

**LVENTURE GROUP: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
CONFERMA LA NOMINA DI UN CONSIGLIERE AI SENSI
DELL'ART. 2386 DEL CODICE CIVILE E APPROVA LA
PROPOSTA DI UN AUMENTO DI CAPITALE PER € 1,45 MILIONI
RISERVATO A FUTURA INVEST S.P.A. - SOCIETÀ
CONTROLLATA DA FONDAZIONE CARIPLO E PARTECIPATA
DA ENASARCO E DA MEDIOLANUM VITA S.p.A.**

Roma, 22 febbraio 2019

In data odierna si è riunita, in Roma (presso la sede sociale), in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di LVenture Group S.p.A. (la "**Società**" o "**LVG**" o l'"**Emittente**"), *holding* di partecipazioni quotata sull'MTA di Borsa Italiana S.p.A. e primario operatore di *Early Stage Venture Capital* che investe in *startup* digitali ad elevato potenziale di crescita.

L'Assemblea degli Azionisti della Società, in sede ordinaria, ha deliberato all'unanimità di confermare la nomina dell'Avv. Maria Mariniello, ai sensi dell'art. 2386 c.c., quale consigliere non esecutivo e indipendente di LVG, che resterà in carica fino alla data di scadenza fissata per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell'Assemblea di approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2020.

L'Assemblea degli Azionisti della Società, in sede straordinaria, ha deliberato all'unanimità di:

- aumentare il capitale sociale della Società (l'"**Aumento di Capitale**" o l'"**Operazione**") per un importo massimo pari ad Euro 1.450.000,00 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, in via scindibile e a pagamento, in una o più *tranche*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, c.c., mediante emissione di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie (le "**Azioni di Nuova Emissione**"), aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrire in sottoscrizione a **Futura Invest S.p.A.** (l'"**Investitore**");
- fissare il prezzo di emissione delle Azioni di Nuova Emissione in Euro 0,725 per azione, di cui Euro 0,3625 da imputare a capitale ed Euro 0,3625 a titolo di sovrapprezzo;

- fissare il termine per dare esecuzione al suddetto aumento di capitale a far data dal 31 luglio 2019 e fino al 15 febbraio 2020 e di stabilire, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, c.c., che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalla sottoscrizione effettuata entro tali termini;
- approvare le conseguenti modifiche statutarie, aggiungendo un nuovo comma all'art. 5 dello Statuto sociale.

L'Aumento di Capitale è finalizzato, tra l'altro, a cogliere l'opportunità rappresentata dalla manifestazione di interesse non vincolante pervenuta, il 12 dicembre 2018, alla Società da parte di Futura Invest, cui si riferisce il comunicato stampa diffuso il 13 dicembre 2018.

Si ricorda che Futura Invest, società controllata da Fondazione Cariplo (e partecipata, tra gli altri, da Fondazione Enasarco e da Mediolanum Vita S.p.A.), detiene, tra l'altro, il 24,5% del capitale sociale di Indaco Venture Partner SGR, società di gestione del risparmio che gestisce uno dei principali fondi di *venture capital* italiani, denominato "Fondo Indaco Ventures I".

Per maggiori informazioni in merito all'Aumento di Capitale si rimanda alla Relazione redatta ai sensi degli artt. 2441, commi 5 e 6, c.c., nonché dell'art. 72 Regolamento Emittenti, ed in conformità all'Allegato 3A, Schema n. 2 e n. 3 al medesimo Regolamento Emittenti, presente sul sito *internet* della Società www.lventuregroup.com (il "Sito Internet") nella sezione "Investor Relations/Assemblee".

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 presente comunicato è disponibile sul Sito [Internet](#) e sul sito 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. LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita, con prospettive internazionali, 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.

Investor Relations

Simona D'Agostino

Via Marsala 29h - 00185 Roma

Tel.: +39 06 94429421

M.: +39 335 7729138

investr.relations@lventuregroup.com

simona.dagostino@hear-ir.com

www.lventuregroup.com

BANCA FINNAT EURAMERICA SPA

Specialist e Corporate Broker

Alberto Alfiero

Piazza del Gesù 49 - 00186 Roma

Tel.: +39 0669933

Istituzionali@finnat.it