

LVENTURE GROUP S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 27 MAGGIO 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 7 Azionisti per delega  
per n. 23.913.519 azioni ordinarie pari al 51,961635% capitale sociale ordinario e pari al 52,846880% del totale dei diritti di voto.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO</b>
Favorevoli	7	24.777.519	100,000000	100,000000	52,846880
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>24.777.519</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>52,846880</b>

2.1 - Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti. Prima sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO</b>
Favorevoli	5	24.337.856	98,225557	98,225557	51,909142
Contrari	2	439.663	1,774443	1,774443	0,937738
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>24.777.519</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>52,846880</b>

2.2 - Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti. Seconda sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	7	24.777.519	100,000000	100,000000	52,846880
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>24.777.519</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>52,846880</b>

3.1 - Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del numero dei componenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	7	24.777.519	100,000000	100,000000	52,846880
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>24.777.519</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>52,846880</b>

3.2 - Nomina del Consiglio di Amministrazione. Nomina dei componenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
LISTA 1	2	16.733.598	67,535406	67,535406	35,690355
LISTA 2	2	5.952.872	24,025295	24,025295	12,696619
LISTA 3	3	2.091.049	8,439299	8,439299	4,459906
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>24.777.519</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>52,846880</b>

### 3.3 - Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO</b>
Favorevoli	7	24.777.519	100,000000	100,000000	52,846880
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>24.777.519</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>52,846880</b>

### 4.1 - Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti con Baker Tilly Revisa S.p.A.

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO</b>
Favorevoli	7	24.777.519	100,000000	100,000000	52,846880
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>24.777.519</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>52,846880</b>

### 4.2 - Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021 - 2029.

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO</b>
Favorevoli	7	24.777.519	100,000000	100,000000	52,846880
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>24.777.519</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>52,846880</b>