

**LVENTURE GROUP S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria del 04 e 06 febbraio 2024**  
**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il/la sottoscritto/a: \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

C.F. \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ (città)

in \_\_\_\_\_ (indirizzo)

Tel. \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata):

intestatario

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega in rappresentanza

della società \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_

alla via \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

P. IVA \_\_\_\_\_

creditore pignoratizio

usufruttuario

custode

riportatore

gestore

altro (specificare) \_\_\_\_\_

**DELEGA**

Il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**eventualmente sostituito**

dal Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**A RAPPRESENTARLO e A VOTARE**

all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A., convocata presso la sede sociale in Roma, Via Marsala, 29H, per il giorno 04 febbraio 2024 alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **06 febbraio 2024**, stesso luogo e ora, **in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

<sup>1</sup> Dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

## ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 1.1 Determinazione del numero dei componenti;
  - 1.2 Nomina dei componenti;
  - 1.3 Determinazione del compenso;
- 2) Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 2.1 Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;
  - 2.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 2.3 Determinazione del compenso annuale per ciascuno dei membri effettivi;
- 3) Rinuncia all'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2393, 2393-bis e 2407 del Codice Civile nei confronti, rispettivamente, degli Amministratori e dei Sindaci dimissionari e in carica fino alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Digital Magics S.p.A. in LVenture Group S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in **seconda convocazione**.

\*\*\* \*\*

- con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie LVenture Group S.p.A. (ISIN IT0005013013)
- con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie in richiesta di iscrizione del voto maggiorato di LVenture Group S.p.A. (ISIN XXITV0000677)
- con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie iscritte in attesa di maturazione del voto maggiorato, di LVenture Group S.p.A. (ISIN XXITV0000685)
- con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni a voto maggiorato LVenture Group S.p.A. (ISIN IT0005254468)

### ovvero

- con riferimento a tutte le azioni ordinarie LVenture Group S.p.A. (ISIN IT0005013013) per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea.
- con riferimento a tutte le azioni ordinarie in richiesta di iscrizione del voto maggiorato di LVenture Group S.p.A. (ISIN XXITV0000677) per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea.
- con riferimento a tutte le azioni ordinarie iscritte, in attesa di maturazione del voto maggiorato, di LVenture Group S.p.A. (ISIN XXITV0000685) per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea.
- con riferimento a tutte le azioni a voto maggiorato LVenture Group S.p.A. (ISIN IT0005254468) per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea.

---

(Data)

---

(Firma)

\*\*\* \*\*

Copia del presente modulo di delega, unitamente all'eventuale documentazione di supporto, può essere inviata alla Società a mezzo

- **posta** all'indirizzo **LVenture Group S.p.A.**, Rif. "**Delega per assemblea del 04 febbraio 2024 - 06 febbraio 2024**", Via Marsala, 29H, 00185, Roma – Italia;
- **e-mail** all'indirizzo [lventuregroup.pec@legalmail.it](mailto:lventuregroup.pec@legalmail.it).

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

- Per eventuali ulteriori richieste ed informazioni è attivo l'indirizzo [lventuregroup.pec@legalmail.it](mailto:lventuregroup.pec@legalmail.it).

\*\*\* \*\*

### **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 679 DEL 27 APRILE 2016**

LVenture Group S.p.A., con sede legale in Via Marsala, 29H, 00185, Roma ("**Titolare**" del trattamento), desidera informare che i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati ai soli fini di consentire alla scrivente Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR).

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dal Capo III del GDPR (in particolare in ogni momento l'interessato ha diritto di accedere ai propri Dati e alla portabilità degli stessi, conoscerne il contenuto e origine, verificarne l'esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento, rettifica o cancellazione unitamente al periodo di conservazione previsto ovvero ai criteri utilizzati per determinare lo stesso avendo la possibilità, fatti salvi i casi di cui all'ultimo comma dell'art. 15 del GDPR, di chiederne copia e opporsi al trattamento). L'interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge, contattando il Titolare o il Responsabile del trattamento, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [lventuregroup.pec@legalmail.it](mailto:lventuregroup.pec@legalmail.it).

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.

I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità per le quali sono raccolti, nel rispetto della normativa vigente in materia e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità di vigilanza.