

Milano, 5 aprile 2013

Spett.le  
LVenture Group S.p.A.  
Via G. Giolitti, 34  
00185 - Roma

**Oggetto: ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2013, IN PRIMA CONVOCAZIONE E DEL 6 MAGGIO 2013 IN SECONDA CONVOCAZIONE – LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI LVENTURE GROUP S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 22 DELLO STATUTO"**

Il sottoscritto Dott. Fabrizio di Luggo di Avini, nato a Napoli, il 17 aprile 1956, codice fiscale DLGFRZ56D17F839H, residente in Avenue Louise 424 - 1050 Bruxelles (Belgique), in nome proprio e per conto dei seguenti soggetti, in possesso complessivamente della percentuale di partecipazione al capitale di LVenture Group S.p.A. ("LVenture" o la "Società") risultante dalla tabella riportata in appresso:

<b>Azionista</b>	<b>N. azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Fabrizio di Luggo di Avini	1.119.000	1,051%
Stefano Pighini	4.307.263	4,044%
<b>Totale</b>	<b>5.426.263</b>	<b>5,095%</b>

e con riferimento alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società che costituirà, tra l'altro, oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea ordinaria di LVenture convocata per il 30 aprile e il 6 maggio 2013, rispettivamente in prima e seconda convocazione come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società [www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com) in data 21 marzo 2013,



## PRESENTA

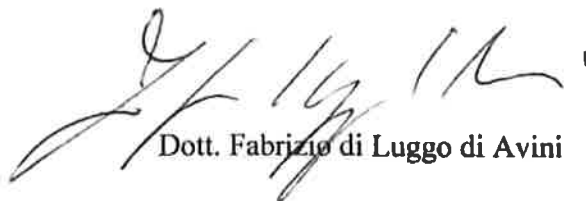
in proprio e in nome e per conto dei predetti soggetti, conformemente al disposto dell'art. 22 dello Statuto sociale di L'Ente (lo "Statuto") e della normativa regolamentare anche vigente, una lista di candidati alla carica di componente il Collegio Sindacale come di seguito articolata:

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
<b>Sindaco Effettivo</b>			
1.	Rebecchini	Giovanni	Roma - 15 novembre 1957
<b>Sindaco Supplente</b>			
1.	Vesci	Andrea	Roma - 1 novembre 1948

<sup>(\*)</sup>Candidati iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.

Contestualmente alla presente lista è depositata presso la sede della Società la documentazione prescritta dalla normativa di riferimento e dallo Statuto.

Distinti saluti.



Dott. Fabrizio di Luggo di Avini

**DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO**

Con riferimento al deposito dell'allegata lista di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale di LVenture Group S.p.A. e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 144-sexies, comma 4, lettera b), Regolamento Emittenti, il sottoscritto azionista di titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la sottoindicata percentuale del capitale sociale di LVenture Group S.p.A.:

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
Dott. Fabrizio di Luggo di Avini	1.119.000	1,051%
<u>Totale</u>	1.119.000	1,051%

**DICHIARA**

l'assenza di rapporti di collegamento con l'azionista di controllo o di maggioranza relativa di LVenture Group S.p.A., previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti;

Data 5 aprile 2013

In fede

Fabrizio di Luggo di Avini



**DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO**

Con riferimento al deposito dell'allegata lista di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale di LVenture Group S.p.A. e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 144-sexies, comma 4, lettera b), Regolamento Emittenti, il sottoscritto Stefano Pighini nato a Roma il 19 maggio 1952 ed ivi residente in via Lima 48, azionista titolare di numero 4.310.837 azioni ordinarie rappresentanti il 4,048% del capitale sociale di LVenture Group S.p.A. e partecipante alla presentazione della sopramenzionata allegata lista di componenti del Collegio Sindacale con le azioni ordinarie sottorappresentate :

<b>Azionista</b>	<b>N. azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Dott. Stefano Pighini	4.307.263	4,044%
<b>Totale</b>	<b>4.307.263</b>	<b>4,044%</b>

**DICHIARA**

l'assenza di rapporti di collegamento con l'azionista di controllo o di maggioranza relativa di LVenture Group S.p.A., previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti;

Data 5 aprile 2013

In fede

Stefano Pighini



**Da:** Baldi Antonio - Banca Euromobiliare S.p.A <[antonio.baldi@bancaeuro.it](mailto:antonio.baldi@bancaeuro.it)>

**Data:** 04 aprile 2013 17:38:22 CEST

**A:** "[s.pighini@alice.it](mailto:s.pighini@alice.it)" <[s.pighini@alice.it](mailto:s.pighini@alice.it)>, "[s.pighini@lventuregroup.com](mailto:s.pighini@lventuregroup.com)" <[s.pighini@lventuregroup.com](mailto:s.pighini@lventuregroup.com)>

**Cc:** "[FADILU@SKYNET.BE](mailto:FADILU@SKYNET.BE)" <[FADILU@SKYNET.BE](mailto:FADILU@SKYNET.BE)>

**Oggetto:** info

Buonasera;

come da istruzioni ricevute dall' ING. FABRIZIO DI LUGGO DI AVINI nato il 17/04/1956 a Napoli, Vi segnaliamo che in essere presso di noi, in un Deposito Titoli Amministrato intestato allo stesso, alla data odierna sono depositate n. 1.119.000 azioni LVENTURE GROUP ( cod. isin IT0001339321) ed a lui intestate.

Cordialità

**Antonio Baldi**  
Private Banker

Direzione Private Banking

BANCA EUROMOBILIARE Spa  
Gruppo Bancario Credito Emiliano  
Via Santa Margherita, 9 - 20123 Milano (MI)  
tel. [+39 02 6376941](tel:+39026376941) - fax. [+39 02 6376770](tel:+39026376770) - mob. [+39 335 7682729](tel:+393357682729)

email: [antonio.baldi@bancaeuro.it](mailto:antonio.baldi@bancaeuro.it)

---

*Le informazioni contenute nella presente comunicazione e nei documenti ad essa allegati potrebbero essere tutelate dal segreto bancario e sono comunque confidenziali e ad uso esclusivo del destinatario sopra indicato. Ricordiamo che la divulgazione, distribuzione o riproduzione non autorizzate di qualunque informazione contenuta nella presente comunicazione o nei documenti ad essa allegati sono vietate. Se ha ricevuto la presente comunicazione per errore, la preghiamo di volerci avvertire immediatamente e di distruggere quanto ricevuto. Con il presente messaggio la scrivente società non intende contrarre obbligazioni o svolgere attività di consulenza o di collocamento / promozione / commercializzazione di servizi finanziari. L'eventuale assunzione di obbligazioni dovrà essere espressamente accettata dalla scrivente società per iscritto o tramite un messaggio che riporti una firma digitale "forte", così come definita dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 10.*

*Grazie per la collaborazione.*

*Banca Euromobiliare S.p.A.*

*This message including any attachments contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, or distribution of this message is strictly prohibited, and are kindly requested to return the e-mail to sender and delete this message from your computer. By sending this message, our company does not intend to enter into any legally binding obligation or provide any financial advice or offer to buy or sell financial instruments or make solicitation of such products and services. Our acceptance of legally binding obligation must be confirmed by us either in writing or via e-mails with cryptographically authenticated digital signature and certification of message integrity (so called "firma digitale forte", in accordance to art. 10 of the Italian Decree 28 december 2000, n. 445). Many thanks for your kind co-operation.*

*Banca Euromobiliare S.p.A.*

**Comunicazione ex artt. 23/24  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione BANCA FIDEURAM S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

**4. data di invio della comunicazione**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)**

**7. causale della rettifica (\*)**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

\_\_\_\_\_

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione PIGHINI  
nome STEFANO  
codice fiscale   
comune di nascita ROMA provincia di nascita    
data di nascita  nazionalità ITALIANA  
indirizzo VIA LIMA 48  
città 00198 ROMA (RM) Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN   
denominazione LVENTURE GROUP S.P.A.

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura   data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

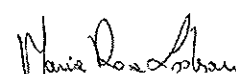
**13. data di riferimento**

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa**  
per procura di BANCA FIDEURAM S.p.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

## **Curriculum Vitae del dr. Giovanni Rebecchini**

Dottore Commercialista - Iscritto all'Albo dei Revisori Legali

**Data di nascita** : 15 Novembre 1957  
**Luogo di nascita** : Roma  
**Nazionalità**: Italiana  
**Residenza** : ROMA - Via Pompeo Magno 1,  
**Studio** : ROMA - Piazza di Monte Savello 30 ,  
**Stato civile** : coniugato con tre figli  
**Recapiti telefonici**: +39 06 683.30.27 - +39 335 65.85.651  
**Fax**: +39 06 68.30.70.84  
**Posta Elettronica**: [giovanni@studioreb.it](mailto:giovanni@studioreb.it)



### **Studi** :

- Maturità Classica – Collegio Nazareno -Roma-1976 – votazione 52/60
- Laurea in Economia e Commercio Università La Sapienza –Roma –1983 – votazione 110/110 con lode – Tesi sulla problematica dei bilanci delle aziende di pubblico servizio.

### **Conoscenza di lingue straniere** :

- Inglese a livello avanzato;
- Francese a livello medio.

### **Iscrizioni ad albi professionali**

- Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti -1985 – numero AA\_006198
- Albo Nazionale dei Revisori Legali - 106977 del registro -- D.M. 25/11/1999 pubblicato sulla G.U. supplemento n° 100 – IV serie speciale – del 17/12/1999.

### **Esperienze lavorative**

- dal 1981, prima di terminare gli studi, ha iniziato a svolgere attività di consulenza fiscale, societaria ed amministrativa nello studio del dr. Filippo Rebecchini con il quale ad oggi è associato per l'esercizio della libera professione di dottore commercialista;
- dopo aver ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione ha svolto la propria attività in Roma Piazza Monte Savello n.30;
- dal mese di marzo del 1999 esercita la professione in forma associata congiuntamente ai dott.ri Filippo Rebecchini e Andrea Vesci sotto la denominazione " STUDIO FILIPPO REBECCHINI – DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI "; nella associazione ricopre la carica di rappresentante legale e socio di maggioranza;
- nel periodo intercorrente tra il 1984 ed il 1992 ha collaborato, assumendo anche cariche sociali, in alcune società operanti nel settore immobiliare;
- attualmente una delle principali attività di natura professionale svolta dal dr. Rebecchini riguarda il contenzioso tributario assunto in qualità di difensore presso le Commissioni Provinciali e Regionali site in tutto il territorio nazionale;
- l'attività professionale del dr. Giovanni Rebecchini, svolta in forma associata, si rivolge prevalentemente ad aziende, costituite in forma societaria, operanti, a titolo solo esplicativo, nel settore alberghiero, nel settore immobiliare ed edile, nel settore dei servizi assicurativi, nel settore dell'antiquariato, nel settore del commercio internazionale e nel settore dell'ingegneria tecnica.



### **Incarichi attualmente ricoperti:**

- AMITUR S.r.l., con sede in Roma, viale Giulio Cesare n° 11 – Capitale sociale €. 1.938.200,00= - Sindaco effettivo e Revisore legale;
- STUBE S.p.a., in liquidazione con sede in Roma, Salita san Nicola da Tolentino 1/B – Capitale sociale €. 120.000,00=, Presidente del Collegio Sindacale e Revisore legale;
- IN.CO. – INGEGNERI CONSULENTI S.p.a. con sede in Roma, viale Parioli 101 - Capitale sociale €. 800.000,00=: Sindaco effettivo e Revisore legale;
- PAGE 91 S.r.l., Roma, via Stesicoro n° 162 -- Amministratore unico-;

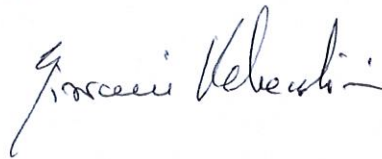


- PARCO DEI MEDICI S.r.l. – Roma- P.zza Ss. Apostoli, 66 – Consigliere di Amministrazione.

**Incarichi ricoperti negli ultimi anni:**

- AIR ITALY\_ S. p. A. con sede in Gallarate, Corso Sempione, 111 – Capitale Sociale €. 6.666.667,00 -- Componente il Collegio Sindacale dal 24 giugno 2008 al 21 maggio 2012, ricoprendo la carica di  
Presidente dal 14 settembre 2010;
- MERIDIANA FLY S.p.a. con sede in Olbia, Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda – Capitale Sociale €. 46.100.833,59 – Società quotata al listino FTSE di Milano -- Componente il Collegio Sindacale dal 28 giugno 2012 al 15 febbraio 2013.

**ROMA, 04 aprile 2013**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Beltrami". The signature is written in a cursive style with a prominent initial 'G'.

Roma, 04 aprile 2013

Spett.le  
LVenture Group S.p.A.  
Via G. Giolitti, 34  
00185 - Roma

Oggetto: Dichiarazione di indipendenza in relazione alla candidatura di Sindaco Effettivo nell'assemblea di LVenture Group S.p.A.

Il sottoscritto Dr. Giovanni Rebecchini, nato a Roma, il 15 novembre 1957, codice fiscale RBC GNN 57S15 H501P, residente in Roma, via Pompeo Magno, n. 1

premessi che

- A) è stato designato da parte di alcuni azionisti - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di LVenture Group S.p.A. che si terrà in prima convocazione il giorno 30 aprile 2013 alle ore 11.00 in Roma - Via Giovanni Giolitti 34, ovvero, in seconda convocazione, il giorno 6 maggio 2013 stessa ora e luogo - nella lista per la carica Sindaco della Società ,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e più in generale ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Codice di Autodisciplina.



In fede

Giuseppe Delucchi

Data

Roma, 04 aprile 2013

Roma, 04 aprile 2013

Spett.le  
LVenture Group S.p.A.  
Via G. Giolitti, 34  
00185 - Roma

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco Effettivo e di sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento e dallo Statuto sociale di LVenture Group S.p.A.**

Il sottoscritto Dr. Giovanni Rebecchini, nato a Roma il 15 novembre 1957, residente a Roma, via Pompeo Magno, n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello Statuto sociale di LVenture Group S.p.A., con sede in Roma, Via G. Giolitti, n. 34

**premessato che**

- i) è stato designato da parte di alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. convocata presso la sede legale della Società per il 30 aprile 2013 alle ore 11.00, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, per il 6 maggio 2013, stessi luogo e ora – nella lista per la carica di Sindaco di LVenture Group S.p.A.;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di LVenture Group S.p.A.



**tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

**dichiara**

di accettare la candidatura alla carica di membro effettivo del Collegio Sindacale della richiamata Società per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea di LVenture Group S.p.A. del 30 aprile 2013, in prima convocazione, e, occorrendo, il 6 maggio 2013 in seconda convocazione.

**Attesta**

inoltre, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.


In particolare dichiara:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;

- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società LVenture Group S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società LVenture Group S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000, n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 142/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Cod. Civ. e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successiva modificazione ed integrazioni;
  - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000, n. 162;
- di essere iscritto al registro dei revisori contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31-*bis* del 21 aprile 1995;

- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della Società di revisione [●], ai sensi degli artt. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/1998 adottato con delibera Consob n. 11971;
- di non ricoprire la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società quotate nei mercati regolamentati;
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in società non quotate:
  - AMITUR S.r.l., con sede in Roma, viale Giulio Cesare n° 11 – Capitale sociale €. 1.938.200,00= - Sindaco effettivo e Revisore legale;
  - STUBE S.p.a., in liquidazione con sede in Roma, Salita san Nicola da Tolentino 1/B – Capitale sociale €. 120.000,00=, Presidente del Collegio Sindacale e Revisore legale;
  - IN.CO. – INGEGNERI CONSULENTI S.p.a. con sede in Roma, viale Parioli 101 - Capitale sociale €. 800.000,00=: Sindaco effettivo e Revisore legale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 04 aprile 2013

  
**Dr. Giovanni Rebecchini**

**Curriculum Vitae di ANDREA VESCI**  
Dottore Commercialista - Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili

**Data di nascita** : 1 Novembre 1948  
**Luogo di nascita** : Roma  
**Nazionalità**: Italiana  
**Residenza** : Piazza delle Coppelle 64, 00186 Roma  
**Studio** : Piazza Monte Savello N.30, 00186 Roma

**Studi:**

- Maturità Classica – Istituto Marcantonio Colonna - Roma - 1968
- Laurea in Economia e Commercio Università La Sapienza – Roma – 1977

**Iscrizioni ad albi professionali:**

- Albo dei Dottori Commercialisti -1985
- Albo Nazionale dei Revisori dei Conti-1990
- Albo Nazionale dei Revisori Contabili - 1995

**Esperienze lavorative:**

- dal 1970 ha iniziato a svolgere attività di consulenza fiscale ed amministrativa nello studio del dr. Filippo Rebecchini con il quale tuttora collabora;
- dopo aver ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione ha sempre svolto la propria attività in Roma Piazza Monte Savello n. 30.

**Collaborazioni Professionali:**

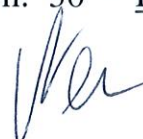
Nel corso degli anni ha prestato consulenza amministrativa e fiscale a numerose società di capitali e di persone tra le quali:



- BERNESE Assicurazioni S.p.A., Cap. Soc. € 7.252.000= dal 1987 al 1992;
- BERNESE Vita S.p.A., Cap. Soc. € 5.180.000= dal 1987 al 1992;
- B.A.F – BERNESE Assicurazione Finanziaria Cap. Soc. € 4.000.000= dal 1987 al 1992;
- COLDIRETTI - Area Organizzazione e Servizi dal 1999;
- JUNIOR S.p.A. Cap. Soc. € 1.084.440= dal 1982 ad oggi;
- FRANGE Leasing S.r.l. Cap. Soc. € 41.316= dal 1990 ad oggi ;
- FINUGENTO S.P.A. Cap. Soc. € 1.000.000= dal 2004 ad oggi;
- INTELLIGENT Games S.r.l. Cap. Soc. € 10.330= dal 1993 ad oggi;
- CARE S.r.l. Cap. Soc. € 10.400 dal 1990 ad oggi;
- AMITUR S.r.l. Cap. Soc. € 1.838.200= dal 1996 ad oggi;
- DELTA S.A.S. dal 1992 ad oggi;
- TALIA S.A.S dal 1992 ad oggi;
- CINEMA ASTRA S.A.S dal 1992 ad oggi;
- LEGNANO S.r.l. Cap. Soc. € 51.480= dal 1980 ad oggi;
- MAGIS S.r.l. Cap. Soc. € 10.400= dal 1995 ad oggi;
- PLUS S.r.l. Cap. Soc. € 765.000= dal 1984 ad oggi;
- QUARANTA RUBBIE S.r.l. Cap. Soc. € 10.400= dal 1986 ad oggi;
- RESIDENCE LE TORRI SPA Cap. Soc. 1.363.000= dal 1990 ad oggi;
- IMMOBILIARE AUSONIA S.r.l. Cap. Soc. € 738.400= dal 1995 ad oggi;
- LUPPOLO S.r.l. Cap. Soc. € 10.500= dal 1995 ad oggi.

**Inoltre ricopre le seguenti cariche:**

- BERNESE Assicurazioni S.p.A., Roma Via Valenziani n. 6 - Sindaco effettivo dal 30/06/93;
- BERNESE Vita S.p.A., Roma Via Valenziani n. 6 - Sindaco effettivo dal 30/06/93;
- B.A.F – BERNESE Assicurazione Finanziaria, Roma Via Valenziani n. 6 Sindaco effettivo dal 30/6/1993;
- FINUGENTO S.P.A., Via Pozzuolo n. 8, Lecce - Sindaco effettivo dal 2004;
- ICARUS S.p.A., Roma Piazza di Monte Savello 30 – Presidente del Collegio sindacale dal 28/7/97;
- RESIDENCE LE TORRI S.p.A. – Roma Via Cesare Giulio Viola n. 19 Presidente del Collegio sindacale dal 20/5/1995;
- C.V.D Soc. Coop. di doppiaggio – Presidente del Collegio sindacale dal 1989;
- AEDIFICA S.p.a., Roma Piazza Monte Savello n. 30 - Sindaco effettivo dal 2/12/94;
- E.R.B.O. S.p.A., Roma Piazza Pasquale Paoli n. 3 - Sindaco effettivo dal 15/5/1985;
- STILE S.p.A., Roma Piazza S. S. Apostoli n. 81 - Sindaco effettivo dal 4/4/1997;
- SHERATON GOLF - ELE S.p.A., Roma Viale Parco de' Medici n. 27 Presidente del Collegio sindacale dal 7/1/1993;
- RECONSULT S.p.A., Roma Piazza Monte Savello n. 30 - Presidente del





Collegio Sindacale dal 16/5/95;

- IMMOBILIARE AUSONIA S.r.l., Roma Via Cesare Giulio Viola n. 19 Presidente del Collegio Sindacale dal 1993;
- COSTRUTTORI ROMANI RIUNITI GRANDI OPERE S.P.A., Via P.S. Mancini n. 2 - Presidente del Collegio sindacale dal 1999;
- SUPER TRE S.p.A., Via Pantaleone Rapino n. 18 - Sindaco Effettivo dal 2000;
- FONDAZIONE EDOARDO ALMAGIA, Via Villa Patrizi n. 13 - Sindaco effettivo dal 2001;
- ITAL ELETTRONICA S.P.A., Via Pettinego n. 22 - Sindaco effettivo dal 2002;
- PLUS S.r.l., Via Della Dataria n. 22 - Sindaco effettivo dal 1995;
- ISVEUR S.P.A., Lungotevere de' Cenci n. 9 - Sindaco effettivo dal 2003;

**Roma 04 aprile 2013**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrea Vex". The signature is written in a cursive, flowing style with some loops and flourishes.

Roma, 04/04/2013

Spett.le

LVenture Group S.p.A.

Via G. Giolitti, 34

00185 - Roma

**Oggetto: Dichiarazione di indipendenza in relazione alla candidatura di Sindaco nell'assemblea di LVenture Group S.p.A.**

Il sottoscritto Andrea vesci, nato a Roma, il 01/11/1948, codice fiscale VSCNDR48S01H501P, residente in Roma, Piazza delle Coppelle , n. 64

premessò che

- A) è stato designato da parti di alcuni azionisti- ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di LVenture Group S.p.A. che si terrà in prima convocazione il giorno 30 aprile 2013 alle ore 11.00 in Roma - Via Giovanni Giolitti 34, ovvero, in seconda convocazione, il giorno 6 maggio 2013 stessa ora e luogo - nella lista per la carica Sindaco della Società ,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e più in generale ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Codice di Autodisciplina.



In fede  


Data 04/04/2013

Roma, 04/04/2013

Spett.le  
LVenture Group S.p.A.  
Via G. Giolitti, 34  
00185 - Roma

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco  
Supplente e di sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento e  
dallo Statuto sociale di LVenture Group S.p.A.**

Il sottoscritto Andrea Vescei, nato a Roma il 01/11/1948, residente a Roma, Piazza delle Coppelle, n.64, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello Statuto sociale di LVenture Group S.p.A., con sede in Roma, Via G. Giolitti, n. 34

**premessso che**

- i) è stato designato da parte di alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. convocata presso la sede legale della Società per il 30 aprile 2013 alle ore 11.00, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, per il 6 maggio 2013, stessi luogo e ora – nella lista per la carica di Sindaco di LVenture Group S.p.A.;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di LVenture Group S.p.A.

**tutto ciò prenessso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

**dichiara**

di accettare la candidatura alla carica di membro supplente del Collegio Sindacale della richiamata Società per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea di LVenture Group S.p.A. del 30 aprile 2013, in prima convocazione, e, occorrendo, il 6 maggio 2013 in seconda convocazione.

**Attesta**

inoltre, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

In particolare dichiara:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;



- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società LVenture Group S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società LVenture Group S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000, n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 142/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Cod. Civ. e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successiva modificazione ed integrazioni;
  - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000, n. 162;
- di essere iscritto al registro dei revisori contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31-*bis* del 21 aprile 1995;



- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della Società di revisione [●], ai sensi degli artt. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/1998 adottato con delibera Consob n. 11971;
- di non ricoprire la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società quotate nei mercati regolamentati;
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:
  - i) nelle seguenti società non quotate:
    - FINUGENTO S.P.A., Via Pozzuolo n. 8, Lecce - Sindaco effettivo dal 2004;
    - ICARUS S.p.A., Roma Piazza di Monte Savello 30 – Presidente del Collegio sindacale dal 28/7/97;
    - RESIDENCE LE TORRI S.p.A. – Roma Via Cesare Giulio Viola n. 19 Presidente del Collegio sindacale dal 20/5/1995;
    - C.V.D Soc. Coop. di doppiaggio – Presidente del Collegio sindacale dal 1989;
    - E.R.B.O. S.p.A., Roma Piazza Pasquale Paoli n. 3 - Sindaco effettivo dal 15/5/1985;
    - STILE S.p.A., Roma Piazza S. S. Apostoli n. 81 - Sindaco effettivo dal 4/4/1997;
    - SHERATON GOLF - ELE S.p.A., Roma Viale Parco de' Medici n. 27 Presidente del Collegio sindacale dal 7/1/1993;
    - IMMOBILIARE AUSONIA S.r.l., Roma Via Cesare Giulio Viola n. 19 Presidente del Collegio Sindacale dal 1993;
    - SUPER TRE S.p.A., Via Pantaleone Rapino n. 18 – Presidente del CCollegio sindacale dal 2000;
    - FONDAZIONE EDOARDO ALMAGIA', Via Villa Patrizi n. 13 – Presidente del Collegio sindacale dal 2001;
    - ISVEUR S.P.A., Lungotevere de' Cenci n. 9 - Sindaco effettivo dal 2003;

**Roma 04/04/2013**

