

## LVENTURE GROUP S.P.A.

Sede legale in Roma – Via Giovanni Giolitti, 34

Capitale Sociale Euro 3.834.000,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F. 81020000022 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. sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale in via Giovanni Giolitti, 34 a Roma:

- **alle ore 11:00 del 30 aprile 2014 in prima convocazione;**
  - alle ore 11:00 del 7 maggio 2014 in seconda convocazione,
- per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE del GIORNO

##### Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione del Regolamento Assembleare.

##### Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di raggruppamento delle azioni di LVenture Group S.p.A. e conseguenti modifiche dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro 4.990.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile entro e non oltre il 30 settembre 2014, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, c.c.; conseguente modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 4.990.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in una o più *tranche*, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 c.c., in quanto da effettuare: i) con conferimenti in natura; e/o ii) a favore di soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione; 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.

\*\*.\*.\*.\*

#### INDICAZIONI PER GLI AZIONISTI

##### a) Capitale sociale e diritto di intervento

Il capitale sociale di LVenture Group S.p.A. è suddiviso in n. 106.500.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e tutte rappresentative della medesima frazione del capitale come previsto dall'articolo 5 dello Statuto; ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società non detiene alla data odierna azioni proprie.

Ai sensi dell'articolo 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 (**entro il 25 aprile 2014**), una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 17 aprile 2014). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

##### b) Deleghe di Voto

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 o a mezzo fax al seguente indirizzo:

LVenture Group S.p.A.

Via Giovanni Giolitti, 34

00185 Roma

Fax: 06 45473771,

oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [lventuregroup.pec@legalmail.it](mailto:lventuregroup.pec@legalmail.it).

La Società mette a disposizione dei Signori Azionisti un modello di delega reperibile nella sezione "Investitori/Assemblee" del sito *internet* della Società <http://www.lventuregroup.com>.

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'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") è Computershare S.p.A. (il "Rappresentante Designato").

La delega al Rappresentante Designato è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo che sarà disponibile nella sezione "Investitori/Assemblee" del sito della Società <http://www.lventuregroup.com>.

Il modulo compilato dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **28 aprile 2014** o, qualora l'assemblea si tenga in seconda convocazione, il 5 maggio 2014) mediante corriere o raccomandata a.r. presso il domicilio all'uopo eletto in Roma (00138), Via Monte Giberto, 29.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **c) Domande ed 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 legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo [lventuregroup.pec@legalmail.it](mailto:lventuregroup.pec@legalmail.it). 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. Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

La richiesta di integrazione dovrà essere presentata per iscritto presso la sede legale della Società, a mezzo raccomandata ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo [lventuregroup.pec@legalmail.it](mailto: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 sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Unitamente alla richiesta, deve essere prodotta anche la comunicazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della quota di partecipazione prevista dall'art. 126-*bis* del TUF, con validità alla data della richiesta stessa. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nei termini previsti dalla normativa vigente, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione.

#### **d) Documentazione**

Saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società - in Roma, Via Giovanni Giolitti, 34 - e Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre pubblicate nella sezione "Investitori/Assemblee" del sito *internet* della Società [www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com) 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:
  - ✓ il Regolamento Assembleare e la relativa Relazione illustrativa (terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria);
- 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, 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);
  - ✓ la proposta di modifica dello Statuto e la relativa Relazione (primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria);
  - ✓ la proposta di raggruppamento delle azioni e la relativa Relazione (secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria);
  - ✓ la proposta di aumento del capitale ex art. 2441, primo comma, c.c., e la relativa Relazione (terzo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria);

- ✓ la proposta di delega ex art. 2443, c.c. per l'aumento di capitale ex art. 2441, quarto comma, primo periodo, e quinto comma, c.c. e la relativa Relazione (quarto punto all'ordine del giorno della parte straordinaria).

Lo Statuto della Società è disponibile nella sezione "Governance/Statuto" del sito *internet* della Società [www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com).

Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 30 aprile 2014 in prima convocazione.

Roma, 28 marzo 2014

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.*