

**LVENTURE GROUP:**  
**CHIUSURA DELL'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO**  
**ALL'UNIVERSITA' LUISS E VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE**

*Roma, 5 luglio 2023*

Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 28 giugno 2023, LVenture Group (la “**Società**” o l’”**Emittente**”), holding di partecipazioni quotata su Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Euronext**”) e primario operatore di *Early Stage Venture Capital* che investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita, rende noto che, nella giornata del 5 luglio 2023, ha emesso n. 2.325.581 azioni ordinarie LVenture, prive di valore nominale (le “**Nuove Azioni Prima Tranche**”), a favore dell’investitore strategico LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (“**LUISS**”), a chiusura della Prima Tranche (come *infra* definita) dell’aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, codice civile, riservato allo stesso investitore (l’”**Aumento di Capitale**”).

L’Aumento di Capitale è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 28 giugno 2023, in esecuzione parziale della delega conferitagli ai sensi dell’art. 2443 del codice civile dall’Assemblea straordinaria della Società del 18 aprile 2019 e prevede l’emissione di massime n. 5.813.953 nuove azioni per un ammontare massimo di Euro 2.500.000,00 (duemilioni cinquecentomila/00), al prezzo unitario di Euro 0,43, di cui fino ad Euro 0,086 da imputarsi a capitale e fino ad Euro 0,344 a titolo di sovrapprezzo, da eseguirsi in due tranche come meglio descritto:

- una prima tranche, pari a massimi Euro 1.000.000,00, mediante emissione di massime n. 2.325.581 azioni ordinarie, da sottoscrivere e versare entro il termine massimo di 7 giorni lavorativi successivi all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di LVenture del progetto di fusione per incorporazione in LVenture di Digital Magics S.r.l. avvenuta in data 28 giugno u.s. (la “**Prima Tranche**”);
- una seconda tranche, pari a massimi Euro 1.500.000,00, mediante emissione di massime n. azioni ordinarie 3.488.372 azioni ordinarie, da sottoscrivere subordinatamente alla stipula dell’atto di fusione relativo alla Fusione e versare alla medesima data dell’atto di fusione e in ogni caso prima della data di efficacia della Fusione (la “**Seconda Tranche**”).

Posto che l’Aumento di Capitale è rivolto a un numero di soggetti inferiore a centocinquanta, l’Emittente è esentato dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo di offerta rispettivamente ai sensi dall’art. 1, paragrafo 4, lett. b) del Regolamento UE 1129/2017.

Tenuto conto che non verrà superato il limite del 20% delle azioni della stessa classe già ammesse alle negoziazioni su Euronext, previsto dall'art. 1, paragrafo 5, lett. a) del Regolamento UE 1129/2017, la Società non pubblicherà un prospetto informativo di ammissione alla negoziazione delle Nuove Azioni Prima Tranche. Quest'ultime saranno ammesse in via automatica alla quotazione ufficiale presso l'Euronext, al pari delle azioni ordinarie quotate di LVenture Group attualmente in circolazione, con codice ISIN IT0005013013.

A valle della sottoscrizione della Prima Tranche, la Società rende nota la nuova composizione del proprio capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) nonché dei diritti di voto della Società.

L'attestazione di avvenuta esecuzione della Prima Tranche dell'Aumento di Capitale ai sensi dell'art. 2444 cod. civ. è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Roma in data 5 luglio 2023.

	Capitale sociale attuale			Diritti di voto	Capitale sociale precedente			Diritti di voto precedenti
	Euro	n. azioni	Valore nominale unitario	n. diritti di voto	Euro	n. azioni	Valore nominale unitario	n. diritti di voto
<b>Azioni Totali</b>	15.367.401	55.983.436	-	58.843.963	15.167.401	53.657.855	-	56.518.382
<b>Azioni ordinarie senza voto maggiorato</b>	-	53.122.909	-	53.122.909	-	50.797.328	-	50.797.328
<b>Azioni ordinarie con voto maggiorato</b>	-	2.860.527	-	5.721.054	-	2.860.527	-	5.721.054

Il nuovo testo dello Statuto sociale e il verbale notarile del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito [www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com) rispettivamente nelle sezione "Governance/Statuto" e nella "Investor Relations/Aumento di capitale" nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "linfo" ([www.linfo.it](http://www.linfo.it)), gestito da Computershare S.p.A.

*Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società [www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com) e sul meccanismo unico di stoccaggio denominato linfo ([www.linfo.it](http://www.linfo.it)).*

\*\*\*

**LVenture Group S.p.A.** è una holding di partecipazioni quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital investendo fin dalle fasi iniziali in aziende attive nel settore delle tecnologie digitali con elevato potenziale e prospettive internazionali, supportandole nella crescita sino all'exit.  
LVenture Group è attualmente leader nei seguenti segmenti:

- *Pre-seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed inserite nel Programma di Accelerazione LUISS EnLabs;*
- *Seed financing: investimenti in startup in fasi di crescita più avanzate che necessitano di maggiori risorse finanziarie per supportare lo sviluppo del prodotto e l'ingresso sul mercato.*

**LVENTURE GROUP S.P.A.**

*Investor Relations*

Antonella Pischedda

Via Marsala 29 h – 00185 Roma

Tel.: +39 06 94429421

[investor.relations@lventuregroup.com](mailto:investor.relations@lventuregroup.com)

**BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.**

*Specialist e Corporate Broker*

Piazza del Gesù 49

00186 Roma

Tel.: +39 06 69933

[Istituzionali@finnat.it](mailto:Istituzionali@finnat.it)