

## VERBALE DI ASSEMBLEA

### **LVenture Group S.p.A.**

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di aprile 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 15.007.401,00 iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di Roma al numero 81020000022, 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), come successivamente modificato, 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 2021. 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 Collegio Sindacale:**
  - 3.1. Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti; Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
  - 3.2. Determinazione del compenso annuale per ciascuno dei membri effettivi.**

Comunica e segnala:

- che la presente Assemblea è stata convocata per il 27 aprile 2022 alle ore 9.00 in prima convocazione e per il 28 aprile 2022 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](http://www.lventuregroup.com), e relative sottosezioni, il 9 marzo 2022, trasmesso in pari data, via SDIR, al meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", nonché pubblicato per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" del 10 marzo 2022;
- 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 15.007.401,00 sottoscritto e versato, suddiviso in numero 50.021.491 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. 2.860.527 azioni di proprietà di alcuni soci, i diritti di voto complessivi ammontano a n. 52.882.018, 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. 2.860.527 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. 6 deleghe, per complessive n. 27.528.896 azioni (di cui n. 2.655.860 azioni che hanno maturato il voto maggiorato), pari al 55,034% del capitale sociale della Società, che attribuiscono n. 30.184.756 diritti di voto, pari al 57,079% 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. 6 azionisti titolari di n. 27.528.896 azioni ordinarie, rappresentative del 55,034% del capitale sociale e del 57,079% 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 9 marzo 2022, 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:

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page.

- 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 illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Collegio Sindacale, predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF (di cui al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea);
- ii) il 5 aprile 2022, sono state messe a disposizione del pubblico:
- a) la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021, 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" (di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea);
  - b) 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);
  - c) le due liste di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale 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 "1Info"). Più precisamente, sono state presentate le seguenti liste:
    - lista n. 1, presentata in data 1° aprile 2022 dall'azionista di maggioranza della Società, LV.EN. Holding S.r.l., titolare, alla data di presentazione della lista, di una partecipazione pari al 30,02% del capitale sociale;
    - lista n. 2, presentata in data 31 marzo 2022 dall'azionista di minoranza Futura Invest S.p.A. ("**Futura**"), titolare, alla data di presentazione della lista, di una partecipazione pari al 5,33% del capitale sociale.

\*\*\* \*\*

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 VOTANTE
LV.EN. Holding S.r.l.	15.017.568	29,385
LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli	7.286.206	14,319
Futura Invest S.p.A.	2.666.666	5,976

- 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 pignorati, 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. Holding S.r.l., 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 15.017.568 azioni, pari al 30,02% 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. Holding S.r.l. 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. Holding S.r.l. 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 il Consigliere Roberto Magnifico;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Fabrizio Palma e il Sindaco effettivo Giorgia Carrarese.

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Claudia Cattani, Grazia Bonante, Valerio Caracciolo, Diamara Parodi Delfino, Marco Giovannini e Paola Memola, 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 e il Signor Enrico Mengoni, essendo a ciò legittimati, hanno 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 22 aprile 2022 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 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**

rammenta che, nella seduta del 9 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2021, 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,

oggi siete chiamati ad approvare il Bilancio della Società che presenta un utile di esercizio pari a Euro 1,7 milioni.

L'anno appena trascorso è stato impattato, nella prima parte, dagli effetti della pandemia e nella seconda parte si è assistito ad un crescente sviluppo dell'attività economica.

Anche il mercato del Venture Capital è stato positivo e caratterizzato da un forte sviluppo, a livello europeo si è assistito ad un incremento degli investimenti da Euro 43 miliardi del 2020 ad Euro 103 miliardi. Lo stesso trend si è verificato in Italia, dove gli investimenti sono stati di circa Euro 1,2 miliardi, raddoppiati rispetto all'anno precedente.

La nostra Società, L' Venture Group, ha colto l'opportunità del *trend* di mercato e numerose sono state le operazioni che hanno coinvolto le nostre *startup* di portafoglio e si è assistito ad un aumentato interesse da parte delle *corporate* per potenziali acquisizioni. Relativamente ai risultati conseguiti, mi preme sottolineare:

1. Portafoglio. Il portafoglio di LVG, al 31 dicembre 2021, è costituito da n. 92 partecipazioni in *startup* digitali ad alto potenziale su cui LVG ha investito dall'origine circa 22 milioni; complessivamente, le *startup* hanno raccolto Euro 125 milioni, considerando i co-investitori. Nell'anno 2021, LVG ha investito Euro 2,8 milioni e il portafoglio è cresciuto del 22,4% per un valore totale pari ad Euro 30,1 milioni, secondo i principi IFRS.
2. Conto Economico. I ricavi della Società hanno avuto un forte sviluppo, più 29,1% rispetto all'anno precedente, e si sono attestati ad Euro 5,3 milioni; la gestione del portafoglio ha generato rivalutazioni nette pari a Euro 3 milioni, rispetto ad Euro 1 milioni del 2020, mentre i costi sono aumentati del 13% rispetto al 2020, pari ad Euro 6,1 milioni.

Di conseguenza, il margine operativo lordo, è stato pari ad Euro 2,2 milioni.

3. *Partnership*. È stato un anno ricco di importanti collaborazioni strategiche, tra cui la continuità della *partnership* con CDP Venture Capital SGR ed Eni S.p.A. per l'acceleratore verticale ZERO (*startup* “*clean tech*”). In aggiunta, da segnalare l'aggiudicazione da parte di LVG, in un raggruppamento di imprese, del Bando indetto da ICE per lo sviluppo di una campagna di promozione internazionale del Made in Italy, nonché il progetto di creazione di *startup* per Aeroporti di Roma S.p.A. con la progettazione del primo incubatore aeroportuale italiano, e progetti di *corporate entrepreneurship* con P&G. Tali collaborazioni confermano il crescente

interesse, da parte delle *corporate*, per i processi di trasformazione digitale e per le *startup*.

4. Aumento di capitale. A luglio 2021, la Società ha portato a termine un aumento di capitale riservato e sottoscritto dall'investitore strategico LUISS per un ammontare pari ad Euro 2,4 milioni.

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

Situazione generale: i recenti avvenimenti bellici unitamente agli effetti della pandemia, che stanno bloccando i traffici in Cina, stanno generando cautela da parte degli operatori economici e la crescita attesa per l'anno è rivista al ribasso.

Mercato Venture Capital: Il mercato italiano del Venture Capital è al momento in controtendenza e sta vivendo un importante *trend* di sviluppo. Si è compreso che il Venture Capital è lo strumento di creazione dell'impresa del "domani" e di conseguenza sta attirando nuovi importanti operatori, quali fondi di investimento e Family Office, oltre all'aumento dei fondi previsti nel PNRR, gestiti da CDP Venture Capital SGR.

Relativamente ai fatti successivi alla chiusura dell'esercizio 2021, mi preme sottolineare:

1. Leonardo: LVG ha siglato una *partnership* con Leonardo S.p.A., tra le prime società al mondo nell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza. La *partnership* prevede il supporto per l'avvio del loro acceleratore di *startup* e la presenza dello stesso presso i nostri spazi.
2. Aumento di capitale: ad aprile 2022, la Società, e per essa il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un aumento di capitale riservato sottoscritto da Compagnia Padana per Investimenti S.p.A. della famiglia dell'Ing. Aldo Bassetti.
3. Portafoglio: numerose operazioni di aumenti di capitale delle *startup* sono state effettuate nei primi mesi dell'anno, per un valore di circa Euro 10 milioni. Da segnalare, in particolare, l'aumento di capitale di Insoore per Euro 5,5 milioni.

In sintesi, il 2021 è stato un anno di grande sviluppo del Venture Capital in Italia con un *trend* crescente anche per l'anno in corso, salvo, ovviamente, cambiamenti di scenari in termini negativi.

LVG è posizionata in maniera ottimale sul mercato e ci aspettiamo risultati molto importanti a beneficio della Società e dei suoi azionisti.

Riprende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale 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 2021.

La revisione legale dei conti è attribuita alla società EY S.p.A. alla cui relazione sul bilancio d'esercizio 2021 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 2021:

- il Consiglio d'Amministrazione della società si è riunito dodici volte, di cui sette nella composizione dell'Organo successivo alla nomina avvenuta con Assemblea dei soci del 27 maggio 2021, riunioni alle quali il Collegio Sindacale ha sempre assistito;
- il Comitato Controllo e Rischi e OPC si è riunito dieci 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 cinque volte, è stato presente almeno un membro del Collegio Sindacale in tre riunioni del Comitato;

- lo stesso Collegio Sindacale, si è riunito nel corso del 2021 diciassette volte, nonché altre sei volte nel corso del 2022 fino alla data di redazione della presente Relazione.

L'organo di controllo ha altresì partecipato alla Assemblea degli azionisti della società tenutasi in data 27 maggio 2021.

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

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, 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, 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:

- Assemblea degli Azionisti del 27 maggio 2021 nella quale è stata deliberata:
  - L'approvazione, con deliberazione vincolante, della prima Sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. Inoltre, con deliberazione non vincolante, l'Assemblea ha deliberato in senso favorevole in merito alla seconda Sezione della Relazione.
  - La nomina del Consiglio di Amministrazione (rinnovo cariche in scadenza) determinato in n. 9 (nove) componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.
  - L'approvazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, della risoluzione consensuale anticipata, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 7 del Decreto MEF n. 261/2012, del contratto di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. per il novennio 2013-2021. L'Assemblea, inoltre, aderendo alla preferenza contenuta nella Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale, ha deliberato di conferire alla EY S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti della Società per il novennio 2021-2029.
- l'aumento del Capitale Sociale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 luglio 2021 (in esecuzione parziale alla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2019), offerto in sottoscrizione alla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, conclusosi in data 3 agosto 2021 con destinazione dell'importo di Euro 2.400.000 per Euro 500.000 a capitale sociale e per Euro 1.900.000, a riserva sovrapprezzo azioni.
- sono state concluse n. 3 operazioni di exit; di cui una dismissione parziale, per un incasso complessivo di Euro 354 mila;
- Sono state effettuate n. 35 operazioni di investimento da parte della Società per un controvalore di Euro 2.801 mila;
- Emergenza Covid – 19 e Conflitto Russia - Ucraina.

Tra gli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio 2021 si segnala che in data 25 gennaio 2022, L' Venture ha firmato un accordo di partnership con Leonardo S.p.A., al fine di avviare l'Acceleratore Verticale, denominato Business Innovation Factory, attraverso cui verranno selezionate fino a 10 startup ogni anno, per tre anni, con l'obiettivo di ampliare il catalogo dei servizi erogati da Leonardo.

## 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 e 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 EY 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 5 aprile 2022 la Società di Revisione ha emesso la Relazione sul bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, 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 5 aprile 2022, 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.

8. Politiche di Remunerazione

Il Comitato Remunerazione ha predisposto la Relazione annuale in data 13 gennaio 2022, in ottemperanza al citato all'art. 5 del Codice di Corporate Governance delle società con azioni quotate ed al Regolamento del Comitato per la Remunerazione adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 27 aprile 2018, come da ultimo aggiornato in data 16 giugno 2021.





La Politica di Remunerazione è stata approvata in primo luogo dal Comitato in data 3 marzo 2021, a seguire dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2021 ed infine dall'Assemblea degli azionisti in data 27 maggio 2021, all'interno della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione.

Il Comitato, in data 8 giugno 2021 ha altresì approvato la proposta emolumenti per l'Amministratore Delegato, per il Presidente del C.d.A. e per il Consigliere con incarichi particolari e per i Comitati endoconsiliari. All'interno della proposta sono state ricomprese altresì la scheda MBO e il Bonus per l'Amministratore Delegato, nel quale sono stati indicati i rispettivi obiettivi e criteri a valle dei quali lo stesso potrà accedervi.

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

Nel corso dell'esercizio 2021 il Collegio Sindacale non ha ricevuto denunce ai sensi dell'art. 2408 cod. civ. né ha ricevuto esposti da parte di terzi.

- In data 23 luglio 2021, il Collegio Sindacale ha rilasciato apposito parere, in ottemperanza al disposto del D. Lgs. n.135/2016 e ai sensi dell'art.5 par. 4 del Regolamento UE 537/2014 in occasione dell'incarico che la LVenture Group S.p.A. ha dovuto conferire ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione Legale per l'emissione di un parere di congruità ai sensi degli articoli 2441, quinto e sesto comma, del Codice Civile e 158, primo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

- In data 19 gennaio 2022 il Collegio Sindacale ha rilasciato apposito parere sulla nomina del Dirigente preposto, ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e dell'art. 14 dello Statuto sociale.

Si è già dato atto nella precedente Relazione al Bilancio 2020, delle attività svolte dal Collegio in data 8 aprile 2021 relativamente all'emissione del Parere in merito alla proposta di risoluzione consensuale del contratto di revisione tra LVenture Group S.p.A. e Baker Tilly Revisa 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 presente relazione.

10. Emergenza sanitaria Covid-19 – Crisi Russia-Ucraina

In relazione all'emergenza sanitaria Covid-19 il Collegio richiama l'informativa degli Amministratori nella Nota Illustrativa al Bilancio sulle valutazioni effettuate e sulle attività svolte per fronteggiare l'emergenza.

In relazione alla crisi Russo -Ucraina gli Amministratori, nella Nota Illustrativa al Bilancio, hanno segnalato che il mercato in cui opera la Società si è caratterizzato negli ultimi mesi per la disponibilità di capitali dedicati messi a disposizione dall'Unione Europea attraverso fondi di Venture Capital che hanno innescato un meccanismo virtuoso di investimenti nelle startup anche se, alla luce dei noti avvenimenti, occorre valutare possibili scenari di crisi bancarie e di liquidità con la conseguente limitazione all'afflusso di capitali da parte degli investitori che potrebbero generare degli effetti di natura economica e finanziaria sulla Società.

Il Collegio, in considerazione dei potenziali effetti della crisi sui mercati nazionali e internazionali, esprime la propria raccomandazione sull'esigenza, già peraltro rilevata dall'Organo Amministrativo, di effettuare una costante e puntuale opera di monitoraggio sull'evoluzione della crisi, 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 dalla Società di Revisione legale e 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 2021 che presenta un utile d'esercizio pari a Euro 1.727.087,45 ed alla proposta del Consiglio d'Amministrazione in relazione alla destinazione del risultato di esercizio ossia "di destinare a riserva legale il 5% dell'utile dell'esercizio, per Euro 86.354,37; di destinare ad utili indivisi la parte residuale pari ad Euro 1.640.733,08."

\*\*\* \*\*

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 2021, che chiude con un utile di esercizio di Euro 1.727.087,45 (perdita di Euro 723.871,57 al 31 dicembre 2020);

### DELIBERA

- di approvare 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 nel loro complesso, nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti proposti;
- di destinare a riserva legale il 5% dell’utile di esercizio di Euro 86.354,37;
- di destinare ad utili indivisi la parte residuale di Euro 1.640.733,08”.

\*\*\*.\*\*\*

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

- voti favorevoli: 30.159.986;
- voti contrari: 0;
- voti astenuti: 24.770.

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.

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 del 9 marzo 2022, 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 2022 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: 30.184.756;
- 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.

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 del 9 marzo 2022, 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 2021.

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 2021;
- 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: 30.184.756;
- 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.

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 Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**

- 3.1. Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti; Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
- 3.2. Determinazione del compenso annuale per ciascuno dei membri effettivi.**

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 con soci che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto, di cui agli artt. 147-ter, terzo comma e 148, comma 2, del TUF, e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti;
- tutti i candidati alla carica di Sindaco hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF e dalla Raccomandazione n. 9 del Codice di *Corporate Governance*.

\*\*\*

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

### **3. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**

- 3.1. Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti; Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**

Ricorda che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto:

- “Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti”;
- “Con riferimento alle modalità di elezione del Collegio Sindacale, si evidenzia che risulteranno eletti:
  - Sindaci effettivi i primi 2 (due) candidati alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con soci che hanno presentato



e votato la lista che ha ottenuto il **maggior** numero di voti;

- Sindaci supplenti il primo candidato alla carica della lista che avrà ottenuto il **maggior** numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Qualora venga presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la lista ottenga la **maggioranza** relativa, risultano eletti Sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella stessa. La **Presidenza del Collegio sindacale** spetta al primo candidato indicato nella lista presentata dalle minoranze che abbia avuto il **maggior** numero di voti.

\*\*\* \*\*

Procede a dare lettura della composizione delle due liste presentate:

**LISTA N. 1 PRESENTATA DALL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA, LV.EN. HOLDING S.R.L.**, titolare, alla data di presentazione della lista, di una partecipazione pari al **30,02% del capitale sociale**:

· **Candidati alla carica di Sindaco effettivo:**

1. Daniele BERETTA
2. Giorgia CARRARESE
3. Mirco MARCONI

· **Candidati alla carica di Sindaco supplente:**

1. Massimo NARDINOCCHI
2. Simona CARICASULO

**LISTA N. 2 PRESENTATA DALL'AZIONISTA DI MINORANZA, FUTURA S.P.A.**, titolare, alla data di presentazione della lista, di una **partecipazione pari al 5,33% del capitale sociale**:

1. Fabrizio PALMA

\*\*\* \*\*

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. 18.555.728;

- LISTA N. 2 FUTURA S.P.A.:

- voti favorevoli: n. 11.629.028;

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 risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea la **lista n. 1**, da cui vengono, pertanto, tratti due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti e, precisamente:

1. Daniele Beretta (1° candidato della lista presentata da LV.EN. Holding S.r.l.), e Giorgia Carrarese (2° candidato della lista presentata da LV.EN. Holding S.r.l.), quali Sindaci effettivi;

2. Massimo Nardinocchi (1° candidato della lista presentata da LV.EN. Holding S.r.l.) e Simona Caricasulo (2° candidato della lista presentata da LV.EN. Holding S.r.l.), quali Sindaci supplenti;
- dalla **lista n. 2** è quindi tratto il restante componente del Collegio Sindacale, ovvero, Fabrizio Palma (candidato della lista presentata da Futura Invest S.p.A.), quale Sindaco Effettivo;
  - per effetto delle predette nomine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto Sociale, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta a Fabrizio Palma, indicato al primo posto nella lista presentata dall'azionista di minoranza Futura Invest S.p.A.;
  - il Collegio Sindacale testè nominato risulta conforme alla disciplina in materia di equilibrio di genere di cui all'art. 148, comma 1-bis, TUF;
  - tutti i Sindaci sono in possesso dei requisiti di indipendenza richiesto dalla normativa applicabile vigente;
  - il Collegio Sindacale così nominato rimarrà in carica sino all'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.

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 Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

### **3.2. Determinazione del compenso annuale per ciascuno dei membri effettivi;**

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 2402 c.c., *"La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto di nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio"*

Segnala che il compenso fisso annuo lordo dei membri del Consiglio di Amministrazione uscente è stato pari a Euro 12.000,00 (novemila/00) per ciascun Sindaco effettivo e pari a Euro 18.000,00 (diciottomila/00) per il Presidente del Collegio Sindacale.

Comunica che (i) il Consiglio di Amministrazione ritiene adeguato un compenso annuale per ciascun Sindaco pari a Euro 14.000,00 (quattordicimila/00), ed al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuale pari ad Euro 21.000,00 (ventunomila/00), come riportato nella *"Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del collegio sindacale 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 Collegio Sindacale.

Dà lettura della

#### PROPOSTA DI DELIBERA

"Signori Azionisti,

tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia, Vi invita a deliberare in merito:

- [...]

- alla determinazione del compenso spettante ai componenti effettivi del Collegio Sindacale e proposto in Euro 21.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 14.000,00 per ciascuno degli altri due Sindaci effettivi".

\*\*\*

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

- voti favorevoli: 30.184.756;



- 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.

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 9:35.

\*\*\*\*\*

Si allegano:

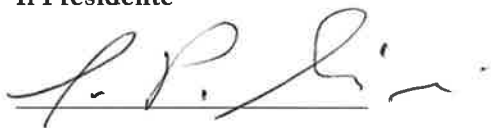
**Allegato "A" - Elenco nominativo dei partecipanti;**

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

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

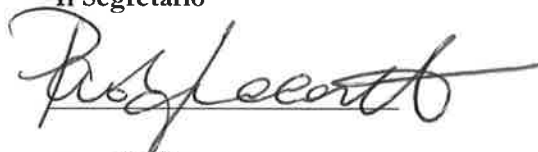
\*\*\*\*\*

**Il Presidente**



Dott. Stefano Pighini

**Il Segretario**



Avv. Paolo Luccarelli

# Allegato "A"

LVenture Group S.p.A.

## Elenco Interventuti

28/04/2022

(Tutti ordinati alfabeticamente)

### Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria ORDINARIE	Ordinaria VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI SONIA RAIMONDO RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF	0	0	0	0
2 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	7.286.206			
1 D	LV.EN.HOLDING SRL	13.232.708	1.784.860		
	di cui 6.626.596 azioni ORDINARIE e 0 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.;				
4 D	PIGHINI STEFANO	11.300	871.000		
	Totale azioni :	24.848.266	2.655.860	0	0
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI SONIA RAIMONDO RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN	0	0	0	0
1 D	ISHARES VII PLC	24.770			
	Totale azioni :	24.770	0	0	0
	Totale azioni in delega	24.873.036	2.655.860	0	0
	Totale azioni in rappresentanza legale	0	0	0	0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	24.873.036	2.655.860	0	0
	TOTALE AZIONI	27.528.896		0	
	Totale azionisti in delega	6	2	0	0
	Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0	0	0
	TOTALE AZIONISTI	6	2	0	0
	TOTALE PORTATORI DI BADGE	1	1	0	0



**LVENTURE GROUP S.p.A.**  
Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h  
Capitale Sociale: Euro 15.007.401 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 81020000022 e P.IVA: 01932500026  
R.E.A. di Roma n. 1356785  
\*\* \*\*\* \*\*

**Allegato "B"**

**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](http://www.marcobava.it)  
[www.idee-economiche.it](http://www.idee-economiche.it)

[www.omicidioedoardoagnelli.it](http://www.omicidioedoardoagnelli.it)  
[www.nuovomodellodisviluppo.it](http://www.nuovomodellodisviluppo.it)

TORINO 27.04.2022

ASSEMBLEA LVENTURE

**Richiesta di:**

- A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email [ideeconomiche@pec.it](mailto:ideeconomiche@pec.it) .**

**In risposta a:** Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre 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. **Tale richiesta è rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.**

Inoltre, si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. **Il file non ha costi per dati già disponibili.**

**LVENTURE GROUP S.p.A.**  
Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h  
Capitale Sociale: Euro 15.007.401 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 8102000022 e P.IVA: 01932500026  
R.E.A. di Roma n. 1356785  
\*\* \*\*\* \*\*

Nello specifico poi si rappresenta 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. **Ovviamente per gli ultimi disponibili.**

## **B. RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITÀ E DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA**

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. 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.

2. 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.

### **Presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto (ex art. 126 -bis, comma 1, terzo periodo, del TUF)**

**In ragione delle modalità di intervento in Assemblea in precedenza indicate – con riferimento a quanto stabilito dall'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF - colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sui punti all'Ordine del Giorno.**

**Certificazione Unicredito n:**

**LVENTURE GROUP S.p.A.**

Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h

Capitale Sociale: Euro 15.007.401 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 8102000022 e P.IVA: 01932500026

R.E.A. di Roma n. 1356785

\*\* \*\*\* \*\*

*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 perché discrimina gli azionisti delle società quotate in borsa in quanto non gli consente di intervenire in assemblea sia dall'art.2372 cc . Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si tengono con mezzi elettronici, perché le assemblee delle società quotate no? il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza è stato confermato in molti crack finanziari, perché 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 perché:*

- 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 che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l'assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio;*
- c) Quindi non è possibile, secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.*
- d) Per cui essendo anticostituzionale l'art.106 del decreto è utilizzato per negarmi l'intervento in assemblea.*

*PERCHE' Conte e Draghi non hanno disposto per le società quotate l'assemblea obbligatoria ONLINE su piattaforma internet come sancisce lo stesso decreto per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di prevedere con avviso di convocazione delle assemblee l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza ed intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia previsto negli statuti? È possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del*

**LVENTURE GROUP S.p.A.**

Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h

Capitale Sociale: Euro 15.007.401 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 81020000022 e P.IVA: 01932500026

R.E.A. di Roma n. 1356785

\*\* \*\*\* \*\*

*diritto di voto come quelli usati per i consigli di amministrazione. Se non la fanno le società quotate l'assemblea online chi la dovrebbe e potrebbe fare?*

*Ho sostenuto l'esame da dottore commercialista online e voi non potete fare un'assemblea?*

*Per di più ora che l'emergenza sanitaria è finita perché continuate a non voler tenere assemblee come prevede il codice?*

*chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilità nei confronti del cda. Questa richiesta, ovviamente, non è ai sensi dell'art.126 bis del Tuf ma dell'art.2393 cc e In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art.126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF.*

**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.***

**LVENTURE GROUP S.p.A.**  
Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h  
Capitale Sociale: Euro 15.007.401 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 81020000022 e P.IVA: 01932500026  
R.E.A. di Roma n. 1356785  
\*\* \*\*\* \*\*

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 e la guerra in Ucraina?*

**RISPOSTA**

***La Società ha indicato nel fascicolo di bilancio le strategie concernenti l'evoluzione della Società a seguito della situazione "Covid" e della guerra in Ucraina, rispettivamente a pagina 57 e pagina 112.***

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 2021 non ha effettuato investimenti in cybersecurity.***

6 *Avete un programma di incentivazione e retribuzione delle idee?*

**RISPOSTA**

***La Società opera nel settore dell'innovazione ed investe in startup innovative; pertanto, l'incentivo alle idee è insito nel business stesso.***

7 *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.***

8 *IL PRESIDENTE, i consiglieri d'amministrazione ed i sindaci CREDONO NEL PARADISO?*

**RISPOSTA**

**LVENTURE GROUP S.p.A.**  
Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h  
Capitale Sociale: Euro 15.007.401 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 81020000022 e P.IVA: 01932500026  
R.E.A. di Roma n. 1356785  
\*\* \*\*\* \*\*

***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.***

9 *SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI?*

***RISPOSTA***

***Alla Società non sono state contestate multe internazionali.***

10 *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.***

11 *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](mailto:lventuregroup.pec@legalmail.it).***

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

***RISPOSTA***

***No, non sono previste.***

13 *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 44, 45, 97 e 98 del fascicolo di bilancio.***

14 AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?

**RISPOSTA**

**No.**

15 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.***

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

**RISPOSTA**

***Alla Società nel corso dell'esercizio 2021 non sono stati erogati fondi europei per la formazione.***

17 Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni?

**RISPOSTA**

***L' Venture Group è una holding di partecipazioni che acquisisce partecipazioni in startup. A tal riguardo, come indicato a pagina 57 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.***

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

**RISPOSTA**

**No.**

**LVENTURE GROUP S.p.A.**  
Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h  
Capitale Sociale: Euro 15.007.401 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 81020000022 e P.IVA: 01932500026  
R.E.A. di Roma n. 1356785  
\*\* \*\*\* \*\*

19 *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.***

20 *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.***

21 *Avete call center all'estero? se sì dove, con quanti lavoratori, di chi è la proprietà?*

**RISPOSTA**

**No.**

22 *Siete iscritti a Confindustria? se sì quanto costa? avete intenzione di uscirne?*

**RISPOSTA**

**No.**

23 *Come è variato l'indebitamento e per cosa?*

**RISPOSTA**

***Il dettaglio dell'indebitamento è riportato alle pagine 97 e 98 del fascicolo di bilancio; le variazioni sono indicate nelle medesime pagine.***

24 *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità?*

**RISPOSTA**

***La Società non appartiene ad un Gruppo.***



**LVENTURE GROUP S.p.A.**  
Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h  
Capitale Sociale: Euro 15.007.401 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 81020000022 e P.IVA: 01932500026  
R.E.A. di Roma n. 1356785  
\*\* \*\*\* \*\*

25 *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 27 maggio 2021, è composto da: Dott. Cristiano Cavallari (quest'ultimo ricopre anche il ruolo di Responsabile della Funzione di Internal Audit della Società), Dott.ssa Giorgia Carrarese (quest'ultima ricopre anche il ruolo di membro del Collegio Sindacale della Società) e Dott. Mirco Marconi. I compensi sono descritti nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, pubblicata sul sito internet della Società.**

26 *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.**

27 *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.**

28 *AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI?*

**RISPOSTA**

**No.**

29 *QUAL È STATO l'investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI?*

**RISPOSTA**

**Nessun investimento.**

30 *Quanto è costato lo scorso esercizio il servizio titoli? e chi lo fa?*

**RISPOSTA**

**LVENTURE GROUP S.p.A.**  
Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h  
Capitale Sociale: Euro 15.007.401 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 81020000022 e P.IVA: 01932500026  
R.E.A. di Roma n. 1356785  
\*\* \*\*\* \*\*

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

31 *Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni? delocalizzazioni?*

**RISPOSTA**

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

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

**RISPOSTA**

***Non esiste tale impegno.***

33 *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.***

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

**RISPOSTA**

***Non sono previste al momento tali indennità.***

35 *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico?*

**RISPOSTA**

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

36 *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo, componente di*

**LVENTURE GROUP S.p.A.**  
Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h  
Capitale Sociale: Euro 15.007.401 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 81020000022 e P.IVA: 01932500026  
R.E.A. di Roma n. 1356785  
\*\* \*\*\* \*\*

*fringebenefit associato, con quale broker é 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.***

37 *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.***

38 *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.***

39 *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 8.093 (incendio fabbricato), assicurazioni per responsabilità civile degli amministratori, dirigenti e sindaci per Euro 13.082, assicurazioni Responsabilità***

**LVENTURE GROUP S.p.A.**  
Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h  
Capitale Sociale: Euro 15.007.401 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 81020000022 e P.IVA: 01932500026  
R.E.A. di Roma n. 1356785  
\*\* \*\*\* \*\*

***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.***

40 *VORREI SAPERE Quale è 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 65 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 68 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.***

41 *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.***

42 *Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni?*

***RISPOSTA***

***No.***

43 *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.***

44 *È fatta o è prevista la certificazione etica SA8000 ENAS?*

**LVENTURE GROUP S.p.A.**  
Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h  
Capitale Sociale: Euro 15.007.401 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 81020000022 e P.IVA: 01932500026  
R.E.A. di Roma n. 1356785  
\*\* \*\*\* \*\*

**RISPOSTA**

**Non al momento.**

45 Finanziamo l'industria degli armamenti? **RISPOSTA**

**La Società non finanzia tale industria.**

46 Vorrei conoscere *POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.*

**RISPOSTA**

**Da Regolamento Consob La Società non espone la posizione finanziaria netta, ma l'indebitamento finanziario netto ed è pubblicato nel fascicolo di bilancio alle pagine 44 e 109.**

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

**RISPOSTA**

**Non risultano pervenute, nel corso del 2021, alla Società multe da Consob, né da Borsa Italiana.**

48 Vi sono state imposte non pagate? se si a quanto ammontano? Gli interessi? le sanzioni?

**RISPOSTA**

**Tutte le imposte sono state regolarmente pagate.**

49 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 dicembre 2021 ed è commentata nel comunicato stampa diffuso al termine del Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2022, riunitosi per approvare la relazione finanziaria al 31 dicembre 2021.**

**LVENTURE GROUP S.p.A.**  
Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h  
Capitale Sociale: Euro 15.007.401 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 8102000022 e P.IVA: 01932500026  
R.E.A. di Roma n. 1356785  
\*\* \*\*\* \*\*

50 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.***

51 Vorrei conoscere da inizio anno ad oggi *L'ANDAMENTO DEL FATTURATO* per settore.

**RISPOSTA**

***L'andamento del fatturato sarà disponibile nelle prossime settimane aggiornato alla data del 31 marzo 2022 in funzione dell'approvazione delle informazioni finanziarie periodiche.***

52 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.***

53 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.***

54 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***

**LVENTURE GROUP S.p.A.**  
Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h  
Capitale Sociale: Euro 15.007.401 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 81020000022 e P.IVA: 01932500026  
R.E.A. di Roma n. 1356785  
\*\* \*\*\* \*\*

***Azionisti rappresentati in Assemblea saranno disponibili con il verbale dell'Assemblea.***

55 Vorrei conoscere *in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota?*

**RISPOSTA**

***Informazioni disponibili con il verbale dell'Assemblea.***

56 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 INDIRETTA 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.***

57 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.***

**LVENTURE GROUP S.p.A.**  
Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h  
Capitale Sociale: Euro 15.007.401 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 81020000022 e P.IVA: 01932500026  
R.E.A. di Roma n. 1356785  
\*\* \*\*\* \*\*

58 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:  
468, titolari, complessivamente, di n. 37.877.980 azioni ordinarie così suddivise:  
Italia: 458 azionisti per 37.218.296 azioni  
Esteri: 10 azionisti per 659.684 azioni***

CLASSE	DA	A	AZIONISTI	ORDINARIE
1	1	1.000	140	60.455
2	1001	100.000	297	3.175.970
3	100.001	9.999.999.999	31	34.641.555
TOTALE			468	37.877.980

59 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 2021 sono pari ad Euro 3.172.***

60 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*



**LVENTURE GROUP S.p.A.**  
Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h  
Capitale Sociale: Euro 15.007.401 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 81020000022 e P.IVA: 01932500026  
R.E.A. di Roma n. 1356785  
\*\* \*\*\* \*\*

*AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE?*

**RISPOSTA**

**No.**

61 Vorrei conoscere se *VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI?* **RISPOSTA**

***Non vi sono situazioni relative a quanto richiesto.***

62 *SE C'E' E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E'?*

**RISPOSTA**

***Non vi sono attività di retrocessione all'Ufficio Acquisti.***

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

**RISPOSTA**

**No.**

64 Vorrei conoscere se *SI È INCASSATO IN NERO?* **RISPOSTA**

**No.**

65 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.***

66 *Quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie?*

**LVENTURE GROUP S.p.A.**  
Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h  
Capitale Sociale: Euro 15.007.401 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 81020000022 e P.IVA: 01932500026  
R.E.A. di Roma n. 1356785  
\*\* \*\*\* \*\*

**RISPOSTA**

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

67 Vorrei conoscere se *TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI?*

**RISPOSTA**

***Nel corso dell'esercizio 2021 la Società ha effettuato erogazioni liberali per un importo di complessivi Euro 4.000, che rappresenta un piccolo dono natalizio a tutti i dipendenti.***

68 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.***

69 Vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con varie antitrust?*

**RISPOSTA**

***Non vi sono tali cause con autorità antitrust.***

70 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.***

71 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.**

72 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.**

73 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.**

74 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 prepensionamento e con quale età media.*

**LVENTURE GROUP S.p.A.**  
Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h  
Capitale Sociale: Euro 15.007.401 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 81020000022 e P.IVA: 01932500026  
R.E.A. di Roma n. 1356785  
\*\* \*\*\* \*\*

**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 104. La variazione negli stipendi è prevista dalla Relazione sulla Politica di Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;**
- c. La Società ha avuto, fino al 19 gennaio 2022, nel suo team un solo dirigente ed il rapporto non è di conseguenza rilevante;**
- d. si rimanda a pag. 104 del fascicolo di bilancio. Non sussistono cause legali in corso;**
- e. nessun dipendente è stato inviato in mobilità.**

75 Vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte? da chi e per quale ammontare?

**RISPOSTA**

**La Società non ha acquistato opere d'arte.**

76 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 rilevato costi proporzionali rispetto alla crescita dei ricavi cercando di rafforzare la struttura interna e il business.**

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

**RISPOSTA**

**No.**

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

**LVENTURE GROUP S.p.A.**  
Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h  
Capitale Sociale: Euro 15.007.401 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 81020000022 e P.IVA: 01932500026  
R.E.A. di Roma n. 1356785  
\*\* \*\*\* \*\*

**RISPOSTA**

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

79 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 2021 consulenze ai soggetti indicati nella domanda.***

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

**RISPOSTA**

***Al momento non risulta disponibile tale informazione.***

81 VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa?

**RISPOSTA**

***I costi per l'Assemblea tenutesi nel 2021 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.***

82 VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI.

**RISPOSTA**

***Nel corso dell'esercizio 2021 la Società ha sostenuto costi per valori bollati per Euro  
1.970.***

83 Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

**RISPOSTA**

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

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

**RISPOSTA**

***L'auto aziendale è un bene in leasing che costa circa 4.500 Euro l'anno ed è un benefit garantito solo all'Amministratore Delegato.***

85 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 2021. 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 2021 è allineato con i prezzi di mercato applicati durante l'anno sulle tratte utilizzate.***

86 A quanto ammontano i crediti in sofferenza?

**RISPOSTA**

***L'analisi del rischio di credito viene riportata a pagina 68 del fascicolo di bilancio.***

87 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.***

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

**RISPOSTA**

***La Società non si è avvalsa della cessione dei crediti.***

**LVENTURE GROUP S.p.A.**  
Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h  
Capitale Sociale: Euro 15.007.401 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 81020000022 e P.IVA: 01932500026  
R.E.A. di Roma n. 1356785  
\*\* \*\*\* \*\*

89 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 denuncio 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.***

90 A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici?

**RISPOSTA**

***Nessun investimento.***

91 Quanto è l’indebitamento INPS e con l’AGENZIA DELLE ENTRATE?

**RISPOSTA**

***Il debito della Società al 31 dicembre 2021 è di € 67.426 verso l’INPS, versati in data 16 gennaio 2022 e di € 44.512 verso le autorità fiscali per ritenute operate su compensi a lavoratori autonomi, a lavoratori dipendenti e a collaboratori, versati in data 17 gennaio 2022.***

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

**RISPOSTA**

***La Società non effettua il consolidato fiscale.***

93 Quanto è 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.**

Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h

Capitale Sociale: Euro 15.007.401 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 8102000022 e P.IVA: 01932500026

R.E.A. di Roma n. 1356785

\*\* \*\*\* \*\*

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile!

[ideeconomiche@pec.it](mailto:ideeconomiche@pec.it)

**Marco BAVA cell 3893399999**

**MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57**

**CF. BVAMCG57P07L219T**



[www.marcobava.it](http://www.marcobava.it)

[www.idee-economiche.it](http://www.idee-economiche.it)

[www.omicidioedoardoagnelli.it](http://www.omicidioedoardoagnelli.it)

[www.nuovomodellodisviluppo.it](http://www.nuovomodellodisviluppo.it)





## Allegato "B"

### LVENTURE GROUP S.P.A.

#### RISPOSTE ALLE DOMANDE PERVENUTE DALL'AZIONISTA ENRICO MENGONI AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL TUF

(DI SEGUITO IL TESTO PERVENUTO DAL SOCIO ENRICO MENGONI COMPLETO DI  
DOMANDE E RELATIVE RISPOSTE)

#### DOMANDA

Gli strumenti non-*equity* o semi-*equity* (esempio Strumenti Finanziari di Partecipazione SFP; Convertible Note; SAFE Agreement) utilizzati per gli investimenti nelle start up, hanno generato cedole nel 2021? se sì, di che importo?

#### RISPOSTA

**Gli strumenti non-*equity* o semi-*equity* (esempio Strumenti Finanziari di Partecipazione SFP; Convertible Note; SAFE Agreement) utilizzati per gli investimenti in startup non generano cedole.**

#### DOMANDA

Vorrei sapere quali sono le tre principali cause, per cui il 31% degli investimenti effettuati, risultano "Poor performers" quindi con ritorno di capitale inferiore alla pari (riferimento pag. 26 del documento Company presentation del 30/11/2021). **RISPOSTA La domanda non è pertinente rispetto ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tuttavia, gli elementi sottesi alle valutazioni nel mondo del venture capital sono, in termini generali e astratti, i seguenti:**

- **Analisi di crescita della startup in termini di ricavi;**
- **Timing per il fundraising;**
- **Feedback del mercato in cui le startup operano;**
- **Analisi sulle probabilità di exit (presenza grandi competitors o IPO potenziali)**

#### DOMANDA

A proposito della gara indetta da ICE sul "made in Italy", da notizie di stampa, sembra che il raggruppamento temporaneo di imprese comprendente anche Lventure abbia formalmente vinto la gara, ci sono stati impatti sul bilancio del 2021 da questa attività ?

#### RISPOSTA

**Si, Lventure ha vinto la gara, che ha avuto un impatto positivo sul bilancio 2021. In particolare, questa ha prodotto un fatturato di circa 270.000 Euro.**

#### DOMANDA

Vorrei conoscere l'importo dei costi energetici durante l'anno 2021.

#### RISPOSTA

**I consumi energetici per il 2021 ammontano ad Euro 51.490,78.**

#### DOMANDA

Vorrei sapere se ci sono auto o flotte aziendali e quanto costano annualmente, incluso marca e modello.

#### RISPOSTA

**Il Consiglio di Amministrazione di Lventure Group ha assegnato all'Amministratore Delegato, quale beneficio non monetario, un'auto in leasing i cui rimborsi, per l'anno 2021, ammontano ad Euro 5.000 circa.**

**DOMANDA**

Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2021, sono state assunte sempre all'unanimità? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti ?

**RISPOSTA**

**Sono sempre state assunte all'unanimità dei presenti.**

**DOMANDA**

Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.Lgs 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio ? Quale è stato l'oggetto della richiesta?

**RISPOSTA**

**Non è pervenuta alcuna richiesta ex art. 115 D.lgs. 58/1998 da parte di Consob.**

**DOMANDA**

Nel corso del 2021 quante volte sono stati invitati a partecipare managers/direttori esterni al consiglio di amministrazione?

**RISPOSTA**

**Come indicato a pagine 23 della Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari – esercizio 2021 - pubblicata sul sito internet della Società alla sezione “Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee – 2022”, hanno partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il CFO, altri referenti dell’area contabile e amministrativa, il responsabile dell’area legale ed altri componenti del team legale.**

**DOMANDA**

Vorrei sapere se l'azienda è certificata Iso 9001 e/o Iso 14001, in caso negativo se è previsto ottenerle.

**RISPOSTA**

**Al momento la Società non ha tali certificazioni. È in corso di valutazione la scelta di procedere all’eventuale richiesta.**

**DOMANDA**

Sono previsti dividendi agli azionisti nei prossimi anni?

**RISPOSTA**

**La Società avrà modo di distribuire i dividendi conseguentemente all’effettuazione di importanti Exit, tali da allineare le valutazioni presenti in bilancio alle riserve di utili indivisi, requisito richiesto dalla legge. Sulla base delle proiezioni aziendali ad oggi (che potrebbero subire modifiche a seguito di sopravvenuti eventi avversi) si stima che tale distribuzione avverrà non prima della chiusura dell’esercizio 2025.**

**DOMANDA**

Vorrei conoscere le spese IT e quelle per mobilio, sostenute durante il 2021.

**RISPOSTA**

**Nel corso dell’esercizio 2021, le spese legate al mobilio hanno rappresentato spese capitalizzate per circa Euro 3.000; mentre le spese IT ammontano complessivamente a circa Euro 31.000.**

**DOMANDA**

Vorrei conoscere le spese telefoniche e connessione internet, sostenute durante il 2021.

**RISPOSTA**

**Nel corso dell’esercizio 2021, le spese legate alla rete internet per l’intero spazio dell’HUB sono state pari a circa Euro 55.000,00.**

**DOMANDA**

Nel corso del 2021 quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalità' smartworking ?

**RISPOSTA**

**Nel corso del 2021, i dipendenti hanno saltuariamente usufruito di permessi per lavoro agile.**

**DOMANDA**

Nel corso del 2021 sono avvenuti attacchi informatici ai sistemi IT ? se si, che tipo e con che effetti / costi ?

**RISPOSTA**

**Nel corso del 2021, non sono avvenuti attacchi informatici ai sistemi IT.**

**DOMANDA**

La società ha investito o prevede di investire in start up che hanno rischi correlati o attività con criptovalute?

**RISPOSTA**

**La Società, al momento, non ha investito in startup attive in ambito cripto valute.**

**DOMANDA**

La società ha investito o prevede di investire in start up che hanno rischi fortemente correlati o attività con zone geografiche quali Ucraina o Russia?

**RISPOSTA**

**No, non vi sono notizie di investimenti che siano correlati a Russia o Ucraina.**

**DOMANDA**

La società ha investito o prevede di investire in start up che hanno rischi fortemente correlati o attività con zone geografiche diverse dall' Italia? se si, su quali zone geografiche?

**RISPOSTA**

**Gli investimenti riguardano prevalentemente startup la cui attività operativa si svolge in Italia ed Europa, in via minoritaria negli USA e limitatamente al settore e-commerce in Cina.**

**DOMANDA**

La società quanto ha speso in sponsorizzazioni e/o donazioni?

**RISPOSTA**

**Nel corso dell'esercizio 2021 ha speso Euro 4.000 in sponsorizzazioni.**

**DOMANDA**

La società quanto ha speso/versato alle Università (dell'ecosistema) per consulenze o collaborazioni?

**RISPOSTA**

**Le spese verso Università per attività specifiche di consulenza e/o collaborazione sono state pari a circa Euro 100.000.**

**DOMANDA**

La società ha beneficiato di crediti / fondi speciali / sovvenzioni erogati da Stato o Regioni, legati ad attività di investimento o progetti particolari?

**RISPOSTA**

**No, la Società non ha usufruito di tali benefici.**

**DOMANDA**

La società ha contenziosi legali con fornitori o con start up in cui ha investito?

**RISPOSTA**

**La Società, al momento, non ha contenzioni in essere.**

**DOMANDA**

La società ha crediti non incassati e scaduti da più di 12 mesi? se si a quanto ammontano?

**RISPOSTA**

**Al 31 dicembre 2021, la Società non ha crediti scaduti.**

**DOMANDA**

Può fornire maggiori informazioni sui 481.000€ di debiti commerciali scaduti al 31/12/2021? di quanti giorni di ritardo medio si tratta?

**RISPOSTA**

**Relativamente ai debiti commerciali, si tratta per oltre Euro 300.000 di debiti afferenti alle locazioni (non scaduti in quanto riguardano la fattura anticipata del primo trimestre 2022) e per la restante parte si tratta dei debiti verso fornitori vari la cui scadenza media è di 30gg.**

**DOMANDA**

La società prevede di rendere pubblico un piano di impresa o strategico (ad esempio triennale) contenente obiettivi e metriche?

**RISPOSTA**

**Al momento la Società non prevede di pubblicare tali documenti. Ad ogni modo vengono resi pubblici ogni trimestre i risultati aziendali ed i relativi scostamenti con il piano. La Società comunicherà tempestivamente eventuali cambiamenti a questa policy.**

**Allegato "C"****LVENTURE GROUP S.p.A.****ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI****TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2022****Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 6 Azionisti per delega****per n. 27.528.896 azioni ordinarie pari al 55,034137% capitale sociale ordinario corrispondenti a 30.184.756 diritti di voto pari al 57,079433% 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 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO</b>
Favorevoli	5	30.159.986	99,917939	99,917939	57,032593
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	24.770	0,082061	0,082061	0,046840
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>30.184.756</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,079433</b>

**2.1 - Relazione sulla politica in materia di 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.**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO</b>
Favorevoli	6	30.184.756	100,000000	100,000000	57,079433
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
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>30.184.756</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,079433</b>

**2.2 - Relazione sulla politica in materia di 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.**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO</b>
Favorevoli	6	30.184.756	100,000000	100,000000	57,079433
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
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>30.184.756</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,079433</b>

**3.1 - Nomina del Collegio Sindacale. Nomina dei tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti; Nomina del Presedente del Collegio Sindacale.**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO</b>
LISTA 1	2	18.555.728	61,473838	61,473838	35,088918
LISTA 2	4	11.629.028	38,526162	38,526162	21,990515
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
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>30.184.756</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,079433</b>

**3.2 - Nomina del Collegio Sindacale. Determinazione del compenso annuale per ciascuno dei membri effettivi.**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO</b>
Favorevoli	6	30.184.756	100,000000	100,000000	57,079433
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
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>30.184.756</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,079433</b>