

Roma, 1° maggio 2021

Spett.le
LVenture Group S.p.A.
Via Marsala, n. 29 h
00185 - Roma

- a mezzo PEC

OGGETTO: Assemblea ordinaria degli azionisti di LVenture Group S.p.A. del 26 maggio 2021, in prima convocazione, e, occorrendo, del 27 maggio 2021 in seconda convocazione – Deposito lista per nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il sottoscritto azionista **LV.EN HOLDING S.R.L.**, (C.F. e P.IVA 12209651004), con sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h (“**LV.EN**”), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Sig. Giovanni Gazzola, che detiene alla data odierna n. 14.994.198 azioni ordinarie di LVenture Group S.p.A. (di seguito “**LVenture**” o la “**Società**”), pari al **32,58%** del capitale sociale della Società, come di seguito indicato e come attestato da allegato certificazione emessa dall’intermediario incaricato:

| Proponenti Lista | Numero di azioni ordinarie di LVenture detenute | % sul totale delle azioni di LVenture |
|----------------------|---|---------------------------------------|
| LV.EN Holding S.r.l. | 14.994.198 | 32,58% |

DICHIARA

di presentare all’esame degli azionisti della Società, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto di LVenture, per l’elezione del Consiglio di Amministrazione di LVenture che avrà luogo nel corso dell’Assemblea, in sede ordinaria, convocata per il 26 maggio 2021, in prima convocazione, alle ore 09.00 e, occorrendo, per il giorno **27 maggio 2021 in seconda convocazione**, alle ore 09.00, in Roma, Via Marsala 29h, la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine che segue:

| N. | Cognome | Nome | Luogo e data di nascita | Genere (M/F) |
|----|-----------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 1. | Pighini | Stefano | Roma, 19/05/1952 | M |
| 2. | Capello | Luigi | Roma, 14/07/1960 | M |
| 3. | Magnifico | Roberto Vito Antonio | Roma, 12/04/1959 | M |

LV.EN.Holding S.r.l.

| | | | | |
|--------|-----------------|---------------------|------------------------------|---|
| 7. () | Cattani | Claudia | Rieti, 20/03/1955 | F |
| 5. () | Memola | Paola | Terlizzi (BA), il 15/04/1966 | F |
| 6. | Caracciolo | Valerio | Roma, 06/07/1958 | M |
| 7. () | Bonante | Grazia | Foggia, 23/10/1967 | F |
| 8. () | Parodi Delfino | Diamara Lucia Paola | Milano, 27/02/1972 | F |
| 9. | Peirce Chianese | Ludovico | Roma, 25/06/1965 | M |

() Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, quarto comma, e art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, al quale la Società ha aderito, nella versione applicabile a partire dal 2021.

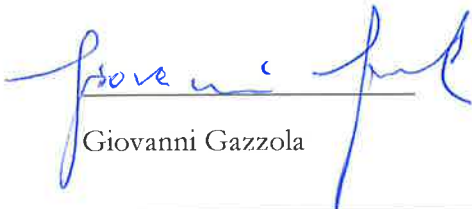
La lista è corredata dalla seguente documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di LVenture unitamente alla lista stessa:

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A.;
- l'eventuale dichiarazione di idoneità a qualificarsi come "amministratore indipendente" alla luce dei criteri indicati dall'art. 148, terzo comma, come richiamato dall'art. 147-ter, quarto comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Corporate Governance;
- i *curricula vitae* di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, corredatai dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- copia del documento di riconoscimento di ciascun candidato;
- l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comprovante la titolarità in capo a LV.EN Holding S.r.l., del numero di azioni necessario ai fini della presentazione della lista.

Infine, si comunica che i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. hanno autorizzato la pubblicazione dei propri *curricula vitae* sul sito internet della Società, <http://lventuregroup.com/>.

Roma, 01/05/2021

Per LV.EN Holding S.r.l.



Giovanni Gazzola

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

(Art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22.2.2008
aggiornato con atto Banca d'Italia/Consob del 24.12.2010)

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
SEDE CENTRALE

Numero d'ordine

1

Data di rilascio 23/04/2021

Numero progressivo annuo

149

Codice Cliente

6 5696

LV.EN. HOLDING SRL

VIA MARSALA 29 H - I

00185 ROMA RM

A richiesta di

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale 12209651004

La presente comunicazione, con efficacia FINO A TUTTO IL 27/04/2021, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

| Codice | Descrizione del titolo | Quantità |
|--------------|------------------------|----------|
| IT0005013013 | LVENTURE GROUP SPA | 570.127 |
| | | |
| | | |
| | | |

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LVENTURE GROUP SPA

L'Intermediario

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB

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/revoca

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione nome codice fiscale comune di nascita provincia di nascita data di nascita nazionalità indirizzo città Stato

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

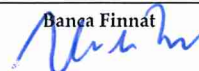
natura Beneficiario vincolo:

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note



Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB

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/revoca

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione nome codice fiscale comune di nascita provincia di nascita data di nascita nazionalità indirizzo città Stato

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura Beneficiario vincolo:

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazioneABI CAB **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/revoca****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione

nome

codice fiscale

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

città

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

ISIN

denominazione

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

natura

Beneficiario vincolo:

13. data di riferimento**14. termine di efficacia****15. diritto esercitabile****16. note**Banca Finnat


Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB

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/revoca

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

nome

codice fiscale

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

città

Stato

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo:

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28. DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

Il sottoscritto Stefano Pighini, C.F. PGHSFN52E19H501G, nato a Roma, il 19 maggio 1952, residente in Roma, Via Lima n. 48

PREMESSO CHE

- i) è stato designato da LV.EN. Holding S.r.l., azionista di LVenture Group S.p.A. (di seguito, la “Società”), quale candidato ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in occasione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 26 maggio 2021, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **27 maggio 2021, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l’altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza (i) dei requisiti per l’assunzione della carica di Amministratore della Società previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate di Governance del gennaio 2020 (“**Codice di Corporate Governance**”), nonché (ii) delle indicazioni contenute nella relazione degli Amministratori sul terzo punto delle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea denominata “*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti?*” e redatta ai sensi dell’art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), e (iii) delle indicazioni contenute nel documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del Consiglio di Amministrazione*”, pubblicati sul sito internet della Società.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, nonché il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché dallo statuto della Società, per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
 - (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382 c.c.;
 - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziarie ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o della Legge 31 maggio 1956, n. 575;
 - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con la Società, e di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, e di acconsentire a che i dati raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

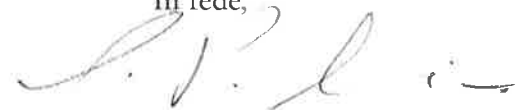
dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione della Società.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Roma, lì 27/04/2021

In fede,



CURRICULUM VITAE

STEFANO PIGHINI

Nome e Cognome: Stefano Pighini

Nato a Roma il 19 maggio 1952

Residente a Roma in Via Lima 48, 00198

Stato civile: coniugato, 3 figli

Nazionalità: Italiana

Recapiti: [REDACTED] (anche fax) stefano.pighini@lventuregroup.com

Titoli di Studio

Diploma di maturità scientifica conseguita nel 1971 presso il Collegio San Gabriele di Roma

Libera Università degli Studi Sociali "LUISS", Roma

- Studi di Economia e Diritto Economico
- Eletto al Consiglio degli studenti e Responsabile delle attività culturali dell'Università.
- Stage estivi presso: API Anonima Petroli Italiana, Ancona; ALA Assicurazioni Legali Automobilistiche
- Laurea in Economia e Commercio con 105/110, tesi su "Gli investimenti stranieri in Venezuela con particolare riguardo al patto "Andino" conseguita nel 1977.

Columbia University Graduate School of Business, New York

- Studi di finanza, marketing ed economia internazionale, finanziati in parte da borsa di viaggio Fulbright – Hays
- Eletto Vice Presidente dell'Associazione degli studenti europei

Master in Business Administration (MBA), Finance and International Business conseguito nel 1980

Albi Professionali e Associazioni

Nessuna iscrizione ad albi professionali e/o associazioni di categoria

Cariche sociali attuali presso società di capitali

LVenture Group SpA (2012 – oggi)

Presidente. Società quotata al MTA di Milano. Attività di holding di partecipazioni e *seed venture capital*.

Esperienze professionali

Arthur Young & Company, Roma (1977 – 1978)

- Revisore dei conti (auditor) presso grandi società industriali italiane ed estere e operanti in Italia quali Buitoni, Perugia, Alivar, Sasib, R.C.A., Massey Ferguson. Partecipato alle principali operazioni della società quali Audit di acquisizione della Sasib da parte di De Benedetti (CIR), audit di liquidazione della Motta Alemagna, gruppo Alivar, ristrutturazione della Buitoni Perugia.

Philip Morris Europe, Losanna (1980 – 1982)

- Business Analyst, settore Africa e Medio-Oriente
- Partecipa a tutti i progetti di espansione della società nel settore , con investimenti diretti, Joint Venture e accordi di licenze, in particolare in Turchia (J.V.), Grecia (acquisizione), Tunisia (J.V.) , Sud Africa (acquisizione), Cipro (licenza), implementando software e modelli valutativi di progetti , coordinando team di specialisti tecnici e legali. In Particolare, il progetto di abolizione del Monopolio turco sui tabacchi e progetto di una nuova fabbrica in Turchia in J-V. con il gruppo Sabanci, messa a punto di un modello di valutazione con IBM e l'uso di programmi user-friendly; progetto di acquisizione in Sud Africa del gruppo Rothmans, Progetto di acquisizione in Grecia del Gruppo Papastratos, progetto di una rete di distribuzione in Italia alternativa al Monopolio, sotto la guida di Luis Camilleri, attuale Presidente del Gruppo, e rispondendo direttamente al Presidente per l'Europa e Middle East.and Africa Walter Thoma

Pirelli PSG, Basilea e Milano (1982 – 1987)

- Controller finanziario di Gruppo, implementa un nuovo sistema di accounting per l'inflazione ed un sistema di reporting con trasmissione automatica dei dati.
- Responsabile della pianificazione finanziaria di Gruppo, gestisce ed implementa il flusso dei dividendi e royalties di Gruppo, rispondendo al direttore finanziario di gruppo Andrea Travelli
- Segretario del Consiglio di Direzione di Gruppo presieduto da Filiberto Pittini
- Primo contratto di dirigente della neonata Pirelli Società Generale, che integra prima come management, e poi societariamente il Gruppo Pirelli sino allora diviso in due Entità (Soc.International Pirelli ,CH, e Pirelli Spa Italia). Implementazione del reporting finanziario di gruppo per misurare fabbisogni e aumenti di capitali nonché per una più efficiente valutazione e distribuzione di dividendi e Royalties. Introduzione della contabilità per l'inflazione, con l'ausilio di auditor internazionali e premiato in Bocconi, per equiparare paesi ad alta inflazione, Brasile, Argentina, Turchia ecc. con Germania , U.K ed altri.

Pirelli S.p.A., Milano (1987 – 1990)

- Responsabile dello Sviluppo Nuove Attività Finanziarie, responsabilità che includono merger, acquisizioni e joint ventures del Gruppo
- Sviluppo di nuovi servizi finanziari all'interno del Gruppo e con terzi . In particolare il Gruppo ABF, tuttora esistente, con società di Factoring, Leasing ed Export financing, Una società di brocheraggio assicurativo captive.
- Partecipa all'Opa su Firestone, alle trattative con Continental, allo studio, realizzazione e quotazione della Pirelli Tyre Holding, con scorporo di divisioni pneumatici in sedici paesi e modalità molto differenti (Società quotata in Brasile con emissione di nuove azioni, uso di Alfabeth shares in U.K., societizzazione in Argentina, Spagna

ecc. alla vendita della Solari di Udine, di una società in Costa d'Avorio, di una J.V. in Thailandia, alla costituzione delle società di Leasing, Factoring e assicurativa captive.

- Consigliere delle Società di leasing & factoring sviluppate con terzi (Gruppo ABF)
- Sindaco di una società partecipata di brockeraggio assicurativo
- Consigliere di soc. finanziarie in Olanda e Lussemburgo, e della neonata Tyre Holding fino alla quotazione.

Pirelli Coordinamento Pneumatici, Milano (1991 – 1992)

- Responsabile della Distribuzione Controllata in Europa, attività di coordinamento ed implementazione di piani e strategie per le organizzazioni di vendita diretta Pirelli, costituisce una J.V. per la distribuzione controllata in Francia negoziando con privati e competitor quali Michelin, e coordina una acquisizione in U.K., e lo sviluppo in Germania e Spagna. Risponde al direttore commerciale settore pneumatici Giovanni Dolci
- Consigliere delle società di distribuzione italiana Puntogomma ed inglese Steel Tyre

ENI S.p.A. Roma (1993 – 1998)

- Responsabile modalità e procedure di dismissione per il gruppo ENI
- Partecipa al piano di Dismissione dell'ENI, redige le procedure di dismissioni, cura le gare ed i rapporti con le banche incaricate di seguire le vendite e la selezione degli acquirenti. In particolare la vendita della Nuovo Pignone, l'Editrice il Giorno, Savio, Nuova Same, coordinando i processi di vendita di altre Società del Gruppo, in particolare nella chimica attraverso Enichem partecipazioni. Responsabile progetti di quotazione e mercato mobiliare per il Gruppo ENI, partecipa all'emissione della 2' e 3' tranche dell'ENI, della Opa su Serfi S.p.A., dell'OPV di Saipem S.p.A. Consigliere di Enichem Partecipazioni S.p.A. Consigliere di SERFI S.p.A. soc.quotata in borsa.

ENEL S.p.A. Roma (1998 – 2007)

- Responsabile Finanza Partecipazioni, responsabilità che includono monitoraggio e assistenza in ambito finanziario per le società partecipate, project financing di Gruppo, factoring captive e Fondi pensione. Rispondendo al Direttore Finanza, amministrazione e controllo Massimo Brunelli prima e Fulvio Conti successivamente Coordina da parte Enel il processo di Collocamento Enel con il Tesoro, ed in particolare l'offerta ai dipendenti e la quotazione a N.Y. Stock Exchange, i rapporti con Borsa Italiana e con Montetitoli. Porta a termine la costituzione di Enel Factor, l'avvio operativo dei fondi pensioni Fondenel e Fopen, la gestione del Fondo Sanitario Fide.
- Responsabile Previdenza integrativa, rispondendo a Claudio Machetti, responsabile Finanza. Responsabile Coordinamento Politiche di Gestione del Credito Commerciale, rispondendo a Claudio Machetti, direttore Finanza.
- Consigliere ENEL FACTOR S.p.A.
- Consigliere Fondo Pensione Dipendenti ENEL – FOPEN
- Consigliere e Tesoriere Fondo Sanitario Dipendenti ENEL – FISDE
- Già Direttore Fondo Pensione Dirigenti ENEL – FONDENEL
- Già Presidente Fondo Pensione ISMES - FONDISMES, portato in Liquidazione.

SHAP Corp (2008 – 2010)

Amministratore delegato, responsabile della creazione di una società di produzione di energia elettrica da biomasse con impianti inferiori o pari ad 1 mwh nel territorio italiano, eventualmente in abbinamento a torri solari a concentrazione., con utilizzo del calore residuo per scopi agricoli o di tele riscaldamento.

Terawatt srl (2010 – 2011)

Presidente. Holding per lo sviluppo di impianti a energie rinnovabili

Umbria Agripower srl (2011 – 2015)

Presidente. Società proprietaria di un impianto di biomasse da 1 MWE

MentorCo srl (2011 – 2013)

Presidente. Holding di partecipazioni e attività di consulenza e tutoraggio per le startup

Mileto Agrobio Elettrica srl

Amministratore unico. Progettazione di impianti a biomassa e consulenza.

Associazione per lo sviluppo dell'imprenditoria (2012 – oggi)

Presidente. Attività no profit per la comunicazione ed eventi.

LVenture Group SpA (2012 – oggi)

Presidente. Società quotata al MTA di Milano. Attività di holding di partecipazioni e *seed venture capital*.

Lingue

Correntemente Italiano, Francese, Inglese, Spagnolo

Altre attività

- Consigliere Regionale della UCID – Unione Imprenditori e Dirigenti Cristiani – Lazio
- Presidente Onorario della Federazione Romana Nastro Azzurro decorati al valore militare
- Già Membro del direttivo d'Assoprevidenza
- Gestore e Comproprietario di un'azienda agricola
- V.Presidente e tesoriere di Loveitaly.org Associazione riconosciuta , tutela e restauro patrimonio artistico italiano
- Tesoriere di Roma StartUp associazione per il confronto e coordinamento dell'ecosistema dello startupper romano

Attività di docenza e pubblicazioni

Docente e relatore corso di Alta Formazione , Pontificia Università Lateranense

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 196/2003

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28. DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

Il sottoscritto Luigi Capello, C.F. CPLLGU60L14H501P, nato a Roma, il 14 luglio 1960, residente in Roma Via degli Spagnoli n. 24

PREMESSO CHE

- i) è stato designato da LV.EN. Holding S.r.l., azionista di LVenture Group S.p.A. (di seguito, la “Società”), quale candidato ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in occasione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 26 maggio 2021, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **27 maggio 2021, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l’altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza (i) dei requisiti per l’assunzione della carica di Amministratore della Società previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 (“**Codice di Corporate Governance**”), nonché (ii) delle indicazioni contenute nella relazione degli Amministratori sul terzo punto delle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea denominata “*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti*” e redatta ai sensi dell’art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), e (iii) delle indicazioni contenute nel documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del Consiglio di Amministrazione*”, pubblicati sul sito internet della Società.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, nonché il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché dallo statuto della Società, per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
 - (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382 c.c.;
 - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziarie ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o della Legge 31 maggio 1956, n. 575;
 - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con la Società, e di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, e di acconsentire a che i dati raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione della Società.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Roma, li 27/04/2021

In fede,



CURRICULUM VITAE

LUIGI CAPELLO

Nome e Cognome: Luigi Capello

Nato a Roma il 14 luglio 1960

Residente a Roma in Via degli Spagnoli 24

Stato Civile: coniugato

Recapiti: [REDACTED] – luigi.capello@lventuregroup.com

Titoli di Studio

Diploma di maturità scientifica conseguita nel 1979 presso il Collegio Nazareno a Roma

Laurea in Economia e Commercio, conseguita nel 1984 presso la LUISS a Roma

EPGC – Executive Program for Growing Companies - frequentato nel luglio 2010 presso la Stanford University

Albi Professionali ed Associazioni

Nessuna iscrizione ad albi professionali e/o associazioni

Cariche sociali attuali presso società di capitali

Amministratore Delegato e Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione presso LVenture Group SpA

Esperienze professionali

LVenture Group SpA – holding di partecipazioni quotata in Borsa Italiana (Dicembre 2012 -Attuale)

Fondatore e Amministratore Delegato

LVenture Group SpA è una holding di partecipazioni quotata sull'MTA di 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 sotto forma di Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP), in cambio del 9% delle azioni, in startup nelle fasi iniziali di sviluppo, supportandone il processo di lancio del prodotto attraverso il Programma di Accelerazione erogato tramite LUISS ENLABS “La fabbrica delle startup”;
- **Seed financing:** Ulteriori Investimenti per acquisire quote di minoranza nelle startup uscite con successo dal Programma di Accelerazione e in startup in fase più matura selezionate fra quelle con i migliori indicatori di crescita;
- **e gestisce l'Acceleratore LUISS ENLABS – “La Fabbrica delle Startup”,** nato dalla joint venture con l'Università LUISS Guido Carli. E' il principale acceleratore di startup presente in Italia la cui mission è quella di supportarle nel processo di crescita e sviluppo, per consentire loro di operare con successo nel settore di riferimento. LUISS ENLABS ha sede a Roma, all'interno della Stazione Termini, in uno spazio di ca. 9.000 mq in cui operano oltre 80 startup che occupano più di 500 persone.

Italian Angels For Growth (Dicembre 2007 – Attuale)

Co-fondatore del primo gruppo italiano di Business Angel con oltre 250 soci e circa 10 investimenti realizzati. Partecipazione ai viaggi di studio e networking: Cina, India, Inghilterra, Svezia, US.

Maccorp Italiana SpA (Settembre 1994 – 2015)

Fondatore e Investitore

StartUp nel settore cambiavalute e agenzie di viaggio presente in Italia e Repubblica Ceca.

Fondatore di una società di cambiavaluta poi acquisita dalla Maccorp Italiana SpA. Ha ricoperto varie funzioni nelle diverse fasi di crescita. Oggi la Società ha 80 pv e 300 dipendenti.

Industria & Finanza Sgr SpA (Settembre 2001 – Dicembre 2007)

Co-fondatore e Amministratore Delegato

Fondo di Private Equity con una dotazione di € 112.5 milioni

Investimenti di maggioranza in 7 società operative.

Sesterzi (Marzo 2000 – Giugno 2002)

Co-fondatore, CEO ed Investitore

Start up nel settore delle scommesse sportive sia on line che offline

Gallo &C (Aprile 1994 – Marzo 2000)

Banca d'Investimento

Responsabile del Private Equity e membro del Consiglio di Amministrazione

Attività svolte: ristrutturazioni, Private Equity, M&A

Cofilp SpA (Gennaio 1988 – Dicembre 1993)

Banca d'Affari. Responsabile dell'area M&A e investimenti di minoranza

Acqua Marcia SpA (Gennaio 1986 – Dicembre 1987)

Analista finanziario

Attività di docenza e pubblicazioni

Svolta attività di docenza presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma su Entrepreneurship & Venture Capital (2012 – 2013)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 196/2003

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28. DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

Il sottoscritto Roberto Vitantonio Magnifico, C.F. MGNRRT59D12H501N, nato a Roma, il 12 aprile 1959, residente in Roma, Via della Camilluccia n. 785

PREMESSO CHE

- i) è stato designato da LV.EN. Holding S.r.l., azionista di LVenture Group S.p.A. (di seguito, la “Società”), quale candidato ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in occasione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 26 maggio 2021, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **27 maggio 2021, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l’altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza (i) dei requisiti per l’assunzione della carica di Amministratore della Società previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate di Governance del gennaio 2020 (“**Codice di Corporate Governance**”), nonché (ii) delle indicazioni contenute nella relazione degli Amministratori sul terzo punto delle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea denominata “*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti*” e redatta ai sensi dell’art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), e (iii) delle indicazioni contenute nel documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del Consiglio di Amministrazione*”, pubblicati sul sito *internet* della Società.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, nonché il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché dallo statuto della Società, per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
 - (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382 c.c.;
 - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziarie ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o della Legge 31 maggio 1956, n. 575;
 - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con la Società, e di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, e di acconsentire a che i dati raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione della Società.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Roma, li 27/04/2021


In fede,

Roberto Vitantonio Magnifico

M: [REDACTED]

E: roberto.magnifico@lventuregroup.com

- Laurea in Economia e Commercio, 1984, Università di Bari
- Maturità scientifica - Collegio S. Giuseppe Istituto De Merode RM, 1978

Cariche sociali attuali presso società di capitali

- Consigliere di amministrazione LVenture Group

Esperienze professionali

LVenture Group (2012 – oggi) – Socio - Consigliere di Amministrazione

LVenture Group è un operatore di venture capital quotata alla borsa di Milano che investe startup tecnologiche early-stage.

VC Hub Italia (2021 - oggi) – Consiglio Direttivo

Associazione di Venture Capital.

Angel Partner Group (2016 - 2020) – Presidente

Associazione di Business Angel.

LUISS EnLabs (2011 - 2013) – Advisor e Mentor e Business Angel

Programma di accelerazione e di investimento in startup early-stage (pre-seed, seed, post-seed).

NetLex (2012 – 2016) – CFO Co-founder

Startup gestionale per avvocati e studi legali. SaaS LegalTech. Exit con TeamSystem 2016.

InnovActionLab (2011 – 2015)

Non profit per insegnare a giovani universitari gli elementi per comprendere il potenziale di mercato di un **progetto innovativo** e come presentarlo in modo efficace ad investitori e fondi di venture capital, unico esempio di percorso formativo imprenditoriale di nuova generazione indicato da **McKinsey** nel suo "Rapporto per lo sviluppo dell'economia digitale in Italia" in grado di far emergere talenti imprenditoriali innovativi.

Business Value – Roma – (2005 – 2010)

Associato, società di consulenza aziendale. Attività di valutazione aziendale, capitalizzazioni e dismissioni.

Atlas Capital SIM – Roma – (2002 – 2004)

Advisor per rapporti con clienti istituzionali. Attiva nelle gestioni di fondi di investimento alternativi F2 e F3.

Agorà Investments SGR – Roma – (2002 – 2004)

Consigliere di amministrazione. Prima società di gestione del risparmio con fondo flessibile in Italia.

Dresdner Kleinwort Benson – Londra – (1999 – 2002)

Director – Debt Capital Markets – FIG & Sovereigns: Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Olanda, Cipro.

BZW – Barclays Capital – Londra – (1995 – 1998)

Director – Debt Capital Markets – FIG & Sovereigns: UK, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Olanda.

UBS Investment Bank – Londra – (1992 –1995)

Director – Debt Capital Markets – FIG & Sovereigns: Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Olanda.

Banco di Roma – Roma – (1987 – 1992)

Funzionario – Ufficio Finanziario Estero – Responsabile Nuove Emissioni

Lehman Brothers Kuhn Loeb – New York – (1984 – 1987)

Corporate Analyst – Investment Banking, M&A, Equity Capital Markets, Venture Capital.

Attività:

26 Marzo 2014 – LUISS ENLABS – Corso su cryptovalute e blockchain

11 Dicembre 2013 – Wind Business Factor – Corso su Equity Crowdfunding

25-26 October 2013 – Facebook Hackathon – Membro Giuria

18-20 October 2013 – StatupBootCamp Rome – Membro Giuria

16-17 Ottobre 2013 – MAAC Torino – Mentor Role for 9 startups to prepare for AppCampus application.

12 Ottobre 2013 – LUISS EMBA – Seminario: “I fondi VC e ruolo degli acceleratori”

23-25 Settembre 2013 – Coach all’AppCampus di Helsinki

17 Settembre 2013 – Startup Tel Aviv – Membro Giuria

27 Luglio 2013 – Startup Calabria – Equity Crowdfunding – Relatore

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

La sottoscritta Claudia Cattani (C.F. CTTCLD55C60H282Y), nata a Rieti, il 20 marzo 1955, residente in Roma, Via dei Tizi n. 10

PREMESSO CHE

- i) è stato designato da LV.EN Holding S.r.l., azionista di LVenture Group S.p.A. (di seguito, la “**Società**”), quale candidato ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in occasione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 26 maggio 2021, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **27 maggio 2021, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l’altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza (i) dei requisiti per l’assunzione della carica di Amministratore della Società previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 (“**Codice di Corporate Governance**”), nonché (ii) delle indicazioni contenute nella relazione degli Amministratori sul terzo punto delle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea denominata “*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti*” e redatta ai sensi dell’art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), e (iii) delle indicazioni contenute nel documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del Consiglio di Amministrazione*”, pubblicati sul sito internet della Società.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- di possedere i requisiti di indipendenza indicati dallo statuto della Società, dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché dall’art. 2 del Codice di Corporate Governance;
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, nonché il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché dallo statuto della Società per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
 - (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies, comma 1, del TUF e dell’art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all’art. 2382 c.c.;
 - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziarie ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o della Legge 31 maggio 1956, n. 575;
 - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi di cui al D. Lgs. n. 231/2001, e successive modificazioni;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con la Società, e di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società, o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, e di acconsentire a che i dati raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione della Società;

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Roma, li 27/04/2021

In fede,




Claudia Cattani
ccattani@studiocattani.net
cellulare: [REDACTED]

Percorso di studi:

Maturità classica con votazione 60/60.
Nel 1979 consegue la Laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso L'università degli studi di Siena con votazione 110 con lode/ 110.
Alla tesi di laurea in tema di "Imprese multinazionali e bilancio consolidato" viene concessa la "dignità di stampa" quale riconoscimento della novità ed originalità dello studio effettuato.
Nel 1997 corso di specializzazione in materia di globalizzazione presso la Kelloggs Management School di Chicago
Nel 2003 corso di specializzazione per la gestione di clientela internazionale presso la IMD di Losanna

Qualifiche professionali:

Iscritta all'Albo dei Dottore commercialisti dal gennaio 1983.
Nel novembre 1983, a seguito di esame a carattere nazionale sostenuto presso la Consob, consegue la idoneità di cui all'art. 13 del DPR 136/75
Revisore dei Conti dal 1992 (D.M. del 6 marzo 1992)
Revisore contabile dal 1995 (D.M. del 12 aprile 1995)

Incarichi attuali:

Presidente del Collegio Sindacale di BNL S.p.A.- Gruppo BNP Paribas
Presidente del Collegio Sindacale di Findomestic Banca S.p.A -
Gruppo BNP Paribas
Presidente del Collegio Sindacale AS Roma S.p.A (quotata in Borsa);
Presidente del Collegio Sindacale di ASR Real Estate srl, Brand Management srl , ASR Media & Sponsorship S.p.A.(Gruppo As Roma)
Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A
(quotata in Borsa)
Membro del Collegio sindacale di Treccani ScuolaS.p.A.

Dal 2016 docente al Master di II livello (*Applied Economic Science*) presso la Link Campus University di Roma e membro dell'*Advisory Board*.

Percorso di carriera ed esperienza conseguita:

Dal maggio 2016 fino al 29 dicembre 2020 ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI)
Dal 1997 al 30 giugno 2016 è stata Senior Partner del *network* internazionale Deloitte.
Dal 1987 dirigente con qualifica interna di manager, senior manager, director e partner del *network* internazionale Deloitte
Dal 1983 al 1987 senior accountant e supervisor del network internazionale Deloitte
Dal 1980 al 1983 network internazionale di Revisione Ernst&Whinney

Negli anni consegue livelli crescenti di responsabilità di: team di lavoro, aree territoriali, linee di servizio, settori di attività (Industries) acquisendo significativa esperienza manageriale; in particolare nella : relazione con la clientela, gestione delle risorse umane e sviluppo talenti; gestione economico finanziaria; formulazione di budget, *business plan, strategic plan*; accesso a nuovi mercati.

Ha contribuito alla creazione e sviluppo della *tax practice* italiana del *network* Deloitte per attività di consulenza fiscale e societaria ed ha servito negli anni tutti i principali clienti internazionali di Deloitte con base in Italia, partecipando a numerosi meeting internazionali.

Nel 2003 diviene coordinatrice nazionale per gli aspetti fiscali e societari del gruppo specialistico *Aviation & Transport services* e del gruppo specialistico *Public Sector*.

Nell'ambito della propria attività professionale, ha svolto attività di collegio sindacale per primarie società, sia private che pubbliche, nei diversi settori di attività, dal 1983 come membro effettivo e dal 1992 come Presidente (a titolo di esempio: *Ferrovie dello Stato Italiane; FS Sistemi Urbani; Bristol Mayers Squibb; Uniroyal; Gruppo General Motors; Celine; Gruppo Luis Vuitton; Bridgestone; gruppo Beni Stabili; gruppo Unicredit; Merrill Lynch Sim; Swiss RE; SIA; Equitalia servizi; Sace srv; UPS; Invitalia Attività Produttive*)

E' stata Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex legge 231/01 della Società Italiana degli Autori ed Editori s.r.l. (SIAE) fino al marzo 2011 e membro dell'Organismo di Vigilanza di svariate società' (SIA; P4Cards ; Sace ; Nuova Compagnia Partecipazione)

**Esperienza conseguita
in materia di corporate
governance :**

La attività di Presidente di consiglio di amministrazione e di collegio sindacale di primarie società (anche assoggettate al controllo Consob o di altra autorità di vigilanza) svolta da oltre trentacinque anni, ha consentito di acquisire significativa esperienza in materia di corporate *governance* .

Ha una approfondita conoscenza delle previsioni del Codice di Corporate Governance per le società quotate in borsa anche a seguito del ruolo di Consigliere di amministrazione, presidente CCIGR, presidente CR e CN, oltre a quello di Presidente di collegio sindacale.

Ha fatto parte del *team* di Deloitte che ha organizzato i corsi di formazione "*Board Academy*" per Consiglieri di Amministrazione nel 2011-2013, conseguendo un buona conoscenza delle tematiche applicative del codice di autodisciplina.

**Esperienza conseguita in
materia di sostenibilità:**

Negli ultimi anni ha sviluppato un buon livello di conoscenza in materia di sostenibilità anche avvalendosi del supporto e la collaborazione delle strutture

ad essa dedicata nell'ambito delle aziende in cui ha rivestito ruoli istituzionali; in particolare attraverso le seguenti attività:

- attività formative per il Consiglio di Amministrazione anche in collaborazione con ASviS (Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile);
- docenze presso corsi universitari di secondo livello e relatore per tesi di master in materia
- relatore a convegni tematici (*Luiss Business school*, Teconopolo del Mediterraneo di Taranto)

Tematiche di genere:

Da oltre 20 anni è associata alla Fondazione Marisa Bellisario nell'ambito della quale svolge attività di formazione, divulgazione e supporto alla diffusione della cultura di genere.

Nel 2020 è stata insignita del premio "Mela d'oro" per il Management elargito dalla Fondazione Marisa Bellisario.

Inserita (2009) nella lista delle 70 manager "*Ready for Board*" redatta da *Professional Women Association*

Docenze:

Già docente alla Scuola di Polizia Tributaria per gli ufficiali superiori della Guardia di Finanza e in master di specializzazione di diverse università (Roma TRE- Master per giuristi di impresa; Scuola di management della LUISS- revisione fiscale).

Docente per molti anni a corsi di formazione interna ed esterna al *network* Deloitte.

Dal 2010 al 2015 Professore a contratto presso la Link Campus University di Roma, titolare del corso annuale di "*International tax law*" in lingua inglese.

Dal 2016 docente al Master di II livello (*Applied Economic Science*) presso la medesima Università e membro dell' *Advisory Board*.

Pubblicazioni:

Autore dell'opera "La tassazione dei redditi prodotti all'estero" edita da Giuffrè nel marzo 1998.

Autore di numerose pubblicazioni specialistiche anche in collaborazione con Confindustria tra cui: "*Imposizione societaria: regimi fiscali a confronto*" (ed. 1997 e 2011).

Ha collaborato alla redazione del "*Commentario al Testo Unico delle Imposte sui redditi*" a cura di Giuseppe Tinelli (Ed. Cedam).

Lingue straniere:

Inglese

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell' art. 7 del DLGS 30 giugno 2003 n. 196).

Roma, 27 aprile 2021

Claudia Cattani



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28. DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Il sottoscritto Valerio Caracciolo, C.F. CRCVLR58L06H501Z, nato a Roma, il 6 luglio 1958, residente in Roma, Via Ovidio n. 26

PREMESSO CHE

- i) è stato designato da LV.EN. Holding S.r.l., azionista di LVenture Group S.p.A. (di seguito, la “**Società**”), quale candidato ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in occasione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 26 maggio 2021, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **27 maggio 2021, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l’altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza (i) dei requisiti per l’assunzione della carica di Amministratore della Società previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate di Governance del gennaio 2020 (“**Codice di Corporate Governance**”), nonché (ii) delle indicazioni contenute nella relazione degli Amministratori sul terzo punto delle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea denominata “*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti*” e redatta ai sensi dell’art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), e (iii) delle indicazioni contenute nel documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del Consiglio di Amministrazione*”, pubblicati sul sito *internet* della Società.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, nonché il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché dallo statuto della Società, per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
 - (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382 c.c.;
 - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziarie ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o della Legge 31 maggio 1956, n. 575;
 - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con la Società, e di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, e di acconsentire a che i dati raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione della Società.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Roma, li 27/04/2021

In fede,





Nome Valerio
Cognome Caracciolo
Data di nascita 06/07/58
Luogo di nascita Roma
Stato civile sposato, tre figli
Nazionalità Italiana e Svizzera

Recapito in Italia Via Ovidio 26 - 00193 Roma - [REDACTED]
[REDACTED]
e-mail : valerio.caracciolo@backrome.com

Studi compiuti

Laureato in Fisica presso Università "La Sapienza", Roma
Corsi di programmazione degli elaboratori elettronici presso OLIVETTI e HONEYWELL
Master di Management finanziario e di gestione nelle imprese

Lingue

Italiano
Francese
Inglese
Tedesco (elementare)

Esperienze lavorative

Imprenditore nel settore dei Gas Tecnici (1981-1994)
Direttore Generale della Linde AG, in Francia e Italia (1994-2003).
Direttore Esecutivo della filiale italiana di AMREF (African Medical Research Foundation) (2004-2005).
VicePresidente Amref Italia (2007-oggi)
Business Angel e Imprenditore (2005-oggi)
VicePresidente Italian Angels for Growth (2015-oggi)
Consigliere della società Lventures Group (2015-oggi) quotata alla Borsa Italiana MTA nonché di diverse società, startup e PMI innovative (GipsTech srl, Vikey srl., Neuro 4.0 srl, Aprintsamo 4.0 srl).

Altre esperienze professionali

Vicepresidente dei Giovani Imprenditori presso L'Unione Industriali di Roma (U.I.R.) nel quadriennio 1986-1990.
Presidente del Consorzio Dell'Innovazione e della Ricerca Industriali (C.I.R.I.) della U.I.R. nel biennio 1990-1991.
Presidente della Sezione Chimici della U.I.R dal 1992 al 1994. Membro della Giunta della U.I.R dal 1991 al 1994.

Esperienze nello sviluppo immobiliare

Partecipazione, in qualità di socio di minoranza alla ristrutturazione dell'ex complesso industriale Riva Calzoni,

con creazione di spazi espositivi, commerciali e ad uso ufficio (Milano) (1999-2002)

Partecipazione, in qualità di socio di minoranza alla ristrutturazione dell'ex complesso industriale Richard Ginori con creazione di spazi espositivi, commerciali e ad uso ufficio (Milano) (2002-2005).

Partecipazione, in qualità di socio di minoranza alla ristrutturazione dell'ex Ufficio di smistamento postale della Royal Mail, Howick Place 1, con creazione di spazi espositivi, commerciali, ad uso ufficio e abitativi (Londra) (2005-2012).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Il sottoscritto Grazia Bonante (C.F. BNNGRZ67R63D643O), nato a Foggia, il 23/10/1967, residente in Roma, Via Po, 33 – 00198.

PREMESSO CHE

- i) è stato designato da LV.EN. Holding S.r.l., azionista di LVenture Group S.p.A. (di seguito, la “**Società**”), quale candidato ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in occasione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 26 maggio 2021, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **27 maggio 2021, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l’altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza (i) dei requisiti per l’assunzione della carica di Amministratore della Società previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 (“**Codice di Corporate Governance**”), nonché (ii) delle indicazioni contenute nella relazione degli Amministratori sul terzo punto delle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea denominata “*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti*” e redatta ai sensi dell’art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), e (iii) delle indicazioni contenute nel documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del Consiglio di Amministrazione*”, pubblicati sul sito *internet* della Società.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- di possedere i requisiti di indipendenza indicati dallo statuto della Società, dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché dall’art. 2 del Codice di Corporate Governance;
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, nonché il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché dallo statuto della Società per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
 - (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies, comma 1, del TUF e dell’art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all’art. 2382 c.c.;
 - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziarie ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o della Legge 31 maggio 1956, n. 575;
 - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi di cui al D. Lgs. n. 231/2001, e successive modificazioni;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con la Società, e di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società, o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, e di acconsentire a che i dati raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione della Società;

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Roma, lì 28 aprile 2021

In fede,

Grazia Ronante



Curriculum Vitae di Grazia Bonante

Grazia Bonante è *partner* di Lener & Partners. È specializzata in particolare nei settori del diritto bancario, dell'intermediazione finanziaria e assicurativo e presta la propria consulenza in via continuativa in materia di diritto bancario e diritto dei mercati finanziari a intermediari stranieri (American Express, Banque AIG, Barclays, Bank of America, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Julius Baer, HSBC, Lazard, Lloyd's, Merrill Lynch, McQuaire, Morgan Stanley, Nomura, Qatar Investment Authority, Rothschild, Royal Bank of Scotland, Schroeder, Société Générale, UBS, US Bank, Western Union, Zurich Group) e italiani (Unicredit, Generali, Banca Intesa, Cassa Depositi e Prestiti, Fondo Nazionale di Garanzia, Poste Italiane, Arca SGR).

Ha prestato assistenza nella costituzione di banche, intermediari finanziari, società di investimento mobiliare e società di gestione del risparmio e in diversi procedimenti di impugnazione di sanzioni irrogate a esponenti bancari in esito a ispezioni della Banca d'Italia. Presta consulenza a primari intermediari creditizi in merito alla regolamentazione primaria e secondaria dell'attività bancaria (trasparenza bancaria, organizzazione delle reti distributive, prestazione di servizi di investimento, distribuzione di prodotti assicurativo-finanziari).

Ha collaborato alla redazione del "*recovery and resolution plan*" del gruppo Unicredit e più in generale assiste il Gruppo nell'adozione delle misure previste dalle disposizioni di recepimento della Direttiva in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

Svolge attività di consulenza a primari intermediari bancari in materia di *capital adequacy* e di misure di protezione del rischio a fini di adeguatezza patrimoniale e redige pareri legali in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi ai sensi del Regolamento 575/2013.

Ha prestato assistenza nell'ambito di alcune delle più significative operazioni di concentrazione nel settore bancario e finanziario degli ultimi anni, quali l'offerta pubblica di acquisto da parte di Unicredit sul gruppo HVB, la fusione tra i gruppi bancari San Paolo e Intesa e l'acquisizione da parte del gruppo State Street del ramo

di *securities services* di Intesa SanPaolo e l'acquisizione da parte del London Stock Exchange Group della società Refinitiv, per ciò che attiene ai riflessi dell'operazione sulle controllate Italiane (Borsa Italiana, MTS, Cassa Compensazione & Garanzia, Monte Titoli, EuroTLX, Elite SIM).

Sin dall'acquisizione di Borsa Italiana da parte del London Stock Exchange Group (di cui ha seguito gli aspetti regolamentari), svolge attività di consulenza a favore delle società del gruppo London Stock Exchange e dunque, oltre alla società controllante, alle controllate italiane Borsa Italiana, Monte Titoli, Cassa di Compensazione e Garanzia per ogni aspetto afferente la regolamentazione dei mercati borsistici e della attività di *trading* e *post-trading*.

Assiste enti creditizi che svolgono funzioni *global custodian* (BNP Paribas, State Street e Royal Bank of Canada) in merito alla regolamentazione della attività di custodia, con particolare riferimento al ruolo di banca depositaria di organismi collettivi del risparmio, di fondi pensione e di intermediari finanziari.

Presta consulenza in materia di contratti derivati a gruppi finanziari internazionali, quali Morgan Stanley, Goldman Sachs, the Royal Bank of Scotland, Merrill Lynch, Deutsche Bank e a operatori del settore energetico.

È stata membro del Consiglio di amministrazione di una primaria banca italiana ed è attualmente consigliere indipendente (in scadenza) presso la società Garofalo Healthcare S.p.A. e consigliere indipendente di Banca Cesare Ponti.

Ha svolto attività di consulenza per la Banca d'Italia in materia di *Prime Brokerage Agreements* ed ha fatto parte del gruppo di legali che ha assistito la Banca d'Inghilterra nel contenzioso instaurato dai liquidatori della BCCI. Ha curato la redazione del capitolo italiano della pubblicazione in materia di investimenti socialmente responsabili dell'*Environment Programme's Finance Initiative* dell'ONU.

È stata membro del *legal certainty group*, il gruppo di esperti che ha assistito Commissione Europea nella predisposizione della bozza di direttiva in materia di clearing e settlement.

Ha conseguito con lode la laurea in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma e ha successivamente conseguito un L.L.M. in Corporate and Commercial Law e Law of International Finance presso il King's College di Londra nel 1996. Parla correntemente l'inglese e lo spagnolo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

La sottoscritta Paola Memola (C.F. MMLPLA66D55L109B), nata a Terlizzi (BA), il 15 aprile 1966, residente in Bari, Via della Costituente n. 41/43

PREMESSO CHE

- i) è stato designato da LV.EN Holding S.r.l. azionista di LVenture Group S.p.A. (di seguito, la “**Società**”), quale candidato ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in occasione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 26 maggio 2021, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **27 maggio 2021, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l’altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza (i) dei requisiti per l’assunzione della carica di Amministratore della Società previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 (“**Codice di Corporate Governance**”), nonché (ii) delle indicazioni contenute nella relazione degli Amministratori sul terzo punto delle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea denominata “*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti*” e redatta ai sensi dell’art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), e (iii) delle indicazioni contenute nel documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del Consiglio di Amministrazione*”, pubblicati sul sito *internet* della Società.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- di possedere i requisiti di indipendenza indicati dallo statuto della Società, dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché dall’art. 2 del Codice di Corporate Governance;
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, nonché il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché dallo statuto della Società per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
 - (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies, comma 1, del TUF e dell’art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all’art. 2382 c.c.;
 - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziarie ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o della Legge 31 maggio 1956, n. 575;
 - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi di cui al D. Lgs. n. 231/2001, e successive modificazioni;


- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con la Società, e di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società, o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, e di acconsentire a che i dati raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione della Società;

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Bari, li 22 aprile 2021

In fede,


CURRICULUM: DR.SSA PAOLA MEMOLA

INFORMAZIONI PERSONALI

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Cognome e Nome | MEMOLA PAOLA |
| Indirizzo | Via Della Costituente n.41/43 Bari |
| Telefono | [REDACTED] |
| E-Mail | [REDACTED] |
| Nazionalità | Italiana |
| Data di nascita | 15/04/1966 Terlizzi (BA) |
| Sesso | Femminile |
| [REDACTED] | [REDACTED] |
| Codice Fiscale | MMLPLA66D55L109B |

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Bari in data 24 ottobre 1991 con votazione di 108 su 110.

ABILITAZIONI

Abilitata ad esercitare l'attività di dottore commercialista nella seconda sessione dell'anno 1991(novembre 1991)ed iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari in data 07 luglio 1992 al numero 1086 Sez. A.

Iscritta all'Albo del Consulenti Tecnici e Periti presso il Tribunale di Bari.

Iscritta al Registro dei Revisori contabili al numero 73933.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dall'anno 1992 esercita la professione di dottore commercialista con studio professionale in Bari e primaria clientela. Specializzata nella consulenza fiscale, societaria e misure di finanza agevolata, la scrivente, nella quasi trentennale esperienza professionale, ha assistito la clientela in numerosi progetti di finanza agevolata, intesa come strumenti, finanziari e fiscali, che il legislatore mette a disposizione delle imprese per favorire nuovi progetti di sviluppo e investimento. Negli ultimissimi anni, l'attività professionale si è concentrata sulla consulenza ed assistenza nel perimetro delle agevolazioni fiscali previste dal principale piano governativo di Finanza Agevolata, il **Piano Nazionale Impresa 4.0** (già Industria 4.0), introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 222/2016 del 25 Novembre 2016), tra cui rientrano:

- il credito d'Imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design (CIRSID),
- il credito d'Imposta per Investimenti in Beni Strumentali,

- il bonus formazione 4.0,
- il Patent Box: regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, come software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni, modelli e know-how giuridicamente tutelabili.

INCARICHI PROFESSIONALI

Dal 17/3/2005 al 31/12/2008 Revisore dei Conti del Comune di Cellamare (Ba).

Numerosi incarichi come sindaco e revisore legale a partire dall'anno 2008, attualmente ricopre la carica di Revisore Unico in una società di responsabilità limitata e Presidente del Collegio Sindacale con funzione anche di revisione contabile in una Cooperativa di Lavoro.

Numerosi incarichi come C.T.U. c/o la Procura della Repubblica di Bari.

Docente alla scuola di formazione dei Dottori Commercialisti dell'Ordine di Bari per i corsi 2010-2011-2012

Numerosi incarichi nelle Commissioni di Studio dell'Ordine professionale di appartenenza: dal giugno 1997 ad aprile 2000 vice presidente della Commissione di Studio Contenzioso e Riscossione; da maggio 2001 a maggio 2004 componente della Commissione Imposte Dirette; da maggio 2009 a maggio 2012 componente della Commissione studio per i Principi Contabili e la Revisione Legale dei Conti.

Dal 09 marzo 2020 nominata responsabile dell'Ufficio Studi di Confindustria Intellect, per le cui associate svolge anche attività di consulenza.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Il sottoscritto Diamara Lucia Paola Parodi Delfino, C.F. PRDDRL72B67F205K, nato a Milano, il 27/02/1972, residente in Roma, Viale Giulio Cesare 15.

PREMESSO CHE

- i) è stato designato da LV.EN. Holding S.r.l., azionista di LVenture Group S.p.A. (di seguito, la “**Società**”), quale candidato ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in occasione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 26 maggio 2021, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **27 maggio 2021, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l’altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza (i) dei requisiti per l’assunzione della carica di Amministratore della Società previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 (“**Codice di Corporate Governance**”), nonché (ii) delle indicazioni contenute nella relazione degli Amministratori sul terzo punto delle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea denominata “*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti*” e redatta ai sensi dell’art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), e (iii) delle indicazioni contenute nel documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del Consiglio di Amministrazione*”, pubblicati sul sito *internet* della Società.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- di possedere i requisiti di indipendenza indicati dallo statuto della Società, dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché dall’art. 2 del Codice di Corporate Governance;
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, nonché il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché dallo statuto della Società per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
 - (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies, comma 1, del TUF e dell’art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all’art. 2382 c.c.;
 - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziarie ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o della Legge 31 maggio 1956, n. 575;
 - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi di cui al D. Lgs. n. 231/2001, e successive modificazioni;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con la Società, e di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società, o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, e di acconsentire a che i dati raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione della Società;

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Roma, li 27/04/2021

In fede,



Curriculum Vitae Europass



Informazioni personali

Nome / Cognome **Diamara Parodi Delfino**
Indirizzo Viale Giulio Cesare 15A – 00192 - Roma - Italia
Telefono [REDACTED]
E-mail [REDACTED]
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 27 febbraio 1972 Milano

Cellulare: [REDACTED]

Incarichi

Q10 MEDIA SRL
Azionista e Presidente
Data **Da giugno 2017**
Settore di attività Q10 Media è advisor nel campo del marketing, dei contenuti multimediali, della comunicazione, delle relazioni esterne e di quelle istituzionali. Individua le più opportune strategie di posizionamento e di immagine per la valorizzazione degli asset aziendali. Insieme ai media relations fornisce la propria consulenza specializzata nel settore multimediale e delle grandi aziende. Si avvale di un network di professionisti per le diverse esigenze di consulenza in grado di operare al più qualificato livello nel settore delle relazioni e del business opportunities. Coordina e organizza, anche sotto il profilo creativo e di contenuti, eventi culturali e convegni sulla base delle diverse esigenze dei marchi nazionali ed internazionali.

FONDAZIONE SACCHETTI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
Data **Dal giugno 2017**
Settore di attività Nata a Roma nel 2013 la Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti Onlus prosegue la tradizione di mecenatismo della famiglia, che dal Seicento si distingue per il sostegno alle arti e alla cultura. La Fondazione realizza una forma di "mecenatismo contemporaneo" finanziando progetti a favore del patrimonio storico, culturale e artistico, nel campo della ricerca scientifica e della solidarietà sociale.

FUORI QUOTA
MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ROMA
Data **Da gennaio 2020**
Settore di attività Fuori Quota è un organismo no profit che riunisce donne board members di società quotate, sia consigliere indipendenti che amministratori esecutivi, e donne in posizione apicali di impresa e di istituzioni, che si impegnano in azioni pro-attive per l'empowerment del talento femminile e il superamento dell'iniquinà della disparità di genere.

Esperienze professionali

| | |
|---------------------------------------|--|
| Date | FONDAZIONE MUSICA PER ROMA DIRETTORE MARKETING & FUNDRAISING Da luglio 2016 a Maggio 2017 |
| Principali attività e responsabilità | Responsabile della raccolta fondi per la Fondazione. Riorganizzare le modalità della raccolta, individuare nuove aziende, predisporre la proposta e i benefit di visibilità per l'azienda, coordinare i nuovi contenuti sviluppati per le aziende interessate al settore culturale. Contattare le aziende e vendere i contenuti già programmati dall'Istituzione. Rinnovare il database presente. |
| Date | FONDAZIONE CINEMA PER ROMA DIRIGENTE Da luglio 2016 a maggio 2017 |
| Data Incarico | Da febbraio 2015 <i>Project Manager e Rapporti Istituzionali</i> MIA Mercato Internazionale dell'Audiovisivo (Brand di Anica e APT) |
| Principali attività e responsabilità | Predisposizione del budget previsionale; responsabilità gestionale del progetto ed organizzazione dell'evento, coordinamento dei tre settori Audiovisivi: Cinema Tv; documentari; Controllo del budget, verifica dei risultati; Ottime capacità organizzative, di leadership e decisionali. |
| Date | Settembre 2013 – 30 ottobre 2015 |
| Incarico | <i>Responsabile Coordinamento Progetto per Expo Milano 2015 – www.shortfoodmovie.expo2015.org</i> |
| Principali attività e responsabilità | In collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, il Progetto SFM ha costituito il primo, e inedito, mosaico globale e virtuale, realizzato con il contributo di milioni di video provenienti dai cinque continenti per esplorare il binomio nutrizione-vita, e quindi il paradigma ambiente-condizioni sociali. Promozione esclusivamente attraverso una comunicazione Web 2.0 |
| Date | Febbraio 2006 – luglio 2015 |
| Incarico | <i>Manager per lo Sviluppo di New Business attività Fondazione Cinema per Roma</i> <i>Coordinamento del Mercato Internazionale del Film di Roma The Business Street</i> |
| Principali attività e responsabilità | Rapporti Istituzionali con i finanziatori Pubblici; Strategia del lancio del progetto e strategia per lo sviluppo; Predisposizione del budget previsionale; Controllo del budget del settore, responsabilità di gestione di persone, verifica dei risultati; rapporti con gli sponsor privati e Istituzioni che investono nel progetto, compresa la Comunità Europea – Programma Media a Bruxelles. |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Fondazione Cinema per Roma |
| Tipo di attività o settore | Gestione, organizzazione, strategia e relazioni esterne nell'ambito dell'industria culturale |
| Date | Camera di Commercio di Roma <i>Ufficio Relazioni Esterne della Presidenza</i> Marzo 2003 a Febbraio 2006 |
| Principali attività e responsabilità | In diretta collaborazione del Presidente Andrea Mondello, relazioni esterne e comunicazione della Nuova Fiera di Roma; relazioni Istituzionali, promozione delle attività culturali e convegnistiche della CCIAA, su temi economici e culturali e rapporti con il mondo fieristico; Sviluppo e gestione di progetti speciali, tra i quali la Notte Bianca, in collaborazione con il Comune di Roma, in particolare con l'assessorato alla cultura di Roma, . |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Camera di Commercio di Roma – Via di Burrò - Roma |
| Tipo di attività o settore | Relazioni esterne ed istituzionali |

Electa Mondadori

Date **Ottobre 1999 a Dicembre 2002**

Incarichi Organizzazione di Grandi Mostre d'Arte – responsabile degli sponsor in stretto rapporto con il Presidente Leonardo Mondadori.

Principali attività e responsabilità Rapporti con gli sponsor, relazioni esterne, organizzazione di serate private, a museo chiuso, per gli sponsor durante le grandi Mostre alla Scuderie del Quirinale a Roma e a Palazzo Reale di Milano

Nome e indirizzo del datore di lavoro Electa – Via Trenta Coste 7 – Milano e Via Sicilia , 164 - Roma

Tipo di attività o settore Organizzazione culturale

Culture Espace – gestione delegata di diversi siti museale in Francia

Date **Ottobre 1997 – giugno 1999**

Posizione ricoperta 6 mesi Stagista con rimborso, conferma con contratto a progetto

Principali attività e responsabilità Ricerca di musei privati in Italia da gestire, grazie alla legge Ronchey del 1996

Nome e indirizzo del datore di lavoro Boulevard Haussmann – Parigi - Francia

Tipo di attività o settore Settore Cultura

Istruzione e formazione

Date **1993 - 1996**

Titolo della qualifica rilasciata BA in Drama & Theatre Studies

Principali tematiche/competenze professionali acquisite Tre stage nella organizzazione di spettacoli teatrali di Drammaturgia contemporanea. Tesi di laurea: progetto speciale di 6 mesi di lavoro in una prigione per giovani trasgressori che dovevano imparare le tecniche teatrali per realizzare uno spettacolo.

Capacità e competenze personali

Capacità di leadership, rapidità di decisione e assunzione di responsabilità; gestione di crisi, capacità di adattamento e risoluzione di situazioni e problematiche complesse; pianificazione e controllo di budget; capacità organizzative e gestione del lavoro di squadra.

Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese e Francese

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Inglese

francese

| Comprensione | | Parlato | | Scritto | |
|--------------|---------|-------------------|------------------|---------|--|
| Ascolto | Lettura | Interazione orale | Produzione orale | | |
| C1 | C1 | C1 | C1 | B2 | |
| B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | |

(*) [Quadro comune europeo di riferimento per le lingue](#)

Capacità e competenze informatiche

Buone

Interessi

Arte contemporanea, Architettura, Fotografia, viaggi, cinema, teatro, lettura. Sport (sci, golf, yoga).

Ulteriori informazioni

Sposata con due figli. Gestisco una Società Agricola di famiglia che produce Olio d'oliva e Meloni.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28. DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

Il sottoscritto Ludovico Peirce Chianese, C.F. PRCLVC65H25H501Q, nato a Roma, il 25 giugno 1965, residente in Roma, Via Sebenico n. 2

PREMESSO CHE

- i) è stato designato da LV.EN. Holding S.r.l., azionista di LVenture Group S.p.A. (di seguito, la “**Società**”), quale candidato ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in occasione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 26 maggio 2021, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **27 maggio 2021, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l’altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza (i) dei requisiti per l’assunzione della carica di Amministratore della Società previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 (“**Codice di Corporate Governance**”), nonché (ii) delle indicazioni contenute nella relazione degli Amministratori sul terzo punto delle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea denominata “*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti?*” e redatta ai sensi dell’art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), e (iii) delle indicazioni contenute nel documento denominato “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del Consiglio di Amministrazione*”, pubblicati sul sito *internet* della Società.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- Pinesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, nonché il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché dallo statuto della Società, per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
 - (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382 c.c.;
 - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziarie ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o della Legge 31 maggio 1956, n. 575;
 - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con la Società, e di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, e di acconsentire a che i dati raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione della Società.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Roma, lì 27/04/2021

In fede,


CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Nome: Ludovico
Cognome: PEIRCE CHIANESE
Data di nascita: 25 Giugno 1965
Residenza: Via Sebenico, 2 00198 ROMA

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Luglio 2018- Oggi **LVenture Group:** Head of Organization, HR, COO
- Dic. 2018-Mag. 2019 CFO e Resp. Personale del Gruppo **Fandango** (da Dicembre 2018)
- Mar. 2017- Nov- 2018 Direttore Generale di **Panalight SpA** con delega all'Amministrazione e Finanza, Organizzazione e Personale, IT
- Gen. 2016-Dic. 2016 Direttore Finanziario, IT e Organizzazione di **Biomedica Foscama:** rapporti con le Banche, finanza straordinaria, ristrutturazione del debito
- Gen. 2014- Dic. 2015 Temporary Management per uno dei principali gruppi italiani nel settore immobiliare su piano industriale, ristrutturazione del debito, rapporti con le Banche, operazioni di Finanza Straordinaria
- Mag. 2012-Dic. 2013 Dir. Fin. e Amm. e Organizzazione di un'azienda nel settore dei servizi con obiettivi di ristrutturazione del debito, piano di rilancio, ristrutturazione amministrativa ed organizzativa
- Giu 2009-Apr. 2012 Senior Advisor in Methorios S.p.A. su progetti di quotazione all'AIM, M&A, Finanza Straordinaria
Amministratore delegato di una SIM di negoziazione e gestione
Consigliere di amministrazione di una società di servizi informatici
- Dic. 2005- Apr. 2009 **ARTHUR D. LITTLE**
Principal, Area Strategy & Corporate Finance
Supporto alla quotazione di alcune aziende in vari settori industriali
Membro del Comitato di Vigilanza di uno dei principali gruppi immobiliari italiani
Supporto alla cessione di un'azienda leader nel settore della cartellonistica
Modello di pianificazione e controllo per una media azienda di servizi
Modello di controllo di gestione per una delle più importanti municipalizzate energetiche italiane
- Sett. 2002-Nov 2005 **LIBERO PROFESSIONISTA**
Lavora principalmente per RSO, società di consulenza direzionale, su temi di HR Management, Sviluppo organizzativo ed E-governement e per Assoreti sulla strutturazione di un sistema di sviluppo delle competenze della Rete delle Associate (Banche) e sullo start-up di una società di servizi con strutturazione dei servizi e dell'organizzazione

Nov 1998-Luglio 2002 **DELOITTE CONSULTING, Roma e Milano**
Senior Manager Area Strategy
Business Plan, analisi finanziarie e degli investimenti in vari settori
Progetto di gestione tesoreria e contabilità per Tim
Implementazione sistema di Value Based Management per Ferrovie dello Stato con sviluppo di Balanced Scorecard
Supporto al disegno del modello di pianificazione e controllo oltre che di reporting di due delle principali Istituzioni finanziarie italiane
Responsabile pianificazione e controllo ed Investor Relations per Banca Fideuram

Apr 1996-Ott 1998 **KPMG CONSULTING, Roma**
Manager, responsabile di progetto nel settore Finance
Due diligence strategico/contabile per una delle principali aziende di trasporto con impostazione ed implementazione modello di controllo
Definizione dell'architettura divisionale delle Ferrovie dello Stato con costruzione dei prezzi di trasferimento intercompany e supporto all'implementazione IT. Progetto equivalente per RAI
Analisi delle partecipazioni azionarie del Gruppo Finmeccanica con sviluppi di finanza straordinaria (liquidazione, ricapitalizzazione, accorpamento per Business, ecc.)

Gen 1993-Mar 1996 **PROCTER & GAMBLE ITALIA, Roma**
Responsabile Pianificazione Strategica e Controllo Pharmaceutical
Responsabile Analisi Finanziarie Antibiotici e Cardiovascolari

Feb 1990-Ago 1991 **BANCO DI ROMA INTERNATIONAL S.A., Lussemburgo**
Capital Markets Analyst
Trading e investimento in US Government and Euro Bonds

FORMAZIONE

Set 1991-Dec 1992 **SDA BOCCONI, Milano**
Master in Business Administration (Programma in lingua inglese)
Borsa di studio INPDAI
Electives di Strategia e Finanza presso la London Business School

Lug 1989-Ott 1989 **UNIVERSITY OF BERKELEY, San Francisco (USA)**
Corso di Marketing e International Business

Ott 1983-Apr 1988 **UNIVERSITA' "LA SAPIENZA", Roma**
Laurea in Economia e Commercio
Votazione: 110/110 con lode

LINGUE

| | |
|----------|--------------|
| Italiano | Madre lingua |
| Inglese | Ottimo |
| Francese | Discreto |

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)