuna azione che ha maturato il voto maggiorato dà diritto a voto doppio (e, pertanto, a due voti per ogni azione);
 - iii. ad eccezione delle predette n. 864.000 azioni che hanno maturato il voto maggiorato, ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
 - iv. alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie.

Informa che Computershare S.p.A., rappresentante designato dalla Società ai sensi del TUF, che interviene in persona di Sonia Raimondo, e al quale gli aventi diritto hanno conferito delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, ha comunicato di aver ricevuto n. 7 deleghe, per complessive n. 23.913.519 azioni (di cui n. 864.000 azioni che hanno maturato il voto maggiorato), pari al 51,961635% del capitale sociale della Società, che attribuiscono n. 24.777.519 diritti di voto, pari al 52,846880% del totale dei diritti di voto.

Dichiara che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle vigenti disposizioni.

*** **

Dichiara che, essendo intervenuti per delega n. 7 azionisti titolari di n. 23.913.519 azioni ordinarie, rappresentative del 51,961635%% del capitale sociale e del 52,846880% del totale dei diritti di voto della Società, 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.

Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà atto della permanente esistenza del *quorum* costitutivo in relazione a tutti i predetti punti della presente Assemblea. Inoltre, il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea.

Ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, comunica che la Società è titolare del trattamento degli stessi e che i dati personali (nome, cognome, e gli eventuali altri dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei partecipanti all'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, sono stati e saranno chiesti e trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati vengono inseriti nel verbale dell'Assemblea, previo trattamento in via manuale e/o elettronica, e potranno essere oggetto di comunicazione anche all'estero, nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa. Per ulteriori informazioni rinvia all'apposita informativa pubblicata sul sito internet della Società.

*** **

Comunica, informa e dà 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 15 aprile 2021, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, e come da comunicato diffuso e pubblicato con le forme di legge, sono stati messi a disposizione del pubblico:

- a) i moduli di delega, ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF;
- b) 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;
- c) la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020, comprendente il progetto di bilancio d'esercizio, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5 del TUF, unitamente alle relative 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);
- d) la relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF (di cui al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea);
- e) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF (di cui al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea);
- f) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla 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 per il periodo 2021-2029, predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF (di cui al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea);

ii) il 5 maggio 2021, sono state messe a disposizione del pubblico:

a) le tre liste di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società presentate dagli azionisti, contenenti le informazioni e la documentazione prevista dall'art. 144-*octies* del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti"), nonché l'accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina, da parte di ciascun candidato; in particolare, tale documentazione, ai sensi del Regolamento Emittenti, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e trasmessa a Borsa Italiana (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Info"). Più precisamente, sono state presentate le seguenti liste:

- lista n. 1, presentata in data 1° maggio 2021 dall'azionista di maggioranza della Società, LV. EN. Holding S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 32,58% del capitale sociale ("LV.EN.");
- lista n. 2, presentata in data 29 aprile 2021 dall'azionista di minoranza Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli ("LUISS"), titolare di una partecipazione pari al 7,14% del capitale sociale;
- lista n. 3, presentata in data 27 aprile 2021 dall'azionista di minoranza Inarcassa – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri e gli Architetti Liberi Professionisti, titolare di una partecipazione pari al 3,58% del capitale sociale ("Inarcassa").

***.**

Segnala che l'Emittente è qualificabile quale "PMI", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-*quater*.1), del TUF.

Comunica, informa e dà 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.	14.994.598	32,58%
2 LUISS	3.286.206	7,14%

3 Futura Invest S.p.A. 2.666.666 5,79%

- l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli azionisti intervenuti in delega, 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, verrà allegato sotto la lettera "A" del verbale;
- i testi vigenti del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A." e dello Statuto della Società sono disponibili all'ingresso della sala.

.

Dà atto che alla Società consta l'esistenza, alla data odierna, di un patto parasociale, stipulato ai sensi dell'art. 122 del TUF, fra 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, Davide Rimoldi, DCI S.r.l., Giuliana Collalto s.s., Marra S.r.l., PS Investments & Management S.r.l. e AG Investments & Services S.r.l., soci di LV.EN., la quale, alla data di cui all'art. 83-*sexies*, comma 2, del TUF (c.d. Record date), controlla la Società, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 2, del codice civile, essendo titolare di 14.994.598 azioni, pari al 32,58% del capitale sociale di LVG (le "Previsioni Parasociali LV.EN."). Le Previsioni Parasociali LV.EN. contengono pattuizioni che pongono (i) limiti al trasferimento delle quote di LV.EN. ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b), del TUF, (ii) pattuizioni che prevedono l'acquisto delle stesse ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. c), del TUF, nonché (iii) limiti al trasferimento delle azioni LVG di titolarità di LV.EN. ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b), del TUF.

.

Comunica che, ai sensi dell'art. 2497 e ss. c.c., la Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento, né esercita attività di direzione e coordinamento su altre società.

.

Informa che:

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, l'Amministratore Delegato Luigi Capello e i Consiglieri Roberto Magnifico e Claudia Cattani;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Fabrizio Palma e il Sindaco effettivo Giorgia Carrarese.

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Valerio Caracciolo, Marco Giovannini, Maria Augusta Fioruzzi, Pierluigi Pace e Maria Mariniello, nonché il Sindaco effettivo Giovanni Crostarosa Guicciardi.

.

Informa 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.

.

Informa che, ai sensi del Regolamento EU 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

.

DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Comunica che il Signor Marco Bava, essendo a ciò legittimato, ha esercitato il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea di cui all'art. 127-*ter* del

TUF, nei termini e con le modalità indicati nell'avviso di convocazione. Al riguardo, il Presidente informa che la Società in data 24 maggio 2021 ha pubblicato sul proprio sito le risposte fornite alle predette domande. Il fascicolo relativo alle domande pre-assembleari e alle risposte fornite verrà allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

.

Relativamente agli argomenti all'ordine del giorno, precisa che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge, ne ometterà la lettura, anche in conformità alla prassi seguita nelle precedenti assemblee.

.

I risultati delle votazioni riguardanti tutti i punti all'ordine del giorno della presente assemblea saranno forniti da Computershare S.p.A. nella sua qualità di gestore delle attività dell'assemblea. Verrà allegato al verbale l'elenco sintetico delle votazioni fornito da Computershare S.p.A. (Allegato "C").

.

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

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

rammenta che, nella seduta del 11 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2020, oggi sottoposto all'Assemblea e contenente, altresì, la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Cede la parola all'Amministratore Delegato, Dott. Luigi Capello, per un saluto all'Assemblea e un commento sui principali dati relativi all'esercizio e la proposta di delibera *infra* descritta. Prende, quindi, la parola l'Amministratore Delegato, Dott. Luigi Capello, il quale dà lettura del suo intervento, qui riprodotto:

"Cari Azionisti,

il 2020 è stato un anno tragico, con eventi che hanno toccato la vita dell'intera umanità, con ricadute di vastissima portata sull'attività economica e sulla libertà di movimento delle persone. La pandemia, giunta quasi al termine ha contribuito al cambiamento di consumi e delle abitudini di acquisto, accelerando il processo di digitalizzazione. In questo scenario, si è assistito ad un sempre maggiore interesse del "mondo corporate" all'innovazione e, di conseguenza, alle startup.

Dal 2020, in particolare con effetto dal secondo semestre è da segnalare l'ingresso operativo sul mercato italiano di nuovi investitori, tra cui CDP Venture Capital Sgr ("CDP") con risorse per circa Euro 1,6 miliardi. Tale ingresso, unitamente all'accelerazione della trasformazione digitale, fa sì che il 2020 possa essere considerato come momento di svolta per il settore del *Venture Capital*.

Anche la nostra LVenture Group ha risentito dell'impatto della pandemia ed ha reagito con rapidità, dimostrando come la nostra Società sappia trovare nei momenti difficili la forza, le risorse e la capacità di adattamento per superare le crisi.

Il posizionamento ottimale di LVenture Group su questo trend di sviluppo del Venture Capital apre prospettive molto interessanti nello scenario del "*new normal*".

Relativamente all'anno trascorso, mi preme sottolineare alcuni risultati:

1. Portafoglio. Il portafoglio di LVG, al 31.12.2020, conta n. 81 partecipazioni in startup digitali ad alto potenziale su cui sono stati investiti complessivamente Euro 99M, di cui Euro 19M da parte di LVG. Nel 2020, LVG ha investito Euro 3,1M portando il valore di portafoglio secondo i principi IFRS ad Euro 24,6M e secondo lo IAP ad Euro 27,2M.
2. Conto Economico. I ricavi della Società si sono attestati ad Euro 3,9M, inferiori del 6% rispetto allo scorso anno e del 31% rispetto al budget; anche i costi operativi sono stati ridotti del 15% rispetto al valore pianificato, azionando tutte le leve a disposizione.

La gestione del portafoglio ha generato rivalutazioni nette pari a Euro 1M, rispetto ad Euro 2,7M attesi per il 2020. Il minor valore è derivato dalla mancata possibilità di rivalutare, ai fini IFRS, quelle startup che hanno ricevuto investimenti tramite un nuovo strumento: il Convertendo. Se si fosse investito in equity il valore di gestione del portafoglio sarebbe stato superiore alle attese, come confermato dallo IAP che ha registrato rivalutazioni nette pari ad Euro 3,5M.

3. Aumento di capitale. A febbraio 2020, la Società ha portato a termine un aumento di capitale riservato sottoscritto dal socio LUISS, che la vede oggi come secondo azionista.

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

1. Mercato *Venture Capital*. Dopo un primo semestre 2020 di sostanziale rallentamento delle attività del *Venture Capital*, si è assistito ad un secondo semestre di forte ripresa. Tale trend positivo è proseguito nel corso del corrente anno, come confermano i dati del primo trimestre del 2021 rispetto al medesimo periodo del 2020. Si segnala, infatti, un raddoppio degli investimenti a livello mondiale e, in particolare, in Italia con un moltiplicatore di circa 3 volte. Le attese per il 2021, rispetto ai 700 milioni del 2020, sono di superare ampiamente il miliardo di euro, con tassi di crescita del 50%.
2. Il *Venture Capital* come “*asset class*” strategico. Il *Venture Capital* si conferma asset strategico per la costruzione del nuovo tessuto imprenditoriale italiano e per lo sviluppo economico. Da segnalare il ruolo di catalizzatore di CDP negli investimenti verso le imprese e l'innovazione. Infatti, sono stati attivati circa 10 programmi di investimento, con diversi *focus*, che a loro volta attraggono ulteriori investitori e corporate. Tra questi anche il Fondo Acceleratori, attraverso il Programma AccelerORA, ed il Fondo Italia Venture II che hanno investito, nel corso del 2020, in dieci startup del portafoglio di LVenture Group.
3. Acceleratore Verticale. CDP congiuntamente a ENI ha dato avvio a “ZERO”, l'acceleratore *Cleantech* del programma “Rete Nazionale Acceleratori di CDP”, che vede il supporto esecutivo di LVG insieme ad Elis ed i Corporate Partner quali Acea, Maire Tecnimont e Microsoft Italia.
4. Chinastone. LVG ha siglato un accordo quadro di collaborazione con Chinastone Group, società leader in Cina nelle attività di consulenza di management e servizi industriali. L'accordo rafforza il processo di internazionalizzazione delle startup di LVG aprendo loro l'accesso al mercato commerciale e finanziario cinese nonché la possibilità di replicare l'esperienza ed il modello LVG in Cina.

In sintesi, il 2020 può essere considerato l'anno di svolta del *Venture Capital* in Italia con un trend crescente nel 2021. LVG è posizionata in maniera ottimale su questo trend e ci aspettiamo per l'anno in corso e per l'anno a venire risultati molto importanti a beneficio della Società e dei suoi azionisti”.

Riprende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dà atto che, secondo quanto richiesto dalla Comunicazione CONSOB n. 96003556 del 18 aprile 1996, la società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. ha impiegato 312 ore lavorative per la revisione contabile del bilancio civilistico di LVenture relativo all'esercizio 2020, per un corrispettivo fatturato complessivo pari ad Euro 17.290,00 (diciassettemiladuecentonovanta/00).

Passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Fabrizio Palma, per suoi eventuali commenti sulla relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio della Società, ai sensi dell'art. 153 del TUF.

Prende, quindi, la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale dà 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 dell'art. 153 e dell'art. 154-*ter* comma 1 del Decreto Legislativo n. 58/98, riferisce sull'attività svolta dal Collegio Sindacale della LVenture Group S.p.A nell'esercizio concluso il 31 dicembre 2020.

La revisione legale dei conti è attribuita alla società Baker Tilly Revisa S.p.A. alla cui relazione sul bilancio d'esercizio 2020 Vi rimandiamo.

1. Premessa: Nomina e attività del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall'assemblea degli azionisti del 18 aprile 2019 e termina il proprio mandato con l'Assemblea di approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021. Nel corso dell'esercizio 2020:

- il Consiglio d'Amministrazione della società ha tenuto otto riunioni, alle quali il Collegio Sindacale ha sempre assistito;
- il Comitato Controllo e Rischi e OPC si è riunito undici volte; in tali riunioni è stato sempre presente almeno un membro del Collegio Sindacale, in ragione delle tematiche affrontate;
- il Comitato Remunerazioni si è riunito sei volte, di cui una per la redazione della Relazione annuale, è stato presente almeno un membro del Collegio Sindacale in tre riunioni del Comitato;
- lo stesso Collegio Sindacale, si è riunito nel corso del 2020 sedici volte, nonché altre sei volte nel corso del 2021 fino alla data di redazione della presente Relazione.

L'organo di controllo ha altresì partecipato alla Assemblea degli azionisti della società tenutasi in data 29 maggio 2020.

2. Attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, 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. Tra i fatti significativi dell'esercizio sociale, che il Collegio Sindacale ritiene opportuno richiamare in considerazione della loro rilevanza e della coerenza delle scelte gestionali ricordiamo:

- l'aumento del Capitale Sociale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 febbraio 2020 (in esecuzione parziale alla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2019), offerto in sottoscrizione alla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (la "LUISS"), conclusosi in data 21 febbraio 2020 e con destinazione dell'importo di Euro 1.015.000 per Euro 507.500 a capitale sociale e per Euro 507.500 a riserva sovrapprezzo azioni.

- Exit di start-up partecipate: nel corso del 2020 è stata conclusa n. 1 operazione di exit; sono inoltre state effettuate n. 1 operazioni di disinvestimento e concluse n. 2 operazioni iniziate in esercizi precedenti, per un incasso complessivo di Euro 1.217 mila;

- Sono state effettuate n. 36 operazioni di investimento per un controvalore di Euro 3.110 mila.

- Emergenza sanitaria Covid – 19.

Tra gli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio 2020 si segnala la richiesta pervenuta alla Società, in data 16 marzo 2021, da parte della Società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. contenente la proposta di addivenire alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.Lgs. 39/2010, nonché dell'art. 7 del Decreto MEF 261/2012, con decorrenza dalla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Al riguardo si rinvia all'apposto parere rilasciato dal Collegio Sindacale in data 8 aprile 2021.

3. Attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo

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 seguito delle attività svolte al riguardo dal Collegio, non si hanno osservazioni da riferire. L'assetto organizzativo risulta complessivamente adeguato in relazione alle dimensioni aziendali ed alla tipologia dell'attività svolta.

4. Attività di vigilanza sul sistema di controllo interno e di gestione del rischio

Il Collegio Sindacale ha altresì vigilato sull'adeguatezza dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio attraverso incontri e verifiche con gli Organi e le funzioni aziendali coinvolte, ossia il Comitato Controllo e Rischi e OPC, l'Amministratore incaricato del Sistema dei Controlli – AISCGR, Il responsabile della funzione Internal Audit, nonché

l'Organismo di Vigilanza.

Sulla base dell'attività svolta, delle informazioni acquisite, del contenuto delle relazioni delle funzioni di controllo, il Collegio Sindacale esprime una valutazione di sostanziale adeguatezza dell'articolazione dei sistemi di controllo interno e di governo dei rischi nel loro complesso, dando atto che non sussistono rilievi da sottoporre all'Assemblea.

5. Attività di vigilanza sul sistema amministrativo contabile e sul processo di informativa finanziaria

Il Collegio Sindacale ha constatato l'esistenza di un adeguato processo di "formazione" e "diffusione" delle informazioni finanziarie anche nell'ambito di incontri periodici con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

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 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 ai sensi dell'art. 2409-septies del codice civile, non hanno segnalato situazioni di criticità che possono inficiare il sistema di controllo interno inerente alle procedure amministrative contabili.

6. Attività di vigilanza sulle operazioni con parti correlate

Diamo atto di aver acquisito le necessarie informazioni sulle operazioni con terzi, con parti correlate e infragruppo.

7. Attività di vigilanza sull'attività di revisione legale dei conti

Il Collegio Sindacale ha incontrato periodicamente i responsabili della Società di Revisione Baker Tilly Revisa S.p.A., con i quali è stato instaurato il previsto scambio di informazioni. Nel corso di tali incontri siamo stati informati sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione e non sono stati evidenziati fatti ritenuti censurabili o irregolarità tali da richiedere la segnalazione ai sensi dell'art. 155, comma 2 del TUF.

Il Collegio ha vigilato sull'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni cui la legge fa rinvio che regolano la formazione dei suddetti documenti, mediante verifiche e tramite l'acquisizione di informazioni dagli Amministratori, dalla funzione Amministrazione e Finanza e dalla Società di revisione.

Diamo atto che:

In data 12 aprile 2021 la Società di Revisione ha emesso la Relazione sul bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 39/2010, e dell'art. 10 del Regolamento UE 537/2014, dalla quale non emergono rilievi.

Sempre in data 12 aprile 2021 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 finanziario meritevoli di essere portate all'attenzione dei responsabili delle attività di "governance". La Relazione aggiuntiva include altresì la dichiarazione relativa all'indipendenza di cui all'art. 6 comma 2 lettera a) del regolamento UE 537/2014, dalla quale non emergono situazioni che possono comprometterne l'indipendenza.

Con riferimento al ricevimento, da parte della Società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A., della proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.Lgs. 39/2010, nonché dell'art. 7 del Decreto MEF 261/2012, con decorrenza dalla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, il Collegio sindacale, conformemente a quanto previsto dal citato art. 16 del Regolamento Europeo, al termine della prescritta procedura di selezione, ha presentato in data 8 aprile 2021 la Raccomandazione rivolta all'Assemblea prevista per l'eventuale conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029, contenente due possibili alternative di conferimento e la preferenza debitamente giustificata per una delle due.

8. Politiche di Remunerazione

Il Comitato Remunerazione ha predisposto la Relazione annuale in data 18 febbraio 2021,

in ottemperanza al citato art. 6 del Codice di Autodisciplina, come da ultimo aggiornato a gennaio 2020, ed al Regolamento del Comitato per la Remunerazione adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 27 aprile 2018.

Il Comitato Remunerazione nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2020, ha esposto ai Consiglieri la proposta di innalzamento degli emolumenti approvata dal Comitato medesimo in data 4 dicembre 2020, congiuntamente ad una lettera di accompagnamento ricapitolativa delle fasi di approvazione della Politica di remunerazione e delle ragioni che hanno spinto il Comitato ad elaborare tale proposta.

9. Omissioni o fatti censurabili, pareri resi ed iniziative intraprese

Nel corso dell'esercizio 2020 il Collegio Sindacale non ha ricevuto denunce ai sensi dell'art. 2408 cod. civ. né ha ricevuto esposti da parte di terzi.

In data 9 dicembre 2020 il Collegio Sindacale, ha rilasciato, in ottemperanza al disposto dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, e dell'art. 16 dello Statuto della Società, apposito Parere in relazione alla proposta del Comitato per la Remunerazione di LVenture Group S.p.A. del 4 dicembre 2020 di innalzamento degli emolumenti dei consiglieri investiti di particolari cariche, sottoposta al C.d.A in data 10 dicembre 2020.

In data 8 aprile 2021 il Collegio Sindacale ha rilasciato il proprio Parere in merito alla proposta di risoluzione consensuale del contratto di revisione attualmente in corso tra LVenture Group S.p.A. e Baker Tilly Revisi S.p.A. (art. 13 D. Lgs.39/2011 e art. 7, D.M. 261/2012).

Nel corso dell'attività svolta e sulla base delle informazioni ottenute non sono state rilevate omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque circostanze significative tali da richiedere la segnalazione alle Autorità di Vigilanza o la menzione nella apposita relazione annuale.

10. Emergenza sanitaria Covid-19

Sul punto il Collegio richiama l'informativa degli Amministratori nella Relazione sulla Gestione e nella Nota Illustrativa al Bilancio sulle valutazioni effettuate e le conclusioni raggiunte in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale ed ai conseguenti profili contabili applicabili.

Il Collegio rinvia inoltre all'informativa fornita nell'apposito paragrafo della Relazione sulla Gestione dedicato all' "impatto del COVID-19"; a tal riguardo il Collegio Sindacale, prendendo atto dei tempestivi e specifici presidi posti in essere dall'Organo Amministrativo e delle molteplici azioni sin qui intraprese che hanno permesso alla Società di contenere gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria, richiama le raccomandazioni effettuate in relazione alla necessità di proseguire nella costante e puntuale opera di monitoraggio da parte dell'Organo Amministrativo medesimo sull'evoluzione dell'emergenza sanitaria ancora in atto, in termini di effetti patrimoniali, economici e finanziari sulla Società.

11. Conclusioni

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 2020 e alla proposta del Consiglio d'Amministrazione per la destinazione dell'utile dell'esercizio, ossia "di portare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 723.871,57".

.

Riprende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dà lettura della

PROPOSTA DI DELIBERA

"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 2020, che chiude con una perdita di esercizio di

Euro 723.871,57 (utile di Euro 504.516,90 al 31 dicembre 2019);

DELIBERA

- di approvare 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 nel loro complesso, nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti proposti;
- di portare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 723.871,57".

Il Presidente chiede quindi al rappresentante di Computershare S.p.A. di fornire il risultato della votazione del quale dà lettura:

- voti favorevoli: 24.777.519;
- voti contrari: 0;
- voti astenuti: 0.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135-*undecies*, terzo comma, del TUF.

PROCLAMAZIONE

Dichiaro che la proposta è stata approvata all'unanimità.

Il tutto come dettagliato nell'Allegato "C" del presente verbale.

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

2. **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**

2.1 **Prima sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche;**

rammenta che, nella seduta dell'11 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF, oggi sottoposta all'Assemblea e contenente, altresì, la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione sulla Prima sezione della medesima Relazione; rammenta che, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3-*ter*, del D. Lgs. n. 58/1998, inserito dal D.Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019, la deliberazione che si è chiamati ad adottare è vincolante;

ricorda che la Prima Sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione" illustra la politica generale definita dal Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, con riferimento almeno all'esercizio 2021 e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo, e (b) alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Dà lettura della

PROPOSTA DI DELIBERA

"L'Assemblea degli Azionisti,

- preso atto della Relazione annuale sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, 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 annuale sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa alla politica della Società in materia di remunerazione;
- avuto riguardo al Codice di *Corporate Governance*;

- tenuto conto della natura vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art.123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche,

DELIBERA

di approvare la Sezione I della Relazione annuale sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti”.

.

Il Presidente chiede quindi al rappresentante di Computershare S.p.A. di fornire il risultato della votazione del quale dà lettura:

- voti favorevoli: 24.337.856;
- voti contrari: 439.663;
- voti astenuti: 0.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.

PROCLAMAZIONE

Dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.
Il tutto come dettagliato nell'Allegato “C” del presente verbale.

Passando alla trattazione del **secondo sottoparagrafo del secondo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea,

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
2.2 Seconda sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche;

rammenta che, nella seduta dell'11 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, oggi sottoposta all'Assemblea e contenente, altresì, la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione sulla Seconda sezione della medesima Relazione;
ricorda che la Seconda Sezione della “Relazione sulla Remunerazione” illustra i compensi percepiti dai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nell'esercizio 2020.

Dà lettura della

PROPOSTA DI DELIBERA

“L'Assemblea degli Azionisti,

- preso atto della Relazione annuale sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, 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 II della Relazione annuale sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2020;
- avuto riguardo al Codice di *Corporate Governance*;
- 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 II della Relazione annuale sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti”.

.

Il Presidente chiede quindi al rappresentante di Computershare S.p.A. di fornire il risultato della votazione del quale dà lettura:

- voti favorevoli: 24.777.519;
- voti contrari: 0;
- voti astenuti: 0.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135-*undecies*, terzo comma, del TUF.

PROCLAMAZIONE

Dichiara che la proposta è stata approvata all'unanimità.
Il tutto come dettagliato nell'Allegato "C" del presente verbale.

*** **

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

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

- 3.1. Determinazione del numero dei componenti;**
- 3.2. Nomina dei componenti;**
- 3.3. Determinazione del compenso.**

Segnala, preliminarmente, che:

- gli azionisti di minoranza che hanno presentato le liste di candidati hanno reso le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti della Comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, circa l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli artt. 147-*ter*, terzo comma e 148, comma 2, del TUF, e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, con soci che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- ogni lista include almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

*** **

Passando, quindi, alla trattazione primo sottoparagrafo del terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea:

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; **3.1. Determinazione del numero dei componenti;**

Ricorda 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”.*

Segnala, pertanto, che l'Assemblea, prima di procedere alla elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare il numero dei componenti dell'organo di amministrazione, in numero non inferiore a tre e non superiore a undici e che a tal riguardo, come riportato nella *“Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del consiglio di amministrazione posta all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti”* contenente, altresì, la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione uscente, ad esito del processo di autovalutazione (*self assessment*), ha espresso i propri orientamenti, pubblicati sul Sito Internet, sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione medesimo ritenuta ottimale, ritenendo, in particolare, che l'attuale dimensione del Consiglio di Amministrazione, pari a 9 (nove) componenti, sia adeguata e che, quindi, andrebbe mantenuta.

Dà lettura della

PROPOSTA DI DELIBERA

“Signori Azionisti,

tutto ciò premesso, preso atto di quanto previsto dallo Statuto in materia di composizione e modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, siete invitati:

- a determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in 9 componenti”.

*** **

Il Presidente chiede quindi al rappresentante di Computershare S.p.A. di fornire il risultato della votazione del quale dà lettura:

- voti favorevoli: 24.777.519;

- voti contrari: 0;

- voti astenuti: 0;

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135-*undecies*, terzo comma, del TUF.

PROCLAMAZIONE

Dichiara che la proposta di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è approvata all'unanimità. Il tutto come dettagliato nell'Allegato “C” del presente verbale.

*** **

Passando alla trattazione del **secondo sottoparagrafo del terzo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea:

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

3.2. Nomina dei componenti;

Ricorda che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, all'elezione degli Amministratori si procede come segue:

“a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista, gli Amministratori da eleggere tranne l'Amministratore di minoranza;

b) l'Amministratore di minoranza è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse”.

Procede a dare lettura della composizione delle tre liste presentate:

LISTA N. 1 PRESENTATA DALL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA, LV. EN. HOLDING S.R.L., titolare di una partecipazione pari al 32,58% del capitale sociale:

1. Stefano PIGHINI
2. Luigi CAPELLO
3. Roberto Vito Antonio MAGNIFICO
4. Claudia CATTANI (indipendente)
5. Paola MEMOLA (indipendente)
6. Valerio CARACCIOLO
7. Grazia BONANTE (indipendente)
8. Diamara Lucia Paola PARODI DELFINO (indipendente)
9. Ludovico PEIRCE CHIANESE

LISTA N. 2 PRESENTATA DALL'AZIONISTA DI MINORANZA, LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI, titolare di una partecipazione pari al 7,14% del capitale sociale:

1. Marco GIOVANNINI (indipendente)

LISTA N. 3 PRESENTATA DALL'AZIONISTA DI MINORANZA, INARCASSA – CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, titolare di una partecipazione pari al 3,58% del capitale sociale:

1. Nicola CACCAVALE (indipendente)
2. Silvia Antonia Virginia FAGIOLI (indipendente)

Ringrazia gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione per l'operato svolto.
Mette in votazione le liste presentate e invita gli azionisti a esprimere la preferenza per una delle liste depositate presso la sede sociale.

*** **

Il Presidente chiede quindi al rappresentante di Computershare S.p.A. di fornire il risultato della votazione del quale dà lettura:

- LISTA N. 1 LV. EN HOLDING S.R.L.:

- voti favorevoli: n. 16.733.598;

- LISTA N. 2 LUISS:

- voti favorevoli: n. 5.952.872;

- LISTA N. 3 INARCASSA:

- voti favorevoli: n. 2.091.049.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135-*undecies*, terzo comma, del TUF.

PROCLAMAZIONE

Dà atto che:

- risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea la lista n. 1 presentata da LV.EN., da cui vengono pertanto tratti, secondo l'ordine nel quale sono elencati, n. 8 Amministratori e, precisamente:
 - Stefano PIGHINI;
 - Luigi CAPELLO;
 - Roberto Vito Antonio MAGNIFICO;
 - Claudia CATTANI;
 - Paola MEMOLA;
 - Valerio CARACCILOLO;
 - Grazia BONANTE;
 - Diamara Lucia Paola PARODI DELFINO;
- dalla lista n. 2 presentata da LUISS è stato quindi tratto il restante Amministratore, ossia:
 - Marco GIOVANNINI (1° candidato della lista presentata da LUISS)
- il Consiglio di Amministrazione testè nominato risulta conforme alla disciplina in materia di equilibrio di genere di cui all'art. 147-*ter*, comma 1-*ter*, TUF, risultando composto da membri del genere meno rappresentato nella misura di quattro Consiglieri su nove;
- l'elezione rispetta anche il numero di Consiglieri in possesso del requisito di indipendenza richiesto dalla normativa applicabile vigente;
- il Consiglio di Amministrazione così nominato rimarrà in carica sino all'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

Il tutto come dettagliato nell'Allegato "C" del presente verbale.

*** **

Passando alla trattazione del terzo sottoparagrafo del terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea:

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

3.3. Determinazione del compenso;

Ricorda che ai sensi dell'art. 21 dello Statuto l'Assemblea dovrà deliberare, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del Codice Civile, sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione e che l'Assemblea potrà anche assegnare agli Amministratori indennità o compensi di altra natura.

Segnala che il compenso fisso annuo lordo dei membri del Consiglio di Amministrazione uscente è stato pari a Euro 9.000,00 (novemila/00) per ciascun Consigliere (senza tenere conto degli emolumenti spettanti agli Amministratori investiti di particolari cariche e agli Amministratori che siedono nei comitati endoconsiliari).

Comunica che (i) il Consiglio di Amministrazione uscente ritiene adeguato un compenso annuale per ciascun Consigliere pari a Euro 12.000,00 (dodicimila/00), come riportato nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del consiglio di amministrazione posta all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti" contenente, altresì, la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione, e (ii) gli azionisti non hanno formulato proposte all'Assemblea circa il compenso annuo da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Dà lettura della

PROPOSTA DI DELIBERA

“Signori Azionisti,

tutto ciò premesso, preso atto di quanto previsto dallo Statuto in materia di composizione e modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, siete invitati:

- [...]

- [...]

- fissare l'emolumento annuo da corrispondere a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione in un importo lordo annuo pari ad Euro 12.000,00, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ. e dell'art. 21 dello Statuto”.

*** **

Il Presidente chiede quindi al rappresentante di Computershare S.p.A. di fornire il risultato della votazione del quale dà lettura:

- voti favorevoli: 24.777.519;

- voti contrari: 0;

- voti astenuti: 0.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.

PROCLAMAZIONE

Dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

Il tutto come dettagliato nell'Allegato “C” del presente verbale.

*** **

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

4. 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 per il periodo 2021 – 2029. Determinazione del relativo corrispettivo.

Segnala che, in data 16 marzo 2021, la società Baker Tilly Revisa S.p.A. (“Baker Tilly”), incaricata della revisione legale dei conti della Società, ha comunicato la sua volontà di addivenire alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti della

Società ai sensi dell'art. 13, comma 4, D. Lgs. 39/2010, nonché dell'art. 7 del Decreto MEF 261/2012, con decorrenza dalla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 da parte dell'Assemblea (ferma restando l'efficacia della risoluzione dalla data di delibera dell'Assemblea con contestuale affidamento dell'incarico ad altra società di revisione). Le motivazioni addotte da Baker Tilly sono riportate nella *“Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla 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 per il periodo 2021 – 2029. Determinazione del relativo corrispettivo”* finalizzata a proporre all'odierna Assemblea la risoluzione consensuale del contratto di revisione legale ai sensi dell'art. 7 del Decreto MEF 261/2012 e la nomina di un altro soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e contenente, pertanto, la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione al riguardo, formulata sulla base del parere favorevole del Collegio Sindacale sulla proposta di risoluzione anticipata consensuale del contratto di revisione legale in essere tra la Società e Baker Tilly, nonché sulla base della raccomandazione predisposta dal Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029.

Dà lettura della

PROPOSTA DI DELIBERA

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A.,
preso atto:

- delle osservazioni formulate dalla società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. in merito alla proposta di risoluzione consensuale anticipata del contratto di revisione legale dei conti;
- del parere favorevole del Collegio Sindacale in merito alla proposta di risoluzione consensuale anticipata del contratto di revisione legale dei conti;
- della raccomandazione formulata dal Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di LVenture Group S.p.A. per gli esercizi 2021-2029, e della preferenza, ivi contenuta, per Ernst Young S.p.A.;

DELIBERA

- di approvare 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, dall'Assemblea degli Azionisti della Società del 6 maggio 2013;
- di approvare la proposta formulata dal Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità indicati nella *“Raccomandazione del Collegio Sindacale di LVenture Group S.p.A. per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029”*, nella quale il Collegio Sindacale *“raccomanda al Consiglio di Amministrazione di proporre all'Assemblea degli Azionisti di conferire l'incarico di revisione legale di LVenture Group S.p.A. per gli esercizi 2021-2029 alla EY S.p.A. o alla Deloitte S.p.A.”* e *“tra le due [...] esprime la propria preferenza nei confronti della EY S.p.A. in quanto società risultante con il punteggio più elevato a seguito della procedura di valutazione delle Offerte effettuata e, pertanto, ritenuta maggiormente idonea all'assolvimento dell'incarico, nonché in linea con le individuate esigenze della Società”*, e per l'effetto, di conferire alla società Ernst Young S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti di LVenture Group S.p.A. per gli esercizi 2021-2029, ai sensi degli artt. 13, comma 1 del D. Lgs. n. 39/2010, nei termini ed alle condizioni indicati nella proposta contrattuale formulata da Ernst Young S.p.A., con particolare riferimento alle condizioni economiche, così come riportate nella predetta Raccomandazione predisposta dal Collegio Sindacale;
- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato in carica, in via tra loro disgiunta, di compiere gli atti necessari per perfezionare il conferimento dell'incarico, nonché, con facoltà di sub-delega, per compiere gli adempimenti inerenti e conseguenti.”

*** **

Il Presidente chiede quindi al rappresentante di Computershare S.p.A. di fornire il risultato della votazione del quale dà lettura, circa la "Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti con Baker Tilly Revisa S.p.A":

- voti favorevoli: 24.777.519;
- voti contrari: 0;
- voti astenuti: 0.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135-*undecies*, terzo comma, del TUF.

Il Presidente chiede quindi al rappresentante di Computershare S.p.A. di fornire il risultato della votazione del quale dà lettura, circa il "Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021 – 2029. Determinazione del relativo compenso":

Voto per conferimento dell'incarico a EY S.p.A. secondo la preferenza espressa dal Collegio Sindacale ed accettazione della relativa offerta economica:

- voti favorevoli: 24.777.519;
- voti contrari: 0;
- voti astenuti: 0.

Voto per conferimento dell'incarico Deloitte S.p.A. come da alternativa del Collegio Sindacale ed accettazione della relativa offerta economica:

- voti favorevoli: 0;
- voti contrari: 0;
- voti astenuti: 0.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135-*undecies*, terzo comma, del TUF.

PROCLAMAZIONE

Dichiara che sono approvate all'unanimità le proposte di (i) risoluzione del contratto di revisione legale dei conti con Baker Tilly e di (ii) conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2029 a EY S.p.A..

Il tutto come dettagliato nell'Allegato "C" del presente verbale.

*** **

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10:00.

*** **

Si allegano:

Allegato "A" - Elenco nominativo dei partecipanti;

Allegato "B" - Fascicolo relativo alle domande pre-assembleari e alle relative risposte;

Allegato "C" - Riepilogo sintetico di ogni votazione con il relativo dettaglio.

*** **

Il Presidente



Dott. Stefano Pighini

Il Segretario



Avv. Paolo Luccarelli

**Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	
		ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI SONIA RAIMONDO	0	0
1 D	GOVERNMENT OF NORWAY	425.280	
2 D	ISHARES VII PLC	14.383	
	Totale azioni :	439.663	0
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SONIA RAIMONDO	0	0
4 D	FUTURA INVEST S.P.A.	2.666.666	
5 D	INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER	1.651.386	
3 D	LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI	3.286.206	
1 D	LV.EN.HOLDING SRL	14.994.598	
<i>di cui 5.084.746 azioni ORDINARIE e 0 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.:</i>			
2 D	PIGHINI STEFANO	11.000	864.000
	Totale azioni :	22.609.856	864.000
	Totale azioni in delega	23.049.519	864.000
	Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	23.049.519	864.000
	TOTALE AZIONI	23.913.519	
	Totale azionisti in delega	7	1
	Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
	TOTALE AZIONISTI	7	1
	TOTALE PORTATORI DI BADGE	1	1

Allegato "B"

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
** *** **

LVENTURE GROUP S.P.A.
RISPOSTE ALLE DOMANDE PERVENUTE DALL'AZIONISTA MARCO BAVA AI
SENSI DELL'ART. 127-TER DEL TUF

(DI SEGUITO IL TESTO PERVENUTO DAL SOCIO MARCO BAVA COMPLETO DI
DOMANDE E RELATIVE RISPOSTE)



www.marcobava.it
www.idee-economiche.it
www.omicidioedoardoagnelli.it
www.nuovomodellodisviluppo.it

TORINO 26.05.2021

ASSEMBLEA LVENTURE

Richiesta di:

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un file da inviare
prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email
ideeconomiche@pec.it

RISPOSTA

Con riferimento all'indicata richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa si ricorda preliminarmente che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta.

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.: 8102000022 e P.IVA: 01932500026
R.E.A. di Roma n. 1356785
** *** **

Inoltre, si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. Tale principio è analogamente ripreso dall'art. 130 del Testo Unico della Finanza in materia di Informazione dei soci. Nello specifico si rappresenta, altresì, che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento.

B. DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER SAPERE AI SENSI DELL' ART. 127-TER (D. LGS N. 58/1998) - (DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA)

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

Certificazione Unicredito n:

- 1. VISTO CHE AVETE RITENUTO DI avvalervi dell'art.106 del DL.18/20 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", concernenti - in particolare - le modalità di intervento in Assemblea ed il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza , che ritengo anticostituzionale in quanto viola gli art.3 e 47 della Costituzione perche' discrimina gli azionisti delle societa' quotate in borsa in quanto non gli consente di intervenire in assemblea. Le premesse poste dall'art.106 del decreto "Cura Italia" sono*

anticostituzionali per la violazione dell'art.3 e 47 della Costituzione, uguaglianza fra i cittadini, e quindi per la partecipazione alle assemblee di tutti gli azionisti, al fine sia di votare ma soprattutto di intervenire, come e' garantito sia dall'art.47 della Costituzione sia dall'art.2372 cc. Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si terranno con mezzi elettronici, perché le assemblee delle società quotate no? il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza ha e' stato confermato in molti crack finanziari, porche si vuole tappare la voce degli azionisti scomodi? Per queste ragioni intendo citarvi in giudizio al fine di richiedere un risarcimento del danno immateriale, da devolvere in beneficenza per non aver potuto esercitare il mio diritto di partecipare all'assemblea anche perche':

- a) L'art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non partecipazione degli azionisti alle assemblee;*
- b) Il punto 1 del 106 ammette ammette che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l'assemblea ordinaria puo' essere convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio;*
- c) Quindi non e' possibile, secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.*
- d) Per cui essendo anticostituzionale l'art.106 del decreto utilizzato per negarmi l'intervento in assemblea attraverso la causa chidero' al giudice il ricorso incidentale alla Corte Costituzionale.*

Poiche' non avete fatto l'assemblea ONLINE su piattaforma internet chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilita' nei confronti del cda.

RISPOSTA

La Società, in ragione della eccezionale emergenza sanitaria COVID-19, tenuto conto delle vigenti misure di "distanziamento sociale", ha ritenuto di avvalersi della facoltà di cui al IV comma dell'art. 106 del D.L.18/2020 consentendo la partecipazione degli Azionisti in Assemblea esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato, che ha facoltà di partecipare personalmente o attraverso mezzi di telecomunicazione. Con il conferimento della delega al Rappresentante Designato gli azionisti esercitano per il suo tramite il proprio diritto di intervento e di voto: inoltre nei termini e con la modalità previste nell'avviso di convocazione i soci possono formulare domande. Peraltro, in un'ottica di collaborazione verso

gli azionisti, la risposta alle domande eventualmente pervenute viene fornita prima della scadenza del termine per attribuire delega al Rappresentante Designato, così che gli Azionisti siano posti in condizione di formulare le istruzioni di voto avendo piena conoscenza delle risposte e dei chiarimenti richiesti. Tanto esposto, riteniamo che la suddetta modalità di partecipazione prevista per l'Assemblea (esclusivamente tramite Rappresentante Designato), adottata in circostanze eccezionali di emergenza sanitaria e nell'ottica di tutela della salute e sicurezza delle persone, sia rispettosa dei diritti degli azionisti e, pertanto, non è stata attuata una diversa forma di partecipazione per gli Azionisti.

2. *I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale?*

RISPOSTA

La Società di revisione non ha un incarico per la consulenza fiscale.

3. *Come cambiano le vs strategie dopo il Covid?*

RISPOSTA

La Società ha indicato a pagina 26 del fascicolo di bilancio l'impatto del Coronavirus sulle proprie attività.

4. *Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker?*

RISPOSTA

No.

5. *Quanto avete investito in cybersecurity?*

RISPOSTA

La Società nel corso del 2020 non ha effettuato investimenti in cybersecurity.

6. *AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione?*

RISPOSTA

La Società ha adottato un Codice Etico, che viene regolarmente aggiornato. Al momento non è prevista la certificazione ISO 37001.

7. *IL PRESIDENTE CREDE NEL PARADISO?*

RISPOSTA

La domanda non è pertinente rispetto ai punti all'Ordine del giorno dell'Assemblea; inoltre, l'orientamento religioso risulta un dato sensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

8. *SONO STATE CONTESTATE MOLTE INTERNAZIONALI?*

RISPOSTA

Alla Società non sono state contestate molte internazionali.

9. *SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO?*

RISPOSTA

No. La Società non possiede azioni proprie.

10. *A CHI BISOGNA RIVOLGERSI PER PROPORRE L'ACQUISTO DI CIOCCOLATINI PROMOZIONALI, BREVETTI, MARCHI E STARTUP?*

RISPOSTA

La Società non si occupa di acquisti di cioccolatini, brevetti e marchi. Per l'acquisto di partecipazioni in startup, è possibile inviare una mail, con maggiori dettagli, alla seguente casella di posta elettronica certificata della Società, nello specifico: lventuregroup.pec@legalmail.it.

11. *Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA?*

RISPOSTA

Non sono previste.

12. *TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO?*

RISPOSTA

Il dettaglio delle condizioni applicate sui finanziamenti passivi della Società è indicato alla pagina 91 e 92 del fascicolo di bilancio.

13. AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?

RISPOSTA

No.

14. Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet?

RISPOSTA

L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 29 maggio 2020 ha, tra l'altro modificato lo Statuto Sociale per permettere alla Società di poter organizzare le assemblee attraverso la partecipazione in audio / video conferenza dei soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a partecipare all'assemblea (tra cui il Rappresentante Designato), senza che sia necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo, in conformità alla normativa applicabile.

Le modalità di partecipazione e svolgimento di future Assemblee saranno decise e disciplinate a tempo debito.

15. A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati?

RISPOSTA

Alla Società nel corso dell'esercizio 2020 non sono stati erogati fondi europei per la formazione.

16. Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni?

RISPOSTA

LVenture Group è una holding di partecipazioni che acquisisce partecipazioni in startup. A tal riguardo, come indicato a pagina 66 del fascicolo di bilancio, ha in piano di procedere ad acquisizioni di ulteriori partecipazioni e di procedere alla cessione di startup in portafoglio, come da mission dell'azienda.

17. Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro?

RISPOSTA

No.

18. Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB? Se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU?

RISPOSTA

La Società non intende trasferire la sede legale in Olanda e la sede fiscale nel Regno Unito.

19. Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto?

RISPOSTA

Le modifiche statutarie per la previsione della maggiorazione del voto sono state approvate dall'Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 28 aprile 2017, in seconda convocazione.

20. Avete call center all'estero? se si dove, con quanti lavoratori, di chi è la proprietà?

RISPOSTA

No.

21. Siete iscritti a Confindustria? se si quanto costa? avete intenzione di uscirne?

RISPOSTA

No.

22. Come e' variato l'indebitamento e per cosa?

RISPOSTA

Il dettaglio dell'indebitamento è riportato alla pagina 91 e 92 del fascicolo di bilancio; le variazioni del sono indicate nelle medesime pagine.

23. A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità?

RISPOSTA

La Società non appartiene ad un Gruppo.

24. *Da chi è composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa?*

RISPOSTA

L'ODV in carica di Lventure Group S.p.A., a decorrere dal 24 aprile 2019 e rinnovato in data 7 luglio 2020, è composto da: Dott. Bruno Piperno, Dott. Cristiano Cavallari (quest'ultimo ricopre anche il ruolo di Responsabile della Funzione di Internal Audit della Società) e Dott.ssa Giorgia Carrarese (quest'ultima ricopre anche il ruolo di membro del Collegio Sindacale della Società).

25. *Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre?
Per cosa e per quanto?*

RISPOSTA

La Società non sponsorizza tali eventi.

26. *POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?*

RISPOSTA

Non sono stati effettuati versamenti e non esistono crediti verso partiti, fondazioni politiche, politici italiani ed esteri.

27. *AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI?*

RISPOSTA

No.

28. *QUAL'E' STATO l'investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI?*

RISPOSTA

Nessun investimento.

29. *Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli? e chi lo fa?*

RISPOSTA

Il Servizio Titoli è affidato a Computershare. Il compenso è in linea ai valori di mercato.

30. Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni? delocalizzazioni?

RISPOSTA

Al momento non sono previste riduzioni di personale o chiusure di uffici aziendali.

31. C'è un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo? come viene contabilizzato?

RISPOSTA

Non esiste tale impegno.

32. Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA'?

RISPOSTA

No.

33. Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.

RISPOSTA

Non sono previste al momento tali indennità.

34. Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico?

RISPOSTA

La Società non detiene immobili in proprietà e dunque non si avvale di tali valutazioni.

35. Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ??

RISPOSTA

La Società, in data 20 marzo 2013, ha stipulato, in linea con le best practices, una polizza assicurativa (Directors & Officers) a fronte della responsabilità civile verso terzi degli Organi sociali e dei Dirigenti

nell'esercizio delle loro funzioni con l'obiettivo di tenere indenne la Società dagli oneri derivanti da eventuali risarcimenti, con esclusione dei casi di dolo. Il massimale di Garanzia previsto è pari ad Euro 5.000.000 assicurato con QBE Europe SA/NV. La polizza ha durata annuale, il Broker utilizzato è AON Spa. I premi assicurativi corrisposti alla summenzionata Compagnia Assicurativa ed il compenso corrisposto al Broker sono in linea con i valori di mercato.

36. Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?

RISPOSTA

No. Non sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi.

37. Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?

RISPOSTA

La Società ha stipulato assicurazioni sulla sede di via Marsala per Euro 5.879 (incendio fabbricato), assicurazioni per responsabilità civile degli amministratori, dirigenti e sindaci per Euro 13.082, assicurazioni Responsabilità Civile Terzi e verso «Prestatori di lavoro» per Euro 1.600. I premi sono in linea con il mercato e sono negoziati dal broker AON.

38. VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)

RISPOSTA

Il fascicolo di bilancio alla pagina 75 riporta il rendiconto finanziario predisposto con il metodo diretto nel quale sono esposte con chiarezza sia le fonti di liquidità, che gli impegni. A pagina 83 e 84 del fascicolo di bilancio sono indicate le informazioni sui rischi finanziari a cui è esposta la Società.

I tassi attivi applicati dalle banche sono quelli di mercato. Non vi sono vincoli di alcun genere sulla liquidità della Società.

39. VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.

RISPOSTA

La Società non ha effettuato tali tipologie di investimenti.

40. Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni?

RISPOSTA

No.

41. Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori?

RISPOSTA

La Società, nel rispetto dei principi di correttezza etica, non impiega minori. La Società ha adottato un Codice Etico e ha definito con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori ai quali la Società si ispira per raggiungere i propri obiettivi.

42. È fatta o è prevista la certificazione etica SA8000 ENAS?

RISPOSTA

Non al momento.

43. Finanziamo l'industria degli armamenti?

RISPOSTA

La Società non finanzia tale industria.

44. vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.

RISPOSTA

La Società non fa parte di un gruppo. L'informazione relativa alla posizione finanziaria netta della Società più aggiornata è quella al 31 marzo 2021 ed

è commentata nel comunicato stampa diffuso al termine del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2021 riunitosi per approvare, tra l'altro, le informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2021. I tassi passivi applicati dalle banche sui mutui in essere al 31 dicembre 2020 sono indicati alla pagina 91 e 92 del fascicolo di bilancio.

45. A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa?

RISPOSTA

Non risultano pervenute, nel corso del 2020, alla Società multe da Consob, né da Borsa Italiana.

46. Vi sono state imposte non pagate? se sì a quanto ammontano? Gli interessi? le sanzioni?

RISPOSTA

Nel corso del 2020 le imposte sono state pagate regolarmente.

47. vorrei conoscere: *VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.*

RISPOSTA

L'informazione relativa alla variazione delle partecipazioni della Società alla data dell'assemblea è disponibile aggiornata al 31 marzo 2021 ed è commentata nel comunicato stampa diffuso al termine del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2021 riunitosi per approvare, tra l'altro, le informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2021. La variazione rispetto al 31 dicembre 2020 è rilevabile alla pagina 87 e seguenti del fascicolo di bilancio.

48. vorrei conoscere ad oggi *MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE*

RISPOSTA

La Società non detiene titoli quotati in borsa.

49. vorrei conoscere da inizio anno ad oggi *L'ANDAMENTO DEL FATTURATO* per settore.

RISPOSTA

L'andamento del fatturato è disponibile aggiornato alla data del 31 marzo 2021 ed è commentato nel comunicato stampa diffuso al termine del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2021 riunitosi per approvare, tra l'altro, le informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2021.

50. vorrei conoscere ad oggi *TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE È STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.*

RISPOSTA

La Società non possiede azioni proprie.

51. vorrei conoscere *PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA*

RISPOSTA

La Società non possiede azioni proprie.

52. vorrei conoscere *NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.*

RISPOSTA

Si precisa che la partecipazione degli Azionisti in Assemblea è ammessa esclusivamente a mezzo Rappresentante Designato. Le informazioni circa gli Azionisti rappresentati in Assemblea saranno disponibili con il verbale dell'Assemblea.

53. vorrei conoscere *in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota?*

RISPOSTA

Informazioni disponibili con il verbale dell'Assemblea.

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
** **** **

54. vorrei conoscere *IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRECTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non è pertinente", denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.*

RISPOSTA

Stante le circostanze eccezionali di emergenza sanitaria che hanno determinato la decisione di svolgere l'Assemblea a "porte chiuse" ex art. 106 IV comma D.L. 18/2020 (con partecipazione dei Soci esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato) non è autorizzata la partecipazione (neppure da remoto) di giornalisti. La Società non ha erogato denaro o benefici ad alcun titolo ai soggetti indicati nella domanda.

55. vorrei conoscere *Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*

RISPOSTA

La Società effettua solo le inserzioni pubblicitarie previste dalla normativa corrente, e le pubblica sulla testata "Il Giornale".

Non sono stati effettuati versamenti a giornali o testate giornalistiche ed internet per studi e consulenze.

56. vorrei conoscere *IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI, E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO*

RISPOSTA

Il numero degli Azionisti iscritti ad oggi a Libro Soci è: **467**, titolari, complessivamente, di n. **32.580.811** azioni ordinarie così suddivise:

Italia: **457** azionisti per **31.935.510** azioni

Esteri: **10** azionisti per **645.301** azioni

CLASSE	DA	A	AZIONISTI	ORDINARIE
1	1	1.000	140	60.455
2	1001	100.000	297	3.161.587
3	100.001	9.999.999.999	30	29.358.769
TOTALE			467	32.580.811

57. vorrei conoscere SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?

RISPOSTA

La società non appartiene ad un gruppo e non ha società collegate né dirette, né indirette. Né la società di revisione, né il collegio sindacale hanno svolto attività di consulenza a favore della Società o della controllante. I rimborsi spese per trasferta nel 2020 sono pari ad Euro 4.781.

58. vorrei conoscere se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI **FONDAZIONI POLITICHE** (come ad esempio Italiani nel mondo), **FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI** NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE?

RISPOSTA

No.

59. vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E'?

RISPOSTA

Non vi sono situazioni relative a quanto richiesto e non vi sono attività di retrocessione all'Ufficio Acquisti.

60. vorrei conoscere se *Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India?*

RISPOSTA

No.

61. vorrei conoscere se *SI È INCASSATO IN NERO?*

RISPOSTA

No.

62. vorrei conoscere se *Si e' fatto insider trading?*

RISPOSTA

No.

63. vorrei conoscere se *Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI?*

RISPOSTA

Alla società non risulta che né amministratori, né i dirigenti abbiano partecipazioni in alcuna società fornitrice.

64. quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie?

RISPOSTA

Gli amministratori non hanno avuto vantaggi economici personali dalle operazioni straordinarie.

65. vorrei conoscere se *TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI?*

RISPOSTA

Nel corso dell'esercizio 2020 la Società ha effettuato erogazioni liberali per un importo di complessivi Euro 2.835, che rappresenta un piccolo dono natalizio a tutti i dipendenti.

66. vorrei conoscere se *CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'è stato il loro compenso e come si chiamano?*

RISPOSTA

Non ci sono.

67. vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con varie antitrust?*

RISPOSTA

Non vi sono tali cause con autorità antitrust.

68. vorrei conoscere se *VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.*

RISPOSTA

Non vi sono cause penali in corso verso tali soggetti.

69. vorrei conoscere se *a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)*

RISPOSTA

La Società non ha emesso BOND.

70. vorrei conoscere *DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore.*

RISPOSTA

La Società non è una realtà industriale, pertanto non sussiste una analisi sul costo del venduto.

71. vorrei conoscere *A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:*

- *ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI.*
- *RISANAMENTO AMBIENTALE*
- *Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale?*

RISPOSTA

Le uniche spese inerenti ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI che la Società sostiene sono gli oneri notarili e di consulenza legale. La Società non ha sostenuto oneri per RISANAMENTO AMBIENTALE e non effettua investimenti in tale area.

72. vorrei conoscere

- a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI?
- b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli *a.d illuminati*, rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI?
- c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.
- d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE
- e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media

RISPOSTA

- a) **Si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla Politica di Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF ;**
- b) **La Società non ha "manager" o "AD illuminati". La struttura del personale è indicata nel fascicolo di bilancio a pagina 96. La variazione negli stipendi è inferiore alla media del mercato ed è prevista dalla Relazione sulla Politica di Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF ;**
- c) **La Società ha nel suo team un solo dirigente ed il rapporto non è di conseguenza rilevante;**
- d) **si rimanda a pag. 96 del fascicolo di bilancio. Non sussistono cause legali in corso;**
- e) **nessun dipendente è stato inviato in mobilità.**

73. vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte? da chi e per quale ammontare?

RISPOSTA

La Società non ha acquistato opere d'arte.

74. vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

RISPOSTA

La Società ha ridotto i costi per i consulenti esterni, cercando di stabilizzare e rafforzare il personale interno, inserendo anche un nuovo sistema premiante, unitamente alla riduzione dei costi afferenti all'organizzazione di eventi, conseguente al momento storico.

75. vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO?

RISPOSTA

No.

76. vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.

RISPOSTA

L'informazione non è disponibile. Il consumo di gas non è a ogni modo rilevante tenuto conto dell'attività della Società.

77. vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr. Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger?

RISPOSTA

La Società non ha chiesto nell'esercizio 2020 consulenze ai soggetti indicati nella domanda.

78. vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo?

RISPOSTA

Al momento non risulta disponibile tale informazione.

79. VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa?

RISPOSTA

I costi per l'assemblea tenutesi nel 2020 sono in linea con i costi di mercato e hanno riguardato i vari servizi tra i quali l'inserzione sul quotidiano dell'avviso di convocazione, la stampa dei fascicoli, il notaio verbalizzante, i consulenti legali ed il servizio titoli.

80. VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI

RISPOSTA

Nel corso dell'esercizio 2020 la Società ha sostenuto costi per valori bollati per Euro 2.318.

81. Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

RISPOSTA

La Società, in quanto holding di partecipazioni, non produce rifiuti tossici.

82. QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione?

RISPOSTA

Con riferimento al 2020, non si rilevano benefits né auto per AD e Presidente; mentre per i compensi statuiti si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla Politica di Remunerazione.

83. Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi? se le risposte sono "Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno" denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

RISPOSTA

La Società non possiede elicotteri e/o aerei di proprietà e non ne ha noleggiati ad uso riservato durante l'esercizio 2020. Gli Amministratori e i dipendenti della Società, nello svolgimento delle loro mansioni, possono utilizzare voli aerei di linea rispettando le policy aziendali previste. Il costo

sostenuto, in conformità alle policy aziendali, nell'esercizio 2020 è allineato con i prezzi di mercato applicati durante l'anno sulle tratte utilizzate.

84. A quanto ammontano i crediti in sofferenza?

RISPOSTA

L'analisi del rischio di credito viene riportata a pagina 84 e ss. del fascicolo di bilancio.

85. CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO?

RISPOSTA

La Società non ha versato contributi a sindacati o sindacalisti a nessun titolo.

86. C'è e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti %?

RISPOSTA

La Società non si è avvalsa della cessione dei crediti.

87. C'è il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta è: "Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo, la denunciò al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

RISPOSTA

Il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/98 è Computershare S.p.a. Il compenso è in linea con il mercato.

88. A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici?

RISPOSTA

Nessun investimento.

89. Quanto è l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

RISPOSTA

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
** **** **

Il debito della Società al 31 dicembre 2020 è di € 51.134 verso l'INPS e di € 50.416 verso le autorità fiscali per ritenute operate su compensi a lavoratori autonomi, a lavoratori dipendenti e a collaboratori ed imposte di registro da versare.

90. Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote?

RISPOSTA

La Società non effettua il consolidato fiscale.

91. Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio?

RISPOSTA

La Società non è una realtà industriale, pertanto non effettua analisi sul margine di contribuzione.

LVENTURE GROUP S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 27 MAGGIO 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 7 Azionisti per delega per n. 23.913.519 azioni ordinarie pari al 51,961635% capitale sociale ordinario e pari al 52,846880% del totale dei diritti di voto.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	7	100,000000	100,000000	52,846880
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	100,000000	100,000000	52,846880

2.1 - Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti. Prima sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	5	98,225557	98,225557	51,909142
Contrari	2	1,774443	1,774443	0,937738
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	100,000000	100,000000	52,846880

2.2 - Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti. Seconda sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	7	24.777.519	100,000000	100,000000	52,846880
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	24.777.519	100,000000	100,000000	52,846880

3.1 - Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del numero dei componenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	7	24.777.519	100,000000	100,000000	52,846880
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	24.777.519	100,000000	100,000000	52,846880

3.2 - Nomina del Consiglio di Amministrazione. Nomina dei componenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
LISTA 1	2	16.733.598	67,535406	67,535406	35,690355
LISTA 2	2	5.952.872	24,025295	24,025295	12,696619
LISTA 3	3	2.091.049	8,439299	8,439299	4,459906
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	24.777.519	100,000000	100,000000	52,846880

3.3 - Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	7	24.777.519	100,000000	100,000000	52,846880
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	24.777.519	100,000000	100,000000	52,846880

4.1 - Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti con Baker Tilly Revisa S.p.A.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	7	24.777.519	100,000000	100,000000	52,846880
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	24.777.519	100,000000	100,000000	52,846880

4.2 - Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021 - 2029.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	7	24.777.519	100,000000	100,000000	52,846880
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	24.777.519	100,000000	100,000000	52,846880

