

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 30 aprile e 7 maggio 2014

Il/la sottoscritto/a: _____¹

C.F. _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ (città)

in _____ (indirizzo)

Tel. _____

E-mail _____

titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata):

intestatario

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega in rappresentanza

della

società _____

con sede legale in _____

alla via _____

C.F. _____

P. IVA _____

creditore pignoratizio

usufruttuario

custode

riportatore

gestore

altro (specificare) _____

DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra _____

C.F. _____

nato/a a _____ il _____

eventualmente sostituito

dal Sig./Sig.ra _____

C.F. _____

nato/a a _____ il _____

A RAPPRESENTARLO e A VOTARE

all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A., convocata presso la sede sociale in Roma, Via Giovanni Giolitti 34, per il giorno **30 aprile 2014 alle ore 11.00**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2013, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 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.

¹ Dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

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.

.

- con riferimento a n. _____ azioni ordinarie LVenture Group S.p.A.

ovvero

- con riferimento a 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

- **posta** all'indirizzo **LVenture Group S.p.A.**, Rif. "**Delega per assemblea del 30 aprile 2014 - 7 maggio 2014**", Via Giovanni Giolitti 34, 00185 Roma – Italia;
- **telefax** al numero +39 06 45473771;
- **e-mail** all'indirizzo lvventuregroup.pec@legalmail.it.

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.

Per eventuali ulteriori richieste ed informazioni è attivo l'indirizzo e-mail investorrelator@lvventuregroup.com.

.

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

LVenture Group S.p.A., con sede legale in Via Giovanni Giolitti 34, 00185 Roma ("Titolare" del trattamento), desidera informare 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 D.Lgs. 196/2003.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (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: investorrelator@lvventuregroup.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.