

**LVENTURE GROUP S.p.A.**

**Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 17 e 18 aprile 2019**

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il/la sottoscritto/a: \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

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 Marsala, 29H, per il giorno 17 aprile 2019 alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **18 aprile 2019**, stesso luogo e ora, in **seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte ordinaria**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

<sup>1</sup> Dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Collegio Sindacale:
  - 3.1. nomina dei componenti effettivi e supplenti;
  - 3.2. determinazione dei compensi dei componenti.

### Parte straordinaria

1. 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 8.000.000,00, 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.
2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per un importo massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 8.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, da offrirsi in opzione agli azionisti. Modifica dell'art. 5 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in **seconda convocazione**.

\*\*\* \*\*

con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie LVenture Group S.p.A. (ISIN IT0005013013)

con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie non quotate LVenture Group S.p.A. (ISIN IT0005253940)

con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie iscritte in attesa di maturazione del voto maggiorato, di LVenture Group S.p.A. (ISIN XXITV0000685)

#### ovvero

con riferimento a tutte le azioni ordinarie LVenture Group S.p.A. (ISIN IT0005013013) per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea.

con riferimento a tutte le azioni ordinarie non quotate di LVenture Group S.p.A. (ISIN IT0005253940) per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea.

con riferimento a tutte le azioni ordinarie iscritte, in attesa di maturazione del voto maggiorato, di LVenture Group S.p.A. (ISIN XXITV0000685) 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 17 aprile 2019 - 18 aprile 2019**", Via Marsala, 29H, 00185, Roma – Italia;
- **e-mail** all'indirizzo [lventuregroup.pec@legalmail.it](mailto:lventuregroup.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 [lventuregroup.pec@legalmail.it](mailto:lventuregroup.pec@legalmail.it).

\*\*\* \*\*

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 679 DEL 27 APRILE 2016**

L' Venture Group S.p.A., con sede legale in Via Marsala, 29H, 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 Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR).

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dal Capo III del GDPR (in particolare in ogni momento l'interessato ha diritto di accedere ai propri Dati e alla portabilità degli stessi, conoscerne il contenuto e origine, verificarne l'esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento, rettifica o cancellazione unitamente al periodo di conservazione previsto ovvero ai criteri utilizzati per determinare lo stesso avendo la possibilità, fatti salvi i casi di cui all'ultimo comma dell'art. 15 del GDPR, di chiederne copia e opporsi al trattamento. L'interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge, contattando il Titolare o il Responsabile del trattamento, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [lventuregroup.pec@legalmail.it](mailto:lventuregroup.pec@legalmail.it).

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.

I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità per le quali sono raccolti, nel rispetto della normativa vigente in materia e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità di vigilanza.