

LVENTURE GROUP:

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2021, LA POLITICA DI REMUNERAZIONE E NOMINA IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2022-2024

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di LVenture Group ha:

- Approvato il Bilancio d'Esercizio 2021;
- Approvato la politica di remunerazione e votato favorevolmente sui compensi corrisposti;
- Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 e stabilito il relativo compenso annuale.

Roma, 28 aprile 2022

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

Si segnala che, in considerazione dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da COVID-19, l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto, in conformità con quanto previsto dall'art. 106, comma 4, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27) prorogato dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 e convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, è avvenuto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”).

Bilancio di Esercizio 2021

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2021.

I ricavi si sono attestati in Euro 5,3 milioni, con un incremento del 29,1% rispetto a Euro 4,1 milioni dell'esercizio 2020, conseguentemente ad un incremento delle attività di Open Innovation, nonché degli affitti degli spazi.

Il margine operativo lordo è pari a Euro 2,2 milioni, in aumento rispetto a negativi Euro 0,3 milioni dell'esercizio precedente. Il risultato operativo si è attestato a Euro 1,8 milioni (al 31 dicembre 2020 era pari a negativi Euro 0,6 milioni).

Il risultato netto è pari a Euro 1,7 milioni (rispetto a negativi Euro 0,7 milioni al 31 dicembre 2020).

A dicembre 2021 l'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 4,5 milioni (Euro 2,4 milioni al 31 dicembre 2020), costituita da disponibilità liquide per Euro 1,5 milioni (Euro 2,7 milioni al 31 dicembre 2020) e passività finanziarie nette per Euro 6 milioni.

Il patrimonio netto è risultato pari ad Euro 26,3 milioni, in crescita del 18,5% rispetto a Euro 22,2 milioni dell'esercizio 2020. Tale incremento deriva dall'effetto combinato dell'aumento di capitale avvenuto nella seconda metà del 2021 e del risultato di esercizio.

L'Assemblea, in particolare, ha approvato:

- (i) lo stato patrimoniale, il conto economico e le note esplicative dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che evidenziano un utile di esercizio di Euro **1.727.087,45** così come presentati dal Consiglio di Amministrazione;
- (ii) di destinare a riserva legale il 5% dell'utile di esercizio di Euro **86.354,37**;
- (iii) di destinare ad utili indivisi la parte residuale pari ad Euro **1.640.733,08**.

Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ha **approvato con deliberazione vincolante la prima Sezione** della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "**Relazione**") redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e successive modifiche, nonché dell'art. 84-*quater* e secondo gli Schemi nn. 7-bis e 7-ter dell'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Tale sezione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Inoltre, con deliberazione non vincolante, l'Assemblea **ha deliberato in senso favorevole in merito alla seconda Sezione della Relazione**. La Relazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e pubblicata nella sezione "*Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee*" del sito internet della Società (disponibile all'indirizzo www.lventuregroup.com e relative sottosezioni, di seguito, il "**Sito Internet**"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.1info.it.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024, che risulta composto da: Fabrizio Palma in qualità di Presidente, eletto dalla lista di minoranza presentata dall'azionista Futura Invest S.p.A. che detiene il 5,33% del capitale sociale, Daniele Beretta e Giorgia Carrarese in qualità di Sindaci effettivi, Simona Caricasulo e Massimo Nardinocchi in qualità di Sindaci Supplenti, eletti dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista di riferimento LV.EN. Holding S.r.l. che detiene il 30,02% del capitale sociale.

L'Assemblea ha, altresì, deliberato i compensi spettanti al Collegio Sindacale.

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

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

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

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

Lventure Group S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital investendo fin dalle fasi iniziali in aziende attive nel settore delle tecnologie digitali con elevato potenziale e prospettive internazionali, supportandole nella crescita sino all'exit.

Lventure Group è attualmente leader nei seguenti segmenti:

- *Pre-seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed inserite nel Programma di Accelerazione LUISS EnLabs;*
- *Seed financing: investimenti in startup in fasi di crescita più avanzate che necessitano di maggiori risorse finanziarie per supportare lo sviluppo del prodotto e l'ingresso sul mercato.*

LVENTURE GROUP S.P.A.

Investor Relations

Antonella Pischedda

Via Marsala 29 h – 00185 Roma

Tel.: +39 06 94429421

investor.relations@lventuregroup.com

BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.

Specialist e Corporate Broker

Piazza del Gesù 49

00186 Roma

Tel.: +39 06 69933

Istituzionali@finnat.it