



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio

Via Ennio Quirino Visconti 85
00193 Roma
Telefono 0696040700
www.notarius.it

Registrato
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Roma 2

il 28 aprile 2017

al n. 12717

serie 1/T

Repertorio n.15746

Raccolta n. 7559

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di aprile
in Roma, Via Marsala 29H alle ore 09:00

A richiesta della Spett.le "**LVENTURE GROUP - S.p.A.**", con sede in ROMA (RM) in Via Morsola 29H, con capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato per Euro 8.794.949,00, 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, comparsa 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'articolo 10 dello Statuto sociale e dell'art. 4 del "*Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.*", approvato il 30 aprile 2014 dall'Assemblea ordinaria, **assumo** la presidenza dell'Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale 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

Per parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione - prima sezione: delibera ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998.
3. Nomina di due Amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dello Statuto: introduzione degli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater, ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 20, comma 1-bis, del D.L. n. 91/2014 convertito dalla legge n. 116/2014 (maggiorazione del voto). Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto per adeguare l'oggetto sociale alle disposizioni sugli incubatori certificati di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016. Delibere inerenti e conseguenti.

Comunico e segnalo:

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea, in prima convocazione per il 27 aprile 2017 e in seconda convocazione per il 28 aprile 2017, - ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare - è stato pubblicato sul sito *internet* della Società (www.lventuregroup.com) e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" del 29 marzo 2017 e trasmesso via SDIR a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info). La convocazione è stata, inoltre, resa nota al mercato tramite diffusione di apposito comunicato stampa;
- in prima convocazione l'Assemblea è andata deserta;
- che non è stata richiesta l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, come meglio illustrato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- che per quanto concerne la verifica dei *quorum*:
 - i. i) il capitale sociale è di Euro **8.794.949,00**, sottoscritto e versato, suddiviso in numero **26.766.680** azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale sociale, come da articolo 5 dello Statuto della Società;
 - ii. ii) ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
 - iii. 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'Assemblea odierna dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

(VELOCE VERIFICA IN SALA)

Informo che Computershare S.p.A., Rappresentante designato dalla Società (ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF) quale soggetto al quale gli aventi diritto potevano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, ha comunicato di **non aver ricevuto alcuna delega**.

Dichiaro che essendo intervenuti n. 4 azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 11.393.575 azioni ordinarie, pari al 42,566261% del capitale sociale con diritto di voto, l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita a termini di legge e di Statuto e può deliberare su quanto posto all'ordine del giorno. Ore _9:11_____ **(ALLEGATO 1**

Comunicato, informo e do atto che:

- la documentazione relativa ai diversi argomenti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile;
- in particolare:
 - i. i) il 29 marzo 2017, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico la Relazione illustrativa sulla proposta di nomina di due consiglieri, ex art. 2386 c.c., redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF (di cui al terzo punto all'ordine del

giorno della parte ordinaria), i *curricula vitae* dei consiglieri proposti e le dichiarazioni rese dagli stessi;

- ii. ii) il 6 aprile 2017, sono stati messi a disposizione del pubblico:
- a. la **Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2016**, comprendente il **progetto di bilancio di esercizio**, la **Relazione degli Amministratori 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, e la **Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari** (di cui al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria);
 - b. la **Relazione sulla remunerazione** (di cui al secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria);
 - c. la **Relazione illustrativa della proposta di modifica dello Statuto della Società per l'introduzione degli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 20, comma 1-bis, del D.L. n. 91/2014 convertito dalla legge n. 116/2014** (maggiorazione del voto) (di cui al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria);
 - d. la **Relazione illustrativa della proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto per adeguare l'oggetto sociale alle disposizioni sugli incubatori certificati ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016** (di cui al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria).

iii) il 29 marzo 2017 sono stati messi a disposizione del pubblico:

- a) i **moduli** utilizzabili in via facoltativa per il **voto per delega**;
- b) il **modulo per il conferimento di delega al rappresentante designato** ex art. 135-undecies del TUF.

Ricordo che la Società ha provveduto a dare pubblicità al mercato dei suddetti depositi ai sensi di legge.

***.**

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, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale:

	AZIONISTA	N. AZIONI	% SUL CAPITALE
1	LV EN Holding S.r.l.	10.688.525	39,93%

- 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, dei votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge, sarà disponibile all'ingresso della sala non appena stampato e verrà allegato (**ALLEGATO 2**) al verbale della presente Assemblea quale parte integrante dello stesso, unitamente all'elenco delle persone ammesse *ad audiendum*;
- i testi vigenti del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A." e dello Statuto sociale sono disponibili all'ingresso della sala.

***.**

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

- in data 1° giugno 2016, è stato sottoscritto un 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., che controllava LVenture Group S.p.A., essendo alla data del 1° giugno 2016, titolare del 40,09% del capitale sociale. Tale contratto contiene pattuizioni che pongono limiti al trasferimento delle quote di LV.EN. Holding S.r.l. ai sensi dell'art. 122, quinto comma, lett. b) del TUF, nonché pattuizioni che prevedono l'acquisto delle stesse ai sensi dell'art. 122, quinto comma, lett. c) del TUF (le "Previsioni Parasociali"). Il Contratto non ha ad oggetto Lventure e la sua *governance*. Le Previsioni Parasociali 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 LVEN. In conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, copia del Contratto è stata depositata il 1° giugno 2016 presso il Registro delle Imprese di Roma ed è disponibile sul Sito Internet della Società, alla pagina Investor Relations/Documenti;
- in data 28 settembre 2016, inoltre, DCI S.r.l., società di diritto italiano, con sede legale in Roma, via Nomentana, n. 445, Codice Fiscale e Partita IVA n. 13872971000, iscritta al Registro delle Imprese di Roma REA n. 1479323 ("DCI"), ha sottoscritto una quota dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea di LVEN il 1° giugno 2016, per complessivi Euro 200.000,00 (duecentomila/00), con contestuale adesione alle Previsioni Parasociali. A far data da tale sottoscrizione, DCI è diventato Socio di LVEN;
- in data 24 gennaio 2017, Giuliana Collalto s.s., società di diritto italiano, con sede legale in Treviso (TV), via Fiumicelli, n. 3, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04646600264, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso REA n. 367071 ("Collalto"), ha sottoscritto una quota dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea di LVEN il 1° giugno 2016, per complessivi Euro 100.000,00 (centomila/00) (la "Sottoscrizione"). A far data dalla Sottoscrizione, Collalto è diventato Socio di LVEN.

Comunicato che la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di 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>Dott.ssa Livia Amidani Aliberti</i>	Amministratore	x	
<i>Dott.ssa Claudia Cattani</i>	Amministratore	x	
<i>Ing. Maria Augusta Fioruzzi</i>	Amministratore	x	

per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

Nome	Carica	Presente	Assente
Dott. Carlo Diana	Presidente	x	
Avv. Benedetta Navarra	Sindaco Effettivo		x
Dott. Giovanni Crostarosa Guicciardi	Sindaco Effettivo		x

.*.*.

Hanno giustificato la loro assenza gli Amministratori ed i Sindaci effettivi Signori: Benedetta Navarra e Giovanni Crostarosa Guicciardi, e il dott. Roberto Magnifico

.*.*.

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 agli articoli. 6.4 e 6.6. del “Regolamento assembleare di LVenture 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 in 2 minuti.

(LEGGERE SOLO IN CASO DI CONTESTAZIONI CIRCA LA FISSAZIONE DELLA DURATA DEGLI INTERVENTI)

Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto “Spetta al Presidente dirigere i lavori Assembleari, proporre i metodi di votazione, stabilire il tempo a disposizione di ciascun partecipante per svolgere il proprio intervento, mantenere l’ordine della riunione Assembleare al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori, con ogni facoltà al riguardo”.

In conformità all’art. 6.4 del “Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.” “il Presidente dell’Assemblea fissa la durata massima di ciascun intervento, comunque non superiore a dieci minuti, avendo riguardo alla rilevanza e complessità degli argomenti in discussione, del numero di richieste di intervento, di eventuali domande formulate dagli azionisti prima dell’Assemblea e di ogni altra circostanza ritenuta opportuna. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente dell’Assemblea può invitare l’intervenuto a concludere nei due minuti successivi”.

Ai sensi dell’art. 6.6 del “Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.” “Coloro che hanno richiesto la parola hanno facoltà di breve replica della durata massima di due minuti”.

Preciso che gli azionisti che volessero prendere la parola dovranno prenotarsi ogni volta pronunciando distintamente il proprio nome.

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

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, ricordo che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all’Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori, assistono all’Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società;

- è stato consentito di assistere all’Assemblea, ai sensi dell’art. 2.2 del “Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.”, a dirigenti e/o dipendenti della Società e/o del Gruppo e ad altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

.*.*.

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.

Ricordo 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 astengano 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.

****.*.*.****

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, ne ometterò la lettura.

****.*.*.****

Domande prima dell'Assemblea

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

****.*.*.****

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

"1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti"

ometto la lettura del progetto di bilancio, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione, nonché della Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari, e cedo la parola al Dott. **Luigi Capello** al fine di illustrare le voci più significative del bilancio.

Note sulle voci più significative a cura di Luigi Capello

L'anno che si è da poco concluso è stato ricco di eventi, sfide e soddisfazioni per questa Società. Se dovessi sintetizzare il tutto in due parole in un anno così ricco di accadimenti userei "Rafforzamento" e "Crescita". Sono termini che riflettono le direttrici di sviluppo intraprese, con successo, nel corso del 2016.

La Società è infatti cresciuta:

- i. in termini di portafoglio: arrivando a detenere al 31.12.2016 quaranta partecipazioni in startup digitali ad alto potenziale;
- ii. in termini di valore degli investimenti: pari a €9,5mln secondo i principi IFRS (+45% vs. €6,7mln al 31 dicembre 2015) e pari a €11,7mln secondo l'Indicatore Alternativo di Performance (+42% vs. €8,3mln al 31 dicembre 2015);
- iii. in termini di risultati economici: con un fatturato di €1,7mln in aumento dell'88% vs. €0,9mln al 31 dicembre 2015;
- iv. in termini di disponibilità finanziarie: grazie a un aumento di capitale lanciato a giugno 2016 che ha consentito il reperimento di nuove risorse per oltre €4mln;
- v. in termini di network e relazioni: due elementi che hanno consentito a questa Società di essere partner dell'innovazione, con programmi dedicati di Open Innovation, di realtà leader a livello nazionale e internazionale come Cisco, Infocert, NTT Data, Google, Enel, Groupama;
- vi. in termini dimensionali: passando da uno spazio di poco più di 1.500mq ai nuovi uffici di Via Marsala, dove siamo oggi, di ca. 5.000mq.

In ultimo, ma certo non per importanza, voglio ricordare altri due accadimenti assolutamente trasformativi.

Il primo è la realizzazione della prima exit di una nostra startup in portafoglio, Netlex, ceduta in dicembre. Un evento, lo confesso, vissuto con intensità da tutto il team, perché non c'è dubbio che la "exit" sia il vero obiettivo di questa Società, il traguardo ultimo per remunerare tutti voi azionisti in maniera soddisfacente nel medio periodo. L'impegno è quello di concentrarsi sempre di più nella crescita e nelle exit delle start up.

Il secondo accadimento rilevante è l'avvenuta fusione per incorporazione di Enlabs S.r.l. in LVenture Group. Le operazioni di EnLabs sono state imputate al bilancio di LVenture Group, anche ai fini fiscali [ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere, ai sensi dell'art. 2504 -bis, comma 2 c.c.,] dal **1° gennaio 2016**, mentre la fusione è decorsa, [ai sensi dell'art. 2504 bis 2° comma c.c.,] quanto agli effetti civilistici, dal giorno **23 dicembre 2016**. Conseguentemente presentiamo oggi il solo Bilancio d'Esercizio di LVenture Group al 31 dicembre 2016.

Ricordo infine che LVenture Group, oggi anche Incubatore Certificato, beneficia pienamente degli incentivi fiscali approvati con Il D.d.L. di bilancio 2017, che a partire da gennaio 2017 prevedono, per gli investimenti in sede di aumento di capitale:

- Per le persone fisiche: detrazione ai fini Irpef del 30% della somma investita (l'investimento massimo detraibile, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di €1mln e deve essere mantenuto per alme-

no tre anni).

- Per le persone giuridiche: deduzione ai fini Ires del 30% della somma investita (l'investimento massimo deducibile, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di €1,8mln e deve essere mantenuto per almeno tre anni).

In conclusione, oggi LVenture Group si posiziona sul mercato come una Società in forte crescita, saldamente focalizzata sul proprio core business e con chiari obiettivi di medio termine, affidati a un management team di primario standing. Ingredienti, questi, in grado di assicurare la piena capacità della Società di rendere soddisfatti tutti i Suoi stakeholders.

Si informa da ultimo, ai sensi della comunicazione Consob numero DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, che la società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. ha impiegato n. **265** ore per la revisione del progetto di Bilancio individuale per un compenso di Euro **17.749**.

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.

(PRENDE LA PAROLA IL DOTTOR CARLO DIANA)

Conclusioni della Relazione Collegio Sindacale

Con riferimento al Bilancio di esercizio 2016, si segnala quanto segue:

Il Collegio conferma di avere vigilato, nel corso dell'esercizio 2016, sull'osservanza della legge e dello statuto sociale ed ha ottenuto dagli Amministratori, con periodicità almeno trimestrale, informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società. Tali operazioni vengono analiticamente descritte nella Relazione sulla gestione predisposta dagli Amministratori alla quale si fa rinvio. Al riguardo, riteniamo che le azioni deliberate e poste in essere siano conformi alla legge ed allo statuto sociale, non siano in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea o in conflitto di interesse e siano improntate ai principi di corretta amministrazione.

Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua 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.

Il Collegio ha 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. Il Collegio da atto che l'amministratore incaricato del Sistema dei Controlli ha presentato al Consiglio di Amministrazione della Società la sua Relazione sul sistema dei Controlli interni rivolta al Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi

lo scorso 28 marzo 2017, conformemente alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina. Dalla Relazione del Consigliere emerge una conferma dell'implementazione riscontrata verso l'adozione di un efficace sistema dei controlli e della gestione dei rischi.

Il Collegio ha raccomandato un aggiornamento del Modello D.lgs 231/2001.

Il Collegio ha ricevuto dalla società di revisione la conferma annuale della sua indipendenza di cui all'art. 17, comma 9, lett. a) del D. Lgs. n. 39/2010.

Il Collegio ha vigilato sulla revisione legale esaminando con la Società di revisione le attività svolte e il piano di revisione; la Società di revisione non ha segnalato la sussistenza di carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria. Il Collegio da atto di aver acquisito le necessarie informazioni sulle operazioni con terzi, con parti correlate e infragruppo da cui risulta che:

- la Società non ha effettuato operazioni atipiche e/o inusuali con terzi, con parti correlate;
- le operazioni infragruppo, a seguito dell'atto di fusione per incorporazione della controllata Enlabs S.r.L. a socio unico in LVenture Group S.p.A. con effetti contabili e fiscali retroattivi al 1° gennaio 2016, sono state tutte imputate al bilancio della LVenture Group S.p.A.;
- nell'anno 2016, la Società non ha posto in essere operazioni rilevanti con parti correlate, come opportunamente specificato nel Bilancio di esercizio;

1. 1. Il collegio ha preso atto della avvenuta predisposizione della Relazione sulla Remunerazione per l'esercizio 2016 ex art. 123-ter del TUF e non abbiamo osservazioni particolari da segnalare. Nel corso dell'esercizio il Collegio Sindacale non ha ricevuto esposti o denunce ai sensi dell'art. 2408 codice civile. Il Collegio Sindacale ha espresso i seguenti pareri:

- parere favorevole alla cooptazione del Consigliere Claudia Cattani;
- parere favorevole alla approvazione del piano di lavoro del responsabile della funzione *internal audit*;
- parere favorevole alle modifiche della procedura "gestione di situazioni di conflitti di interesse".

L'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale non ha messo in luce omissioni, fatti censurabili o irregolarità da segnalare agli azionisti e al Consiglio di amministrazione. Il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2016, che presenta una perdita di esercizio pari a Euro (1.898.759), è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali ("IAS/IFRS") emessi dall'International Accounting Standards Board ("IASB"), adottati dall'Unione Europea.

La perdita in parola è essenzialmente riconducibile alla natura dell'attività svolta dalla Società, in cui la manifestazione dei ricavi ha un orizzonte temporale pluriennale.

La Relazione degli Amministratori sulla Gestione e i Prospetti contabili al 31 dicembre 2016, corredati con i relativi allegati e con l'attestazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari della Società, sono stati trasmessi al Collegio Sindacale al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo u.s., che li ha approvati in tale data.

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.

Il Collegio da atto che 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.

Il Collegio attesta di aver ricevuto la relazione illustrativa di cui all'art. 19, comma 3, del D. Lgs. 39/2010 dalla società di revisione dalla quale non emergono rilievi

Alla luce di quanto sopra evidenziato il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 così come predisposto dagli Amministratori.

***.**.**

(PRENDE LA PAROLA IL DOTTOR STEFANO PIGHINI)

Riprendo la parola e do lettura della proposta di delibera

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 2016, che chiude con una perdita di esercizio di Euro 1.898.759,35 (che ammontava a Euro 1.079.485,82 al 31 dicembre 2015);*

delibera

- *di approvare lo stato patrimoniale, il conto economico e le note esplicative dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, che evidenziano una perdita di esercizio di Euro 1.898.759,35, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso, nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti proposti;*
- *di coprire le perdite di esercizio quanto ad Euro 1.842.395,52, mediante l'utilizzo della “Riserva per sovrapprezzo azioni”;*
- *di portare a nuovo le perdite di esercizio quanto ad Euro 56.363,83”.*

***.**.**

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 al “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 “Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.” è fissata in 2 minuti, sarà possibile formulare le dichiarazioni di voto.

***.**.**

Chiusura discussione

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

Comunico che in questo momento sono presenti n. 5 azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 11.713.575 azioni ordinarie, pari al 43,76% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 9:14) (ALLEGATO 3).

Votazione

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.

Dichiaro che la proposta è stata approvata all'unanimità.

.

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

"2. Relazione sulla Remunerazione - prima sezione: delibera ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998"

ometto la lettura della Relazione sulla remunerazione e **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 decreto legislativo 58/98 e successive modificazioni, e alle indicazioni contenute nell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;*
- *esaminata in particolare la "Sezione I" 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;*

DELIBERA

in senso favorevole sulla "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 al "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.

.

Chiusura discussione

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

Comunico che in questo momento sono presenti n. 5 azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 11.713.575 azioni ordinarie, pari al 43,76% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 9:39) (ALLEGATO 3);

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.

Votazione

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.

Dichiaro che la proposta è stata approvata all'unanimità.

.

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

“3. Nomina di due Amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.”

Ometto la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina di due consiglieri ai sensi dell'art. 2386 c.c. e **do lettura** della

Proposta di delibera

“L'Assemblea di LVenture Group S.p.A., in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, della Parte Ordinaria,

- *preso atto delle dimissioni del Consigliere Maria Luisa Mosconi e del Consigliere Micol Rigo;*
- *preso atto della successiva cooptazione del Consigliere Claudia Cattani e del Consigliere Maria Augusta Fioruzzi;*
- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e della sussistenza in capo ai consiglieri cooptati dei requisiti richiesti dalla normativa vigente,*

delibera

di nominare, confermandoli, quali Amministratori non esecutivi e indipendenti della Società, ai sensi dell'art. 2386 c.c.:

- *Claudia Cattani, nata a Rieti, il 20 marzo 1955;*
- *Maria Augusta Fioruzzi, nata a Milano, il 14 dicembre 1958,*

con durata e remunerazione pari a quelli degli altri Amministratori cessati.”

.

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 10 minuti ai sensi dell'art. 6.4 del *Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.* 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.

.

Chiusura discussione

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

Comunico che in questo momento sono presenti n. 5 azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 11.713.575 azioni ordinarie, pari al 43,76% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 9:41) (ALLEGATO 3);

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;

Votazione

Pongo in votazione la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come sopra illustrata.

Prego chi è favorevole di alzare la mano.

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

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

Dichiaro che la proposta è stata approvata all'unanimità.

.

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

“1. Proposta di modifica dello Statuto: introduzione degli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater, ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 20, comma 1-bis, del D.L. n. 91/2014 convertito dalla legge n. 116/2014 (maggiorazione del voto). Delibere inerenti e conseguenti.”

Ometto la lettura della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulla proposta di modifica dello Statuto e di introduzione degli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater, ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 20, comma 1-bis, del D.L. n. 91/2014 convertito dalla legge n. 116/2014 (maggiorazione del voto) e **do lettura** della

proposta di delibera:

“L'Assemblea Straordinaria di LVenture Group S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, delibera

- a. a) *di integrare lo Statuto sociale con i nuovi articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater come previsto nel “testo proposto” nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- b. b) *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'elenco speciale di cui all'art. 127-quinquies, comma 2, del TUF, e art. 143-quater del Regolamento Emittenti, che ne disciplini modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento, nel rispetto della disciplina, anche regolamentare, applicabile e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente e intermediario, e per la nomina del soggetto incaricato alla tenuta dell'elenco speciale;*
- c. c) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccezionato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili.”*

.

Discussione

Apri 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 al “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.

.

Eventuali interventi e domande degli azionisti e risposte

INTERVIENE IL CONSIGLIERE CAPELLO CHE PRECISA MEGLIO IL FUNZIONAMENTO DELL'EFFETTO DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO.....

..... **Chiusura discussione**

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

Comunico che in questo momento sono presenti n. 5 azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 11.713.575 azioni ordinarie, pari al 43,76% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 9:45) (ALLEGATO 3);

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.

Votazione

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.

Dichiaro che la proposta è stata approvata all'unanimità.

.

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

“2. Proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto per adeguare l'oggetto sociale alle disposizioni sugli incubatori certificati di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016. Delibere inerenti e conseguenti.”

Ometto la lettura della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulla proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto e **do lettura** della

proposta di delibera:

“L'Assemblea Straordinaria di LVenture Group S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, delibera

- a. a) *di modificare l'art. 3 dello Statuto nel “testo proposto” nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- b. b) *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza del mercato e/ o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili.”*

.

Discussione

Appro 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 al “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.

.

Chiusura discussione

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

Comunico che in questo momento sono presenti n. 5 azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 11.713.575 azioni ordinarie, pari al 43,76% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 9:49) (ALLEGATO 3);

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.

Votazione

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.

Dichiaro che la proposta è stata approvata all'unanimità. Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, **ringrazio** gli intervenuti e **dichiaro** chiusa l'Assemblea alle ore 9:50.

.

SI ALLEGA SOTTO LA LETTERA “B” IL VERBALE CRONOLOGICO DEGLI INTERVENUTI ALL’ASSEMBLEA E SOTTO LA LETTERA “C” I RIEPILOGHI DI OGNI VOTAZIONE CON IL RELATIVO DETTAGLIO

.

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 9:50

Consta di 8 fogli scritti su 15 pagine intere e quanto della sedicesima fin qui.

F.to Stefano Pighini

F.to Elio Bergamo Notaio

COPIA - CONFORME ALL'ORIGINALE, MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME - COSTITUITA DA NUMERO QUARANTACINQUE PAGINE, CHE SI RILASCIATA IN CARTA LIBERA AD USO DI LEGGE.

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI N. 85, OTTO MAGGIO DUE-MILADICIASSETTE.

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del 28 aprile 2017)

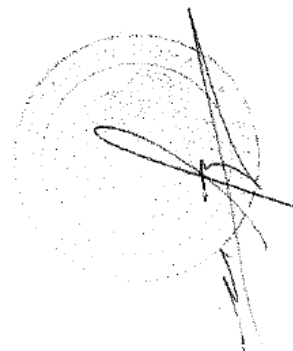
SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 11.393.575 azioni ordinarie
pari al 42,566261% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 4 aventi diritto al voto , che
rappresentano:

numero 2 azionisti in proprio e

numero 2 azionisti per delega.



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

All. ②

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	AMATI ANNA			0	0
1	D LV.EN. HOLDING S.R.L.			10.688.925	10.688.925
			Totale azioni	10.688.925	10.688.925
				39,933697%	39,933697%
3	FERRARI DI COLLESAPE ALBERTO			63.650	63.650
1	D PIGHINI STEFANO			640.500	640.500
			Totale azioni	704.150	704.150
				2,630696%	2,630696%
4	GASPARRI CARLO			500	500
				0,001868%	0,001868%
			Totale azioni in proprio	64.150	64.150
			Totale azioni in delega	11.329.425	11.329.425
			Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONI	11.393.575	11.393.575
				42,566261%	42,566261%
			Totale azionisti in proprio	2	2
			Totale azionisti in delega	2	2
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONISTI	4	4
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	3	3



Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del 28 aprile 2017)

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

SOCI PRESENTI

Sono ora rappresentate in aula numero 11.713.575 azioni ordinarie
pari al 43,761778% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 5 aventi diritto al voto , che
rappresentano:

numero 2 azionisti in proprio e

numero 3 azionisti per delega.

R. L. L. L.


Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	AMATI ANNA			0	0
1	D LV.EN. HOLDING S.R.L.			10.688.925	10.688.925
			Totale azioni	10.688.925	10.688.925
				39,933697%	39,933697%
3	FERRARI DI COLLESAPE ALBERTO			63.650	63.650
1	D PIGHINI STEFANO			640.500	640.500
			Totale azioni	704.150	704.150
				2,630696%	2,630696%
4	GASPARRI CARLO			500	500
				0,001868%	0,001868%
5	MANTOVANI MARIO			0	0
1	D FININDUSTRIA S.R.L.			320.000	320.000
			Totale azioni	320.000	320.000
				1,195516%	1,195516%
			Totale azioni in proprio	64.150	64.150
			Totale azioni in delega	11.649.425	11.649.425
			Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONI	11.713.575	11.713.575
				43,761778%	43,761778%
			Totale azionisti in proprio	2	2
			Totale azionisti in delega	3	3
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONISTI	5	5
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	4	4

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/04/2017 in seconda convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

(B)

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	1	AMATI ANNA	0	10.688.925
1	1	FERRARI DI COLLESAPE ALBERTO	63.650	640.500
1	0	GASPARRI CARLO	500	0
2	2	Apertura Assemblea	64.150	11.329.425
TOTALE COMPLESSIVO:			11.393.575	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	1	MANTOVANI MARIO	0	320.000
2	3	Approvazione bilancio al 31/12/2016	64.150	11.649.425
TOTALE COMPLESSIVO:			11.713.575	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
2	3	Relazione sulla remunerazione	64.150	11.649.425
TOTALE COMPLESSIVO:			11.713.575	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
2	3	Nomina di due amministratori	64.150	11.649.425
TOTALE COMPLESSIVO:			11.713.575	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
2	3	Introduzione nuovi articoli statutari	64.150	11.649.425
TOTALE COMPLESSIVO:			11.713.575	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
2	3	Modifica art. 3 dello Statuto	64.150	11.649.425
TOTALE COMPLESSIVO:			11.713.575	

Legenda:

(i) Voto percepito tramite procedura Internet

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del 28 aprile 2017)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione bilancio al 31/12/2016**

Presenti alla votazione

n° 5 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 11.713.575 azioni ordinarie raggruppate, pari al 43,761778% del

capitale ordinario di cui n° 11.713.575 ammesse al voto,

pari al 43,761778% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	11.713.575	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>11.713.575</u>	100,000000

R. L. i. m.



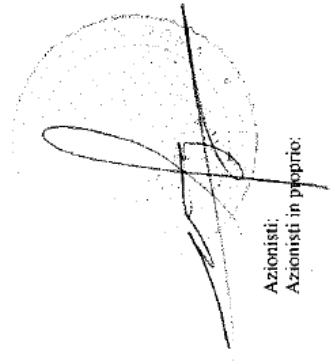
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del 28 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione bilancio al 31/12/2016**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

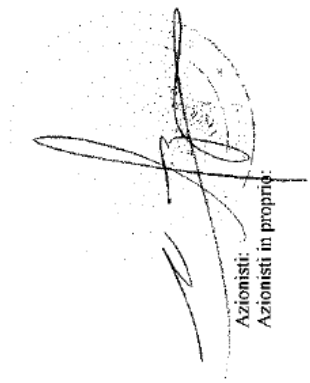
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del 28 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione bilancio al 31/12/2016

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Azionisti: 0
Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del 28 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione bilancio al 31/12/2016**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		



P. Lini

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione bilancio al 31/12/2016

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	AMATI ANNA			
DE*	IV. EN. HOLDING S.R.L.	63.650	10.688.925	10.688.925
3	FERRARI DI COLLESAPE ALBERTO			63.650
DE*	PIGHINI STEFANO		640.500	640.500
4	GASPARRI CARLO	500		500
5	MANTOVANI MARIO			
DE*	FININDUSTRIA S.R.L.		320.000	320.000

Totale voti 11.713.575
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 43,761778

Azionisti:
Azionisti in proprio:

5 Teste:
2 Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del 28 aprile 2017)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Relazione sulla remunerazione**

Presenti alla votazione

n° 5 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 11.713.575 azioni ordinarie raggruppate, pari al 43,761778% del

capitale ordinario di cui n° 11.713.575 ammesse al voto,

pari al 43,761778% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	11.713.575	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>11.713.575</u>	100,000000

R. L. L. L.



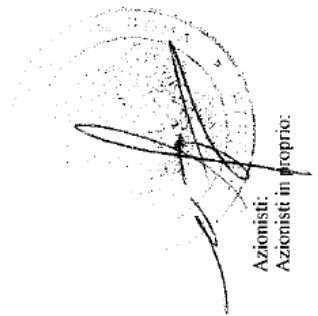
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del 28 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla remunerazione

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

CONTRARI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------



Azionisti:
Azionisti in proprio:

P. Lino

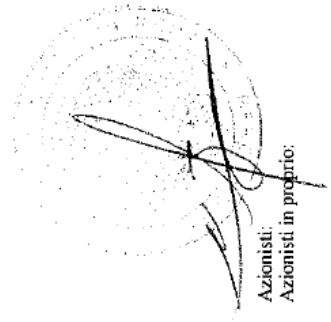
0 Tesi:
0 Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del 28 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla remunerazione

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totali voti				
Percentuale votanti %	0			
Percentuale Capitale %	0,000000			
	0,000000			

ASTENUTI



A circular stamp with a signature over it. The signature is written in black ink and appears to be 'P. Lina'.

0 Azionisti in proprio:
0 Azionisti in delega:
0 Teste:
0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^a Convocazione del 28 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla remunerazione

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %	0			
Percentuale Capitale %	0,000000			
	0,000000			



P. L. ...

Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0
Teste: 0

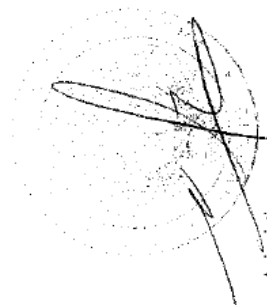
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del 28 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Relazione sulla remunerazione**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	AMATI ANNA			
DE*	LV.EN. HOLDING S.R.L.	63.650	10.688.925	10.688.925
3	FERRARI DI COLLESAPE ALBERTO			
DE*	PIGHINI STEFANO	500	640.500	63.650
4	GASPARRI CARLO			
5	MANCIVANI MARIO			
DE*	FININDUSTRIA S.R.L.		320.000	640.500
				500
				320.000

Totale voti 11.713.575
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 43,761778



P. bin.

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del 28 aprile 2017)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina di due amministratori**

Presenti alla votazione

n° 5 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 11.713.575 azioni ordinarie raggruppate, pari al 43,761778% del capitale ordinario di cui n° 11.713.575 ammesse al voto,

pari al 43,761778% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	11.713.575	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>11.713.575</u>	100,000000

P. L. ...



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del 28 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina di due amministratori

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



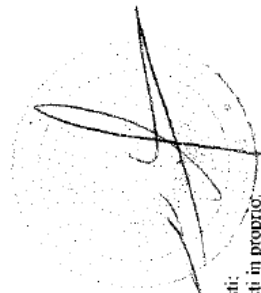
R. Di...

Azionisti: 0
Azionisti in delega: 0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina di due amministratori

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



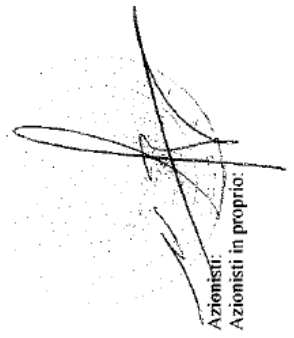
Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Teste: 0
Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^a Convocazione del 28 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina di due amministratori

NON VOTANTI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Polini

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0
Teste: 0

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del 28 aprile 2017)

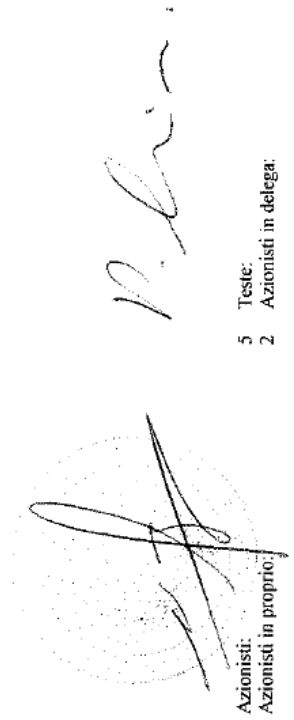
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina di due amministratori

Badge	Ragione Sociale
1	AMATI ANNA
DE*	LV. EN. HOLDING S.R.L.
3	FERRARI DI COLLESAPE ALBERTO
DE*	PICCHINI STEFANO
4	GASPARRI CARLO
5	MANTOVANI MARIO
DE*	FININDUSTRIA S.R.L.

Totale voti 11.713.575
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 43,761778

FAVOREVOLI

Proprio	Delega	Totale
53.650	10.688.925	10.688.925
500	640.500	640.500
	320.000	320.000



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'P. bin.'. The stamp is a circular seal with a dotted border and some illegible text inside.

Azionisti in proprio: 5
 Azionisti in delega: 2

Pagina 4

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del 28 aprile 2017)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Introduzione nuovi articoli statutari**

Presenti alla votazione

n° 5 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 11.713.575 azioni ordinarie raggruppate, pari al 43,761778% del

capitale ordinario di cui n° 11.713.575 ammesse al voto,

pari al 43,761778% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	11.713.575	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>11.713.575</u>	100,000000

N° azioni necessarie per l'approvazione: **7.809.051** pari al 66,666667% delle azioni rappresentate.

P. L. L. L.

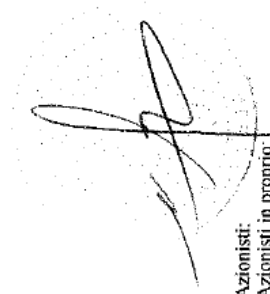


Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del 28 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Introduzione nuovi articoli statutari

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



R. L. M.

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0
Teste: 0
Pagina 1

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del 28 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Introduzione nuovi articoli statutari

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

ASTENUTI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------



Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Teste: 0
Azionisti in delega: 0

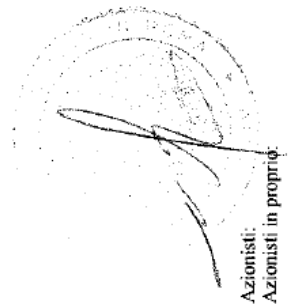
Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del 28 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Introduzione nuovi articoli statutari

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

NON VOTANTI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del 28 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

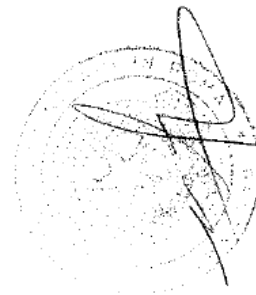
Oggetto: Introduzione nuovi articoli statutari

Badge	Ragione Sociale
1	AMATI ANNA
DE*	LV. EN. HOLDING S.R.L.
3	FERRARI DI COLLESAPE ALBERTO
DE*	PIGHINI STEFANO
4	GASPARRI CARLO
5	MANTOVANI MARIO
DE*	FININDUSTRIA S.R.L.

Totale voti 11.713.575
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 43,761778

FAVOREVOLI

Proprio	Delega	Totale
63.650	10.688.925	10.688.925
500	640.500	63.650
		640.500
	320.000	500
		320.000



P. L. in

Azionisti:
Azionisti in proprio:

5 Teste:
2 Azionisti in delega:

Pagina 4

4

3

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del 28 aprile 2017)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Modifica art. 3 dello Statuto**

Presenti alla votazione

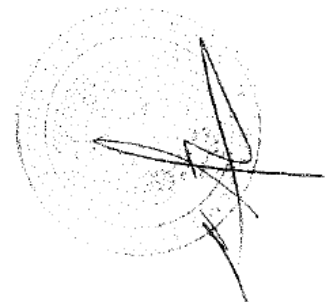
n° 5 azionisti in proprio o per delega,
portatori di n° 11.713.575 azioni ordinarie raggruppate, pari al 43,761778% del
capitale ordinario di cui n° 11.713.575 ammesse al voto,
pari al 43,761778% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	11.713.575	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	<u>11.713.575</u>	100,000000

N° azioni necessarie per l'approvazione: **7.809.051** pari al 66,666667% delle azioni
rappresentate.

P. L. L.



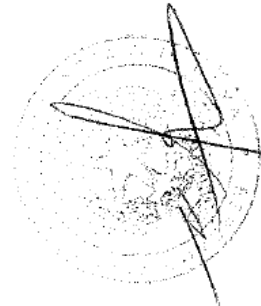
Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del 28 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica art. 3 dello Statuto

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

CONTRARI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------



P. ...

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del 28 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica art. 3 dello Statuto

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

ASTENUTI

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------



V. L. L. L.

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0
0

0
0

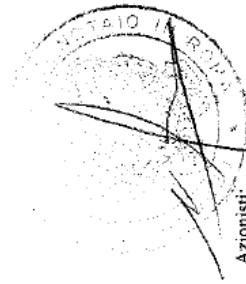
Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del 28 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifica art. 3 dello Statuto**

Badge Ragione Sociale
Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

NON VOTANTI

Proprio Delega Totale



R. Lima

Pagina 3

0 Azionisti
0 Azionisti in delega
0 Azionisti in proprio

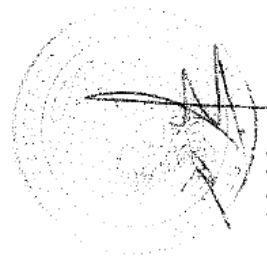
Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2017
(2^ Convocazione del 28 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifica art. 3 dello Statuto**

FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	AMATI ANNA			
DE*	LV.EN. HOLDING S.R.L.	63.650	10.688.925	10.688.925
3	FERRARI DI COLLESAPE ALBERTO			63.650
DE*	PIGHINI STEFANO		640.500	640.500
4	GASPARRI CARLO	500		500
5	MANTOVANI MARIO			
DE*	FININDUSTRIA S.R.L.		320.000	320.000

Totale voti 11.713.575
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 43,761778



P. L. ...

Azionisti in proprio:
Azionisti in delega:

5 Teste: 4
2 Azionisti in delega: 3

Pagina 4