

LVENTURE GROUP: DELIBERATO UN AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO PER EURO 2 MILIONI

*Il Consiglio di Amministrazione esercita la delega per un aumento di capitale riservato
a Compagnia Padana per Investimenti S.p.A.*

Roma, 21 aprile 2022

Lventure Group (la “**Società**” o l’”**Emittente**”), holding di partecipazioni quotata su Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Euronext**”) e primario operatore di *Early Stage Venture Capital* che investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita, comunica che il **Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, in data odierna, di dare esecuzione parziale alla delega** conferitagli ai sensi dell’art. 2443 del c.c dall’Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2019 per un importo massimo di Euro 8.000.000 ed aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, per un importo massimo di Euro 2.000.000, di cui fino ad Euro 160.000 da imputarsi a nominale e fino ad Euro 1.840.000 a titolo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 del c.c., commi 5 e 6 (l’”**Aumento di Capitale**”), mediante l’emissione di massime n. 3.636.364 nuove azioni ordinarie della Società (le “**Azioni di Nuova Emissione**”), aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e da offrire in sottoscrizione a Compagnia Padana per Investimenti S.p.A. (“**CPI**”) da sottoscrivere entro il termine ultimo del 4 maggio 2022.

“Questa operazione si inserisce nel solco della nostra lunga tradizione di imprenditoria innovativa e di finanza responsabile. Con la nostra partecipazione intendiamo rafforzare LVG e supportare il management nel prezioso lavoro che sta svolgendo nel settore del venture capital, di cui vediamo la grande e crescente importanza nell’attuale fase di transizione del nostro sistema economico” ha affermato **Nicolò Bassetti, Presidente di Compagnia Padana per Investimenti**.

“Siamo molto soddisfatti dell’ingresso della Famiglia dell’Ing. Aldo Bassetti, attraverso la società di investimento CPI, nel capitale di Lventure Group, che dimostra il forte interesse per il venture capital e per il supporto alla nascita delle nuove imprese innovative, con una visione di lungo periodo. Siamo convinti che il rafforzamento della compagine societaria con un socio significativo dall’alto profilo imprenditoriale sarà un abilitatore determinante per l’ulteriore crescita di Lventure”, ha affermato **Luigi Capello, CEO di Lventure Group**.

Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Nuova Emissione è stato fissato in Euro 0,55 ciascuna. A seguito della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale: i) il capitale sociale dell’Emittente sarà rappresentato da n. 53.657.855 azioni ordinarie; ii) la diluizione degli attuali azionisti della Società sarà pari al 6,78% e di conseguenza la partecipazione di CPI sarà la medesima.

Non esistono accordi di *selling restriction* e/o di *lock-up* tra la Società e CPI, né accordi di altro tipo relativi alle azioni.

Posto che l'Aumento di Capitale è rivolto a un numero di soggetti inferiore a centocinquanta, l'Emittente è esentato dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo di offerta rispettivamente ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. a) del regolamento emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971/1999, come successivamente modificata (il "**Regolamento Emittenti**"). Tenuto conto che non verrà superato il limite del 20% delle azioni della stessa classe già ammesse alle negoziazioni su Euronext, previsto dall'art. 1, paragrafo 5, lett. a) del Regolamento UE 1129/2017, la Società non pubblicherà un prospetto informativo di ammissione alla negoziazione delle Azioni di Nuova Emissione. Quest'ultime saranno ammesse in via automatica alla quotazione ufficiale presso l'Euronext, al pari delle azioni ordinarie quotate di LVenture Group attualmente in circolazione, con codice ISIN IT0005013013.

Per maggiori informazioni in merito all'Aumento di Capitale si rimanda alla Relazione redatta ai sensi degli artt. 2441 del c.c., commi 5 e 6, e 2443 c.c., nonché dell'art. 72 Regolamento Emittenti, ed in conformità all'Allegato 3A, Schemi n. 2 e n. 3 al medesimo Regolamento Emittenti ed al Parere sulla congruità del prezzo di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale emesso in data odierna dalla società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 del c.c., comma 6, disponibili presso la sede legale, sul sito internet della Società nella sezione "*Investor Relations/Aumento di Capitale*", oltre che nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "*IInfo*", gestito da *Computershare* S.p.A., consultabile all'indirizzo www.linfo.it.

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

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

LVenture Group è attualmente leader nei seguenti segmenti:

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

LVENTURE GROUP S.P.A.

Investor Relations

Antonella Pischedda

Via Marsala 29 h – 00185 Roma

Tel.: +39 06 94429421

investor.relations@lventuregroup.com

BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.

Specialist e Corporate Broker

Piazza del Gesù 49

00186 Roma

Tel.: +39 06 69933

Istituzionali@finnat.it