

*NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION,
IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO
THE UNITES STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN*

COMUNICATO STAMPA

* * * * *

LVENTURE GROUP DEFINISCE LE CONDIZIONI DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE

Il Consiglio di Amministrazione approva le condizioni definitive dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'Assemblea del 30 aprile 2014:

- **emissione di massime n. 7.100.000 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale in opzione agli Azionisti ad un prezzo per azione di Euro 0,70 (di cui Euro 0,35 quale sovrapprezzo);**
- **offerta destinata a tutti i titolari di azioni ordinarie della Società, in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascuno, con un rapporto di sottoscrizione di 2 nuove azioni ogni n. 3 azioni ordinarie LVenture Group possedute;**
- **i diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, tra il 7 luglio 2014 e il 25 luglio 2014, estremi inclusi, e saranno negoziabili in Borsa nel periodo compreso tra il 7 luglio 2014 e il 18 luglio 2014, estremi inclusi.**

Roma, 2 luglio 2014

In esecuzione della deliberazione di aumento del capitale sociale assunta dall'Assemblea degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. ("LVenture Group") tenutasi in sede straordinaria in data 30 aprile 2014 – ed iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma il 6 maggio 2014 -, si rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato le condizioni definitive di tale aumento, deliberando:

LVenture Group

Via Giovanni Giolitti 34
00185 Roma
T +39 06 4547 3124

LVenture Group S.p.A.
Partita IVA 01932500026
Codice Fiscale 81020000022

(i) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, per massimo Euro **4.970.000,00** con emissione di massime n. **7.100.000** nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti, ad un prezzo per azione di Euro **0,70** (di cui Euro **0,35** quale sovrapprezzo); l'offerta in opzione è destinata a tutti i titolari di azioni ordinarie della Società, in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascuno, con un rapporto di sottoscrizione di **2** nuove azioni ogni n. **3** azioni ordinarie LVenture Group possedute;

(ii) che i diritti di opzione dovranno essere esercitati tra il 7 luglio 2014 ed il 25 luglio 2014 (estremi inclusi) (il "Periodo di Opzione") e che gli stessi diritti saranno negoziabili in borsa nel periodo compreso tra il 7 luglio 2014 ed il 18 luglio 2014 (estremi inclusi).

L'offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli Azionisti LVenture Group S.p.A. senza limitazione o esclusione del diritto di opzione.

I diritti di opzione eventualmente non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti in Borsa dalla Società entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, codice civile (l'"Offerta in Borsa").

Il pagamento integrale delle azioni offerte dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, presso l'intermediario autorizzato tramite il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione. Nessun onere o spesa accessoria sono previsti a carico del sottoscrittore. Le azioni offerte, sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione, saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Le azioni offerte, rivenienti dai diritti di opzione eventualmente non esercitati durante il Periodo di Opzione, sottoscritte entro la fine dell'offerta in Borsa, saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei diritti di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

In data 4 giugno 2014 la Società ha depositato presso Consob l'istanza ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 58/98 (il "TUF") e dell'art. 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato ai fini del rilascio del provvedimento di approvazione del prospetto informativo (il "Prospetto Informativo").

Ai sensi dell'articolo 2.4.1. del Regolamento di Borsa Italiana le azioni offerte, una volta emesse e previa approvazione da parte di Consob del Prospetto Informativo, saranno ammesse in via automatica alle negoziazioni sull'MTA, al pari delle azioni ordinarie LVenture Group S.p.A. attualmente in circolazione. Le azioni in offerta avranno il medesimo codice ISIN delle azioni ordinarie LVenture Group S.p.A. negoziate sull'MTA e attualmente in circolazione. Nel caso in cui la suddetta approvazione intervenisse in una data successiva all'emissione delle azioni verrà assegnato loro un diverso codice ISIN, che verrà comunicato entro il termine del Periodo di Opzione. Tali azioni non saranno quotate sino al rilascio da parte di Consob dell'approvazione di cui sopra e della conseguente pubblicazione del Prospetto Informativo, della quale sarà data idonea informazione al pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, mediante pubblicazione di un apposito avviso.

La proposta di Aumento di Capitale è finalizzata al perseguimento delle seguenti finalità strategiche: i) reperire nuove risorse finanziarie per il perseguimento degli obiettivi strategici previsti dal budget 2014 e dal piano industriale 2015-2017 (il "Piano Industriale") approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17 febbraio 2014, cui si riferisce il comunicato stampa del successivo 18 febbraio, disponibile nella sezione "Investitori - Comunicati e Avvisi - 2014" del Sito Internet; ii) dotare LVenture Group S.p.A. di un capitale sufficiente per assicurare la copertura dei costi di funzionamento della Società, garantendone la continuità aziendale.

In particolare, il Piano Industriale mira al posizionamento della Società quale operatore leader nel settore del *seed venture capital* in Italia e a livello internazionale, con particolare riferimento all'attività di investimento in imprese digitali innovative e ad alto valore tecnologico, oltre al conseguimento di un significativo livello di redditività derivante dalle exit (i.e. valorizzazione dell'investimento tramite disinvestimento delle partecipazioni di minoranza nelle startup detenute a vario titolo dalla Società), che si prevedono a partire dal 2015.

Il socio di maggioranza LV.EN. Holding S.r.l., con lettera del 30 giugno 2014, ha formalizzato all'Emittente l'impegno irrevocabile (non assistito da garanzie) a sottoscrivere l'aumento di capitale per un controvalore pari a Euro 1.000.000,00.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.lventuregroup.com.

* * * * *

LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sull'MTA gestito da 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 dalla controllata EnLabs Srl – "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.*

* * * * *

Contatti societari:

Andrea Mantero (Investor Relator)
investorrelator@lventuregroup.com
www.lventuregroup.com