

## L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2017 E NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2018-2020

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di LVenture Group, tra le altre cose, ha:

- approvato il Bilancio di Esercizio 2017;
- fissato in n. 9 i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, che sono stati tratti dall'unica lista presentata congiuntamente da LV.EN. Holding S.r.l. e Università LUISS e che rimarranno in carica per il triennio 2018-2020, determinandone il relativo compenso annuale;
- approvato il piano di incentivazione azionaria riservato ad amministratori esecutivi, amministratori investiti di particolari cariche e consulenti strategici per il periodo 2018-2021;
- conferito delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più *tranche*, ai sensi dell'art. 2443 c.c. per l'importo massimo di Euro 1,5 milioni a servizio del predetto piano di incentivazione.

Roma, 27 aprile 2018

In data odierna si è riunita l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (rispettivamente, l'"Assemblea" e la "Società" o "LVG"), *holding* di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana S.p.A. e primario operatore di Venture Capital che investe in *startup* digitali ad elevato potenziale di crescita, sotto la presidenza di Stefano Pighini.

### **Bilancio di Esercizio**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2017.

Nel 2017 LVenture Group ha realizzato ricavi pari a Euro 2,42 milioni (+39% rispetto a Euro 1,75 milioni nel 2016) ed ha incrementato il valore degli investimenti a Euro 12,66 milioni secondo i principi IFRS (+34% rispetto a Euro 9,47 milioni al 31 dicembre 2016) e a Euro 15,39 milioni secondo l'Indicatore Alternativo di Performance (+32% rispetto a Euro 11,68 milioni al 31 dicembre 2016). L'esercizio si è chiuso con un risultato netto pari a Euro -1,64 milioni (rispetto a Euro -1,90 milioni al 31 dicembre 2016), di cui Euro -0,42 milioni attribuibili a rettifiche di valore su partecipazioni. L'Assemblea ha deliberato di coprire le perdite di esercizio per Euro 1.273.927,89 attingendo dalla "Riserva per sovrapprezzo azioni" e di portare a nuovo le perdite di esercizio per Euro 368.430,98.

### **Relazione sulla Remunerazione**

L'Assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 123-*ter* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

### **Fissazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso**

L'Assemblea ha determinato in n. 9 i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, nelle persone di: Stefano

Pighini, Luigi Capello, Roberto Vito Antonio Magnifico, Livia Amidani Aliberti, Marco Giovannini, Valerio Caracciolo, Claudia Cattani, Maria Augusta Fioruzzi e Pierluigi Pace, i quali sono stati tratti dall'unica lista presentata congiuntamente da LV. EN. Holding S.r.l. e da LUISS Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli in data 29 marzo 2018. L'Assemblea ha fissato il compenso annuale del Consiglio di Amministrazione in Euro 225.000,00.

Al termine dell'Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione, che ha deliberato la nomina di Stefano Pighini quale Presidente e di Luigi Capello quale Amministratore Delegato, provvedendo altresì ad attribuirgli le deleghe operative necessarie per la gestione della Società. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi delle disposizioni del TUF e del Codice di Autodisciplina in capo ai consiglieri Livia Amidani Aliberti, Marco Giovannini, Claudia Cattani, Maria Augusta Fioruzzi e Pierluigi Pace. Il Consiglio ha pertanto dato atto che cinque amministratori su nove si qualificano come indipendenti ai sensi delle sopra richiamate disposizioni. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, designato quali componenti del Comitato Controllo e Rischi i consiglieri indipendenti Livia Amidani Aliberti, Presidente, Claudia Cattani, in possesso dell'esperienza in materia contabile e finanziaria e/o di gestione dei rischi richiesta dal Codice di Autodisciplina, e quali componenti del Comitato Remunerazione i consiglieri indipendenti Claudia Cattani, Presidente, Livia Amidani Aliberti e Marco Giovannini, tutti in possesso della conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e/o di politiche retributive richiesta dal Codice di Autodisciplina. Il *curriculum vitae* degli amministratori, nonché le informazioni relative alla lista di provenienza sono consultabili sul sito Internet [www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com) (il "**Sito Internet**") nella sezione "*Investor Relations/Assemblee*".

### **Piano di Incentivazione Azionaria riservato ad Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici per il periodo 2018-2021**

L'Assemblea ha approvato ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF l'adozione di un piano di incentivazione azionaria denominato "Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021" (il "**Piano di Incentivazione**" o il "**Piano**") che prevede l'attribuzione gratuita di diritti di opzione (le "**Opzioni**") per la sottoscrizione di massime n. 1.478.110 azioni ordinarie LVG, nel rapporto di n. 1 (una) azione per Opzione, ad Amministratori esecutivi, ad amministratori investiti di particolari cariche (diversi dagli amministratori indipendenti) e a taluni consulenti strategici della Società che verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione (i "**Beneficiari**"), al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi aziendali e di rafforzare la fidelizzazione di tali figure nei confronti della Società, allineando gli interessi di questi ultimi con quelli degli Azionisti.

Le caratteristiche del suddetto Piano sono illustrate nel documento informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e dell'art. 84-*bis* e dello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul Sito Internet della Società nella sezione "*Investor Relations/Assemblee*" nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

### **Aumento del corrispettivo della Società di Revisione per l'incarico di revisione legale dei conti**

L'Assemblea ha approvato la proposta del Collegio Sindacale di aumento del corrispettivo della Società di Revisione per l'incarico di revisione legale dei conti, consultabile sul Sito Internet della Società nella sezione "*Investor Relations/Assemblee*".

**Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale di LVG a servizio del Piano di Incentivazione, a pagamento, in una o più tranche, tra 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 1,5 milioni**

L'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha delegato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., 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 1,5 milioni comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo (l'**Aumento di Capitale**). L'Aumento di Capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., riservato ai Beneficiari, prevede l'emissione di massime n. 1.478.110 nuove azioni, prive del valore nominale, il cui prezzo di sottoscrizione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del dettato dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c.. Si precisa che, in caso di esercizio integrale delle opzioni, il numero massimo di azioni della Società passerà da n. 29.562.201, esistenti alla data odierna, a n. 31.040.311 azioni, con un effetto diluitivo del 4,76%.

L'Assemblea, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione all'Aumento di Capitale, ha contestualmente deliberato la modifica dell'art. 5 dello Statuto della Società. Per maggiori informazioni sull'Aumento di Capitale, si rinvia alla relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 72 e dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti pubblicata nella sezione "*Investor Relations/Assemblee*" del Sito Internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

**Deposito documentazione**

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e modalità di legge e regolamentari vigenti.

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di LVenture Group S.p.A., Dott.ssa Francesca Bartoli, attesta, ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.*

Il presente comunicato è disponibile sul sito [www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com) e sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it)

**LVENTURE GROUP S.P.A.** è una holding di partecipazioni quotata sull'MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital con prospettiva internazionale. LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita nel settore delle tecnologie digitali, ed è attualmente leader nei seguenti segmenti:

- micro seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed inserite nel programma di accelerazione gestito da LUISS ENLABS "La Fabbrica delle Startup"
- 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.**

*Head of Investor Relations*

Mimmo Nesi

Via Marsala 29 h – 00185 Roma

M +39 348 91 44 033

[mimmo.nesi@lventuregroup.com](mailto:mimmo.nesi@lventuregroup.com)

[www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com)

**BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.**

*Specialist e Corporate Broker*

Alberto Alfiero

Piazza del Gesù 49

00186 Roma

Tel.: +39 06 69933

[Istituzionali@finnat.it](mailto:Istituzionali@finnat.it)