

COMUNICATO CONGIUNTO DI LVENTURE GROUP S.P.A. E DIGITAL MAGICS S.P.A.**SOTTOSCRITTO UN *TERM-SHEET* NON VINCOLANTE
PER L'INTEGRAZIONE TRA LVENTURE GROUP S.P.A. E DIGITAL MAGICS S.P.A.**

- **Creazione di un'unica realtà integrata nel settore del *venture capital*, quotata su Euronext Milan**
- **Rapporto di concambio basato su una valorizzazione preliminare di, rispettivamente, DM e LVG – in termini di apporto rispetto alla *combined entity* – compresa nel *range* 61,5% - 38,5% / 66,5% - 33,5%**
- **Operazione subordinata al raggiungimento di intese vincolanti e alle condizioni sospensive che saranno pattuite**

Roma/Milano, 10 marzo 2023

In data odierna, i Consigli di Amministrazione delle Società LVenture Group S.p.A. ("**LVG**" o "**LVenture Group**"), operatore di *Early Stage Venture Capital* che investe in *startup* digitali ad elevato potenziale di crescita, quotato sul mercato Euronext Milan, e Digital Magics S.p.A., *business incubator* certificato italiano, quotato sul mercato Euronext Growth Milan ("**DM**" e, congiuntamente con LVG, le "**Parti**"), hanno dato mandato, rispettivamente, all'Amministratore Delegato di LVG, Luigi Capello e al Presidente Esecutivo di DM, Marco Gay, a sottoscrivere un *term-sheet* non vincolante (il "**Term-Sheet**") avente ad oggetto l'integrazione tra le due società, che si prevede possa realizzarsi tramite fusione per incorporazione di DM in LVG (l'"**Operazione**").

Alla luce del contesto di elevato sviluppo del settore del *venture capital*, l'Operazione è volta a creare un operatore leader nel mercato nazionale e che assume rilevanza (per dimensioni e caratteristiche) nel panorama europeo, aprendo uno spettro di opportunità allo sviluppo anche internazionale.

Secondo le intese preliminari raggiunte, soggette ad ulteriori approfondimenti e verifiche sulla base di una *due diligence* reciproca nonché alla realizzazione di operazioni societarie funzionali, *inter alia*, a incrementare il patrimonio netto di LVG, si prevede che la *business combination* possa essere realizzata sulla base di un rapporto di concambio basato su una valorizzazione di, rispettivamente, DM e di LV - in termini di apporto nella *Combined Entity* - compresa nel *range* del 61,5% - 38,5% / 66,5% - 33,5%.

Il *Term-Sheet* delinea un'ipotesi di struttura dell'assetto di *corporate governance* della *Combined Entity* volta a riflettere il rapporto di valorizzazione, prevedendosi in particolare che l'attuale Presidente Esecutivo di DM, Marco Gay, assuma il ruolo di Presidente Esecutivo e l'attuale Amministratore Delegato di LVG, Luigi Capello, rivesta il ruolo di Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato di LVG, Luigi Capello, ha commentato: "*Siamo soddisfatti di annunciare l'avvio di questo processo di integrazione, volto a proiettare LVenture Group in una nuova dimensione, facendo massa critica e mettendo a fattor comune con Digital Magics competenze, asset, risorse finanziarie e un portafoglio che comprende le migliori startup e scale-up italiane. L'operazione getta le basi per la creazione*

di uno dei principali operatori early-stage Venture Capital europei e, alla soglia dei nostri dieci anni di attività, punta a valorizzare ulteriormente l'impegno dei soci, tra cui l'Università Luiss e CPI, e dei nostri partner, premiando il grande lavoro svolto dal team di LVenture Group. Siamo convinti che, per cogliere le grandi opportunità di un mercato in forte espansione come quello del Venture Capital, sia necessario aumentare la dimensione per essere competitivi a livello internazionale e più attrattivi, sia per gli investitori che per le migliori startup. Questa integrazione rafforza la nostra visione che è quella di creare il nuovo tessuto imprenditoriale italiano, generando valore per gli investitori e per il sistema Paese".

Il Presidente Esecutivo di DM, Marco Gay, ha commentato: *"In Digital Magics siamo da sempre convinti che per crescere bisogna fare sistema. Abbiamo grandi sfide ed opportunità da cogliere in una industria che sempre più dimostra concretamente la capacità di crescere, creare valore e competere a livello internazionale. Con l'operazione che stiamo iniziando oggi vogliamo valorizzare 20 anni di storia di Digital Magics creando le basi per proseguire in un percorso di ulteriore forte dinamismo, grazie alla grande capacità del management e di tutto il team ed al supporto dei nostri soci storici, quali Tamburi Investment Partners S.p.A. e l'università Luiss Guido Carli, che credono in noi, ed al lavoro che stiamo portando avanti con il piano industriale. Unitamente a LVenture possiamo contribuire fattivamente a favorire un altro importante passo nella crescita dell'ecosistema italiano costruendo il più grande operatore nazionale per i talenti italiani e l'innovazione e farlo crescere a livello internazionale".*

Si prevede che l'Operazione, ove effettivamente perseguita mediante la stipula di accordi vincolanti, sia subordinata alle condizioni sospensive che saranno concordate secondo la prassi di operazioni similari, ivi inclusa, *inter alia*, l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni della Combined Entity che saranno assegnate in concambio ai soci di DM, oltre all'ottenimento di tutte le approvazioni necessarie da parte di Autorità pubbliche ai sensi di legge.

Si precisa che, per quanto allo stato ipotizzato, il perfezionamento della *business combination* tra LVG e DM non darà luogo a ipotesi di recesso in capo ai soci che non abbiano concorso alla deliberazione che approvi l'Operazione nell'assemblea di LVG o nell'assemblea di DM.

Si prevede altresì che l'Operazione non dia luogo ad obblighi di offerta pubblica di acquisto, ipotizzandosi anche che l'Operazione e gli accordi accessori siano condizionati, tra l'altro, all'approvazione da parte dell'assemblea di LVG ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, lett. (g), Regolamento Consob n. 11971/1999 (c.d. procedura di *whitewash*) ai fini dell'applicazione della relativa esenzione.

Il Term-Sheet ipotizza infine che i passaggi procedurali previsti per il perfezionamento dell'Operazione possano completarsi entro la fine del corrente anno.

Si rammenta che il Term-Sheet ha carattere non vincolante, essendo inteso a puntualizzare i principi in base ai quali LVG e DM intendono ulteriormente esplorare la possibile realizzazione di una *business combination* e che l'effettiva realizzazione dell'Operazione sarà in ogni caso subordinata al raggiungimento di intese vincolanti tra le parti (oltre che all'approvazione dei rispettivi soci di riferimento per quanto di pertinenza), di cui non può essere data garanzia e i cui contenuti potrebbero, se del caso, anche divergere da quanto allo stato ipotizzato.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.lventuregroup.com e sul meccanismo unico di stoccaggio denominato 1info (www.1info.it).

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

LVenture Group è attualmente leader nei seguenti segmenti:

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

LVENTURE GROUP S.P.A.

Investor Relations

Antonella Pischedda

Via Marsala 29 h – 00185 Roma

Tel.: +39 06 94429421

investor.relations@lventuregroup.com

BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.

Specialist e Corporate Broker

Piazza del Gesù 49

00186 Roma

Tel.: +39 06 69933

Istituzionali@finnat.it

Questo comunicato stampa è online sul sito della Società www.digitalmagics.com nella sezione Investors > Comunicati Stampa.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Digital Magics si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com gestiti da Teleborsa S.r.l..

DIGITAL MAGICS S.p.A. quotata su Euronext Growth Milan (simbolo: DM), è un business incubator che supporta le startup del mondo digital e tech con servizi per il potenziamento e l'accelerazione del business. Digital Magics, Talent Garden e Tamburi Investment Partners hanno creato il più importante hub nazionale di innovazione per il DIGITAL MADE IN ITALY, offrendo alle startup innovative il supporto per creare progetti di successo, dall'ideazione fino all'IPO. Digital Magics è da sempre partner delle imprese eccellenti con i propri servizi di Open Innovation, creando un ponte sinergico fra le aziende e le startup digitali. I servizi di incubazione e di accelerazione di Digital Magics sono attivi nei campus di coworking Talent Garden presenti in tutta Italia. Complementari ai servizi sono le attività di investimento, che hanno prodotto negli anni un portafoglio di 100 partecipazioni in startup, scaleup e spinoff digitali con alti tassi di crescita.

MIT SIM S.p.A. agisce in qualità di Euronext Growth Advisor e Specialist.

Per ulteriori informazioni:**Digital Magics**

Investor Relations

E-mail: investorrelations@digitalmagics.com

Tel.: +39 02 525051

IR Top Consulting

Investor Relations

E-mail: ir@irtop.com

Tel.: +39 02 45473883/4

MIT SIM

Euronext Growth Advisor

E-mail: francesca.martino@mitsim.it

Tel.: +39 02 30561270

Specialist

E-mail: trading-desk@mitsim.it

Tel.: +39 02 30561276