

LVENTURE GROUP:
L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
NOMINA I NUOVI ORGANI SOCIALI DELLA *COMBINED ENTITY* CHE
SARA' RISULTANTE DALLA FUSIONE CON DIGITAL MAGICS S.P.A.

Roma, 6 febbraio 2024

In data odierna si è riunita in Roma, presso la sede sociale, in seconda convocazione (andata deserta la prima), l'Assemblea ordinaria degli Azionisti (l'**"Assemblea"**) di LVenture Group S.p.A. (la **"Società"** o **"LVG"**), *holding* di partecipazioni quotata Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**"Euronext"**) e primario operatore di *Early Stage Venture Capital* che investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita. L'Assemblea ha deliberato, in particolare, la nomina degli organi sociali che entreranno in carica alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Digital Magics S.p.A. nella Società.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha determinato in n. 10 i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione della *Combined Entity*, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Conformemente alle previsioni dell'art.13-bis del vigente statuto sociale, dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti LV. EN. Holding S.r.l., Luiss Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli e Luigi Capello, sono risultati eletti per la carica: Marco Gabriele Gay, Claudio Berretti, Alessandro Federico Giuseppe Malacart, Francesca Giubergia, Silvia Rinaldi, Luigi Capello, Claudia Cattani, Marco Giovannini e Alessandra Ricci. Dalla lista di minoranza presentata congiuntamente dagli azionisti Futura Invest S.p.A. e Levante S.r.l. è risultato eletto il candidato Filippo Maria Bruno. L'Assemblea ha inoltre fissato il compenso annuale per ciascun membro del Consiglio di Amministrazione secondo quanto proposto nella relazione illustrativa pubblicata ai sensi dell'art. 125-*bis* del D.Lgs. 58/98.

Il *curriculum vitae* degli amministratori, la relazione illustrativa, nonché le informazioni relative alla lista di provenienza sono consultabili sul sito Internet della Società nella sezione **"Governance/Assemblee"**.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale della *Combined Entity* per il triennio 2024-2026.

Dalla lista di minoranza presentata congiuntamente dagli azionisti Futura Invest S.p.A. e Levante S.r.l. è risultato eletto Fabrizio Palma in qualità di Presidente.

Dalla lista di maggioranza, presentata congiuntamente dagli azionisti di LV.EN. Holding S.r.l., Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli e Luigi Capello, sono risultati eletti i due Sindaci effettivi Giovanni Crostarosa Guicciardi e Antonia Coppola, nonché i due Sindaci supplenti Giovanna Maria Fossa e Simona Caricasulo.

L'Assemblea ha deliberato i compensi spettanti al Collegio Sindacale, secondo quanto proposto nella relazione illustrativa pubblicata ai sensi dell'art. 125-*bis* del D.Lgs. 58/98.

L'Assemblea ha, altresì, deliberato la 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, che

rimarranno in carica fino alla data di efficacia della fusione.

Il verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.lventuregroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it), nel termine di cui all'art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998.

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

Luca De Rita

Via Marsala 29 h – 00185 Roma

Tel.: +39 06 45473124

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