

## VERBALE DI ASSEMBLEA

### LVenture Group S.p.A.

L'anno duemilaventiquattro il giorno sei del mese di febbraio in Roma, Via Marsala 29h alle ore 9:00, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di "LVENTURE GROUP - S.p.A.", con sede in ROMA (RM) in Via Marsala 29H, con capitale sociale deliberato per Euro 15.667.401,00 (quindicimilioniseicentosessantasettemilaquattrocentouno virgola zero zero), sottoscritto per Euro 15.367.401,00 (quindicimilionitrecentosessantasettemilaquattrocentouno virgola zero zero) e versato per Euro 15.367.401,00 (quindicimilionitrecentosessantasettemilaquattrocentouno virgola zero zero), iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di Roma al numero 81020000022, anche di codice fiscale, partita IVA 01932500026, avente numero R.E.A. RM - 1356785 (la "Società" o "LVG").

Ai sensi di legge, dell'art. 10 dello Statuto e dell'art. 4 del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.", approvato il 30 aprile 2014 dall'Assemblea ordinaria, assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. **PIGHINI Stefano**, nato a Roma (RM) il 19 maggio 1952, domiciliato per la carica, presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale, ai sensi delle medesime disposizioni statutarie e regolamentari, propone all'Assemblea che le funzioni di Segretario dei lavori assembleari siano svolte dall'Avv. Andrea Bazuro, che assiste alla riunione. L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente apre l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LVenture, rivolgendo, innanzitutto, un cordiale benvenuto agli intervenuti.

**Comunica e segnala**, innanzitutto, che l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. **Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
  - 1.1. **Determinazione del numero dei componenti;**
  - 1.2. **Nomina dei componenti;**
  - 1.3. **Determinazione del compenso;**
2. **Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
  - 2.1. **Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;**
  - 2.2. **Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
  - 2.3. **Determinazione del compenso annuale per ciascuno dei membri effettivi;**
3. **Rinuncia all'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2393, 2393-bis e 2407 del Codice Civile nei confronti, rispettivamente, degli Amministratori e dei Sindaci dimissionari e in carica fino alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Digital Magics S.p.A. in LVenture Group S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

#### **Comunica e segnala:**

- che la presente Assemblea è stata convocata per il 4 febbraio 2024 alle ore 9.00 in prima convocazione e per il 6 febbraio 2024 alle ore 9.00 in seconda convocazione, in Roma, Via Marsala n. 29 h, con avviso contenente le informazioni richieste dall'art. 125-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF");
- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, è stato pubblicato sul sito internet della Società, disponibile all'indirizzo: [www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com), e relative sottosezioni, il 21 dicembre 2023, trasmesso in pari data, via SDIR, al meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", nonché pubblicato per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" del 22 dicembre 2023;
- che, in prima convocazione, l'Assemblea è andata deserta;
- che non è stata richiesta l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, né sono



state presentate ulteriori proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

- che, per quanto concerne la verifica del *quorum*:

i. il capitale sociale deliberato di LVG è di Euro 15.667.401,00, sottoscritto e versato per Euro 15.367.401,00, suddiviso in numero 55.983.436 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale sociale, come da art. 5 dello Statuto;

ii. che, a seguito della maggiorazione dei diritti di voto relativi a n. 4.511.913 azioni di proprietà di alcuni soci, i diritti di voto complessivi ammontano a n. 60.495.349, posto che ciascuna azione che ha maturato il voto maggiorato dà diritto a voto doppio (e, pertanto, a due voti per ogni azione);

iii. ad eccezione delle predette n. 4.511.913 azioni che hanno maturato il voto maggiorato, ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

iv. alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie.

**Comunica e segnala** che è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di Statuto e con le modalità previste dall'art. 3 del "Regolamento assembleare di L'venture Group S.p.A."

**Richiede** che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

**Informa** che Computershare S.p.A., rappresentante designato dalla Società ai sensi del TUF, che interviene in persona di Sonia Raimondo, e al quale gli aventi diritto hanno conferito delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, ha comunicato di aver ricevuto n. 10 deleghe, per complessive n. 34.036.721 azioni (di cui n. 3.436.246 azioni che hanno maturato il voto maggiorato), pari al 60,797% del capitale sociale della Società, che attribuiscono n. 37.472.967 diritti di voto, pari al 61,943% del totale dei diritti di voto.

**Dichiara** che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle vigenti disposizioni.

\*\*\* \*\*

**Dichiara** che, essendo intervenuti n. 7 azionisti, in proprio o per delega, titolari di n. 34.933.821 azioni ordinarie, rappresentative del 62,400% del capitale sociale e del 64,866% del totale dei diritti di voto della Società, l'Assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita e valida a deliberare, a termini di legge e di Statuto, su quanto posto all'ordine del giorno.

\*\*\* \*\*

**Comunica, informa e dà atto** che:

- sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile connessi alla documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;

- in particolare:

i) il 21 dicembre 2023, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, e come da comunicato diffuso e pubblicato con le forme di legge, sono stati messi a disposizione del pubblico:

- a) i moduli di delega, ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF;
- b) le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso ai sensi dell'art. 125-*quater* del TUF;
- c) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF (di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea);
- d) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Collegio Sindacale, predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF (di cui al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea);
- e) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla rinuncia

all'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2393, 2393-bis e 2407 del Codice Civile nei confronti, rispettivamente, degli Amministratori e dei Sindaci dimissionari e in carica fino alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Digital Magics S.p.A. in LVenture Group S.p.A., predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF (di cui al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea);

- ii) l'11 gennaio 2024, sono state messe a disposizione del pubblico:
- a) le due liste di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società presentate dagli azionisti, contenenti le informazioni e la documentazione prevista dall'art. 144-*octies* del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("**Regolamento Emittenti**"), nonché l'accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina, da parte di ciascun candidato; in particolare, tale documentazione, ai sensi del Regolamento Emittenti, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e trasmessa a Borsa Italiana (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info"). Più precisamente, sono state presentate le seguenti liste:
- lista n. 1, presentata in data 10 gennaio 2024 congiuntamente dagli azionisti LV.EN. Holding S.r.l., Luigi Capello e LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, titolari complessivamente, alla data di presentazione della lista, di una partecipazione pari al 44,579% del capitale sociale;
  - lista n. 2, presentata in data 9 gennaio 2024 congiuntamente dagli azionisti di minoranza Futura Invest S.p.A. e Levante S.r.l., titolari complessivamente, alla data di presentazione della lista, di una partecipazione pari al 13,268% del capitale sociale.
- b) le due liste di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale della Società presentate dagli azionisti, contenenti le informazioni e la documentazione prevista dall'art. 144-*octies* del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("**Regolamento Emittenti**"), nonché l'accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina, da parte di ciascun candidato; in particolare, tale documentazione, ai sensi del Regolamento Emittenti, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e trasmessa a Borsa Italiana (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info"). Più precisamente, sono state presentate le seguenti liste:
- lista n. 1, presentata in data 10 gennaio 2024 congiuntamente dagli azionisti LV.EN. Holding S.r.l., Luigi Capello e LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, titolari complessivamente, alla data di presentazione della lista, di una partecipazione pari al 44,579% del capitale sociale;
  - lista n. 2, presentata in data 9 gennaio 2024 congiuntamente dagli azionisti di minoranza Futura Invest S.p.A. e Levante S.r.l., titolari complessivamente, alla data di presentazione della lista, di una partecipazione pari al 13,268% del capitale sociale;
- iii) il 30 gennaio 2024, è stata messa a disposizione del pubblico:
- il modulo di delega, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, in versione aggiornata rispetto alla precedente. In particolare, la modifica, meramente tecnica, è relativa alla modalità di votazione del punto 2 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, relativo alla nomina del Collegio Sindacale, ed unifica la votazione dei sottoparagrafi 2.1 e 2.2.

\*\*\*.\*\*\*

**Segnala** che l'Emittente è qualificabile quale "PMI", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-*quater*.1), del TUF.

**Comunica, informa e dà atto** che:



secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione della Società, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale di LVG:

AZIONISTA	N. AZIONI	% SUL CAPITALE VOTANTE
LV.EN. Holding S.r.l.	15.025.518	26,839
LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli	9.611.787	17,169
Levantè S.r.l.	4.761.364	8,500

- l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, di eventuali votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, verrà allegato sotto la lettera "A" del verbale;
- i testi vigenti del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A." e dello Statuto della Società sono disponibili all'ingresso della sala.

\*\*\*

**Dà atto** che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122 del TUF, alla Società consta che:

- il 28 giugno 2023, è stato sottoscritto:
  - tra LVenture, Digital Magic S.p.A., StarTIP S.r.l., Alberto Fioravanti, Marco Gabriele Gay, WebWorking S.r.l., Gabriele Ronchini, LV.EN. Holding S.r.l., Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli e Luigi Capello (tutti congiuntamente, i "**Paciscenti**"), un accordo quadro (il "**Accordo Quadro**"), efficace dalla data di sottoscrizione, che ha definito i tempi, i termini e le modalità di esecuzione di una complessiva operazione societaria di integrazione, da realizzarsi in particolare attraverso il perfezionamento della fusione per incorporazione di DM in LVenture (la "**Fusione**");
  - tra gli stessi i Paciscenti, un patto parasociale, efficace dalla data di efficacia della Fusione, volto a disciplinare taluni diritti e obblighi in relazione all'assetto proprietario e al governo societario della società risultante dalla fusione (il "**Patto Parasociale**").

Sia il Patto Parasociale che le previsioni parasociali contenute all'interno dell'Accordo Quadro sono stati depositati ai sensi dell'art. 122 TUF e in data 2 luglio 2023 sono state rese disponibili le informazioni essenziali degli stessi;

- il 19 luglio 2023, è stato sottoscritto un patto parasociale fra Luigi Capello, Myung Ja Kwon, Giovanni Gazzola, Meta Group S.r.l., Compagnie de l'Occident pour la Finance et l'Industrie S.A., Valerio Caracciolo, Marco Stefano Caracciolo, Giovanni Carrara, Giuseppe Colombo Fondrieschi, Davide Rimoldi, DCI S.r.l., Giuliana Collalto s.s., Marra S.r.l., PS Investments & Management S.r.l. e AG Investments & Services S.r.l., soci di LV.EN. Holding S.r.l., la quale, alla data di cui all'art. 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. Record date), controlla la Società, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 2, del codice civile, essendo titolare di 15.025.518 azioni, pari al 26,83% del capitale sociale di LVG (le "**Previsioni Parasociali LV.EN.**"). Le Previsioni Parasociali LV.EN. contengono pattuizioni che pongono (i) limiti al trasferimento delle quote di LV.EN. Holding S.r.l. ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b), del TUF, (ii) pattuizioni che prevedono l'acquisto delle stesse ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. c), del TUF, nonché (iii) limiti al trasferimento delle azioni LVG di titolarità di LV.EN. Holding S.r.l. ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b), del TUF.

\*\*\*

**Comunica** che, ai sensi dell'art. 2497 e ss. c.c., la Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento, né esercita attività di direzione e coordinamento su altre società.

\*\*\*\*\*

**Informa** che:

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, l'Amministratore Delegato Luigi Capello e il Consigliere Claudia Cattani;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Fabrizio Palma ed il Sindaco effettivo Giorgia Carrarese.

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Grazia Bonante, Valerio Caracciolo, Diamara Parodi Delfino, Marco Giovannini, Roberto Magnifico e Paola Memola, nonché il Sindaco effettivo Daniele Beretta.

**Segnala** che è altresì presente il Dirigente Preposto, Dott. Luca De Rita.

\*\*\*\*\*

**Informa** che è stato consentito di assistere all'Assemblea, ai sensi degli artt. 2.2 e 2.3 del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.", a dirigenti e/o dipendenti della Società e/o ad altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

\*\*\*\*\*

**Informa** che, ai sensi del Regolamento EU 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

\*\*\*\*\*

#### MODALITA' OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E DELLE VOTAZIONI

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, **illustra** brevemente le modalità operative di svolgimento delle votazioni.

**Rammenta** che, all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni Azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione (ovvero più schede, in caso di rappresentanza per delega di altri Soci).

**Prega** gli intervenuti, in proprio o per delega, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio non saranno terminate e le relative dichiarazioni comunicate.

**Prega** coloro che, comunque, si dovessero assentare nel corso dell'Assemblea di farlo constatare al personale addetto, riconsegnando la scheda di partecipazione all'Assemblea. La procedura rileverà l'orario di uscita e di eventuale rientro.

**Segnala**, altresì, che, nel caso di rilascio di più schede a un unico delegato, la procedura considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto, ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede. Nel caso di rientro in sala gli Azionisti interessati dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione ai fini della rilevazione dell'ora e, quindi, della registrazione della presenza.

**Segnala** che, prima della votazione, si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che dichiarino di non voler partecipare alla votazione. La votazione avverrà per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o che si astengono di comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in proprio e/o per delega. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni, verrà fatto intervenire personale incaricato sia per la raccolta di copia delle schede di ingresso, sia per il computo dei voti.

\*\*\*\*\*

## DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

**Comunica** che non sono pervenute domande prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter, TUF.

\*\*\*\*\*

Relativamente agli argomenti all'ordine del giorno, precisa che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge, ne ometterà la lettura, anche in conformità alla prassi seguita nelle precedenti assemblee.

\*\*\*\*\*

I risultati delle votazioni riguardanti tutti i punti all'ordine del giorno della presente assemblea saranno allegati al verbale (Allegato "B").

\*\*\*\*\*

Passando, quindi, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea,

1. **Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
  - 1.1. **Determinazione del numero dei componenti;**
  - 1.2. **Nomina dei componenti;**
  - 1.3. **Determinazione del compenso.**

**Segnala**, preliminarmente, che:

- gli azionisti di minoranza che hanno presentato le liste di candidati hanno reso le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti della Comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, circa l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli artt. 147-ter, terzo comma e 148, comma 2, del TUF, e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con soci che derangano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- ogni lista include almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

\*\*\*\*\*

Passando, quindi, alla trattazione del primo sottoparagrafo del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea:

1. **Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
  - 1.1. **Determinazione del numero dei componenti;**

**Ricorda** che ai sensi dell'art.13 dello Statuto:

- *"la Società è amministrata da un Consiglio composto da un numero di componenti variabile da tre a undici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea"*;
- *gli "amministratori durano in carica per tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili"*.

Segnala, pertanto, che l'Assemblea, prima di procedere alla elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare il numero dei componenti dell'organo di amministrazione, in numero non inferiore a tre e non superiore a undici e che a tal riguardo, come riportato nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del consiglio di amministrazione posta all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti" contenente, altresì, la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione uscente, ha espresso i propri orientamenti, pubblicati sul Sito Internet, sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione medesimo ritenuta ottimale, proponendo, in particolare, che il

Consiglio di Amministrazione sia composto da 9 (nove) consiglieri, qualora in sede di elezione dei suoi membri sia presentata un'unica lista, ovvero da 10 (dieci) consiglieri qualora in sede di elezione sia presentata più di una lista.

Dà lettura della

#### PROPOSTA DI DELIBERA

“Signori Azionisti,  
tutto ciò premesso, preso atto di quanto previsto dallo Statuto in materia di composizione e modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, siete invitati:  
- a determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in 10 componenti”.

\*\*\* \*\*

#### VOTAZIONE

**Comunica** che in questo momento sono presenti n. 7 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 34.933.821 (trentaquattromilioninovecentotrentatremilaottocentoventuno) azioni ordinarie, pari al 62,400280% (sessantadue virgola quattrocentomiladuecentoottanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto (ore 09.18).

**Rinnova** la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

**Mette** in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

**Prega** chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

**Prega** chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

**Prega** chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

#### PROCLAMAZIONE

**Dichiara** che la proposta di determinare in 10 (dieci) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è approvata all'unanimità e che si attestano:

- voti favorevoli: 39.241.067;
- voti contrari: 0;
- voti astenuti: 0.

Il tutto come dettagliato nell'Allegato “B” del presente verbale.

\*\*\* \*\*

Passando alla trattazione del secondo sottoparagrafo del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

#### 1.2. Nomina dei componenti;

Ricorda che, ai sensi dell'art. 13-bis dello Statuto, all'elezione degli Amministratori si procede come segue:

“All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

c) qualora, entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, venga presentata 1 sola lista, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 9 e gli Amministratori da eleggere vengono tratti dall'unica lista presentata nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista;

d) qualora, entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, vengano presentate due o più liste, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 10. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono

*elencati nella stessa lista, 9 Amministratori; l'Amministratore di minoranza è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse."*

Procede a dare lettura della composizione delle due liste presentate:

**LISTA N. 1 PRESENTATA DAGLI AZIONISTI DI MAGGIORANZA, LV. EN. HOLDING S.R.L., LUISS - LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI E LUIGI CAPELLO titolari complessivamente di una partecipazione pari al 44,587% del capitale sociale:**

1. Marco Gabriele GAY
2. Claudio BERRETTI
3. Alessandro Federico Giuseppe MALACART
4. Francesca GIUBERGIA (indipendente)
5. Silvia RINALDI
6. Luigi CAPELLO
7. Claudia CATTANI (indipendente)
8. Marco GIOVANNINI (indipendente)
9. Alessandra RICCI (indipendente)

**LISTA N. 2 PRESENTATA DAGLI AZIONISTI DI MINORANZA, FUTURA INVEST S.P.A. E LEVANTE S.R.L., titolari complessivamente di una partecipazione pari al 13,268% del capitale sociale:**

1. Filippo Maria BRUNO (indipendente)

\*\*\*.\*\*\*

Ringrazia gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione per l'operato svolto.  
Mette in votazione le liste presentate e invita gli azionisti a esprimere la preferenza per una delle liste depositate presso la sede sociale.

\*\*\*.\*\*\*

#### VOTAZIONE

**Comunica** che in questo momento sono presenti n. 7 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 34.933.821 (trentaquattromilioni novemcentotrentatremilaottocentoventuno) azioni ordinarie, pari al 62,400280% (sessantadue virgola quattrocentomiladuecentoottanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto (ore 09.21).

**Rinnova** la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

**Mette** in votazione per alzata di mano la lista n. 1 di cui è stata data lettura.

**Mette** in votazione per alzata di mano la lista n. 2 di cui è stata data lettura.

**Prega** chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

#### PROCLAMAZIONE

**Dichiara** che la votazione ha dato i seguenti esiti:

- LISTA N. 1 LV.EN HOLDING S.R.L, LUISS - LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI E LUIGI



CAPELLO:

- voti favorevoli: n. 28.510.265;

- LISTA N. 2 FUTURA INVEST S.P.A. E LEVANTE S.R.L.:

- voti favorevoli: n. 10.730.802.

**Dà atto** che:

- risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea la lista n. 1 presentata congiuntamente da LV.EN. Holding S.r.l., LUISS – Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli e Luigi Capello, da cui vengono pertanto tratti, secondo l'ordine nel quale sono elencati, n. 9 Amministratori e, precisamente:
  - Marco Gabriele GAY;
  - Claudio BERRETTI;
  - Alessandro Federico Giuseppe MALACART;
  - Francesca GIUBERGIA;
  - Silvia RINALDI;
  - Luigi CAPELLO;
  - Claudia CATTANI;
  - Marco GIOVANNINI;
  - Alessandra RICCI;
- dalla lista n. 2 presentata congiuntamente da FUTURA INVEST S.P.A. e LEVANTE S.R.L. è stato quindi tratto il restante Amministratore, ossia:
  - Filippo Maria BRUNO (1° candidato della lista presentata da FUTURA INVEST S.P.A. e LEVANTE S.R.L.)
- il Consiglio di Amministrazione testè nominato risulta conforme alla disciplina in materia di equilibrio di genere di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, TUF, risultando composto da membri del genere meno rappresentato nella misura di quattro Consiglieri su dieci;
- l'elezione rispetta anche il numero di Consiglieri in possesso del requisito di indipendenza richiesto dalla normativa applicabile vigente;
- il Consiglio di Amministrazione così nominato rimarrà in carica sino all'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

Il tutto come dettagliato nell'Allegato "B" del presente verbale.

\*\*\* \*\*

Passando alla trattazione del terzo sottoparagrafo del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 1.3. Determinazione del compenso;**

Ricorda che ai sensi dell'art. 21 dello Statuto l'Assemblea dovrà deliberare, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del Codice Civile, sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione e che l'Assemblea potrà anche assegnare agli Amministratori indennità o compensi di altra natura.

Segnala che il compenso fisso annuo lordo dei membri del Consiglio di Amministrazione uscente è stato pari a Euro 12.000,00 (dodicimila/00) per ciascun Consigliere (senza tenere conto degli emolumenti spettanti agli Amministratori investiti di particolari cariche e agli Amministratori che siedono nei comitati endoconsiliari).

Comunica che (i) il Consiglio di Amministrazione uscente ritiene adeguato un compenso annuale per ciascun Consigliere pari a Euro 12.000,00 (dodicimila/00), come riportato nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del consiglio di amministrazione posta all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti" contenente, altresì, la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione, e (ii) gli azionisti non hanno formulato proposte all'Assemblea circa il compenso annuo da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione.



Dà lettura della

## PROPOSTA DI DELIBERA

“Signori Azionisti,  
tutto ciò premesso, preso atto di quanto previsto dallo Statuto in materia di composizione e modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, siete invitati:  
- [...]  
- [...]  
- fissare l'emolumento annuo da corrispondere a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione in un importo lordo annuo pari ad Euro 12.000,00, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ. e dell'art. 21 dello Statuto”.

\*\*\* \*\*

## VOTAZIONE

**Comunica** che in questo momento sono presenti n. 7 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 34.933.821 (trentaquattromilioni novacentotrentatremilaottocentoventuno) azioni ordinarie, pari al 62,400280% (sessantadue virgola quattrocentomiladuecentootanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto (ore 09.25).

**Rinnova** la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

**Mette** in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

**Prega** i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta di recarsi presso gli addetti alla procedura.

**Prega** chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

**Prega** chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

**Prega** chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

## PROCLAMAZIONE

**Dichiara** che la proposta di determinare l'emolumento annuo da corrispondere a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione in un importo lordo annuo pari ad Euro 12.000,00 è approvata all'unanimità e che si attestano:

- voti favorevoli: 39.241.067;
- voti contrari: 0;
- voti astenuti: 0.

Il tutto come dettagliato nell'Allegato “B” del presente verbale.

\*\*\* \*\*

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea,

### 2. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

- 2.1. Nomina di *tre* Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;
- 2.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- 2.3. Determinazione del compenso annuale per ciascuno dei membri effettivi.

**Segnala**, preliminarmente, che:

- gli azionisti di minoranza che hanno presentato le liste di candidati hanno reso le

- dichiarazioni ai sensi e per gli effetti della Comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, circa l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti con soci che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto, di cui agli artt. 147-ter, terzo comma e 148, comma 2, del TUF, e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti;
- tutti i candidati alla carica di Sindaco hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF e dalla Raccomandazione n. 9 del Codice di *Corporate Governance*.

\*\*\* \*\*

**Propone** di trattare congiuntamente i sottoparagrafi 2.1 e 2.2.

Passando, quindi, alla trattazione del **primo e del secondo sottoparagrafo del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea**:

2. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 2.1. **Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;**
  - 2.2. **Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**

Ricorda che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto:

- "Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti";
- "Con riferimento alle modalità di elezione del Collegio Sindacale, si evidenzia che risulteranno eletti:
  - Sindaci effettivi i primi 2 (due) candidati alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
  - Sindaci supplenti il primo candidato alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

*Qualora venga presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella stessa.*

*La Presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato indicato nella lista presentata dalle minoranze che abbia avuto il maggior numero di voti.*

\*\*\* \*\*

Procede a dare lettura della composizione delle due liste presentate:

**LISTA N. 1 PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DAGLI AZIONISTI DI MAGGIORANZA, LV.EN. HOLDING S.R.L., LUISS - LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI E LUIGI CAPELLO**, titolari complessivamente, alla data di presentazione della lista, di una partecipazione **pari al 44,579% del capitale sociale**:

· **Candidati alla carica di Sindaco effettivo:**

1. Giovanni Crostarosa GUICCIARDI
2. Antonia COPPOLA

· **Candidati alla carica di Sindaco supplente:**

1. Giovanna Maria FOSSA
2. Simona CARICASULO

**LISTA N. 2 PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DAGLI AZIONISTI DI MINORANZA, FUTURA INVEST S.P.A. E LEVANTE S.R.L.**, titolari complessivamente, alla data di presentazione della lista, di una **partecipazione pari al**

**13,268% del capitale sociale:**

1. Fabrizio PALMA

\*\*\*.\*\*\*

Ringrazia gli attuali componenti del Collegio Sindacale per l'operato svolto.  
Mette in votazione le liste presentate e invita gli azionisti a esprimere la preferenza per una delle liste depositate presso la sede sociale.

\*\*\*.\*\*\*

#### VOTAZIONE

**Comunica** che in questo momento sono presenti n. 7 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 34.933.821 (trentaquattromilioninovecentotrentatremilaottocentoventuno) azioni ordinarie, pari al 62,400280% (sessantadue virgola quattrocentomiladuecentoottanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto (ore 09.29).

**Rinnova** la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

**Mette** in votazione per alzata di mano la lista n. 1 di cui è stata data lettura.

**Mette** in votazione per alzata di mano la lista n. 2 di cui è stata data lettura.

**Prega** chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

#### PROCLAMAZIONE

**Dichiara** che la votazione ha dato i seguenti esiti:

- LISTA N. 1 LV.EN HOLDING S.R.L, LUISS – LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI E LUIGI CAPELLO:

- voti favorevoli: n. 28.510.265;

- LISTA N. 2 FUTURA INVEST S.P.A. E LEVANTE S.R.L.:

- voti favorevoli: n. 10.730.802.

**Dichiara** che risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea la lista n. 1, da cui vengono, pertanto, tratti due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti e, precisamente:

1. Giovanni Crostarosa Guicciardi (1° candidato della lista presentata da LV.EN. Holding S.r.l., LUISS – Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli e LUIGI CAPELLO), e Antonia Coppola (2° candidato della lista presentata da LV.EN. Holding S.r.l., LUISS – Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli e LUIGI CAPELLO), quali Sindaci effettivi;
  2. Giovanna Maria Fossa (1° candidato della lista presentata LV.EN. Holding S.r.l., LUISS – Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli e LUIGI CAPELLO) e Simona Caricasulo (2° candidato della lista presentata da LV.EN. Holding S.r.l., LUISS – Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli e LUIGI CAPELLO), quali Sindaci supplenti;
- dalla lista n. 2 è quindi tratto il restante componente del Collegio Sindacale, ovvero, Fabrizio Palma (candidato della lista presentata da FUTURA INVEST S.P.A. e LEVANTE S.R.L.), quale Sindaco Effettivo;
  - per effetto delle predette nomine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto Sociale, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta a Fabrizio Palma, indicato al primo posto nella lista presentata dagli azionisti di minoranza Futura Invest S.p.A. e Levante S.r.l.;

- il Collegio Sindacale testè nominato risulta conforme alla disciplina in materia di equilibrio di genere di cui all'art. 148, comma 1-bis, TUF;
- tutti i Sindaci sono in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa applicabile vigente;
- il Collegio Sindacale così nominato rimarrà in carica sino all'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.

Il tutto come dettagliato nell'Allegato "B" del presente verbale.

\*\*\*\*\*

Passando alla trattazione del terzo sottoparagrafo del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea:

2. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

**2.3. Determinazione del compenso annuale per ciascuno dei membri effettivi;**

**Ricorda** che, ai sensi dell'articolo 2402 c.c., "La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto di nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio".

Segnala che il compenso fisso annuo lordo dei membri del Collegio Sindacale uscente è stato pari a Euro 14.000,00 (quattordicimila/00) per ciascun Sindaco effettivo e pari a Euro 21.000,00 (ventunomila/00) per il Presidente del Collegio Sindacale.

Comunica che (i) il Consiglio di Amministrazione ritiene adeguato un compenso annuale per ciascun Sindaco pari a Euro 14.000,00 (quattordicimila/00), ed al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuale pari ad Euro 21.000,00 (ventunomila/00), come riportato nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del collegio sindacale posta all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti" contenente, altresì, la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione; e (ii) gli azionisti non hanno formulato proposte all'Assemblea circa il compenso annuo da attribuire ai componenti del Collegio Sindacale.

Dà lettura della

#### PROPOSTA DI DELIBERA

"Signori Azionisti,

tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia, Vi invita a deliberare in merito:

- [...]

- alla determinazione del compenso spettante ai componenti effettivi del Collegio Sindacale e proposto in Euro 21.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 14.000,00 per ciascuno degli altri due Sindaci effettivi".

\*\*\*\*\*

#### VOTAZIONE

**Comunica** che in questo momento sono presenti n. 7 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 34.933.821 (trentaquattromilioninovecentotrentatremilaottocentoventuno) azioni ordinarie, pari al 62,400280% (sessantadue virgola quattrocentomiladuecentotrenta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto (ore 09:25).

**Rinnova** la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

**Mette** in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

**Prega** chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

**Prega** chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

**Prega** chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

## PROCLAMAZIONE

**Dichiara** che la proposta di determinare il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale pari ad Euro 21.000,00 ed ai Sindaci effettivi pari ad Euro 14.000,00 è approvata all'unanimità e che si attestano:

- voti favorevoli: 39.241.067;

- voti contrari: 0;

- voti astenuti: 0.

Il tutto come dettagliato nell'Allegato "B" del presente verbale.

\*\*\* \*\*

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea:

**3. Rinuncia all'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2393, 2393-bis e 2407 del Codice Civile nei confronti, rispettivamente, degli Amministratori e dei Sindaci dimissionari e in carica fino alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Digital Magics S.p.A. in LVenture Group S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Ricorda** che, in data 18 dicembre 2023, sono pervenute alla Società le lettere di dimissioni da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione. Nelle suddette lettere i consiglieri e i sindaci dimissionari hanno dichiarato di non avere nulla a che pretendere nei confronti della Società in relazione alle predette cariche, alle dimissioni e per qualsivoglia altra ragione o causa, e a rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa nei confronti della Società derivante da tali dimissioni, ad eccezione della liquidazione degli eventuali compensi maturati sino alla data di efficacia delle presenti dimissioni e non ancora percepiti, a fronte dell'impegno da parte della Società a non esercitare azioni di responsabilità nei loro confronti in relazione alle cariche rispettivamente ricoperte fino alla data di efficacia delle dimissioni, salvo il caso di dolo o colpa grave, e a mantenerli e tenerli indenni da ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare dalla violazione di detto impegno, e quale corrispettivo dello stesso.

Dà lettura della

## PROPOSTA DI DELIBERA

"Signori Azionisti,

tutto ciò premesso e tenuto conto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF siete invitati a deliberare:

- di rinunciare irrevocabilmente, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, ad esperire qualsiasi azione ai sensi degli artt. 2393 e 2393-bis del Codice Civile nei confronti degli amministratori in carica prima della data di efficacia della fusione per incorporazione di Digital Magics S.p.A. in LVenture Group S.p.A., approvata dall'Assemblea Straordinaria in data 4 dicembre 2023, in relazione all'esercizio delle rispettive cariche di amministrazione nella Società dalla data di nomina e fino alla data di cessazione;

- di rinunciare irrevocabilmente, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, ad esperire qualsiasi azione ai sensi dell'art. 2407 del Codice Civile nei confronti dei Sindaci in carica prima della data di efficacia della fusione per incorporazione di Digital Magics S.p.A. in LVenture Group S.p.A., approvata dall'Assemblea Straordinaria in data 4 dicembre 2023, in relazione all'esercizio delle rispettive cariche ricoperte nella Società

dalla data di nomina e fino alla data di cessazione.”

\*\*\* \*\*

#### VOTAZIONE

**Comunica** che in questo momento sono presenti n. 6 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 32.267.155 (trentaduemilioniduecentosessantasettemilacentocinquantacinque) azioni ordinarie, pari al 57,636968% (cinquantasette virgola seicentotrentaseimilanovecentosessantotto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto (ore 09.35).

**Rinnova** la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

**Mette** in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

**Prega** i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta di recarsi presso gli addetti alla procedura.

**Prega** chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

**Prega** chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

**Prega** chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

#### PROCLAMAZIONE

**Dichiara** che la proposta di rinunciare ad esperire qualsiasi azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci in carica prima della data di efficacia della Fusione è approvata a maggioranza e che si attestano:

- voti favorevoli: 31.813.037;

- voti contrari: 0;

- voti astenuti: 4.761.364.

Il tutto come dettagliato nell'Allegato "B" del presente verbale.

\*\*\* \*\*

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10:00.

\*\*\* \*\*

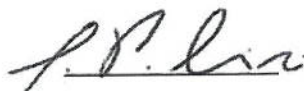
Si allegano:

**Allegato "A" - Elenco nominativo dei partecipanti;**

**Allegato "B" - Riepilogo sintetico di ogni votazione con il relativo dettaglio.**

\*\*\* \*\*

Il Presidente



Dott. Stefano Pighini

Il Segretario



Avv. Andrea Bazuro

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

06/02/2024 08:46:42

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria			VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE			
2	CARAVELLI CRISTINA 1 D PIGHINI STEFANO		Totale azioni :	0 26.100 26.100	0 871.000 871.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
1	Computershare S.p.A. Rappresentante Designato in qualità di Delegato 135-undecies TUF in persona di SONIA RAIMONDO 2 D CAPELLO LUIGI 4 D FUTURA INVEST S.P.A. 5 D INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER 6 D LEVANTE S.R.L. 3 D LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI 1 D LV.EN.HOLDING SRL			0 320.000 2.666.666 0 4.761.364 9.611.787 13.240.658	0 1.651.386 1.784.860	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
	di cui 8.926.596 azioni ORDINARIE e 0 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.;			Totale azioni :	30.600.475	3.436.246	0	0	
			Totale azioni in proprio	0	0	0	0	0	
			Totale azioni in delega	30.626.575	4.307.246	0	0	0	
			Totale azioni in rappresentanza legale	0	0	0	0	0	
			TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	30.626.575	4.307.246	0	0	0	
			TOTALE AZIONI	34.933.821	0	0	0	0	
			Totale azionisti in proprio	0	0	0	0	0	
			Totale azionisti in delega	6	3	0	0	0	
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0	0	0	0	
			TOTALE AZIONISTI	6	3	0	0	0	
			TOTALE PORTATORI DI BADGE	2	2	0	0	0	



AUEGATO B

LVenture Group S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 6 FEBBRAIO 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 7 Azionisti per delega per n. 34.933.821 azioni ordinarie pari al 62,400280% capitale sociale ordinario e pari al 64,866254% del totale dei diritti di voto.

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

**1.1 Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; Determinazione del numero dei componenti**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	7	39.241.067	100,000000	100,000000	64,866254
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>39.241.067</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>64,866254</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

**1.2 Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; Nomina dei componenti**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
LISTA 1	4	28.510.265	72,654153	72,654153	47,128028
LISTA 2	3	10.730.802	27,345847	27,345847	17,738226
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>39.241.067</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>64,866254</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

**1.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; Determinazione del compenso**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	7	39.241.067	100,000000	100,000000	64,866254
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>39.241.067</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>64,866254</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

**2.1.+2.2 Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti; Nomina del Presedente del Collegio Sindacale**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
LISTA 1	4	28.510.265	72,654153	72,654153	47,128028
LISTA 2	3	10.730.802	27,345847	27,345847	17,738226
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>39.241.067</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>64,866254</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

**2.3 Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; Determinazione del compenso annuale per ciascuno dei membri effettivi**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	7	39.241.067	100,000000	100,000000	64,866254
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>39.241.067</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>64,866254</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

3. Rinuncia all'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2393, 2393-bis e 2407 del Codice Civile nei confronti, rispettivamente, degli Amministratori e dei Sindaci dimissionari e in carica fino alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Digital Magics S.p.A. in LVenture Group S.p.A. in LVenture Group S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	5	31.813.037	86,981703	86,981703	52,587575
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	4.761.364	13,018297	13,018297	7,870628
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>36.574.401</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,458203</b>
Non Computate	1	2.666.666	6,795600	7,291072	4,408051