

## DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

### Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 19 febbraio e 22 febbraio 2019

Con il presente modulo<sup>1</sup>, il/la sottoscritto/a (*soggetto firmatario per la delega*):

nome e cognome<sup>2</sup> \_\_\_\_\_,

C.F. \_\_\_\_\_,

nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
il \_\_\_\_\_,

residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
(città),

in \_\_\_\_\_  
(indirizzo),

tel. \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_,

documento d'identità valido (da allegare in copia)  
\_\_\_\_\_,

n. \_\_\_\_\_,

#### titolare del diritto di voto in qualità di:

(barrare la casella interessata):

- intestatario/a;
- soggetto cui è attribuito il diritto di voto nella sua qualità di:
- creditore pignoratizio     usufruttuario     custode     riportatore     gestore
- altro (*specificare*) \_\_\_\_\_;
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (*allegare copia della documentazione comprovante i poteri di rappresentanza*) in rappresentanza della società (*denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto*<sup>3</sup>) \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) (città), in \_\_\_\_\_ (indirizzo), C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, cui è attribuito il diritto di voto relativo nella sua qualità di:  azionista  altro \_\_\_\_\_<sup>4</sup>;

#### DELEGA

il/la Sig./Sig.ra (*soggetto delegato*):

nome e cognome \_\_\_\_\_,

C.F. \_\_\_\_\_,

nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_,

<sup>1</sup> Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

<sup>2</sup> Indicare nome e cognome del delegante (così come appare nella copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

<sup>3</sup> Delegante persona giuridica (così come appare nella copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998).

<sup>4</sup> Indicare il titolo giuridico (ad esempio, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(città),

in \_\_\_\_\_ (indirizzo),

**eventualmente sostituito**

dal Sig./Sig.ra (soggetto delegato):

nome e cognome \_\_\_\_\_,

C.F. \_\_\_\_\_,

nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_,

residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) (città),

in \_\_\_\_\_ (indirizzo),

**A RAPPRESENTARLO E A VOTARE**

all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito, la "**Società**"), convocata presso la sede sociale in Roma, Via Marsala n. 29 h, per il giorno 19 febbraio 2019, alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **22 febbraio 2019, in seconda convocazione**, stesso luogo e ora, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società, disponibile su [www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com), il 20 dicembre 2018, successivamente integrato e reso disponibile, nella sua versione aggiornata, in data 18 gennaio 2019, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

Parte ordinaria

**Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

**Aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, per un importo massimo di Euro 1.450.000,00 (un milione quattrocento cinquanta mila/00), comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi a far data dal 31 luglio 2019 ed entro il 15 febbraio 2020, ad un prezzo di emissione di Euro 0,725, mediante emissione di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie LVenture Group S.p.A. in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ. da offrire in sottoscrizione a Futura Invest S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

\*\*\* \*\*

**con riferimento a**

n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di LVenture Group S.p.A.,

**ovvero**

tutte le azioni ordinarie di LVenture Group S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea.

\_\_\_\_\_  
(Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

\*\*\* \*\*

Copia del presente modulo di delega, unitamente all'eventuale documentazione di supporto, può essere inviata alla Società a mezzo:

- **raccomandata a.r.** all'indirizzo: **LVenture Group S.p.A.**, Rif.: "**Delega per assemblea del 19 febbraio 2019 - 22 febbraio 2019**", Via Marsala n. 29 h, 00185 Roma – Italia;

- **e-mail** all'indirizzo: [lventuregroup.pec@legalmail.it](mailto:lventuregroup.pec@legalmail.it).

Si invitano i Signori Azionisti a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* del D. Lgs. n. 58/1998 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Si rammenta altresì la necessità della comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998.

Per eventuali ulteriori richieste ed informazioni è attivo l'indirizzo e-mail: [investor.relations@lventuregroup.com](mailto:investor.relations@lventuregroup.com).

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

### **INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

L' Venture Group S.p.A., con sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h (Titolare del trattamento), informa che i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati ai soli fini di consentire alla scrivente Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dagli Art. da 15 a 22 del GDPR (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando il Titolare, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: [investor.relations@lventuregroup.com](mailto:investor.relations@lventuregroup.com).

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.

Tali dati saranno, inoltre, diffusi e/o comunicati a specifici soggetti terzi esclusivamente in adempimento di un obbligo di legge o regolamentare, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati richiesti non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Letta l'informativa che precede, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali.

---

(Data)

---

(Firma)