

LVENTURE GROUP S.p.A.
Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h
Capitale Sociale: Euro 9.731.449,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 8102000022 e P.IVA: 01932500026
R.E.A. di Roma n. 1356785
** *** **

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito, la “**Società**”) sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale della Società, in Roma, Via Marsala n. 29 h, (di seguito, la “**Sede Sociale**”):

- alle ore (9:00) del 26 aprile 2018 in prima convocazione;
 - **alle ore (9:00) del 27 aprile 2018 in seconda convocazione**,
- per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e durata del loro incarico;
 - 3.2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Approvazione, ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, di un piano di incentivazione azionaria denominato “*Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021*” avente ad oggetto azioni ordinarie di LVenture Group S.p.A. riservato ad Amministratori esecutivi e a taluni consulenti strategici di LVenture Group S.p.A.. Conferimento dei relativi poteri al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Aumento del corrispettivo della Società di Revisione per l'incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più *tranche*, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile, a far data dal 1° maggio 2018 e sino al 1° gennaio 2022 per l'importo massimo di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, mediante emissione di massime n. 1.478.110 nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione azionaria “*Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021*”, riservato agli Amministratori esecutivi e a taluni consulenti strategici di LVenture Group S.p.A., il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Conseguente modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

** *** **

INDICAZIONI PER GLI AZIONISTI

a) Capitale sociale e diritto di intervento

Ai sensi dell'art. 125-*quater* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (di seguito, il “**TUF**”), si segnala che il capitale sociale della Società è pari a Euro 9.731.449,00 (novemilionesettecentotrentunomilaquattrocentoquarantanove/00) i.v. ed è suddiviso in n. 29.562.201 (ventinovemilioneicinquentesessantaduecentouno) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e tutte rappresentative della medesima frazione del capitale, come previsto dall'art. 5 dello statuto sociale della Società (di seguito, lo “**Statuto**”), disponibile nella sezione “*Investor Relations/Documents*” del sito *internet* della Società <http://www.lventuregroup.com> (di seguito, il “**Sito Internet**”); ogni azione ordinaria dà diritto a 1 (un) voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie. Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, sono legittimati a partecipare e a votare gli Azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la riunione (*i.e.* entro

il **23 aprile 2018**), una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* il **17 aprile 2018**, *record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

b) Deleghe di voto

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto e dell'art. 135-*novies* del TUF, ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La delega può essere notificata alla Società a mezzo posta all'indirizzo della Sede Sociale, oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: lventuregroup.pec@legalmail.it.

La Società mette a disposizione dei Signori Azionisti un modello di delega reperibile nella sezione "*Investor Relations/Assemblee*" del Sito Internet.

Il rappresentante designato a cui gli Azionisti della Società possono conferire, senza costi a proprio carico, la delega con istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF è Computershare S.p.A. (di seguito, il "**Rappresentante Designato**").

La delega può essere conferita con documento cartaceo compilato e sottoscritto con firma autografa, ovvero con documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana vigente. Il Rappresentante Designato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega stessa all'originale e l'identità del delegante.

Il modulo compilato dovrà pervenire in originale al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* entro il **24 aprile 2018** o, qualora l'Assemblea si tenga in **seconda convocazione**, entro il **25 aprile 2018**), mediante corriere o raccomandata A/R presso il domicilio all'uopo eletto, in Roma, Via Monte Giberto n. 33.

Si informa, infine, che la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate entro i predetti termini. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

c) Nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, è composto da un numero di Amministratori non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici), determinato dall'Assemblea.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale della Società.

Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF possono presentare o concorrere alla presentazione, anche per interposta persona o società fiduciaria, di una sola lista in cui i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Con specifico riguardo alla predisposizione delle liste e alla composizione del Consiglio di Amministrazione, si ricorda in particolare quanto segue.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF, ogni lista deve includere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (*i.e.* i requisiti di indipendenza dettati per i sindaci di società quotate dall'art. 148, comma 3, del TUF e per gli amministratori indipendenti dall'art. 3 del Codice di autodisciplina delle società con azioni quotate (di seguito, il "**Codice di Autodisciplina**"), approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria nel dicembre 2011, e da ultimo

LVENTURE GROUP S.p.A.

Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h

Capitale Sociale: Euro 9.731.449,00 i.v.

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

R.E.A. di Roma n. 1356785

**.*.*.*

aggiornato nel luglio 2015, cui la Società ha aderito), per il caso in cui il numero dei candidati sia fino a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Consiglio di Amministrazione, ciascuna lista dovrà indicare, secondo il numero di membri del Consiglio, un candidato o più candidati del genere meno rappresentato da inserirsi nell'ordine progressivo della lista in modo tale che, nel rispetto delle altre regole di composizione del Consiglio di Amministrazione previste dalla legge e dallo Statuto della Società, almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione nominato appartenga al genere meno rappresentato.

Le liste dei candidati devono essere depositate, a cura degli Azionisti, entro il **1° aprile 2018**, coincidente con il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea: (i) mediante consegna a mani presso la Sede Sociale della Società, rivolgendosi alla Segreteria Societaria in orario d'ufficio (tel.: + 39 06 45473124), ovvero (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: lventuregroup.pec@legalmail.it.

In tutti i casi, in occasione del deposito devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste. Le liste regolarmente depositate saranno quindi messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (*i.e.* entro il **5 aprile 2018**), con le modalità previste dalla normativa vigente.

Le liste devono essere depositate corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. A tal fine, si rammenta in particolare che, unitamente alle liste, devono essere forniti: (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente in relazione alla carica di Amministratore della Società; (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. Per i candidati che, all'interno della lista, vengono indicati quali indipendenti ai sensi di legge devono essere depositate anche le dichiarazioni con le quali questi ultimi attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Si ricorda, inoltre, che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 (di seguito, la "**Comunicazione Consob**"). Si invitano, pertanto, i Signori Azionisti a tenere conto delle raccomandazioni contenute nella predetta Comunicazione Consob, in particolare con riferimento alla dichiarazione relativa all'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni (di seguito, il "**Regolamento Emittenti**"), con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF stesso.

Si rammenta, infine, che, nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento del voto di lista e comunque in modo da assicurare la presenza del numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.

Tutto ciò premesso, si invitano gli Azionisti a presentare le candidature alla carica di Amministratore, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere alla votazione per: (i) l'elezione degli Amministratori, previa fissazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020; (ii) fissare l'emolumento annuo complessivo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del codice civile, da destinare agli Amministratori investiti di particolari cariche e da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno assunte in proposito dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, messa a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale della Società, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e reperibile, inoltre, nella sezione "Investor Relations/Assemblee" del Sito Internet.

d) Domande e integrazioni dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, gli Azionisti possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata presso la Sede Sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo: lventuregroup.pec@legalmail.it. Le domande poste prima dell'Assemblea devono pervenire entro 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (i.e. entro il **23 aprile 2018**). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto. Tale risposta non è dovuta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del Sito Internet.

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale della Società, possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La richiesta di integrazione dovrà essere presentata per iscritto presso la Sede Sociale, a mezzo raccomandata, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo: lventuregroup.pec@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, da parte degli Azionisti che abbiano eventualmente richiesto l'integrazione dell'ordine del giorno, una relazione che riporti la motivazione della richiesta di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Unitamente alla richiesta deve essere prodotta anche la comunicazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della quota di partecipazione funzionale al deposito delle liste, con validità alla data della richiesta stessa.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione; contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno da parte dei Soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Si informa, infine, che colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

e) Documentazione

Saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la Sede Sociale, inviate a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate, inoltre, nella sezione "Investor Relations/Assemblee" del Sito Internet, nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.1info.it, le seguenti relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera afferenti tutti i punti all'ordine del giorno:

- **contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione:**

- ✓ la Relazione illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF (terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria);
- ✓ la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione per l'adozione di un piano di incentivazione azionaria per gli Amministratori Esecutivi e a taluni Consulenti Strategici di Lventure Group S.p.A. denominato "Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021" (quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria);

LVENTURE GROUP S.p.A.

Sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h

Capitale Sociale: Euro 9.731.449,00 i.v.

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

R.E.A. di Roma n. 1356785

** *** **

- ✓ il Documento Informativo relativo al piano di incentivazione per gli Amministratori di LVenture Group S.p.A. per l'attribuzione di massime n. 1.478.110 opzioni denominato "*Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021*" (quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria);
- ✓ la Relazione del Consiglio di Amministrazione per la delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile ad aumentare il capitale sociale a servizio di un piano di incentivazione denominato "*Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021*" riservato agli Amministratori Esecutivi e a taluni consulenti strategici della Società (primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria);
- **trenta giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione:**
- ✓ la proposta del Collegio Sindacale per l'aumento del corrispettivo della Società di Revisione per l'incarico di revisione legale dei conti;
- **ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione:**
- ✓ la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, la Relazione degli Amministratori 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, e alla Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari (primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria);
- ✓ la Relazione sulla Remunerazione (secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria).

Lo Statuto è disponibile nella sezione "*Investor Relations/Documents*" del Sito Internet.

** *** **

Roma, 12 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Stefano Pighini

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea, in modo da agevolare le operazioni di registrazione e consentire la puntuale apertura dei lavori.