



Repertorio n. 19811

Raccolta n.9561

VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di aprile  
in Roma, Via Marsala 29H alle ore 9:00

A richiesta della Spett.le "**LVENTURE GROUP - S.p.A.**", con sede in ROMA (RM) in Via Marsala 29H, con capitale sociale sottoscritto e versato per Euro **10.932.449,00** 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

Io sottoscritto Avv. Elio Bergamo, Notaio in Roma, con studio in Via Ennio Quirino Visconti n. 85, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato ove sopra alla detta ora e giorno onde assistere, elevandone verbale, all'assemblea ordinaria degli Azionisti della detta Società.

Ho avuto la presenza del dott. **PIGHINI Stefano**, nato a Roma (RM) il 19 maggio 1952, domiciliato per la carica, presso la sede sociale, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, che dichiara quanto segue:

**“Rivolgo**, innanzitutto, un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, 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, **assumo**, nella mia qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza dell'Assemblea degli Azionisti di LVenture Group S.p.A..

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e dell'art. 4 del *“Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.”*, **chiamo** a fungere da Segretario dell'odierna Assemblea il Notaio Elio Bergamo, che accetta.

**Comunico e segnalo**, innanzitutto, che l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte ordinaria**

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Collegio sindacale:*
  - 3.1. *nomina dei componenti effettivi e supplenti;*
  - 3.2. *determinazione dei compensi dei componenti.*

**Parte straordinaria**

1. *Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in una o più tranche, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 c.c., in quanto da effettuare: i) con conferimenti in natura; e/o ii) a favore di soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Conseguente modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\*\*\*

**Registrato**  
**Agenzia delle Entrate**  
**Ufficio di Roma 2**  
**il 18 aprile 2019**  
**al n. 11455**  
**serie 1/T**  
**esatti: 200,00**



2. *Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per un importo massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni), mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, da offrirsi in opzione agli azionisti. Modifica dell'art. 5 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**Comunicato e segnale:**

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea, in prima convocazione, per il 17 aprile 2019 e, in seconda convocazione, per il 18 aprile 2019, 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 "**Sito Internet**") il 7 marzo 2019, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", nonché per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" del 8 marzo 2019;
- 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, così come meglio illustrato nell'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea;
- che, per quanto concerne la verifica dei *quorum*:
  - i) il capitale sociale di LVG è di Euro **10.932.449,00**, sottoscritto e versato, suddiviso in numero **33.467.119** azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale sociale, come da art. 5 dello Statuto;
  - ii) ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
  - iii) alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie.

**VERIFICA DELLE DELEGHE**

**Comunicato e segnale** 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 LVenture Group S.p.A.*".

**Richiedo** formalmente 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.

**Informo** che Computershare S.p.A., rappresentante designato dalla Società (ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, il "**TUF**") al quale gli aventi diritto hanno avuto la facoltà di conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, ha comunicato di:

**di aver ricevuto n.1 deleghe, per complessive n. 2.000.000 azioni, pari al 5,976015% del capitale sociale della Società.**

\*\*\*.\*\*

**Dichiaro** che, essendo intervenuti n. 6 Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 13.782.603 azioni ordinarie, pari al 41,182520% del capitale sociale di LVenture Group S.p.A. con diritto di voto, 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. Ore 9:01.

\*\*\*.\*\*

**Comunicato, informo e do 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 **7 marzo 2019**, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico:
- a) il **modulo di delega di voto**, ai sensi degli artt. 2372 c.c. e 135-*novies* e ss. del TUF, utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega;
  - b) il **modulo per il conferimento di delega al rappresentante designato** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF;
  - c) 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;
  - d) la **relazione illustrativa sulla nomina del Collegio sindacale**, predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF (terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte ordinaria);
- ii) il **27 marzo 2019**, sono stati messi a disposizione del pubblico:
- a) la **relazione illustrativa sulla proposta di delega al Consiglio di Amministrazione**, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale capitale sociale con esclusione del diritto di opzione *ex* art. 2441, quarto comma, primo periodo, e quinto comma, c.c. (primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte straordinaria);
  - b) la **relazione illustrativa sulla proposta di aumento di capitale ex art. 2441, primo comma, c.c.**, predisposta ai sensi dell'art. 72 e secondo gli schemi n. 2 e 3 dell'allegato 3A del Regolamento Emittenti (secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte straordinaria);
  - c) la **relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018**, comprendente il **progetto di bilancio d'esercizio**, la **relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF**, unitamente alle relative **relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione**, nonché la "**Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari**" (primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte ordinaria);
  - d) la **relazione sulla remunerazione**, (di cui al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte ordinaria);
  - e) le **liste dei candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale**, presentate, rispettivamente, dall'azionista LV.EN. Holding S.r.l. (in possesso di n. 10.719.440 azioni, pari al 32,03% del capitale sociale) e dall'azionista Futura Invest S.p.A. (in possesso di n. 2.000.000 azioni, pari al 5,98% del capitale sociale).

**Rammento** che la Società ha provveduto a dare pubblicità al mercato dei suddetti depositi tramite appositi comunicati stampa ai sensi di legge.

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

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

**Comunico, informo e do 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:

	<b>AZIONISTA</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SUL CAPITALE</b>
<b>1</b>	LV.EN. Holding S.r.l.	10.719.940	32,03%
<b>2</b>	Futura Invest S.p.A.	2.000.000	5,98%



- 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, sarà disponibile all'ingresso della sala non appena stampato e verrà allegato sotto la lettera "A" del verbale, unitamente all'elenco delle persone ammesse *ad audiendum*;
- i testi vigenti del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A." e dello Statuto della Società sono disponibili all'ingresso della sala.

\*\*\*.\*\*

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

- il 1° giugno 2016, è stato sottoscritto un contratto di investimento (il "**Contratto di Investimento**") tra 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 e Davide Rimoldi, relativo alle quote di LV.EN. Holding S.r.l. ("**LV.EN.**"), la quale, alla data di sottoscrizione del Contratto di Investimento, controllava la Società con una partecipazione al capitale sociale della Società pari al 40,09%. Il Contratto di Investimento contiene pattuizioni che pongono limiti al trasferimento delle quote di LV.EN. ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b), del TUF, nonché pattuizioni che prevedono l'acquisto delle stesse ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. c), del TUF (le "**Previsioni Parasociali LV.EN.**"). Le Previsioni Parasociali LV.EN. hanno durata triennale e, quindi, fino al 1° giugno 2019, e si intendono automaticamente rinnovate per uguale periodo in assenza di disdetta da parte di almeno uno dei soci di LV.EN.. In conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, copia del Contratto di Investimento è stata depositata il 1° giugno 2016 presso il Registro delle Imprese di Roma, e, il 6 giugno 2016, le informazioni essenziali relative al Contratto di Investimento e alle Previsioni Parasociali LV.EN. e il relativo estratto pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" sono stati messi a disposizione del pubblico sul Sito Internet;
- il 28 settembre 2016, DCI S.r.l. ha sottoscritto una quota dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea di LV.EN. il 1° giugno 2016, per complessivi Euro 200.000,00 (duecentomila/00), con contestuale adesione al Contratto di Investimento e alle Previsioni Parasociali LV.EN.. A far data da tale sottoscrizione, DCI S.r.l. è diventata socio di LV.EN.. Le comunicazioni delle intervenute modifiche soggettive al Contratto di Investimento sono state depositate presso il Registro delle Imprese il 3 ottobre 2016. In pari data, ne sono stati messi a disposizione sul Sito Internet le informazioni essenziali e il relativo estratto pubblicato sul quotidiano "Il Giornale";
- il 24 gennaio 2017, Giuliana Collalto s.s. ha sottoscritto una quota dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea di LV.EN. il 1° giugno 2016, per complessivi Euro 100.000,00 (centomila/00), con contestuale adesione al Contratto di Investimento e alle Previsioni Parasociali LV.EN.. A far data dalla predetta sottoscrizione, Giuliana Collalto s.s. è diventata socio di LV.EN.. Le comunicazioni delle intervenute modifiche soggettive al Contratto di Investimento sono state depositate presso il Registro delle Imprese il 28 gennaio 2017. In pari data, ne sono stati messi a disposizione sul Sito Internet le informazioni essenziali e il relativo estratto pubblicato sul quotidiano "Il Giornale".

**Comunico** che, ai sensi dell'art. 2497 e ss. c.c., la Società non è soggetta all'attività di



direzione e coordinamento da parte di altre società, né esercita attività di direzione e coordinamento su altre società.

\*\*\*.\*\*

**Informo** che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:

CONSIGLIERE	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
<i>Dott. Stefano Pighini</i>	Presidente	X	
<i>Dott. Luigi Capello</i>	Vice Presidente, Amministratore Delegato	X	
<i>Dott. Valerio Caracciolo</i>	Amministratore		x
<i>Dott. Roberto Magnifico</i>	Amministratore	X	
<i>Ing. Marco Giovannini</i>	Amministratore		x
<i>Dott.ssa Claudia Cattani</i>	Amministratore		x
<i>Ing. Maria Augusta Fioruzzi</i>	Amministratore		x
<i>Dott. Pierluigi Pace</i>	Amministratore		x
<i>Dott.ssa Maria Mariniello</i>	Amministratore	x	

**Informo** che per il Collegio sindacale sono presenti i Signori:

NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
<i>Dott. Carlo Diana</i>	Presidente	x	
<i>Dott.ssa Emanuela De Marco</i>	Sindaco effettivo		x
<i>Dott. Giovanni Crostarosa Guicciardi</i>	Sindaco effettivo		x

\*\*\*.\*\*

Hanno giustificato la sua assenza Valerio Caracciolo, Pierluigi Pace, Marco Giovannini, Claudia Cattanei, Maria Augusta Fioruzzi, Emanuela De Marco e Giovanni Crostarosa Guicciardi

**Segnalo** che è altresì presente il Dirigente Preposto, Dott.ssa Francesca Bartoli.

\*\*\*.\*\*

**Informo** che:

- è stato consentito di assistere all'Assemblea, ai sensi degli artt. 2.2 e 2.3 del "Regolamento assembleare di L'venture 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 (i cui nominativi sono contenuti nell'Allegato "A" al verbale dell'Assemblea);

- è stato consentito di assistere all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2.3 del "Regolamento assembleare di L'venture Group S.p.A.", a giornalisti qualificati, esperti e analisti finanziari (i cui nominativi sono contenuti nell'Allegato "A" al verbale dell'Assemblea);

\*\*\*.\*\*

**Comunico** che, per consentire la partecipazione al dibattito di tutti i presenti che lo desiderino, avvalendomi dei poteri di legge e di Statuto e in conformità all'art. 6.4 del



“Regolamento assembleare di L*Venture Group S.p.A.*”, determino in 10 minuti la durata massima degli interventi, precisando che le risposte verranno rese unitariamente al termine degli interventi. La durata di eventuali repliche viene fissata, ai sensi dell’art. 6.6 del “Regolamento assembleare di L*Venture Group S.p.A.*”, in 2 minuti.

**Preciso** che gli Azionisti che volessero prendere la parola dovranno prenotarsi ogni volta pronunciando distintamente il proprio nome al momento che provvederò a indicare in apertura della discussione su ciascun argomento all’ordine del giorno.

**Ricordo** che ciascun Azionista può svolgere un solo intervento su ciascun argomento all’ordine del giorno.

**Raccomando** sin d’ora a tutti i presenti interventi chiari, concisi e attinenti alle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea.

**Ricordo**, altresì, che le risposte agli interventi saranno fornite in un’unica soluzione al termine degli stessi, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo, al fine di consentire di rispondere esaurientemente alle domande poste. Coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di effettuare, dopo le risposte, una breve replica.

**Informo** che:

- lo svolgimento dell’Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale. La registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e, quindi, sarà cancellata. Viceversa, rammento che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti;
- 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.

\*\*\*

#### **MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA E DELLE VOTAZIONI**

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

**Rammento** 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).

**Prego** 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.

**Prego** 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.

**Segnalo**, 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.

**Segnalo** 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.

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

**Ricordo** che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento.

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

#### **DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

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

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

**Passando agli argomenti all'ordine del giorno, preciso che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, al fine di lasciare più tempo alla discussione, nessuno opponendosi ne ometterò la lettura.**

**Invito** i presenti a manifestare ora, mediante alzata di mano, soltanto il loro eventuale dissenso all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno e contenuti nella borsa della documentazione assembleare fornita al momento della registrazione all'odierna Assemblea; **ripeto** che invito ad alzare la mano solo per dichiararsi contrari a tale omissione.

Nessuno si oppone.

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

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

#### **1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.**

##### **Deliberazioni inerenti e conseguenti,**

**rammento** che, nella seduta del 12 marzo 2019, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2018, oggi sottoposto all'Assemblea.

**Cedo** la parola all'**Amministratore Delegato**, Dott. Luigi Capello, al fine di illustrare i principali dati relativi all'esercizio e la proposta di delibera *infra* descritta.

**(PRENDE LA PAROLA L'AMMINISTRATORE DELEGATO)**

#### **Intervento dell'Amministratore Delegato Dott. Luigi Capello**

Cari Azionisti, il 2018 è stato un anno di grande importanza per la Società, dove siamo riusciti a consolidare la nostra posizione e a porre le basi per uno sviluppo nei prossimi anni, che ci attendiamo sarà veramente significativo.

È stato posto un focus molto importante sul portafoglio delle startup: dal Programma di Accelerazione agli Investimenti successivi, fino al supporto nel loro percorso di crescita, anche grazie allo sviluppo delle attività di LV8 per il *digital marketing* e la tecnologia; inoltre, gli sforzi prodotti per il rafforzamento di linee di business strategiche come Open Innovation e Coworking hanno permesso di espandere ancor di più il nostro Ecosistema, unico nel panorama italiano e tra i più sviluppati a livello europeo.

Attorno a LVenture Group, infatti, si concentrano *mentor, corporate*, investitori di altissimo *standing*, tutti attratti dalla straordinaria innovazione sprigionata dalle nostre *startup* e dalla capacità del nostro team di supportarle nella crescita e nello sviluppo, con una attenzione particolare all'*exit*.

I risultati raggiunti, che mi limiterò a ricordare in estrema sintesi, ci confermano che oggi



la Società è posizionata al meglio per poter accelerare il suo percorso di crescita e raggiungere quanto prima ancora maggiori successi. In particolare, mi preme sottolineare cinque risultati particolarmente significativi:

- 1. Portafoglio.** Il nostro portafoglio al 31.12.2018 conta 64 partecipazioni in startup digitali, ad alto potenziale, su cui sono stati investiti circa €49M, di cui circa €13M da parte di LVG e circa €36M da parte di terzi investitori. Nel solo 2018, gli investimenti di LVG sono stati pari a €2,8M, in aumento dell'8% rispetto all'anno precedente. Il valore degli investimenti è cresciuto in un anno del 26% secondo i principi IFRS, attestandosi a €15,2M, e dell'11% secondo lo IAP (Indicatore Alternativo di Performance), attestandosi a €17,1M, con diverse *startup* che, nonostante il contesto di mercato particolarmente sfidante, hanno effettuato round superiori a €1M (Manet, Codemotion, Soundreef, Whoosnap).
- 2. Conto Economico.** I ricavi della Società, pari a €3,4M, sono cresciuti del 42% rispetto al 2017, grazie al forte contributo delle attività di *Coworking* e di *Open Innovation*, intorno alle quali abbiamo costruito un'offerta di servizi centrali e complementari rispetto alla nostra *value proposition*, incentrata sulla fase di Accelerazione. E' proprio grazie alla realizzazione di una filiera unica che LVenture Group è oggi uno dei pochissimi *player* di mercato in grado di accompagnare le *startup* dalla fase di incubazione, grazie ai programmi sponsorizzati dalle *corporate*, fino al primo e secondo *round Seed*. Grazie a questa implementazione del nostro modello di *business*, quest'anno abbiamo ridotto la perdita a livello di EBITDA a -€0,7M, in miglioramento dell'17% rispetto ai -€0,9M del 2017, e siamo fiduciosi di poter raggiungere, già alla fine dell'esercizio 2019, il *break even* operativo.
- 3. Partnership Hatcher+.** Abbiamo concluso una *partnership* strategica di assoluto valore con Hatcher+, Fondo di Singapore riconosciuto come uno degli investitori di *Venture Capital* più attivi nel mondo nelle fasi *Early Stage*. Grazie a questo accordo, il nostro Programma di Accelerazione ha acquisito un'attrattività maggiore anche a livello internazionale, grazie alle maggiori risorse messe a disposizione delle *startup* nella fase di Accelerazione, riscontrando di conseguenza un miglioramento sia nella quantità che nella qualità del *deal flow*, nonché un aumento delle possibilità di successo delle *startup*.
- 4. Partnership Fondazione Cariplo.** Abbiamo concluso due operazioni strategiche con la Fondazione Cariplo: una *partnership* operativa con Cariplo Factory, per completare la filiera dell'Open Innovation proposta congiuntamente dalle due Società ed essere presenti in tutte le fasi, dall'incubazione fino all'*Exit*; un'operazione strategica con l'ingresso della Fondazione Cariplo nella nostra compagine azionaria, attraverso la Società Futura Invest S.p.A., a dimostrazione di quanto la Fondazione abbia creduto in questo progetto ambizioso.
- 5. Partnership Facebook.** Abbiamo concluso una *partnership* con Facebook grazie alla quale è stato aperto, negli spazi del nostro Tech Hub di Roma, il *competence center* italiano di Facebook noto come "*Binario F from Facebook*". Qui, ogni giorno vengono svolti in maniera totalmente gratuita corsi di formazione all'utilizzo della tecnologia a persone di varie età, dai giovanissimi fino a professionisti di tutti i settori.

In termini prospettici, vorrei condividere con voi alcune ulteriori riflessioni:





- 1. Mercato Venture Capital.** Siamo molto ottimisti sullo sviluppo del mercato del *Venture Capital* in Italia. Nonostante nel 2018 il nostro Paese si sia posizionato abbondantemente dietro gli altri grandi Paesi Europei, con € 600M investiti in *Venture Capital*, l'attenzione che il legislatore ha posto su questo tema, e le nuove iniziative introdotte con la Legge di Bilancio 2019, dovrebbero portare un'accelerazione senza precedenti e un'aumento sostanziale dei capitali da investire nelle *startup* italiane. In particolare, mi preme sottolineare la creazione di due Fondi di portata nazionale, quali il Fondo Nazionale per l'Innovazione e il Fondo pubblico di sostegno ai Fondi di *Venture Capital*, e l'aumento degli investimenti fiscalmente deducibili a favore dei Fondi Pensione e le Casse di Previdenza.
- 2. Startup.** In un contesto di mercato in rapida evoluzione come questo, le conseguenze positive per le nostre *startup* saranno molte e tangibili. Grazie alla rinnovata disponibilità di capitali e al crescente interesse dei Fondi di *Venture Capital* internazionali verso il mercato italiano, ci aspettiamo importanti operazioni di investimento da parte di investitori professionali (Fondi VC, Family Office, etc.) nelle *startup* del nostro portafoglio, con importanti acquisizioni di valore delle quote detenute dalla nostra Società. Il portafoglio di LVG è destinato a crescere di valore in maniera sempre più rapida, con conseguente incremento anche della nostra stessa Società.
- 3. Spazi.** Ad oggi, il nostro Hub è un luogo magico, dove ogni giorno interazioni, sinergie si toccano con mano generando "serendipity". Nonostante ciò, siamo arrivati a un punto tale per cui l'espansione costante del nostro Ecosistema necessita di spazi maggiori rispetto agli attuali. Ed è per questo che abbiamo raggiunto un accordo con GS Retail S.p.A. per procedere all'affitto degli spazi del quarto piano dell'immobile di via Marsala, per ulteriori circa tremila metri quadri che ci renderanno un Hub ancor più unico in Europa.

In conclusione, se il 2018 è stato, come vi ho raccontato, l'anno delle *partnership*, il 2019 sarà l'anno dei grandi investimenti, che porteranno una crescita importante di valore del portafoglio di LVenture Group e la velocizzazione del processo di Exit, con ritorni che potranno più che ricompensare tutti gli sforzi fatti in questi anni importanti.

**(RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)**

**Do atto** che, secondo quanto richiesto dalla Comunicazione CONSOB n. 3558 del 18 aprile 1996, la società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. ha impiegato 266 ore per la revisione contabile del bilancio civilistico di LVenture Group S.p.A. relativo all'esercizio 2018, per un corrispettivo fatturato complessivo pari ad Euro 17.204,00 (diciassettemiladuecentoquattro/00).

**Passo** la parola al **Presidente del Collegio sindacale**, Dott. Carlo Diana, chiedendogli di illustrare sinteticamente la relazione del Collegio sindacale sul bilancio d'esercizio della Società, ai sensi dell'art. 153 del TUF.

**(PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE)**

**Conclusioni della Relazione del Collegio sindacale**

Il Presidente del Collegio sindacale dà a sua volta lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio sindacale stesso all'Assemblea, ai sensi dell'art. 153 del TUF, qui riprodotte:  
"Signori Azionisti,  
la presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 154-ter comma 1 del Decreto Legislativo n.



58/98, riferisce sull'attività svolta dal Collegio Sindacale della L'venture Group S.p.A nell'esercizio concluso il 31 dicembre 2018.

1. *Premessa: Nomina e attività del Collegio Sindacale*

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2016 e termina il proprio mandato con l'Assemblea di approvazione del presente Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018. Nel corso dell'esercizio 2018 il Consiglio d'Amministrazione della società ha tenuto otto riunioni alle quali il Collegio Sindacale ha sempre assistito; il Comitato Controllo e Rischi si è riunito sette volte ed anche a tale riunioni è stato presente il Collegio Sindacale in ragione delle tematiche affrontate; lo stesso Collegio Sindacale si è riunito quindici volte, nonché altre quattro volte nel corso del 2019 fino alla data di redazione della presente Relazione. L'organo di controllo ha altresì partecipato alla assemblea degli azionisti della società del 28 aprile 2018.

2. *Attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto*

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto sociale ed abbiamo ottenuto dagli Amministratori, con periodicità almeno trimestrale, informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale deliberate e poste in essere nell'esercizio, effettuate dalla società.. Tra i fatti significativi dell'esercizio sociale, che il Collegio Sindacale ritiene opportuno richiamare in considerazione della loro rilevanza e della coerenza delle scelte gestionali ricordiamo:

- *due aumenti con il primo in data 9 maggio 2018 è stata sottoscritta e versata una tranche di aumento del capitale per un importo di euro 1.162.000, di cui euro 581.000 imputati a capitale ed euro 581.000 a titolo di sovrapprezzo; con il secondo in data 12 dicembre 2018 è stata sottoscritta un'altra tranche di aumento di capitale per un importo di Euro 1.240.000, di cui Euro 620.000 da imputarsi a capitale e Euro 620.000 a titolo di sovrapprezzo;*

- *Stock Option: l'Assemblea del 27 aprile 2018 ha, inoltre, deliberato l'adozione di un piano di incentivazione azionaria per Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici che prevede l'attribuzione gratuita di diritti di opzione per la sottoscrizione di massime n.1.478.110 azioni ordinarie, nel rapporto di n. 1 (una) azione per Opzione, ad Amministratori esecutivi, ad amministratori investiti di particolari cariche e a taluni consulenti strategici. In esecuzione di detta delega il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, entro il termine ultimo del 1° gennaio 2022, per un importo massimo di Euro 916.428,20 di cui fino ad Euro 458.214,10 da imputarsi a capitale e fino ad Euro 458.214,10 a titolo di sovrapprezzo, al prezzo di emissione di Euro 0,62;*

- *Exit: nel corso del 2018 sono state firmate n.3 operazioni di Exit con un incasso totale di euro 560.000;*

- *Contratti di finanziamento: nel corso del 2018 la società ha concluso due contratti di mutuo per un totale complessivo di 1.600.000;*

*Tra gli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio 2018 si ricordano:*

- *Aumento del capitale: l'assemblea degli azionisti in data 22 febbraio 2019 ha inoltre deliberato un aumento di capitale, in via scindibile a pagamento, per un importo massimo di Euro 1.450.000, da liberarsi a far data dal 31 luglio 2019 ed entro il 15 febbraio 2020, ad un prezzo di emissione di Euro 0,725 mediante emissione di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie, con esclusione del diritto d'opzione da offrire in sottoscrizione a Futura Invest S.p.A.;*

- *La proposta di un aumento di capitale a pagamento, da offrire in opzione agli attuali azionisti, per un importo massimo di Euro 8 milioni; - il conferimento di una delega al consiglio di Amministrazione per ulteriori aumenti di capitale riservato a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, per un massimo di Euro 8 milioni da eseguirsi nei cinque anni successivi alla predetta*



*Assemblea.*

*3. Attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo*

*Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. A tal fine, abbiamo ottenuto informazioni mediante la partecipazione alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato per il controllo dei rischi, incontri con il vertice aziendale, incontri con il revisore legale, incontri con i responsabili delle funzioni aziendali, nonché ulteriori attività di ispezione e controllo e, a tal riguardo, non abbiamo osservazioni da riferire. L'assetto organizzativo risulta complessivamente adeguato in relazione alle dimensioni aziendali ed alla tipologia dell'attività svolta.*

*4. Attività di vigilanza sul sistema di controllo interno e di gestione del rischio*

*Il Collegio Sindacale ha vigilato sull'adeguatezza dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio attraverso:*

- Incontro con i vertici di LVG per l'esame del sistema di controllo interno e di gestione del rischio;*
- Incontri periodici con la funzione di Internal Audit al fine di valutare le modalità di pianificazione del lavoro, basato sulla identificazione e valutazione dei principali rischi presenti nei processi;*
- Regolare partecipazione ai lavori del Comitato Endoconsiliare Controlli e Rischi.*

*Nello svolgimento della propria attività di controllo, il Collegio Sindacale ha mantenuto una interlocuzione continua con le funzioni di controllo.*

*Abbiamo partecipato alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi tenutesi nel corso dell'anno 2018. Nel corso dell'esercizio l'Amministratore incaricato del Sistema dei Controlli - AISCGR, con l'ausilio del CCR, ha realizzato un sistema di mappatura dei rischi, periodicamente aggiornato dalla Segreteria Societaria. Diamo atto che il Comitato Controlli e Rischi ha presentato al Consiglio di amministrazione la propria Relazione annuale in data 12 marzo 2019, dalla quale emerge che il Sistema di Controllo interno e di Gestione dei rischi della Società risulta adeguato rispetto alla realtà aziendale.*

*Abbiamo mantenuto per tutto il 2018 un costante flusso informativo con il responsabile della funzione di internal audit, Dott. Cristiano Cavallari. Diamo atto che il responsabile della funzione internal audit è dotato di un adeguato livello di indipendenza e di mezzi idonei allo svolgimento della funzione.*

*In data 1° febbraio 2019 l'Organismo di Vigilanza ha rilasciato la sua relazione annuale riscontrando la necessità che la diffusione del modello sia oggetto di apposita formazione riguardo ai neoassunti. Il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs n.231/01 è stato completato nel corso del 2017 e il 2018 ha rappresentato il primo anno di esercizio a regime. In data 14 novembre 2018 il Consiglio d'Amministrazione, su impulso dell'O.d.V., ha approvato l'aggiornamento del Modello 231 di L'venture Group S.p.A., parte generale, nonché il protocollo aggiuntivo in materia di "Gestione delle denunce, Sistema di Whistleblowing"; La presenza di un membro del Collegio Sindacale nell'organismo di Vigilanza ha garantito un costante flusso informativo fra i due organi.*

*5. Attività di vigilanza sul sistema amministrativo contabile e sul processo di informativa finanziaria*

*Il Collegio Sindacale ha constatato l'esistenza di un adeguato processo di "formazione" e "diffusione" delle informazioni finanziarie anche nell'ambito di incontri periodici con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.*

*Abbiamo vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile mediante l'ottenimento di informazioni, l'esame dei documenti aziendali e periodici incontri con i responsabili della società di revisione e con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e riteniamo che il sistema amministrativo-contabile, per quanto da noi constatato ed accertato, rappresenti correttamente i*



fatti di gestione, anche con riferimento al giudizio positivo di cui alla Relazione sul bilancio di esercizio emesso dalla Società di revisione.

I responsabili della Società di Revisione, negli incontri periodici con il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2409-septies del codice civile, non hanno segnalato situazioni di criticità che possono inficiare il sistema di controllo interno inerente alle procedure amministrative contabili.

#### 6. Attività di vigilanza sulle operazioni con parti correlate

Diamo atto di aver acquisito le necessarie informazioni sulle operazioni con terzi, con parti correlate e infragruppo.

#### 7. Attività di vigilanza sull'attività di revisione legale dei conti

Il Collegio Sindacale ha incontrato periodicamente i responsabili della Società di Revisione Baker Tilly Revisa S.p.A., con i quali è stato instaurato il previsto scambio di informazioni. Nel corso di tali incontri siamo stati informati sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione e non sono stati evidenziati fatti ritenuti censurabili o irregolarità tali da richiedere la segnalazione ai sensi dell'art. 155, comma 2 del TUF.

Il Collegio ha vigilato sull'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni cui la legge fa rinvio che regolano la formazione dei suddetti documenti, mediante verifiche e tramite l'acquisizione di informazioni dagli Amministratori, dalla funzione Amministrazione e Finanza e dalla Società di revisione.

Diamo atto che:

- Il seguente bilancio tiene conto che dal 1° gennaio 2018 la Società ha adottato l'IFRS 9. Ciò ha comportato una modifica dei principi contabili rispetto a quelli adottati per la redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 con le conseguenti riclassifiche e rettifiche di valore sulle poste di bilancio. In accordo con quanto previsto in merito alla transizione dall'IFRS 9, la Società ha ricalcolato i dati antecedenti al 1° gennaio 2018 che sono presentati a fini comparativi. Il risultato dell'esercizio 2018 tiene conto di tale modifica di principi contabili, beneficiando dell'effetto positivo sul conto economico della valutazione a fair value delle startup per Euro 2.210.000,00.

- in sede di formazione del bilancio sono stati utilizzati i Principi contabili internazionali IFRS 7 e 13 in merito alle valutazioni delle partecipate, concordandone l'applicazione con la Società di Revisione.

In data 26 Marzo 2019 la Società di Revisione ha emesso la Relazione sul bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 39/2010, dalla quale non emergono rilievi.

In data 26 Marzo 2019 la Società di Revisione ha altresì presentato al Collegio la Relazione aggiuntiva di cui all'art. 11 del Regolamento UE 537/2014, dalla quale non risultano carenze significative nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria meritevoli di essere portate all'attenzione dei responsabili delle attività di "governance".

#### 8. Politiche di Remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2018 ha istituito al suo interno il Comitato per la Remunerazione, al quale sono state attribuite le funzioni istruttorie, propositive e consultive di cui all'art. 6 del Codice di Autodisciplina.

#### 9. Omissioni o fatti censurabili, pareri resi ed iniziative intraprese

Nel corso dell'esercizio 2018 il Collegio Sindacale non ha ricevuto denunce ai sensi dell'art. 2408 cod. civ. né ha ricevuto esposti da parte di terzi.

Nel corso dell'esercizio 2018 il Collegio Sindacale ha rilasciato i seguenti pareri:



- un parere favorevole alla approvazione del piano di lavoro del responsabile della funzione Internal Audit;

- un parere favorevole, ex art. 2389 3° comma c.c., alla proposta di remunerare gli Amministratori Esecutivi con un piano di stock option di cui al punto n. 8 della presente relazione.

In data 12 marzo 2018 il Collegio Sindacale, ha sottoposto all'esame dell'Assemblea degli Azionisti, chiamata a deliberare "sull' aumento del corrispettivo alla Società di revisione dei conti" una proposta in merito al succitato aumento di compenso.

#### 10. Conclusioni

Tenuto conto di tutto quanto precede, il Collegio Sindacale, considerato il contenuto delle relazioni redatte dal revisore legale, preso atto della attestazione rilasciata dal Dirigente Preposto esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio d'esercizio di L'venture Group S.p.A. al 31 dicembre 2018 e alla proposta del Consiglio d'Amministrazione per la destinazione dell'utile dell'esercizio. ”.

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

### **(RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)**

**Riprendo la parola e do lettura della**

#### **PROPOSTA DI DELIBERA**

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli azionisti:

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;
- preso atto della Relazione della Società di Revisione;
- esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2018, che chiude con un utile di esercizio di Euro 401.094,49;

#### **delibera**

2. di approvare lo stato patrimoniale, il conto economico e le note esplicative dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che evidenziano un utile di esercizio di Euro 401.094,49, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso, nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti proposti;
3. di coprire le perdite dell'esercizio precedente, quanto a Euro 934.350,26, mediante l'utilizzo della "Riserva per sovrapprezzo azioni";
4. di destinare il 5% dell'utile di esercizio, per Euro 20.054,72, a "Riserva legale";
5. di destinare la restante parte dell'utile di esercizio, quanto a Euro 381.039,77, alla "Riserva di utili indivisi", e
6. di trasferire gli utili derivanti dalla prima applicazione dell'IFRS 9, quanto a Euro 3.960.376,00, alla Riserva di utili indivisi”.

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

#### **DISCUSSIONE**

**Aprò** la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato, in conformità all'art. 6.4 del "Regolamento assembleare di L'venture Group S.p.A.", in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata, ai sensi dell'art. 6.6 del "Regolamento assembleare di L'venture Group S.p.A.", è fissata in 2 minuti, sarà possibile formulare le dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

PRENDE LA PAROLA IL SOCIO GERMANA LOIZZI E PONE LE SEGUENTI DOMANDE : SE IL CDA POSSA DARE QUALCHE ANTICIPAZIONE SULL'ANDAMENTO DEI PRIMI MESI DEL





2019; SE SONO PREVISTE ALTRE PARTERSHIP; LO STATO DELL'ARTE A LIVELLO  
NORMATIVO NEL SETTORE DELLA SOCIETÀ

RISPONDE L'A.D. LUIGI CAPELLO

IN RELAZIONE AL 2019 ANTICIPA DI ESSERE IN LINEA SU TUTTE LE ATTIVITÀ,  
PRECISANDO CHE IL 14 MAGGIO 2019 SARANNO PUBBLICATI I RISULTATI DEL PRIMO  
TRIMESTRE;

PER LE PARTERSHIP, PRECISA DI ESSERE IN UNA FASE DI CONSOLIDAMENTO DI QUELLE  
ATTUALI

INFINE PER IL TERZO QUESITO, SOTTOLINEA L'ATTENZIONE DELL'ATTUALE GOVERNO  
SUL VENTURE CAPITAL E I CREDITI DI IMPOSTA SULLE SOTTOSCRIZIONI DEI CAPITALI  
RELATIVI. ESPONE ANCHE LO STATO ATTUALE SUI PIR ED I FONDI DI PREVIDENZA  
NONCHE' DI LAZIO-INNOVA IN RELAZIONE SEMPRE AL VENTURE CAPITAL

#### CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun altro chiedendo la parola, **dichiaro** chiusa la discussione sul **primo punto  
all'ordine del giorno** dell'Assemblea, parte ordinaria.

#### VOTAZIONE

**Comunico** che, in questo momento, sono presenti n. 7 Azionisti portatori, in proprio o  
per delega, di n. 13.782.724 azioni ordinarie, pari al 41,182882% del capitale sociale  
avente diritto di voto ore 9:52.

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

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

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

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

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

#### PROCLAMAZIONE

**Dichiaro** che la proposta è stata approvata all'unanimità.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

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

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

#### **2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti,**

**rammento** che, nella seduta del 12 marzo 2019, il Consiglio di Amministrazione ha  
approvato la "Relazione sulla Remunerazione", predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF,  
nonché ai sensi dell'art. 84-quater e secondo gli Schemi nn. 7-bis e 7-ter dell'Allegato 3A  
del Regolamento Emittenti, tenendo, altresì, conto dei principi sanciti dall'art. 6 del  
Codice di Autodisciplina, cui la Società ha aderito, e oggi sottoposta all'Assemblea;

**ricordo** che la "Relazione sulla Remunerazione" illustra la politica generale definita dal  
Consiglio di Amministrazione per i compensi degli Amministratori e dei Sindaci della  
Società per l'esercizio 2019 e contiene l'informativa sulle politiche di remunerazione  
applicate dalla Società nell'esercizio 2018.

**Do lettura** della

#### PROPOSTA DI DELIBERA

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti:



- preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche, e delle indicazioni contenute nell'art. 84-quater del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche;
- esaminata, in particolare, la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione relativa alle informazioni fornite dalla Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina, al quale la Società aderisce;
- tenuto conto della natura non vincolante della presente delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche;

#### **delibera**

in senso favorevole in merito alla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione?.

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

#### **DISCUSSIONE**

**Apro** la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato, in conformità all'art. 6.4 del "Regolamento assembleare di L'venture Group S.p.A.", in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata, ai sensi dell'art. 6.6 del "Regolamento assembleare di L'venture Group S.p.A.", è fissata in 2 minuti, sarà possibile formulare le dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

Nessuno chiede la parola.

#### **CHIUSURA DISCUSSIONE**

Nessun altro chiedendo la parola, **dichiaro** chiusa la discussione sul **secondo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea, parte ordinaria.

#### **VOTAZIONE**

**Comunico** che, in questo momento, sono presenti n. 7 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 13.782.724 azioni ordinarie, pari al 41,182882% del capitale sociale avente diritto di voto ore 9:58.

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

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

**Prego** chi è favorevole di alzare la mano.

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

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

#### **PROCLAMAZIONE**

**Dichiaro** che la proposta è approvata a maggioranza e che si attestano:

- **contrarie** n.414.653 azioni;
- **favorevoli** n.13.368.071 azioni.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

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

Passando alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea, parte ordinaria,

### **3. Collegio sindacale:**

**3.1 nomina dei componenti effettivi e supplenti;**

**3.2 determinazione dei compensi dei componenti,**

**segnalo che:**



- **con riferimento** alla procedura di nomina del Collegio Sindacale e ai relativi diritti degli Azionisti, è stata data agli Azionisti e al pubblico ogni necessaria indicazione attraverso la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea e della Relazione illustrativa ai Soci sulla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019/2021, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;
- **con riferimento** alle previsioni di cui alla Legge n. 120/2011 in materia di equilibrio tra i generi, il Consiglio di Amministrazione ha chiesto agli Azionisti di presentare le liste prevedendo candidati del genere meno rappresentato da inserirsi nell'ordine progressivo della lista in modo tale che, nel rispetto delle regole di composizione del Collegio Sindacale previste dalla legge e dallo Statuto della Società, almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri che verrà nominato faccia parte del genere meno rappresentato. Ricordo che, qualora dall'applicazione di tale criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero sarà arrotondato per eccesso all'unità superiore come previsto dall'articolo 144-undecies.1, terzo comma, del Regolamento Emittenti.

**Preciso** che, in analogia a quanto stabilito dallo Statuto per la nomina dei consiglieri (art. 13), qualora la quota di un terzo non risulti rispettata per effetto della combinazione delle liste presentate, si ricorrerà allo "scorrimento", per cui risulterà nominato il candidato appartenente al genere meno rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo, ovvero, in difetto, il primo candidato appartenente al genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto dall'altra lista, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto.

#### DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

**Comunico** che:

- con le modalità e nei termini previsti dall'art. 22 dello Statuto e della vigente disciplina di legge, anche regolamentare, nonché in conformità alle disposizioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate, cui la Società ha aderito, sono state depositate presso la sede sociale della Società n. **due liste** di candidati alla carica di componente del Collegio sindacale;
- unitamente alle predette liste, è stata depositata tutta la documentazione richiesta dalla vigente disciplina di legge, anche regolamentare, e dallo Statuto;
- come già anticipato in apertura dei lavori assembleari, la Società ha provveduto a dare pubblicità alle liste presentate, in conformità a quanto previsto dall'art. 144-octies del Regolamento Emittenti.

**Informo**, in particolare, che, in data **27 marzo 2019**, la Società ha diffuso un comunicato stampa con il quale è stata data notizia:

- dell'avvenuta presentazione, entro i termini previsti, di **due liste** di candidati alla carica di componente del Collegio sindacale, depositate, rispettivamente, dall'Azionista di riferimento LV.EN. Holding S.r.l., e dall'Azionista di minoranza, Futura Invest S.p.A.;
- della messa a disposizione del pubblico – lo stesso **27 marzo 2019** – presso la sede sociale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "Info") e mediante la pubblicazione sul Sito Internet, delle informazioni e della documentazione depositata dagli Azionisti unitamente alle predette liste, ai sensi della vigente normativa.

**Segnalo** che:

- l'azionista di minoranza che ha presentato la lista di candidati ha reso le dichiarazioni relative all'insussistenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli art. 148, comma 2, del TUF, nonché con soci che detengano, anche



congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;

- 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 dagli artt. 8 e 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- tutti i candidati hanno dichiarato, tra l'altro:
  - i) di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa applicabile;
  - ii) e di ricoprire, qualora nominati, un numero di incarichi compatibile con quanto stabilito in proposito da Consob.

\*\*\*.\*\*

Passando alla trattazione del punto deliberativo:

### **3.1 nomina dei componenti effettivi e supplenti,**

**rammento** che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, nel caso in cui siano presentate due o più liste, l'elezione dei membri del Collegio sindacale avviene come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (cd. "lista di maggioranza") sono tratti n. 2 membri effettivi ed n. 1 supplente, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;
- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (cd. "lista di minoranza") sono tratti il restante membro effettivo e l'altro membro supplente, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.

**Preciso**, quindi, che l'articolo 22 dello Statuto prevede che:

- risultino eletti **sindaci effettivi** i primi 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;
- risultino eletti **sindaci supplenti** il primo candidato alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e – ove presente – il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

**Tuttavia, considerato che** almeno un terzo degli eleggendi componenti del Collegio sindacale deve *ex lege* e per Statuto essere riservato al genere meno rappresentato, qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri, considerati separatamente i sindaci effettivi e i sindaci supplenti, il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato come ultimo in ordine progressivo in ciascuna sezione della lista di maggioranza, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto tratto dalla medesima sezione della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione.

**Preciso**, inoltre, che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, nel caso di presentazione di due liste, la presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

Al fine di lasciare più tempo alla discussione, **ometto** la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla nomina del Collegio sindacale.

Nessuno opponendosi, **procedo**, dunque, a dare lettura della composizione delle **n. 2 liste** presentate:

#### **LETTURA DELLA LISTA**

**LISTA N. 1 PRESENTATA DALL'AZIONISTA DI RIFERIMENTO LV.EN. HOLDING S.R.L.:**

Sezione I – candidati alla carica di Sindaco effettivo:



1. Giovanni Crostarosa Guicciardi (CF: CRSGNN65EORH501Z), nato a Roma il 3 maggio 1965;
2. Giorgia Carrarese (CF: CRRGRG68E41H501C), nata a Roma il 1° maggio 1968;
3. Carlo Diana (CF: DNICRL65C20H501E), nato a Roma il 20 marzo 1965;

Sezione II – candidati alla carica di Sindaco supplente:

4. Simona Caricasulo (CF: CRCSMN76E46E205T), nata a Grottaglie il 6 maggio 1976;
5. Massimo Nardinocchi (CF: NRDMSM64M29H501E), nato a Roma il 29 agosto 1964.

#### **LISTA N. 2 PRESENTATA DALL'AZIONISTA DI MINORANZA FUTURA INVEST S.P.A.:**

Sezione I – candidati alla carica di Sindaco effettivo:

1. Fabrizio Palma (CF: PLMFRZ66H05H501L), nato a Roma il 5 giugno 1966.

**Segnalo** che la documentazione depositata è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, nonché Borsa Italiana S.p.A. e Consob (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1Info”), nonché pubblicata sul Sito Internet, oltre a essere a disposizione degli intervenuti sul tavolo della presidenza.

**Ringrazio** gli attuali componenti del Collegio sindacale per l'operato svolto.

\*\*\*.\*\*

#### **DISCUSSIONE**

**Apro** la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e rammentando, a coloro che intendessero prendere la parola, di prenotarsi, di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato, ai sensi dell'art. 6.4 del “Regolamento assembleare di *LVenture Group S.p.A.*”, in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata è fissata, in conformità all'art. 6.6 del “Regolamento assembleare di *LVenture Group S.p.A.*”, in 2 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

\*\*\*.\*\*

#### **CHIUSURA DISCUSSIONE**

Nessun chiedendo la parola, **dichiaro** chiusa la discussione sul **punto deliberativo 3.1. all'ordine del giorno** dell'Assemblea, parte ordinaria.

#### **VOTAZIONE**

**Comunico** che, in questo momento, sono presenti n. 7 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 13.782.724 azioni ordinarie, pari al 41,182882% del capitale sociale avente diritto di voto ore 10:11.

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

**Preciso** che, sull'argomento, si procederà a n. 1 votazione.

**Informo** che, ai sensi dell'art. 2369 c.c., l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza delle azioni rappresentate dai soci intervenuti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli stessi.

**Pongo**, quindi, in votazione le liste presentate per la nomina del Collegio sindacale, invitando, dunque, a votare una delle 2 liste di candidati alla carica di Sindaco in precedenza presentate.

**Invito chi è favorevole alla lista n. 1** di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

**Invito chi è favorevole alla lista n. 2** di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

**Prego** chi è contrario ad entrambe le liste di alzare la mano, comunicando il proprio





nominativo e il numero di azioni.

**Prego** chi si astiene a entrambe le liste di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

#### PROCLAMAZIONE

**Dichiaro** che la votazione ha dato i seguenti esiti.

	N. VOTI COMPLESSIVO	N. AZIONI DI CUI È PORTATORE IN PROPRIO E PER DELEGA
<b>Lista n. 1</b>	11.368.071	11.368.071 (82,48%)
<b>Lista n. 2</b>	2.414.653	2.414.653 (17,519418%)

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

**Do atto** 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.), e Giorgia Carrarese (2° candidato della lista presentata da LV.EN. Holding S.r.l.), quali Sindaci effettivi;
  2. Simona Caricasulo (1° candidato della lista presentata da LV.EN. Holding S.r.l.) e Massimo Nardinocchi (2° candidato della lista presentata da LV.EN. Holding S.r.l.), quali Sindaci supplenti;
- dalla **lista n. 2** è quindi tratto il restante componente del Collegio Sindacale, ovverosia, Fabrizio Palma (candidato della lista presentata da Futura Invest S.p.A.), 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 dall'azionista di minoranza Futura Invest S.p.A.;
- l'elezione del Collegio sindacale così disposta, rispetta la parità di genere, posto che un terzo dei membri del Collegio sindacale nominato appartiene al genere meno rappresentato.

**Informo** che il Collegio sindacale così nominato rimarrà in carica sino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2021.

**Informo e ricordo** che l'elenco completo delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte dai nominati Sindaci effettivi e supplenti in altre società verrà allegato al verbale dell'Assemblea sotto la lettera "B".

\*\*\*.\*\*

Passando alla trattazione del punto deliberativo:

### **3.2 Determinazione dei compensi dei componenti,**

**informo** 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".

**Ricordo** che, ai sensi del Criterio Applicativo 8.C.3 del Codice di autodisciplina per le società quotate, la remunerazione dei sindaci è commisurata all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto, nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa.

**Ricordo**, altresì, che il compenso annuo lordo del Collegio sindacale attualmente in carica, determinato con delibera dell'Assemblea il 29 aprile 2016, è pari a Euro 15.000,00 per il Presidente del Collegio sindacale, e a Euro 10.000,00 per ciascuno dei



due Sindaci effettivi.

**Comunico** che l'azionista di riferimento LV. EN. Holding S.r.l. non ha, al momento, formulato una proposta all'Assemblea sul presente punto deliberativo.

Si rende, pertanto, necessario stabilire il compenso annuo lordo dei Sindaci Effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale.

**Invito**, dunque, i presenti a formulare proposte circa il compenso annuo dei Sindaci Effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale.

**Interviene** il Dott. Domenico Nesci in qualità di legale rappresentante di LV.EN. Holding S.r.l. portatore di n. 10.719.440 azioni, pari al 32,03% del capitale sociale avente diritto di voto, che propone di fissare l'emolumento annuo dei Sindaci e per l'intera durata della loro carica in misura pari a Euro 18.000,00 per il Presidente e pari a Euro 12.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo, oltre ad eventuali contributi di legge e spese documentate per l'esercizio della carica.

**Riprendo la parola** e, verificato che non ci sono altre proposte,

\*\*:\*:\*\*

#### DISCUSSIONE

**Aprò** la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato, ai sensi dell'art. 6.4 del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.", in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata è fissata, in conformità all'art. 6.6 del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A." in 2 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

\*\*:\*:\*\*

#### CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun chiedendo la parola, **dichiaro** chiusa la discussione sul **punto deliberativo 3.2. all'ordine del giorno** dell'Assemblea, parte ordinaria.

#### VOTAZIONE

**Comunico** che, in questo momento, sono presenti n. 7 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 13.782.724 azioni ordinarie, pari al 41,182882% del capitale sociale avente diritto di voto (ore10:22).

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

**Pongo** in votazione la proposta di **stabilire in Euro 18.000,00 (diciottomila) per il Presidente e Euro 12.000,00 (dodicimila) il compenso lordo annuo dei Sindaci effettivi.**

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

**Prego** chi è favorevole di alzare la mano.

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

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

#### PROCLAMAZIONE

**Dichiaro** che la proposta è approvata a maggioranza e che si attestano:

- contrarie n. 4.817 azioni;
- favorevoli n. 13.777.907 azioni;

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.



\*\*\*.\*\*

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea, parte straordinaria,

- Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 8.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 c.c., in quanto da effettuare: i) con conferimenti in natura; e/o ii) a favore di soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Conseguente modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**

**ometto** la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di delega ex art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 4 marzo 2019, **ricordando** che l'operazione ha, tra l'altro, l'obiettivo di assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria flessibilità e tempestività nell'esecuzione di uno o più aumenti del capitale sociale, al fine di cogliere le condizioni più favorevoli per la conclusione di accordi con eventuali *partner* e/o investitori, che apporterebbero denaro e/o partecipazioni e/o rami d'azienda e/o attività industriali per il perseguimento degli obiettivi strategici previsti dal piano industriale 2019 (duemiladiciannove)-2022 (duemilaventidue) (approvato dal Consiglio di Amministrazione il 4 marzo 2019, il "**Piano Industriale 2019-2022**") cui si riferisce il comunicato stampa emesso in pari data, disponibile nella sezione "*Investor Relations – Comunicati Finanziari*" del sito *internet* della Società, [www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com). La delega potrebbe, infatti, consentire la soddisfazione dell'interesse della Società e dei suoi azionisti, lasciando al Consiglio di Amministrazione il compito di definire l'ammontare dell'aumento del capitale riservato, il controvalore definitivo e il prezzo di emissione delle nuove azioni (anche in ragione dell'andamento del mercato e delle esigenze della Società), nonché le modalità più idonee a cogliere eventuali opportunità strategiche.

**Do lettura** della

#### **PROPOSTA DI DELIBERA**

*"L'Assemblea straordinaria di L'venture Group S.p.A.,*

- esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori - redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato - nonché la proposta ivi formulata;*
- preso atto di quanto esposto dal Presidente;*

**delibera**

- di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zerozero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5, dell'art. 2441, c.c., in quanto (i) da effettuare con conferimenti in natura*



- aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni, nonché con beni e complessi aziendali, conferenti con l'oggetto sociale della società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore delle tecnologie digitali per acquisire, anche attraverso l'internalizzazione, servizi informatici e ad alta tecnologia di supporto alle attività precedentemente individuate; o (ii) da effettuare a favore di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare.*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni tutte dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo);*
  3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:*
    - a) *predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno;*
    - b) *apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale;*
  4. *di modificare l'art. 5 dello statuto sociale, aggiungendo la seguente clausola: "Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2019, n. 19811 di repertorio Notaio Elio Bergamo, è stato deliberato di attribuire, al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, c.c., in quanto (i) da effettuare con conferimenti in natura aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni, nonché con beni e complessi aziendali, conferenti con l'oggetto sociale della società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore delle tecnologie digitali nonché con beni e complessi aziendali per acquisire, anche attraverso l'internalizzazione, servizi informatici e ad alta tecnologia di supporto alle attività precedentemente individuate; o (ii) da effettuare a favore di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Infine, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della medesima riunione, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione: i) ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni tutte dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso*



*l'eventuale sovrapprezzo); ii) ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale".*

\*\*\*.\*\*

#### DISCUSSIONE

**Aprò** la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando, a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato, in conformità all'art. 6.4 del "Regolamento assembleare di L'venture Group S.p.A.", in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata, ai sensi del "Regolamento assembleare di L'venture Group S.p.A.", è fissata in 2 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

\*\*\*.\*\*

#### CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun chiedendo la parola, **dichiaro** chiusa la discussione sul **primo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea, parte straordinaria.

#### VOTAZIONE

**Comunico** che, in questo momento, sono presenti n. 6 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 13.782.714 azioni ordinarie, pari al 41,182852% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 10:33).

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

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

**Prego** chi è favorevole di alzare la mano.

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

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

#### PROCLAMAZIONE

**Dichiaro** che la proposta è approvata a maggioranza e che si attestano:

- contrarie n. 414.653 azioni;
- favorevoli n. 13.368.061 azioni;

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

\*\*\*.\*\*

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





parte straordinaria,

**2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per un importo massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 8.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, da offrirsi in opzione agli azionisti.**

**Modifica dell'art. 5 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

**ometto** la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di aumento del capitale ex art. 2441, comma 1, c.c., **ricordando** che l'operazione, tra l'altro, ha la finalità di (i) permettere alla Società di reperire nuove risorse finanziarie per il perseguimento degli obiettivi strategici previsti dal Piano Industriale 2019-2022, nonché di (ii) accelerare la crescita del *business* della Società, tanto all'interno del territorio nazionale quanto a livello internazionale; (iii) supportare lo sviluppo internazionale delle *startup* facenti parte del portafoglio della Società (anche per effetto delle predette attività), con conseguente loro attesa crescita di valore.

**Ricordo** inoltre che l'aumento di capitale, ove deliberato, dovrà eseguirsi in via scindibile entro e non oltre il 31 marzo 2020, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, c.c.. Tale operazione non comporterà alcun effetto diluitivo in termini di partecipazione al capitale sociale della Società per gli azionisti che eserciteranno integralmente i diritti di opzione a essi spettanti.

**Preciso e ricordo** che, così come esposto nella Relazione illustrativa, il prezzo di emissione delle azioni così emesse (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo LVenture e considerata la prassi di mercato per operazioni similari. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà con apposita delibera la tempistica per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione, nonché la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, fermo restando il termine finale del 31 marzo 2020 per l'esecuzione dell'aumento di capitale.

**Passo** la parola al Dottor Carlo Diana, Presidente del Collegio sindacale della Società, chiedendogli di riferire all'Assemblea circa la consistenza del capitale sociale della Società.

**(PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE)**

Il Collegio sindacale rileva che il capitale sociale dell'Emittente è pari a Euro 10.932.449,00, interamente sottoscritto e versato, formato da 33.467.119 azioni senza valore nominale

**Riprendo** la parola e do lettura della

**PROPOSTA DI DELIBERA**

*“L'Assemblea degli Azionisti di LVenture Group S.p.A., in relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte Straordinaria,*

- a) *preso atto della Relazione illustrativa degli Amministratori del 4 marzo 2019 sul secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, predisposta ai sensi dell'art. 72 e secondo lo schema n. 2 dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;*
- b) *preso atto dell'attestazione del Collegio sindacale che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato;*
- c) *preso atto di quanto esposto dal Presidente,*

**delibera:**



- 1) *di approvare la proposta di aumento del capitale sociale per un importo massimo pari ad Euro 8.000.000,00 (otto milioni virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile;*
- 2) *di fissare al 31 marzo 2020 il termine ultimo per dare esecuzione al suddetto aumento di capitale e di stabilire, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del Codice Civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine;*
- 3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per:*
  - a) *definire in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale;*
  - b) *determinare – in conseguenza di quanto previsto sub a) – il numero delle azioni di nuova emissione e il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), tenendo conto, tra l'altro, al fine della fissazione di quest'ultimo, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari;*
  - c) *determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti in opzione, nonché la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 marzo 2020;*
- 4) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni assunte, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:*
  - a) *predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno, inclusi la comunicazione e contestuale richiesta di approvazione del prospetto informativo a Consob;*
  - b) *apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e quindi incluso il potere di compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni stesse, ivi comprese a titolo meramente indicativo e non esaustivo le attestazioni prescritte dall'art. 2444 del Codice Civile, nonché il deposito nel Registro delle Imprese del testo aggiornato dello Statuto sociale, ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile, modificando la cifra del capitale sottoscritto e del numero delle azioni, nonché sopprimendo la relativa clausola transitoria come sopra aggiunta, una volta integralmente eseguito l'aumento di capitale o decorso il suo termine finale di sottoscrizione;*
  - c) *incaricare, se necessario, un intermediario autorizzato per la gestione degli eventuali resti frazionari.*



5) *di approvare le conseguenti modifiche statutarie, aggiungendo un nuovo comma all'art. 5 dello Statuto sociale avente la formulazione di seguito indicata: "Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2019, n. 19811 di repertorio Notaio Elio Bergamo, è stato deliberato l'aumento del capitale sociale per un importo massimo pari ad Euro 8.000.000,00 (otto milioni virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile da eseguirsi entro e non oltre il 31 (trentuno) marzo 2020 (duemilaventi). Qualora entro il 31 marzo 2020 l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro tale termine, conformemente a quanto previsto dall'art. 2439, secondo comma, del Codice Civile. L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, nel corso della medesima riunione, ha inoltre deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: a) definire in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale; b) determinare - in conseguenza di quanto previsto sub a) - il numero massimo delle azioni di nuova emissione e il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), tenendo conto, tra l'altro, al fine della determinazione di quest'ultimo, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari; c) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti in opzione nonché la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 marzo 2020. Infine, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, nel corso della medesima riunione, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni assunte, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno, inclusi la comunicazione e contestuale richiesta di approvazione del prospetto informativo a Consob; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e quindi incluso il potere di compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni stesse, ivi comprese a titolo meramente indicativo e non esaustivo le attestazioni prescritte dall'art. 2444 del Codice Civile, nonché il deposito nel Registro delle Imprese del testo aggiornato dello Statuto sociale, ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile, modificando la cifra del capitale sottoscritto e del numero delle azioni, nonché sopprimendo la relativa clausola transitoria come sopra aggiunta, una volta integralmente eseguito l'aumento di capitale o decorso il suo termine finale di sottoscrizione; c) incaricare, se necessario, un intermediario autorizzato per la gestione degli eventuali resti frazionari".*

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



#### DISCUSSIONE

**Apro** la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando, a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato, in conformità all'art. 6.4 del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.", in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata, ai sensi del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.", è fissata in 2 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

Qualcuno chiede la parola?

#### CHIUSURA DISCUSSIONE

Nessun chiedendo la parola, **dichiaro** chiusa la discussione sul **secondo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea, parte straordinaria.

#### VOTAZIONE

**Comunico** che, in questo momento, sono presenti n. 6 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 13.782.714 azioni ordinarie, pari al 41,182852% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 10:50).

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

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

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

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

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

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

#### PROCLAMAZIONE

**Dichiaro** che la proposta è stata approvata all'unanimità.

Il tutto come da dettagli che verranno allegati al verbale.

\*\*\*.\*\*

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, **ringrazio** gli intervenuti e **dichiaro** chiusa l'Assemblea alle ore 10:52

\*\*\*.\*\*

Si allegano:

**"Allegato A" - Verbale cronologico degli intervenuti all'assemblea e Riepiloghi di ogni votazione con il relativo dettaglio**

**Allegato "B" - Elenco delle cariche in organi di Amministrazione e controllo ricoperti dai candidati alla carica di Sindaco**

\*\*\*.\*\*

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte da me e parte da persona di mia fiducia e da me letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore 10:52  
Consta di 16 fogli scritti su 31 pagine intere e quanto della trentaduesima fin qui.

F.to Stefano Pighini

F.to Elio Bergamo Notaio

**COPIA - CONFORME ALL'ORIGINALE, MUNITO DELLE PRESCRITTE  
FIRME - COSTITUITA DA NUMERO PAGINE, CHE**




Studio Notarile  
Avv. Elio Bergamo  
Notaio  
Via Ennio Quirino  
Visconti 85  
00193 Roma  
Telefono 0696040700  
[www.notarius.it](http://www.notarius.it)

SI RILASCIA IN CARTA LIBERA AD USO DI LEGGE.

ROMA, PIAZZA CAVOUR N.10, DICIANNOVE APRILE  
DUEMILADICIANNOVE



Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 18 aprile 2019 )

  
AD C. 2. P. 56 1

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 13.782.603 azioni ordinarie  
pari al 41,182520% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 6 aventi diritto al voto, che  
rappresentano:

numero 1 azionisti in proprio e

numero 5 azionisti per delega.



Pagina 1

Azionisti in proprio: 1  
Azionisti in delega: 5  
Venti: 4 Azionisti, 0



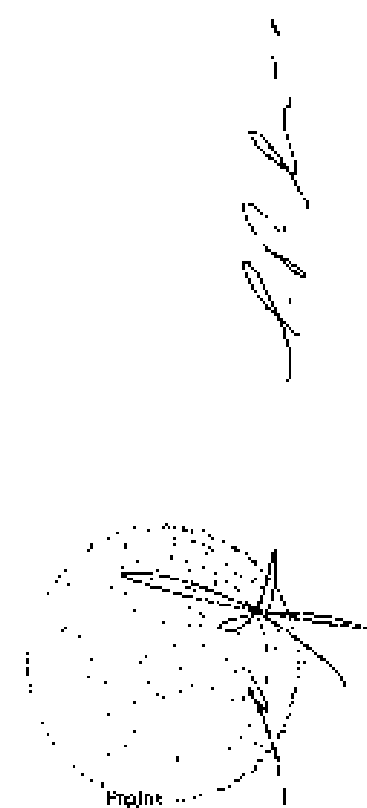
## Elenco Interventisti (l'utti ordinati alfabeticamente)

## Assemblea Ordinaria/Strordinaria

Idage	Titolare	Tipa Rep.	Delegante / Rappresentante legale	Ordinaria	Strordinaria
1	COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITA DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART.135 SINDACI/ES IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			0	0
1	D FUTURA INVEST SPA			2.000.000	2.000.000
			Totale azioni	2.000.000	2.000.000
				5,976015%	5,976015%
2	LOZZI GERMANA			10	10
				0,000030%	0,000030%
4	NESSI DOMENICO			0	0
3	D LV.EN. HOLDING S.R.L.			10.719.940	10.719.940
1	D PUGLISI STEFANO			648.000	648.000
			Totale azioni	11.367.940	11.367.940
				33,967430%	33,967430%
1	ROSICA MASSIMO			0	0
1	D GOVERNMENT OF NORWAY			409.836	409.836
3	D JSHARES VII PLC			4.817	4.817
			Totale azioni	414.653	414.653
				1,238936%	1,238936%
			Totale azioni in proprio	10	10
			Totale azioni in delega	13.782.593	13.782.593
			Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONI	13.782.603	13.782.603
				41,182520%	41,182520%
			Totale azionisti in proprio	1	1
			Totale azionisti in delega	5	5
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONISTI	6	6
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	4	4

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentante legale



Handwritten signature and circular stamp.

## Elenco Interventuti (l'utti ordinati alfabeticamente)

## Assemblea Ordinaria/Strordinaria

Indice	Titolare	Delegato / Rappresentato legalmente	Ordinaria	Strordinaria
1	COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITA DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART.135 UNDECIES IN PERSONA DI ENRICO CARUSO		0	0
1	D FUTURA INVEST SPA		2.000.000	2.000.000
		Totale azioni	2.000.000	2.000.000
			3,9760133%	3,976013
2	LOIZZI GERMANA		10	10
			0,0000300%	0,000030%
4	NESCILDOMENICO		0	0
2	D LVEN. HOLDING S.R.L.		10.719.940	10.719.940
1	D PIQUINI STEFANO		648.000	648.000
		Totale azioni	11.367.940	11.367.940
			33,9674899%	33,967489
3	ROSICA MASSIMO		0	0
1	D GOVERNMENT OF NORWAY		409.836	409.836
2	D ISHARES VII PLC		4.817	4.817
		Totale azioni	414.653	414.653
			1,238986%	1,238986
5	SATJA GAMBRIJIC		121	121
			0,000362%	0,000362%
		Totale azioni in proprio	131	131
		Totale azioni in delega	13.782.593	13.782.593
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONI	13.782.724	13.782.724
			41,82882%	41,82882%
		Totale azionisti in proprio	2	2
		Totale azionisti in delega	5	5
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONISTI	7	7
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	5	5

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 18 aprile 2019)

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALIQUOTA DELLA COSTITUZIONE  
(Presenzi in aula)

SOCI PRESENTI

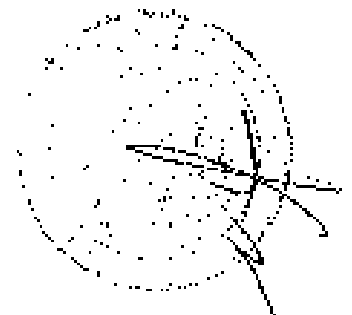
Sono ora rappresentate in aula numero 13.782,724 azioni ordinarie  
pari al 41.182882% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 7 aventi diritto al voto, che  
rappresentano:

numero 2 azionisti in proprio e

numero 5 azionisti per delega.

*S. P. L. V.*



Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 18 aprile 2019 )

**ESITO VOTAZIONE**

**Oggetto : Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018**

Presenti alla votazione

n° 7 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 13.782.724 azioni ordinarie, pari al 41,182882% del

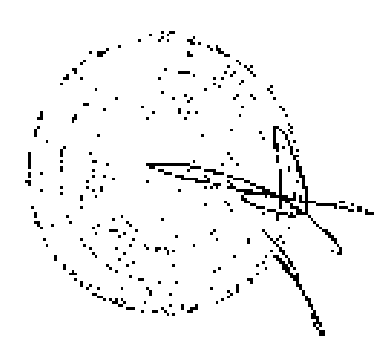
capitale ordinario di cui n° 13.782.724 ammesse al voto,

pari al 41.182882% del capitale ordinario.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli,	13.782.724	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti,	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
<b>Totale</b>	<u>13.782.724</u>	100,000000

*P. P. ...*





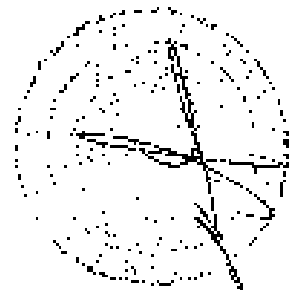
Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

**LISTA DELLE VOTAZIONI**

Oggetto: Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018

**FAVOREVOLI**

Ragione Sociale	COEFFICIENTE DI VOTO	IN LISTA DI CANDIDAMENTO	ESSEDI	ESSEDI IN PRESENZA	ESSEDI CALEND	ESSEDI	Totale
DE* FUTURE INVEST S.p.A.						2.000.000	2.000.000
DE* LORETTI CERAMIC							10
DE* RORIP PASTIFICI						400.836	400.836
DE* CONSULENTI OF SOCIETY						1.010	1.010
DE* ESPRESSO ST. P.A.						848.300	848.300
DE* NGRETI DOMINICO						10.719.840	10.719.840
DE* F. GI. DI SILECANE							
DE* INVEST. HOLDING S.P.A.							
DE* SANTA GIUSEPPE							
<b>Totale voti</b>							<b>181</b>
<b>Percentuale voti/totali</b>							
<b>Percentuale Capitali</b>							



*[Handwritten signature]*

Documenti  
Approvati in assemblea

7 Tesoro  
2 Amministratore delegato

Partecipazioni

5

5

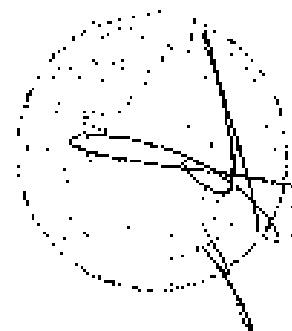
Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(in Convenzione del 18 aprile 2019)

**LISTA RISULTO DELLE VOTAZIONI**

Oggetto: Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018

**CONTRARI**

Nome	Spedizione Societaria	Prospicio	Contro	Totale
Totale voti	0			
Per cento dei voti %	0,000000			
Per cento del capitale %	0,000000			



*A. P. ...*

Autografo  
Autografo in corso

0 Totale  
0 Autografo in corso

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

**LISTA RISULTATI DELLE VOTAZIONI**

Oggetto: Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018

**ASTENUTI**

codice	RAZIONALE	FORNITORE	ESCLUSO	TOTALE
Totale voti	0	0	0	0
Percentuale uomini %	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Percentuale donne %	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000



*[Handwritten signature]*

Autografo in formato: 0  
 Dato: 0  
 Autografo in delega: 0

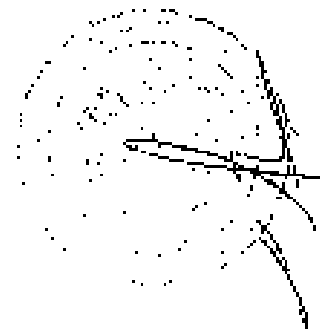
Numero: 1

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
12ª Commissione del 18 aprile 2019

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**  
**Oggetto: Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018**

**NON VOTANTI**

Seggio	Legittimazione	Partecipazione	Delegati	Quota
Totale voti	0	0		
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



*P. P. ...*

Assenti  
Assenti in proprio:

0  
0

0  
0

Totale:

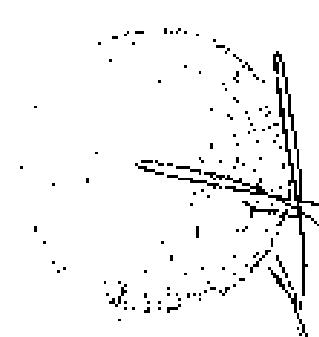
Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI:**  
Oggetto: Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018

**FAVOREVOLI**

Prospetto	Regionale	Regionale	Totale	Totale
1	2	3	4	5
DEA	CONFERENZIERE S.P.A. IN FORMA DI SOCIETA' PER AZIONI	2.000.000	2.000.000	2.000.000
DEA	FUTURA ENERGY SPA			
DEA	LOISEL CERAMICA			
DEA	IN CA			
DEA	CONFERENZIERE S.P.A. IN FORMA DI SOCIETA' PER AZIONI	400.000	400.000	400.000
DEA	HERBETI TOCENICO	4.817	4.817	4.817
DEA	FUMI S.P.A. SULLARAC			
DEA	IN.ER. PIZZINE S.P.A.	548.000	548.000	548.000
DEA	SALSA CASALEBBE	10.710.000	10.710.000	10.710.000
				121

Totale voti 15782722  
Percentuale votanti % 100,00000  
Percentuale capitale % 51,82842



*[Handwritten Signature]*

Attestato in proprio: Totale 1  
 1 Nome 5  
 2 Azionisti in delega 5



Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2° Convocazione del 18 aprile 2019)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**

Oggetto: Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018

**CONTRARI**

Badge	Regione	Particella	Totale voti	Percentuale contrari %	Percentuale Capitale %	Proprrio	Integrità	Totale
			0	0,00000	0,00000			



Autografo  
Autografo in stampo:

0  
0

0  
0

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**  
**Oggetto: Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018**

**ASTENUTE**

Acquie	Legittimi assenti	Protezione	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale voti %	0,00000			
Percentuale Capitale %	0,00000			



Assenti  
Associati in presenza:

0  
0

0  
0

Protezione

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019 )

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE  
Oggetto: Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018

NON VOTANTI

Soggetti	Partecipazione Societaria	Partecipazione	Espressioni	Totale
		0	0,0000%	0,0000%



*P. P. ...*

Partecipazione	Totale	Assenti in delega	Partecipazione
0	0	0	0
0	0	0	0

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 18 aprile 2019)

**ESITO VOTAZIONE**

**Oggetto : Relazione sulla Remunerazione**

**Presenti alla votazione**

n° 7 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 13.782.724 azioni ordinarie, pari al 41,182882% del

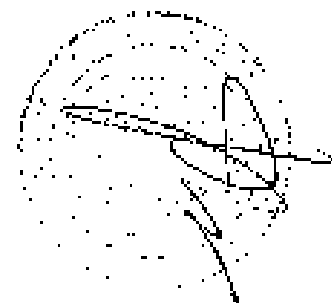
capitale ordinario di cui n° 13.782.724 ammesse al voto,

pari al 41,182882% del capitale ordinario.

**Esito della votazione**

		± su Azioni Ordinarie
Favorevoli	13.368.071	96,99 50%
Contrari	414.653	3,008438
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
<b>Totale</b>	<b>13.782.724</b>	<b>100,000000</b>

*A.P. L...*

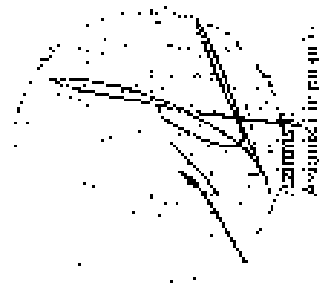


Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
 (2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**  
**Oggetto: Relazione sulla Remunerazione**

**FAVORITIVI**

Società	Ragione Sociale	Qualità di partecipante	Provvista	Delega	Totale
1	INDUSTRIA INVEST SPA	100,00%	100	2.000.000	2.000.000
2	INDUSTRIA INVEST SPA	100,00%	100		100
3	INDUSTRIA INVEST SPA	100,00%	100		100
4	INDUSTRIA INVEST SPA	100,00%	100		100
5	INDUSTRIA INVEST SPA	100,00%	100		100
Totale voti					
Percentuale voti/100					
Percentuale Capitale %					



5 Tesi: 4  
 3 delibere di delega: 3  
 Pagina 1



**Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 18 aprile 2019 )**

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI.  
Capitolo: Relazione sulla Remunerazione**

DEGGE  
S  
VOTI  
NO

PROXIMA SOCIETA'  
SUSCIPITA' NELLA VII  
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA  
ISSUES VII (A)

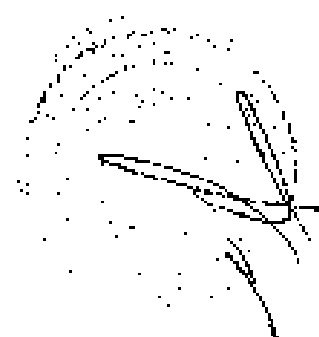
Totale voti 474 (55)  
Percentuale votanti % 33,87%  
Percentuale capitale % 1,2378%

Proprio

Delega  
400.834  
4.817

Assente  
64.076  
4.817

**CONTROARI**



Autografo  
Autografo in proprio:

*T. Pizzone*

4 Tesoro  
5 Amministratore

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

**LISTA BSUD DELLE VOLAZIONE**  
**Oggetto: Relazione sulla Remunerazione**

**ASTENUTI**

Base	Esigione Azioni	Esigione	Totale
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Totale %	0,000000		



Assistente  
tecnico: mmm

0 Tote.  
0 Azionisti in collegamento

Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> convocazione del 18 aprile 2019)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**  
Oggetto: deliberazione sulla Remunerazione

**NON VOTANTI**

Nome	Dati anagrafici	Foglio	Delibera	Data
Totale voti	C			
Percentuale votanti %	6,99000			
Percentuale Capitale %	0,00000			



4/19/19  
Assemblea in presenza

0 Totale  
0 Partecipazioni in delega

Pagina: 1

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
 (2<sup>a</sup> Convocazione del 18 aprile 2019)

**LISTA LISTO DELLE VOCAZIONI**  
**Oggetto: Relazione sulla Remunerazione**

**MANAGERI/COLLI**

Indice	Societa' Sociale	Indirizzo	Capitale	Quota	Totale
1	ALVEARE SOCIETA' S.p.A.	00144 ROMA, Via Salaria 211	10	2.130.000	2.130.000
2	ALVEARE SERVIZI SPA	00144 ROMA, Via Salaria 211			
3	ALVEARE SOCIETA' S.p.A.	00144 ROMA, Via Salaria 211		620.000	620.000
4	ALVEARE SOCIETA' S.p.A.	00144 ROMA, Via Salaria 211		16.716.648	16.716.648
5	ALVEARE SOCIETA' S.p.A.	00144 ROMA, Via Salaria 211		121	121

Totale voti 11.587  
 Percentuale ponderata 56,291500  
 Percentuale Capisair % 35,943800

Autografo  
 Autografo in proprio.

*Handwritten signature*

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525  
 526  
 527  
 528  
 529  
 530  
 531  
 532  
 533  
 534  
 535  
 536  
 537  
 538  
 539  
 540  
 541  
 542  
 543  
 544  
 545  
 546  
 547  
 548  
 549  
 550  
 551  
 552  
 553  
 554  
 555  
 556  
 557  
 558  
 559  
 560  
 561  
 562  
 563  
 564  
 565  
 566  
 567  
 568  
 569  
 570  
 571  
 572  
 573  
 574  
 575  
 576  
 577  
 578  
 579  
 580  
 581  
 582  
 583  
 584  
 585  
 586  
 587  
 588  
 589  
 590  
 591  
 592  
 593  
 594  
 595  
 596  
 597  
 598  
 599  
 600  
 601  
 602  
 603  
 604  
 605  
 606  
 607  
 608  
 609  
 610  
 611  
 612  
 613  
 614  
 615  
 616  
 617  
 618  
 619  
 620  
 621  
 622  
 623  
 624  
 625  
 626  
 627  
 628  
 629  
 630  
 631  
 632  
 633  
 634  
 635  
 636  
 637  
 638  
 639  
 640  
 641  
 642  
 643  
 644  
 645  
 646  
 647  
 648  
 649  
 650  
 651  
 652  
 653  
 654  
 655  
 656  
 657  
 658  
 659  
 660  
 661  
 662  
 663  
 664  
 665  
 666  
 667  
 668  
 669  
 670  
 671  
 672  
 673  
 674  
 675  
 676  
 677  
 678  
 679  
 680  
 681  
 682  
 683  
 684  
 685  
 686  
 687  
 688  
 689  
 690  
 691  
 692  
 693  
 694  
 695  
 696  
 697  
 698  
 699  
 700  
 701  
 702  
 703  
 704  
 705  
 706  
 707  
 708  
 709  
 710  
 711  
 712  
 713  
 714  
 715  
 716  
 717  
 718  
 719  
 720  
 721  
 722  
 723  
 724  
 725  
 726  
 727  
 728  
 729  
 730  
 731  
 732  
 733  
 734  
 735  
 736  
 737  
 738  
 739  
 740  
 741  
 742  
 743  
 744  
 745  
 746  
 747  
 748  
 749  
 750  
 751  
 752  
 753  
 754  
 755  
 756  
 757  
 758  
 759  
 760  
 761  
 762  
 763  
 764  
 765  
 766  
 767  
 768  
 769  
 770  
 771  
 772  
 773  
 774  
 775  
 776  
 777  
 778  
 779  
 780  
 781  
 782  
 783  
 784  
 785  
 786  
 787  
 788  
 789  
 790  
 791  
 792  
 793  
 794  
 795  
 796  
 797  
 798  
 799  
 800  
 801  
 802  
 803  
 804  
 805  
 806  
 807  
 808  
 809  
 810  
 811  
 812  
 813  
 814  
 815  
 816  
 817  
 818  
 819  
 820  
 821  
 822  
 823  
 824  
 825  
 826  
 827  
 828  
 829  
 830  
 831  
 832  
 833  
 834  
 835  
 836  
 837  
 838  
 839  
 840  
 841  
 842  
 843  
 844  
 845  
 846  
 847  
 848  
 849  
 850  
 851  
 852  
 853  
 854  
 855  
 856  
 857  
 858  
 859  
 860  
 861  
 862  
 863  
 864  
 865  
 866  
 867  
 868  
 869  
 870  
 871  
 872  
 873  
 874  
 875  
 876  
 877  
 878  
 879  
 880  
 881  
 882  
 883  
 884  
 885  
 886  
 887  
 888  
 889  
 890  
 891  
 892  
 893  
 894  
 895  
 896  
 897  
 898  
 899  
 900  
 901  
 902  
 903  
 904  
 905  
 906  
 907  
 908  
 909  
 910  
 911  
 912  
 913  
 914  
 915  
 916  
 917  
 918  
 919  
 920  
 921  
 922  
 923  
 924  
 925  
 926  
 927  
 928  
 929  
 930  
 931  
 932  
 933  
 934  
 935  
 936  
 937  
 938  
 939  
 940  
 941  
 942  
 943  
 944  
 945  
 946  
 947  
 948  
 949  
 950  
 951  
 952  
 953  
 954  
 955  
 956  
 957  
 958  
 959  
 960  
 961  
 962  
 963  
 964  
 965  
 966  
 967  
 968  
 969  
 970  
 971  
 972  
 973  
 974  
 975  
 976  
 977  
 978  
 979  
 980  
 981  
 982  
 983  
 984  
 985  
 986  
 987  
 988  
 989  
 990  
 991  
 992  
 993  
 994  
 995  
 996  
 997  
 998  
 999  
 1000

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
 (2<sup>a</sup> Convocazione del 18 aprile 2019)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**  
**Oggetto: Relazione sulla Remunerazione**

Segge      Matr.      Borsista  
 3            002504      BORSITA  
 \*\*\*      CUNOCREDIT GROUP  
 \*\*\*      ISMARE VIE SPA

Titolo vot      414.035  
 Percentuale votanti %      52,854  
 Percentuale Capitale %      1,38896

**CONTRARI**

Espresso	Totale	Quota
400.836	400.836	96,998
13.199	13.199	3,002



*Handwritten signature*

Stampa  
 Assistenti Impiegato

2 Voto  
 0 Assistenti Impiegato

pagina 2



Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**  
**Oggetto: Riduzione sulla Remunerazione**

**ASTENUTI**

Spazio	Regionale S.p.A.	Descrizione	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,00000			
Percentuale Capitale %	0,00000			

Mediobanca Group S.p.A.  
Autografo

*F. P. ...*

U. Rossi  
D. ...

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2ª Convocazione del 13 aprile 2019)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**  
**Oggetto: Relazione sulla Remunerazione**

**NON VOTANTI**

Nome	Quotazione Azionaria	Legge	Quota
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,00000		
Percentuale Capitale %	0,00000		



Amministratore Delegato



Amministratore Delegato

Quota 1

0

0

## Elenco Interventi (Tutti ordinati alfabeticamente)

## Assemblea Ordinaria/Strordinaria

Indice	Titolo	Tipologia	Delegati / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Strordinaria
1	COMPTONERSTIARE S.P.A. IN QUALITA DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART.133 UNDECIES IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			0	0
1	D	FUTURA INVEST SPA		2.000.000	2.000.000
			Totale azioni	2.000.000	2.000.000
				5,976015%	5,976015%
2	LOZZI GERMANA			10	10
				0,0181033%	0,0181033%
4	NESCI DOMENICO			0	0
2	D	LV EN. HOLDING S.R.L.		10.719.940	10.719.940
1	D	PIGHINI STEFANO		648.000	648.000
			Totale azioni	11.367.940	11.367.940
				33,967489%	33,967489%
9	ROSICA MASSIMO			0	0
1	D	GOVERNMENT OF NORWAY		409.836	409.836
2	D	ISHARES VII PLC		4.817	4.817
			Totale azioni	414.653	414.653
				1,238760%	1,238760%
5	SANTA GABRIELE			121	121
				0,000362%	0,000362%
			Totale azioni in proprio	121	121
			Totale azioni in delega	13.782.593	13.782.593
			Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONI	13.782.724	13.782.724
				41,182882%	41,182882%
			Totale azioni in proprio	2	2
			Totale azioni in delega	5	5
			Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONI	7	7
			TOTALE PERMENCIONATI	5	5

Legenda:

D: Delegato/Rappresentato legalmente

**Assemblea Ordinaria**

*Nomina dei componenti del Collegio Sindacale*

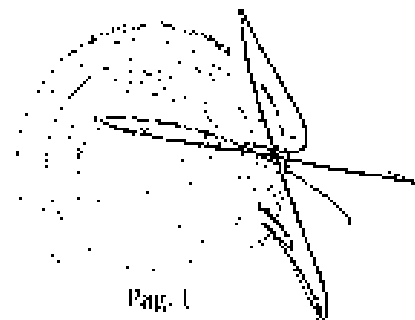
**Titolare NESCI DOMENICO**

\*\*\*\*\*

**Totale Lista 1 11.367,940**

**Totale 11.367,940**

*SP. Sin.*

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is slanted and appears to be 'SP. Sin.'. The stamp is a circular seal with some illegible text inside.

Assemblea Ordinaria

Nome del componente del Collegio Sindacale:

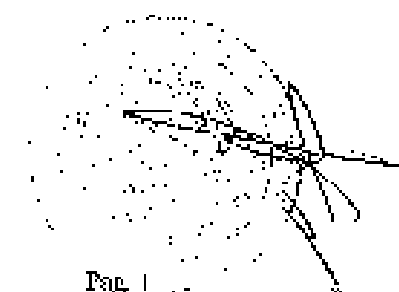
Titolare NESCI DOMENICO

\*\*\*\*\*

Totale lista 1 11.367,940

Totale 11.367,940

*D. P. Sciarra*



### Assemblea Ordinaria

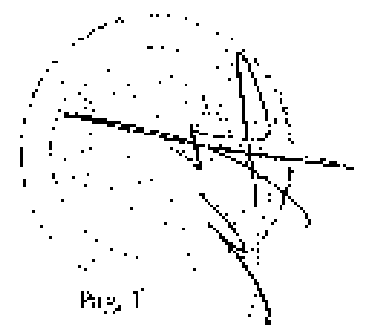
#### *Nomina dei componenti del Collegio Sindacale*

**Titolare LOZZI GERMANA**

**A.S. 2023/2024**

<b>Totale Lista 1</b>	<b>10</b>
<b>Totale</b>	<b>10</b>

*Handwritten signature*





**Assemblea Ordinaria**

*Nomina dei componenti del Collegio Sindacale*

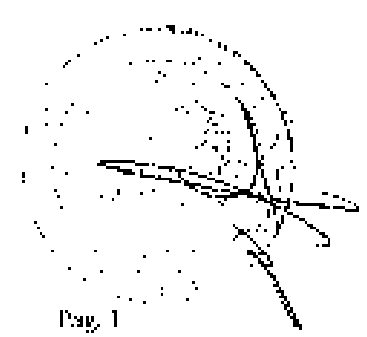
**Titolare LOTZI GIULIANA**

\*\*\*\*\*

**Totale Lista 1                    10**

**Totale                                10**

*Lotzi Giuliana*



**Assemblea Ordinaria**

*Nomina dei componenti del Collegio Sindacale*

**Titolare ROSICA MASSIMO**

**414.653 azioni**

**Totale Lista 2 414.653**

**Totale 414.653**

*R. P. Rosica*



**Assemblea Ordinaria**

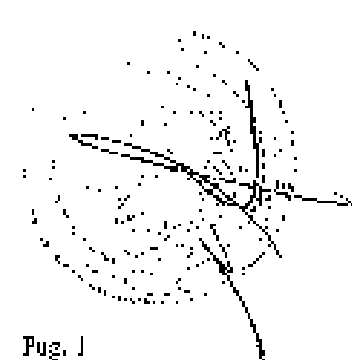
*Nomina dei componenti del Collegio Sindacale*

**Titolare COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITA DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART.135  
UNDECIES IN PERSONA DI ENRICO CARUSO**  
\*\*\*\*\*

Totale Lista 2 2.010.000

Totale 2.010.000

*E. P. Caruso*



**Assemblea Ordinaria**


*Numero dei componenti del Collegio Sindacale*

**Titolare COMPITERSHARE S.P.A. IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART.135  
UNDECIES IN PERSONA DI ENRICO CARUSO**  
\*\*\*\*\*

Totale Lista 2      2.000.000

Totale      2.000.000

*Enrico Caruso*



**Assemblea Ordinaria**

*Nomina dei componenti del Collegio Sindacale*

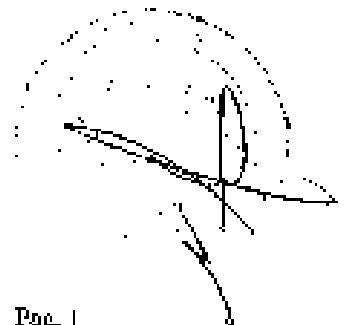
**Titolare SALJA GABRIELE**

\*\*\*\*\*

**Totale Lista 1** 121

**Totale** 121

*S. P. L. L.*

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'S. P. L. L.' and is written in a cursive style. The stamp is partially obscured by the signature.

**Assemblea Ordinaria**

*Nomina dei componenti del Collegio Sindacale*

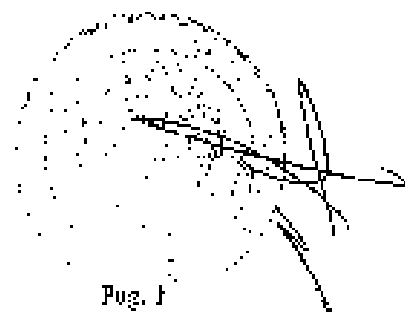
**Vittorio SAJA CARRIÈRE**

via S. Andrea 10, 00187 Roma

**Totale Lista 1** 121

**Totale** 121

*S. P. Carrini*



Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 18 aprile 2019)

**ESITO VOTAZIONE**

**Oggetto : Nomina dei componenti del Collegio Sindacale**

Presenti alla votazione

n° 7 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 13.782.724 azioni ordinarie, pari al 41,182882% del

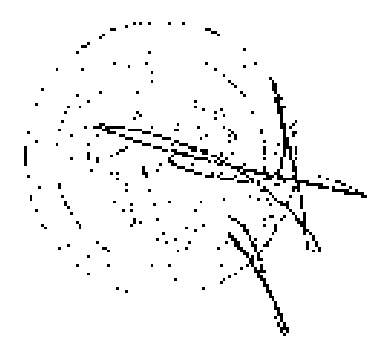
capitale ordinario di cui n° 13.782.724 ammesse al voto,

pari al 41,182882% del capitale ordinario.

**Esito della votazione**

		* su Azioni Ordinarie
LISTA 1	10.363.571	32,490592
LISTA 2	2.419.153	17,513418
<b>SUB-Totale</b>	<b>13.782.724</b>	<b>100,000000</b>
<b>Contrari</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>Astenuti</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>Non votanti</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>
<b>Totale</b>	<b>13.782.724</b>	<b>100,000000</b>

*A. P. P.*



Assemblea Ordinaria del 12 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 18 aprile 2019)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**

Oggetto: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

**FAVOREVOLI alla LISTA 1**

Proiezione	Regioni	Provincia	Delega	Dotazione
1	Regioni: Veneta	10		10
2	Località: Salsomadrera		049.000	608.000
3	Area: CONFINE		20.700.000	16.000.000
4	FIGURE SPERATE			121
5	LOCALITÀ: SALSOMADRERA			
6	SECTO: CONFINE			

Totale voti 11.508.071  
Percentuale voti % 82,40582  
Percentuale deleghe % 80,00000

Stampa circolare con firma e testo: "Comp. Sindacale" e "Firma in proprio".

*F. P. ...*

4 Totale  
2 Deleghe a delega

Proiezione

10



Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**  
**Oggetto: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale**

**FAVOREVOLI alla LISTA 2**

Spazio	Paese di provenienza	ESITO	PROSSIMA	PROSSIMA	PROSSIMA
		ESITO	PROSSIMA	PROSSIMA	PROSSIMA
1	COCCOPIERRE S.P.A. IN COLLABORAZIONE DELL'INGEG. ES. AUG. LISI UNICO N. 14 PIACENZA IN TERZO GRADO	2.046.000	2.046.000	2.046.000	2.046.000
2	FUJING INFECT SPA	498.050	498.050	498.050	498.050
3	ROBERTA MARINO	5.857	5.857	5.857	5.857
4	GIANNINOVA DI ROSSINI				
5	ISSASER VIA IAC				

Totale voti 24.453  
 Percentuale votanti % 17,19418  
 Percentuale Capitate % 7,21590




24/453  
 Associsti in presenza

3 Totale  
 6 Associsti in collegio

Figura 2

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**  
**Oggetto: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale**

**CONTRARI**

<b>Proble</b>	<b>Espresso Formula</b>
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,00000
Percentuale Capitale %	0,00000

<b>FRIPULO</b>	<b>SA'ATA</b>	<b>NOVA R</b>
----------------	---------------	---------------



*[Handwritten signature]*

Aziende in proprio	0	0
Altri del Gruppo	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Regione 1

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 8 aprile 2019)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**  
Oggetto: Analisi dei componenti del Collegio Sindacale

**ASTENUTI**

Tipologia	Capitale Sociale	Numero	Importo	Costo
Totale voti	6			
Percentuale voti/5	0,000000			
Percentuale Capitale/5	0,000000			



Azienda  
Azienda in carica

Voti  
C. Azionisti in carica

Pagina: 4

11

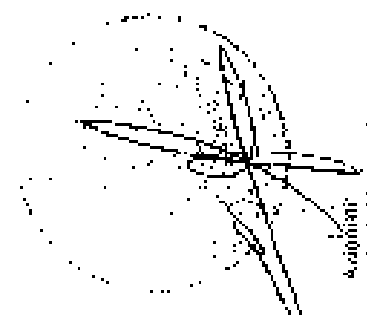
0

Assemblea Ordinaria del 12 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 18 aprile 2019 )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**  
Oggetto: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

**NON VOTANTI**

Paes	Inglese	Residua	Proqu	Perleg	Totale
Totale voti	0	0			
Percentuale votanti %	0,00000				
Percentuale Capitale %	0,00000				



*[Handwritten signature]*

Acquiriti  
addebiti di proprio: 0  
Totale  
Suffragio in delega: 0  
Pagine: 5

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**

Oggetto: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

**FAVORE VOLL alla LISTA 1**

Scopo	Regime Sociale	Provvisto	Delegr	Totale
1	LOCCA - GROSSA MISTO CONVENZI	10		10
2	FICENZI BIENZI LOCCA - GROSSA S.p.A.	222	648.000 3.174.200	648.000 3.174.200
3	SECCA CERIELE			121

Totale voti 1154201  
 Percentuale votanti % 87,43087  
 Presenza: 338281



Autografo:  
Foto per il processo



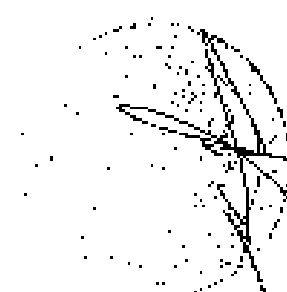
Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

**LISTA LISTO DELLE VOTAZIONI**  
Oggetto: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

**FAVORITICHI alla LISTA 2**

Stato	Ragione Sociale	SCALDA LE RAPPRESENTANZE DESIGNATE NEI LISTI VOTERES DI FAVORITICHI	Quota	Titolo
FR	FINTEA INVEST SMI	5.130.496	5.130.496	21,00%
FR	ROB SA BANK AG	400.634	400.634	1,66%
FR	OVERSEAS OF MONTM	4.027	4.027	0,02%

Totale voti 5.414.477  
 Percentuale emessi % 20,15416  
 Percentuale Capitale % 7,91881



*T. R. ...*

Autografo  
 data: 18/04/2019

3 Totale  
 3 Amministratori delegati

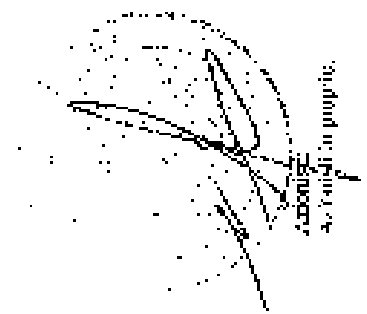
Pagina: 2

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 13 aprile 2019.)

**LISTA RISULTO DELL'ELETTORALE**  
**Oggetto: Nomina del componente del Collegio Sindacale**

**CONTRO**

Redige	Sezione Sociale	Prospetti	Delega	Totale
Totale voti	U			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Elettore %	0,000000			



Autografo  
 Acquisti in proprio

Pagina:

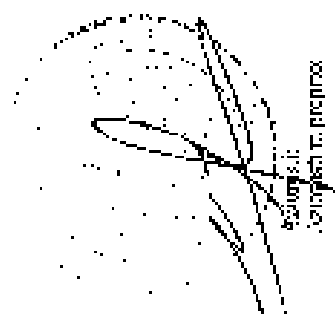
0  
 0  
 0

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(in convocazione del 18 aprile 2019)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**  
Oggetto: Memorie dei componenti del Collegio Sindacale

**ASTENUTI**

Prodotto	Esposizione Sociale	Prodotto	Esposizione Sociale
Totale voti	0	Totale voti	0
Partecipazione finanziaria %	0,000000	Partecipazione finanziaria %	0,000000
Partecipazione Capitale %	0,000000	Partecipazione Capitale %	0,000000



Handwritten signature: P. P. Lina

0 Totale  
0 Partecipazione in denaro

Pagina 4

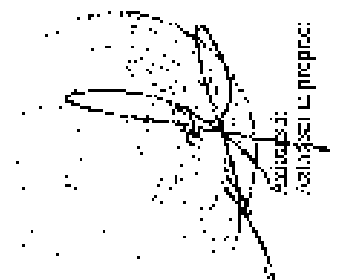


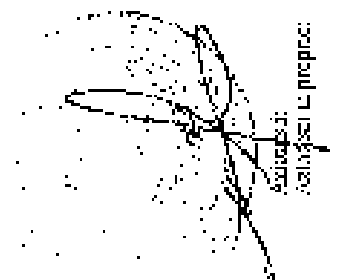
**Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(1<sup>a</sup> Convocazione del 18 aprile 2019)**

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI  
Oggetto: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale**

**NON VOTANTI**

BOZZA	Regioni	Bozze in	Bozze in	Bozze in
Totale voti	3			
Percentuale emessi %	20,0000			
Percentuale Capione %	20,0000			




  
 Firmato:  
 Presidente del Consiglio

*A.P. Finance*

0 Tassi  
 0 Azionisti in delega  
 Pagina 5

**Assemblea Ordinaria**

*Deliberazione del consiglio del CS*

**Titolaro ROSICA MASSIMO**

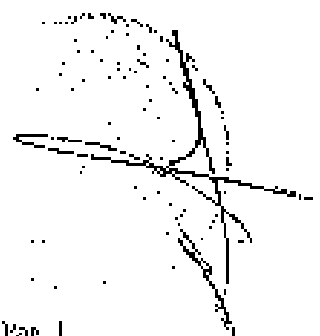
\*\*\*\*\*

**Totale Favorevoli 409.836**

\*\*\*\*\*

**Totale Contrari 4.817**

**Totale 414.653**



Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 18 aprile 2019)

ESITO VOTAZIONE

**Oggetto : Determinazione dei compensi del CS**

Presenti alla votazione

n° 7 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 13.782.724 azioni ordinarie, pari al 41,182882% del

capitale ordinario di cui n° 13.782.724 ammesse al voto,

pari al 41,182882% del capitale ordinario.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	13.777.907	99,563050
Contraria	4.817	0,034999
Astenuti	0	0,000000
Non Vocanti	0	0,000000
<b>Totale</b>	<b>13.782.724</b>	<b>100,000000</b>

*S. P. L. V.*



Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2° Convocazione del 18 aprile 2019)

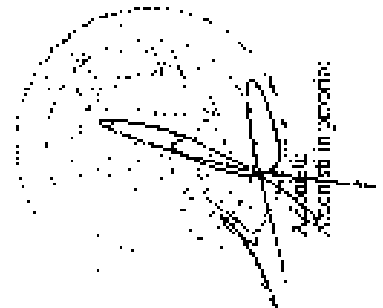
**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**

Objetto: Determinazione dei compensi del CS

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proquiti	Delega	Proteste
3	ROBERTO MASSIMO BORRINI S.p.A.		4.817	4.817

Totale voti 4.817  
 Percentuale votanti % 6,04950  
 Percentuale Opposte % 0,014495



*R. P. Borroni*

Pagina 2

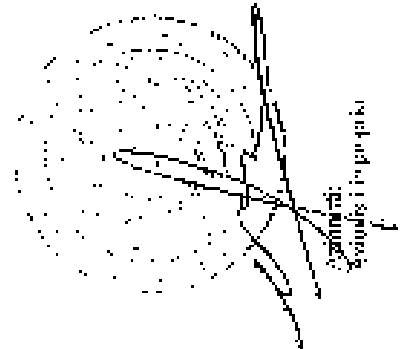
1 Testi  
 0 Azionisti in delega

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA RISULTO DELLA VOTAZIONE  
Oggetto: Determinazione dei compensi del CS

ASTENUTI

Bozza	Esazione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,0000%			
Percentuale capitale %	0,0000%			



Eni Finance Group S.p.A.

*[Signature]*

0 0  
0 0

0 0  
0 0

0 0  
0 0

0 0  
0 0

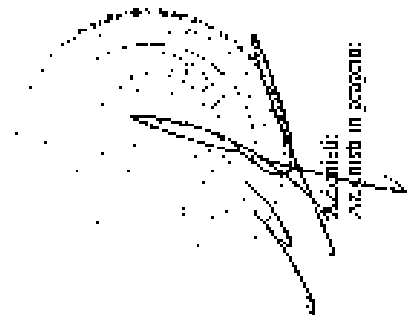
0 0  
0 0

**Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 18 aprile 2019)**

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**  
Oggetto: Determinazione dei nomi per il CS

**NON VOTANTI**

Base	Razione sociale	Esorse	Delega	Totale
Totale voti	0			
Permanente votabile %	0,000000			
Permanente Capitale %	0,000000			



Delegati  
 Delegati in delega



Firma 4

Tiro  
 Delegati in delega

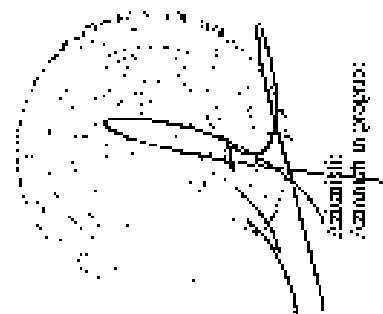
Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> Comunicazione del 18 aprile 2019)

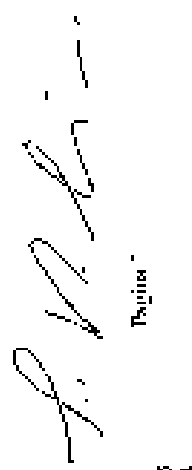
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI  
Oggetto: Determinazione dei rampanti del CS

FAVOREVOLI

Order	Societa' beneficiaria	PERCENTUALE DI VOTO	PERCENTUALE DI VOTO ESCLUSIVA DI QUOTAZIONE	PERCENTUALE DI VOTO ESCLUSIVA DI QUOTAZIONE	Totale
1	CAMBIOENERGIE S.p.A. in controllo di fatto del Gruppo				
2	ENTORA INVEST S.p.A.				
3	SOCIETA' CERBERA				
4	ROSAIO VESTING				
5	QUOTAZIONI LE MONDAY				
6	RESOL COMPANY				
7	FIGURE SIERRA				
8	WORLDWIDE LINK S.p.A.				
9	SOCIETA' OSBERG				
<b>Totale voti</b>					<b>2.000.000</b>
<b>Percentuale totale %</b>					<b>100</b>
<b>Percentuale di voto %</b>					<b>100,0000</b>

Totale voti 2.000.000  
Percentuale totale % 100,0000  
Percentuale di voto % 100,0000

  
Autografo  
Autografo in stampo

  
Pagina 4

4  
3  
2  
1  
Autografo in stampo



Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

**LISTA RISULTI DELLE VIOLAZIONI**  
Oggetto: Determinazione dei compensi del CN

**CONTABILI**

VIOLAZIONE	DESCRIZIONE VIOLAZIONE	VALORE	ESITO
1	INDEBITAMENTO	4.817	
2	PERDITA DI VALORE	6.857	
3	PERDITA DI VALORE	1.027	

Indice voti: 4.817  
 Percentuale voto: 61,84%  
 Percentuale capitale: 60,04%

*[Firma]*  
 Autografo in proprio:

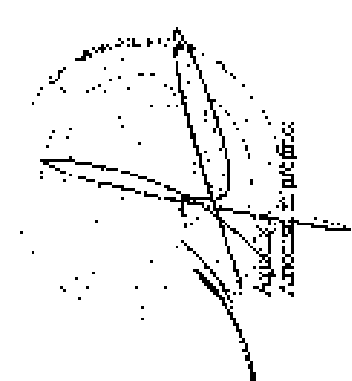
*[Firma]*

**Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019 )**

**LISTA ESITO DEI LL VOTAZIONE:  
Oggetto: Determinazione del compenst del CS**

**ASTENTITI**

Indige	Indirizzo Sociale	Espricio	Delegat	Partecip
Totale voti	6			
Percentuale voto %	0,00000			
Percentuale Capitale %	0,00000			



Autografo del presidente



Pagina: 5

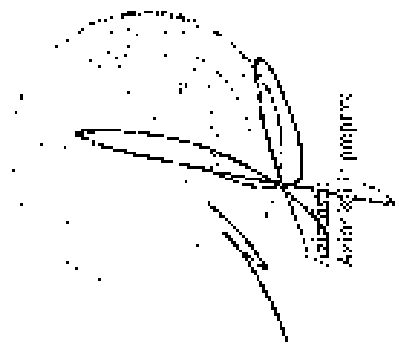
0 Tieni:  
0 Assenti in tutto.

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019  
(2ª Convocazione del 8 aprile 2019)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**  
Oggetto: Determinazione dei componenti del CS

**NON VOTANTI**

Badge	Legione	Partecipata	Espresso	Diletti	Totale
Totale voti		0			
Partecipabile (mondi %)		0,000000			
Percentuale Corrente %		0,000000			



Autografo  
Autografo



Espresso

0 Tesse:  
0 Azionisti in debito

Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 18 aprile 2019 )

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

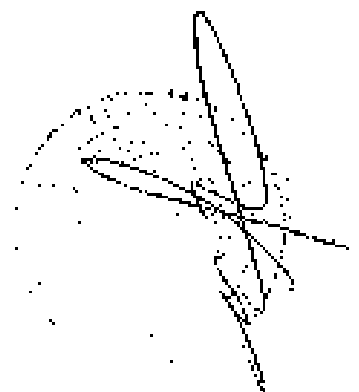
Sono ora rappresentate in aula numero 13.782.724 azioni ordinarie pari al 41,182882% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 7 aventi diritto al voto, che rappresentano:

numero 2 azionisti in proprio e

numero 5 azionisti per delega.

*R. P. ...*



Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 18 aprile 2019)

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE  
(Presenti in aula)

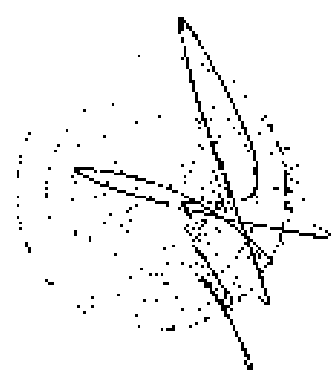
SOCI PRESENTI

Sono ora rappresentate in aula numero 13.782.714 azioni ordinarie  
pari al 41,182852% del capitale sociale, tutte ammesse al voto,

Sono presenti in aula numero 6 aventi diritto al voto, che  
rappresentano:

numero 1 azionisti in proprio e

numero 5 azionisti per delega.



Pagina 1

Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019  
(2° Convocazione del 18 aprile 2019)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Proposta di delega al CdA ad aumentare il capitale sociale**

Presenti alla votazione

n° 6 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 13.782.714 azioni ordinarie, pari al 41,182852% del

capitale ordinario di cui n° 13.782.714 ammesse al voto,

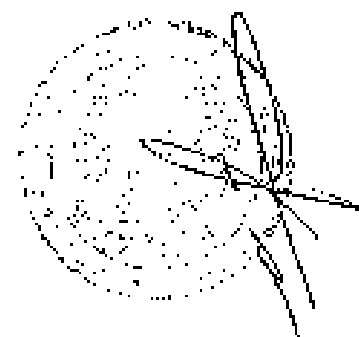
pari al 41,182852% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		* su Azioni Ordinarie
Favorevoli	13.368.051	96,991500
Contrari	414.353	3,008500
Astenuti	---	0,000000
Non Votanti	---	0,000000
<b>Totale</b>	<b>13.782.714</b>	<b>100,000000</b>

N° azioni necessarie per l'approvazione: 9.188.477 pari al 66,666667% delle azioni rappresentate.

*S. P. L...*



Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019  
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

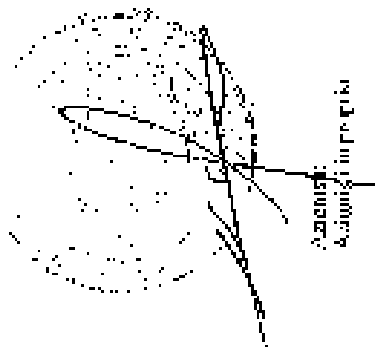
**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**

**Oggetto: Proposta di delega al CdA ad aumentare il capitale sociale**

**FAVOREVOLI**

Esigo	Ragione Sociale	Quota di partecipazione (%)	Quota di voto (%)	Quota di voto (azioni)	Totale
1	COMPONIBILI S.p.A. in liquidazione	0,000000	0,000000	0	0,000000
1	ESTIMOTE GROUP S.p.A.	99,999999	99,999999	121	121
2	ESTIMOTE GROUP S.p.A.	99,999999	99,999999	121	121

Totale voti: 121  
 Percentuale favorevoli: 99,999999%  
 Percentuale favorevole (azioni): 121



Amministratore  
 Adottato in propria

Pagina 1

4 - ente:  
 1 - Amministratore

Assemblea Straordinaria del 15 aprile 2019  
(1<sup>a</sup> Convocazione del 18 aprile 2019)

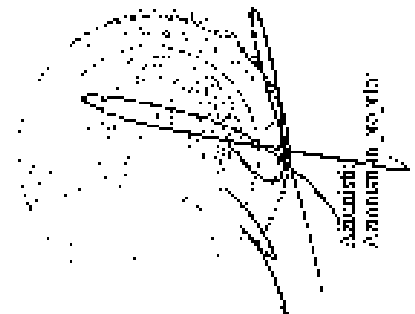
**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**

**Oggetto: Proposta di delega al CdA ad aumentare il capitale sociale**

**CONTRARI**

Indirizzo	Capitale Sociale	Procedura	Titolo	Totale
3	100.000.000,00		400.000	400.000
4	100.000.000,00		400.000	400.000
5	100.000.000,00		400.000	400.000

Totale voti 400.000  
Percentuale minima % 33,33333333  
Percentuale Quorum % 17,77777778



Il Presidente del Consiglio  
Il Presidente del Consiglio



Numero	Tempo	Procedura	Titolo	Totale
1	1			
2	2			



Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019  
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di delega al CdA ad aumentare il capitale sociale

ASTENUTI

Scopo: Razione Sociale

Totale voti 0  
Percentuale voti % 0,00000  
Percentuale Capitale % 0,04304

Esigibilità Delega



Autografo:  
Adventum Group SpA

0  
0  
Autografo in Carta

Page: 3

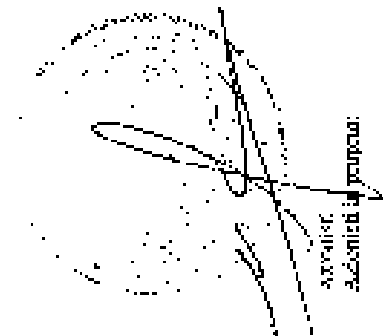
Assemblea straordinaria del 17 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> convocazione del 18 aprile 2019)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**

**Oggetto: Proposta di delega al CDA ad aumentare il capitale sociale**

**NON VOTANTI**

Indice	Azione Sociale	Proprio	Dellego	Indefin
Totale voti	0			
Percentuale Proprio %	0,000000			
Percentuale Capitolo %	0,000000			



Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or recording of the meeting minutes.



Handwritten signature, likely of the chairperson or a representative.

APPROVATO  
 ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
 17/04/2019  
 Pagina 4

Assemblea straordinaria del 17 aprile 2019  
(2ª convocazione del 18 aprile 2019)

**LISTA FINITO DELLE VOTAZIONI**

Oggetto: Proposta di delega al CdA ad aumentare il capitale sociale

**FAVOREVOLI**

Stato	Leg. Soc. Imp. 474	CONFERENZE S.P.A. IN QUANTITÀ DI 100.000 AZIONI PERSEVERE EX 231.135 AZIONI IN 100.000 AZIONI DI AZIONI DI AZIONI DI AZIONI	Proprio	Altre	Totale
1	10000	10000	10000	10000	10000
2	10000	10000	10000	10000	10000
3	10000	10000	10000	10000	10000
4	10000	10000	10000	10000	10000
5	10000	10000	10000	10000	10000
Totale voti	11.353.061		121		11.353.061
Percentuale votanti %	99,995100				99,995100
Percentuale Capitali %	99,941067				99,941067



*[Handwritten Signature]*

Pagina 1

4 Tracce  
1 Azionari in delega

Autografo  
Data del documento

Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 18 aprile 2019)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**

Oggetto: Proposta di delega al CdA ad aumentare il capitale sociale

**CONFLUARI**

Prosp.	Quotazione	Prosp.	Quotazione	Totale
1	411.565	1	409.636	409.636
2	3.008370	2	1.011	1.011
3	1.238886			

Totale voti  
 Percentuale votanti %  
 Percentuale Capitale %

Amministratore delegato  
 A. P. ...  
 2  
 11  
 3

Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 18 aprile 2019)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI.**

Oggetto: Proposta di delega al C.d.A. ad aumentare il capitale sociale

**ASTENUTI**

Indirizzo	Capitale Sociale	€
Provisional: votanti %	0	0,00000
Percentuale Capitale %	0	0,00000

Proprio	Delibere	Consulenza
---------	----------	------------

Amministratore  
Della Società per azioni

0  
0

0  
0

0  
0

Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA RISULTO DELLE VOTAZIONI

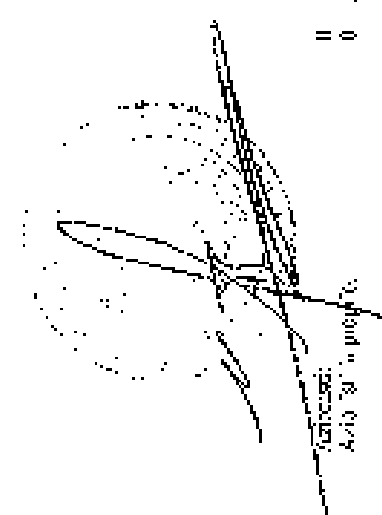
Oggetto: Proposta di delega al CdA ad aumentare il capitale sociale

NON VOTANTI

Esige: Razione Sociale

Totale voti 0  
Percentuale minimo % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

Progresso Delega Sociale

  
Caricatore:  
Atto 30<sup>o</sup> prop. 6



0 0  
0 Azionisti in Map. 0  
0 Azioni

Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 18 aprile 2019)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Proposta di Aumento di Capitale sociale a pagamento**

Presenti alla votazione

n° 6 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 13.782.714 azioni ordinarie, pari al 41,182852% del

capitale ordinario di cui n° 13.782.714 ammesse al voto,

pari al 41,182852% del capitale ordinario.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	13.782.714	100,00000
Contrari	0	0,00000
Assenti	0	0,00000
Non Votanti	0	0,00000
<b>Totale</b>	<b>13.782.714</b>	<b>100,00000</b>

*R. P. ...*

N° azioni necessarie per l'approvazione: **9.188.477** pari al **66,666667%** delle azioni rappresentate.

Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 18 aprile 2019)

**LISSA ESITO DELLA VOTAZIONE**  
**Oggetto: Proposta di Aumento di Capitale sociale a pagamento**

**FAVOREVOLI**

Indirizzo	Partecipazione S.p.A. in qualità di partecipante autorizzato ex art.155 del D.Lgs. n. 26/2001 e D. Legge n. 118/2011	Quotale	Quota	Totale
1	FAUSTO BOUTAL CONDOMINIO S.P.A. IN QUALITÀ DI PARTECIPANTE AUTORIZZATO EX ART.155 DEL D.LGS. N. 26/2001 E D. LEGGE N. 118/2011	2.307.000		2.307.000
2B*	PIURA INVEST SPS			
3	DEB SA HOLDING			
3B*	GOVERNMENT OF NORWAY	100.000		100.000
4B*	ISRAEL VIT PCA	6.810		6.810
5	SEPOI FORNICO			
6*	IL FORTI S.P.A.	648.000		648.000
7B*	STRA INVEST S.P.A.	10.719.000		10.719.000
8	SAICA CARRERA		100	100

Totale voti 15.782.714  
Percentuale validi % 100,00000  
Percentuale Capitale % 41,02852




Foglio 1

Assemblea: 6  
Avvisi: 1  
Tasse: 6  
Autentici in: 6



Assemblea Straordinaria del 12 aprile 2019  
(2ª convocazione del 18 aprile 2019)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**

Oggetto: Proposta di aumento di Capitale sociale in pagamento

**CONTRARI**

Voce	Regione Abatele
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,00000
Percentuale Capitale %	0,00000

Espresso :	0	Totale :
------------	---	----------



Assemblea Straordinaria del 12 aprile 2019



0 Totale  
0 Approvato: delega

Pagina 2

**Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019**  
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

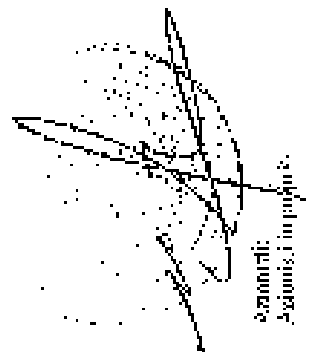
**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**

**Oggetto: Proposta di Aumento di Capitale sociale a pagamento**

**ASTENUTI**

Esito	Partecipazioni	Titoli
Totale voti	0	
Percentuale nominale %	0,000000	
Percentuale Capitale %	0,000000	

Firmando  
Data



Amministratore Delegato



Amministratore Delegato

Assemblea straordinaria del 17 aprile 2019  
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019)

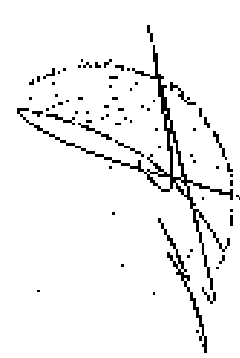
**LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE**

**Oggetto: Proposta di Aumento di Capitale sociale a pagamento**

**NON VOTANTI**

Indice	Partecipazione Azioni	0
Totale voti		0
Percentuale voti	%	0,000000
Percentuale Capitale	%	0,000000

Proprio	Delega	Assenti
---------	--------	---------




Avv. M.  
Associati in proprio

0  
0  
Associati in delega

Regime: -  
0  
0

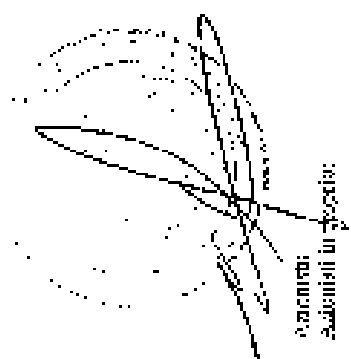
Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 18 aprile 2019)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**  
**Oggetto: Proposta di Aumento di Capitale sociale a pagamento**

**FAVOREVOLI**

Paese	Ragione Sociale	Indice	Totale
1	CLACOT GROUP S.P.A. - 70 QUOTAZIONE DI RAPPRESENTAZIONE DESIGNAZIO NE ANT. 35 L.1000 N° 17 PERSONE DI ESERCIZIO COMPLETO		
IT	FINTEK INVEST S.P.A.	2.000.000	2.000.000
3	WALTON TRADING		
ES	GOVERNMENT OF MURRAY	406.888	406.888
SE	CLACOT GROUP S.P.A.	2.977	2.977
1	KESCI DOGRENAC		
IT	CLACOT GROUP	640.300	640.300
TR	CLACOT GROUP S.R.L.	16.750.040	16.750.040
3	SALON CAPITAL		
		221	221

Totale voti 18.797,74  
 Percentuale votanti % 100,00000  
 Percentuale Capitale % 01,3087



Chairman  
 Addetto in carica



Chairman

Totale  
 1  
 1

4  
 3

Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019  
(2ª Commissione del 18 aprile 2019)

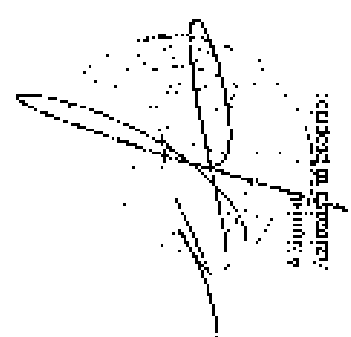
**LISTA RISULTO DELLE VOTAZIONI**

**Oggetto: Proposta di Aumento di Capitale sociale a pagamento**

**CONTRARI**

<b>Basigi</b>	<b>Quotazione Sociale</b>	
<b>Totale voti</b>	<b>0</b>	
<b>Percentuale assenti %</b>	<b>0,0000%</b>	
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>0,0000%</b>	

<b>Diretta:</b>	<b>Ecclaga</b>	<b>Locale</b>
-----------------	----------------	---------------



4 April  
Assemblea Straordinaria



18 aprile 2019

<b>0</b>	<b>Parti:</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Assenti in %</b>	<b>0</b>

Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 18 aprile 2019)

LISTA TESTO DELLE VOTAZIONI  
Oggetto: Proposta di Aumento di Capitale sociale a pagamento

ASTENUTI

Indirizzo	Indirizzo	Indirizzo	Indirizzo
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Autografo  
Autografo in originale

0  
0

0  
0

Pagina 2

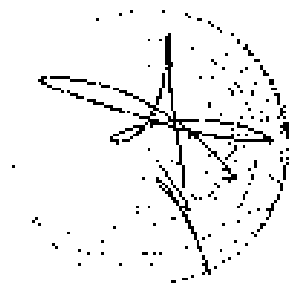
Assemblea straordinaria del 17 aprile 2019  
(2ª Convocazione del 18 aprile 2019 )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**

**Oggetto: Proposta di Aumento di Capitale sociale e pagamento**

**NON VOTANTI**

Paese	Esigibilità Sociale	Acquisti	Persegi	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,00000			
Percentuale Capitale %	0,00000			



*[Handwritten signature]*

Autore:  
A. Venti in p. 09/10

V. J. 10/10  
C. Asignati in d. 10/10

Typhus 4

3

LYVENTURE GROUP S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTA IL DATA 18 APRILE 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 7 Azionisti. Numero o per delega per n. 13.782.724 azioni ordinarie pari al 43,182882% del capitale sociale ordinario.

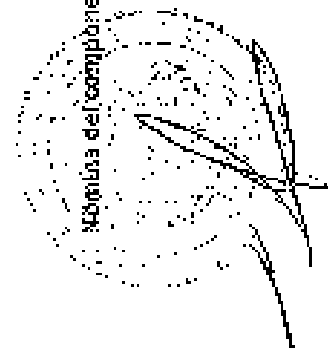
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Comitati	13.582.074	100,000000	114.914.000	11,182882
Capitali	0	0,000000	0,000000	0,000000
Azionisti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	13.582.074	100,000000	114.914.000	11,182882

Relazione sulla Remunerazione

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Reverend	13.582.074	96,324502	55,951502	50,645505
Capitali	414.655	3,008498	5,008498	4,532826
Azionisti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	13.996.729	100,000000	100,000000	48,182882



*[Handwritten signature]*



DELEGA							ORDINARIO
US-A1	4	11.365.061	92.490.561	467.400.560	52.067.881		
US-A2	3	484.653	17.519.118	17.519.118	7.150.111		
Controlli	0	0	0,000.000	0,000.000	0,000.000		
Assistenti	0	0	0,000.000	0,000.000	0,000.000		
Non Votanti	0	0	0,000.000	0,000.000	0,000.000		
Totale	7	12.782.714	109.009.670	1.040.000.000	44.182.882		

Determinazione dei compensi del CS

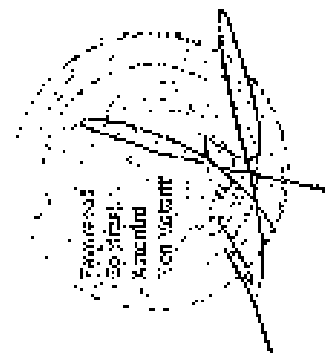
N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Presidente	6	49,965150	49,965150	41,109438
Contra	1	0,004950	0,004950	0,014553
Assistenti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	100,000000	100,000000	41,182882

Proposta di delega al C&A ad aumentare il capitale sociale

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Presidente	4	90,909090	90,909090	53,542305
Contra	2	3,030303	3,030303	1,294904
Assistenti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	6	100,000000	100,000000	41,182882

Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Presidente	0	19,047619	100,000000	41,182882
Contra	0	0,000000	0,000000	0,000000
Assistenti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000



*[Handwritten signature]*

41,123,852

300,000,000

100,000,000

13,782,714

6

Totals

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

LVENTURE GROUP S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 18 APRILE 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 7 Azionisti in proprio o per delega per n. 13.782.724 azioni ordinarie pari al 41,182332% del capitale sociale ordinario.

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

Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Generali	7	100,000000	100,000000	47,192882
Intesa	0	0,000000	0,000000	0,000000
Subito	0	0,000000	0,000000	0,000000
Monte dei Paschi di Siena	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	100,000000	100,000000	47,192882

Relazione sulla Remunerazione

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Generali	3	50,985312	50,985312	23,948552
Intesa	2	3,009489	3,009489	1,288352
Subito	0	0,000000	0,000000	0,000000
Monte dei Paschi di Siena	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	100,000000	100,000000	49,192882

Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE

	DELEGA)						ORDINARIO
Consiglio	3	11.309.071	92.580.000	62.490.000	100,000000	100,000000	100,000000
STAZ	3	2.414.000	27.919.000	17.919.000	100,000000	100,000000	100,000000
Consorzio	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Aziende	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	13.723.071	100,000000	80,409000	100,000000	100,000000	41,182852

#### Determinazione dei componenti del CS

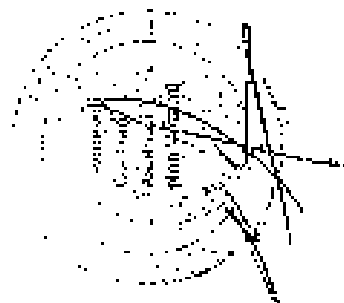
	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Provozzeil	6	13.723.071	92,580000	92,580000	41,182852
Consorzio	1	1.807	0,013000	0,013000	0,013000
Aziende	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	13.723.071	100,000000	100,000000	51,195852

#### Proposta di delega al CdA ad aumentare il capitale sociale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Provozzeil	4	12.368.061	90,581000	90,581000	39,513864
Consorzio	2	2.14.655	3,000000	3,000000	1,190846
Aziende	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	6	13.782.714	100,000000	100,000000	40,704710

#### Proposta di Aumento di Capitale sociale a pagamento

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Provozzeil	6	13.723.071	100,000000	100,000000	41,182852
Consorzio	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Aziende	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000



*[Handwritten signature]*

11,752,57

100,000,000

100,000,000

13,752,714

6

100%

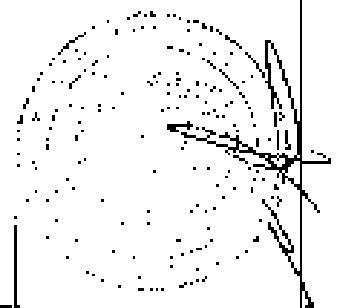
*P. P. L.*



Esceva con i voti di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea n. 119/2019 in sede di convocazione. Il titolo delle Azioni è iscritto nel registro delle partecipazioni all'art. 2379 del codice civile.

**PRESENTI IN PER****AZIONI**

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	1	OGGIPIRISHA ERICA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART.135 UNDECIES IN PERSONA DI ENRICO CARINO	0	2.000.000
1	0	LORZI GERMANA	10	0
0	2	NISCI DOMENICO	0	11.067.940
0	3	ROSTICIA MASSIMO	0	414.667
1	5	Apertura assemblea	10	13.782.593
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>13.782.603</b>	
<b>Interventi all'unanimità successivamente:</b>				
1	0	SALIA GABRIELLA	121	0
2	5	Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018	131	13.782.593
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>13.782.724</b>	
<b>Interventi all'unanimità successivamente:</b>				
2	5	Relazione sulla Remunerazione	131	13.782.593
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>13.782.724</b>	
<b>Interventi all'unanimità successivamente:</b>				
2	5	Nomina dei componenti del Collegio Sindacale	131	13.782.593
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>13.782.724</b>	
<b>Interventi all'unanimità successivamente:</b>				
2	5	Determinazione dei compensi del C.S.	131	13.782.593
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>13.782.724</b>	
<b>Interventi all'unanimità successivamente:</b>				
1	0	LORZI GERMANA	-10	0
1	5	Proposta di delega al CdA ad aumentare il capitale sociale	121	13.782.593
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>13.782.514</b>	
<b>Interventi all'unanimità successivamente:</b>				
1	5	Proposta di Aumento di Capitale sociale a pagamento	121	13.782.593
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>13.782.514</b>	



E-Venture Group S.p.A.  
 Assemblea Ordinaria/Strordinaria  
 In assemblea convocazione  
 "PIEMONTE DELEGANTI"

1	Delegati di <b>COMPILORISITARE S.P.A. IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ARTICOLI            UNDICES IN PERSONA DI ENRICO CARUSO</b>  <b>CAPIORA INVEST SPA</b>	Tessera n° 1  Azioni <b>1.400.000</b> — <b>1.400.000</b>
2	Delegati di <b>NESCI DOMENICO</b>  <b>PERINI STEFANO</b> <b>LVEN HOLDING S.R.L.</b>	Tessera n° 4 Azioni <b>648.000</b> <b>11.719.040</b>
	Numero di delegati rappresentati dal budget:      3	<hr/> <b>11.567.040</b>
3	Delegati di: <b>ROSICO MASSIMO</b>  <b>ISHALES VII LLC</b> <b>GOVERNMENT OF NORWAY</b>	Tessera n° 3 Azioni <b>4517</b> <b>409.836</b>
	Numero di delegati rappresentati dal budget:      2	<hr/> <b>414.633</b>

*[Handwritten signature]*



Allegato (B)  
ACC 9561

**AJJUGATO A**

**Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo**

Il sottoscritto, Fabrizio Palma C.F. P1347266H054E011, nato a Roma, il 5 giugno 1966, residente in Roma, via Conelia, n. 7

**PREMESSO CHE**

- i) è stato designato dall'azionista Futura Invest S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di L'Venture Group S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 17 aprile 2019, in prima convocazione, e, in caso di mancata comparso, per il giorno 18 aprile 2019, in seconda convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Collegio sindacale della Società - nella lista per la carica di Sindaco di L'Venture Group S.p.A.;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'esecuzione della carica di Sindaco 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. 28.12.2000 n. 445 per lo ipotechi di Esclusa in atti e dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA E ATTESTA**

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati

- 4AFM SICAF S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale - Quotato sul Mercato AIM; Vigilato Banca d'Italia.

ii) nelle seguenti società non quotate:

- SOFTLAB HOLDINGS S.R.L. - Sindaco Unico

- HUMANAUTIVA GROUP SPA - Sindaco Effettivo

- COMMUNI GROUP S.P.A. - Sindaco Effettivo

- TIGRESSO SISTEME S.R.L. - Sindaco Effettivo - Gruppo Lancia (Borsa CIEF)

- ACCL SERVICE PROSECCO S.R.L./ ACCL SERVICE VINO VALENTIA S.R.L. - Equilibratore (A.C.I.L. - Terzo settore)

Roma, lì 12 marzo 2019

Fabrizio Palma

M. P. Palma





ALLEGATO A

Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo

Il sottoscritto, Giovanni Costantino Guicciardi (C.F. CRSCNN65F3 MUI 15017), nato a Roma, 13.5.1965, residente in Milano, Largo della Casotta, 7

PREMESSO CHE

- a) è stato designato dall'azionista LIVEN Holding S.r.l. ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LIVEN Group S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 17 aprile 2019, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 18 aprile 2019, in seconda convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, un ordine di rinnovo del Collegio sindacale della Società - nella lista per la carica di Sindaco di LIVEN Group S.p.A.;
- b) è a conoscenza dei requisiti che la nomina impone e lo Statuto sociale prescrive per l'assunzione della carica di Sindaco della Società,

TUTTOCIÒ PREMESSO

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

DICHIARA E AFFIRMA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- nelle seguenti società a non quotate in mercati regolamentati:

1	Intestolare OnLine S.r.l.	Amministrazione Unica
2	Guicciardi S.r.l.	Amministrazione Unica
3	Banca PSA Italia	Consigliere di amministrazione (non esec)
4	Group Circle S.p.A.	Consigliere di amministrazione (non esec)
5	Digital 360 S.p.A.	Consigliere di amministrazione (non esec)
6	Mediobanca Investment Services S.p.A.	Presidente Collegio sindacale
7	Leoluca S.p.A.	Presidente Collegio sindacale
8	RCI S.p.A.	Presidente Collegio sindacale
9	Effesud S.p.A.	Presidente Collegio sindacale
10	Focus Management S.p.A.	Presidente Collegio sindacale
11	MT S.p.A.	Sindaco elettivo
12	Ricerche ex Stud. S.p.A.	Sindaco effettivo

*Stefano P. Guicciardi*

13	Teclanalis S.p.A.	Sindaco effettivo
14	Stantika S.p.A.	Sindaco effettivo
15	TCM Farmaceutica S.p.A.	Sindaco effettivo
16	TC Reed S.p.A.	Sindaco effettivo
17	TCI Italia S.p.A.	Sindaco effettivo

Mostra, 17/10/2019

1 - fede,



Giovanni Crotross Cinciarini

**ALLEGATO A**

**Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo**

La sottoscritta, **Giorgia Carrarese (C.F. CRUGRC681F4311501C)**, nata a Roma, (RM), il 1/5/1968, residente in Via Filippo Nicolini, 60, Roma (RM)

**PRESMESSO CHE:**

- i) è stato designato dall'azionista **LVLN Holding S.p.A.** ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di **L.Ventate Group S.p.A.** (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno **17 aprile 2019**, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **18 aprile 2019**, in seconda convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Collegio sindacale della Società - nella lista per la carica di Sindaco di **L.Ventate Group S.p.A.**;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che le normative vigenti e lo Statuto sociale prescrivono per l'esecuzione della carica di Sindaco della Società.

**TUTTO CIO' PRESMESSO**

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

**DICHIARA E ATTESTA**

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

- **NESSUNA**


ii) nelle seguenti società non quotate:

- OMRON AUTOMOTIVE ELECTRONICS ITALY SRL** (sindaco effettivo)
- NEUTHERA SPA** (Presidente del Collegio sindacale)
- NUSA SPA** in liq. (Presidente del Collegio sindacale)
- INSINGER DE BEAUFORT (HOLDINGS) SPA** in liq. (Presidente del Collegio sindacale)
- JANATA EXCHANGE COMPANY SRL** (sindaco effettivo)

*Giorgia Carrarese*

Roma, 19/03/2019

Firma:

*Giorgia Carrarese*  




ALLEGATO A

Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo

La sottoscritta, **Simona CARICASULO** (C.F. CRC 864N 76E46 E20511), nata a Girottaglie (TA), il 6 maggio 1976, residente in San Giorgio Ionico (TA), via Gioià Carducci 33,

PREMESSO CHE

- i) è stata designata dall'azionista **LV.LIN Holding S.r.l.** - ex Fni dell'elezione del componente del Collegio sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di **LVenture Group S.p.A.** (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno **17 aprile 2019**, in prima convocazione, e, accorrendo, per il giorno **18 aprile 2019**, in seconda convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Collegio sindacale della Società - nella lista per la carica di Sindaco di **LVenture Group S.p.A.**;
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società,

TUTTO CIÒ PREMESSO

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

DILIBERATA LA TUTELA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

NESSUNA -----

ii) nelle seguenti società non quotate:

NESSUNA -----

*M. J. Caricassulo*

Roma, 14 marzo 2019

*Simona Caricassulo*

*[Signature]*



ALLEGATO A

Eleggio incarichi di Amministrazione e Controllo

Il sottoscritto, Massimo NARDINOCCINI (C.F. NRD MSM 64M29 H59114), nato a Roma, il 29 agosto 1964, residente in Roma, via Caroux 171,

PREMESSO CHE

- i) è stato delegato dall'azionista LYVEN Holding S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LYVentus Group S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 17 aprile 2019, su prima convocazione, e, non avendo, per il giorno 18 aprile 2019, in seconda convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Collegio sindacale della Società - nella lista per la carica di Sindaco di LYVentus Group S.p.A.
- ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società,

TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, si scatta e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 25.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA BATTESITA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

- NESSUNA -----

- /

ii) nelle seguenti società non quotate:

- NESSUNA -----

- /

Roma, 14 marzo 2019

*Massimo Nardino*

*Massimo Nardino*

