

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO**DI LVENTURE GROUP S.P.A. E DI DIGITAL MAGICS S.P.A.****Stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Digital Magics in Lventure Group****Eseguita la seconda *tranche* dell'aumento di capitale riservato alla LUISS**

Roma/Milano, 8 marzo 2024 – Facendo seguito a quanto comunicato, tra l'altro, in data 28 giugno 2023, 25 ottobre 2023, 4 dicembre 2023, 26 febbraio 2024 e 6 marzo 2024, Lventure Group S.p.A. ("**Lventure**" o l'"**Emittente**") e Digital Magics S.p.A. ("**Digital Magics**") comunicano che, in esecuzione delle deliberazioni assunte in data 4 dicembre 2023 dalle rispettive Assemblee Straordinarie, in data odierna è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Digital Magics nell'Emittente.

L'atto di fusione prevede che la fusione abbia effetto, per quanto concerne gli effetti civilisti, contabili e fiscali, a decorrere dal 1° aprile 2024, ferma restando la previa iscrizione dello stesso ai sensi di legge presso i competenti Registri delle Imprese.

Sempre in data odierna, Lventure ha dato esecuzione alla seconda *tranche* dell'aumento di capitale deliberato in data 28 giugno 2023 dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., a valere sulla delega conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 18 aprile 2019, per un importo complessivo fino a Euro 2.500.000, a pagamento, in via scindibile, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,43 per ogni azione di nuova emissione di cui fino a Euro 0,086 da imputare a capitale e fino a Euro 0,344 a titolo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° e 6° comma, del codice civile, mediante emissione di massime 5.813.953 azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, riservato in sottoscrizione a favore del socio Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (rispettivamente, "**LUISS**" e l'"**Aumento di Capitale LUISS**").

Si ricorda che la prima *tranche* dell'Aumento di Capitale LUISS, pari a massimi Euro 1.000.000, era stata sottoscritta e versata da LUISS in data 5 luglio 2023. La seconda *tranche*, sottoscritta in data odierna, è stata pari ai residui Euro 1.500.000, con emissione di nuove n. 3.488.372 azioni ordinarie Lventure (le "**Azioni di Nuova Emissione**").

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

Tenuto conto che non verrà superato il limite del 20% delle azioni della stessa classe già ammesse alle negoziazioni su Euronext, previsto dall'art. 1, paragrafo 5, lett. a) del Regolamento UE 1129/2017, l'Emittente 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 attualmente in circolazione, con codice ISIN IT0005013013.

Alla data di efficacia della fusione, (i.e. 1° aprile 2024), pertanto, l'Aumento di Capitale LUISS sarà stato interamente sottoscritto e liberato, costituendo esso un presupposto essenziale della fusione nel rapporto di valorizzazione concordato dalle parti e considerato ai fini della determinazione del rapporto di cambio.

Per maggiori informazioni in merito alla fusione, si rimanda alla sezione dedicata sul sito Internet di Lventure www.lventuregroup.com – *Governance/Fusione* e sul sito Internet di Digital Magics www.digitalmagics.com alla pagina <https://www.digitalmagics.com/investor-relations/fusione/>

Lventure è stata assistita per gli aspetti legali dallo Studio Legale Gianni & Origoni. Digital Magics è stata assistita per gli aspetti legali dallo Studio Legale DLA Piper Italy.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti dallo studio Capasso – Dell’Erba Notai.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.lventuregroup.com e sul meccanismo unico di stoccaggio denominato 1info (www.1info.it).

Lventure Group S.p.A. è una Società quotata sull'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 denominato 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

Luca De Rita

Via Marsala 29 h – 00185 Roma

Tel.: +39 06 45473124

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

Questo comunicato stampa è online sul sito della Società www.digitalmagics.com nella sezione Investors > Comunicati Stampa.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Digital Magics si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com gestiti da Teleborsa S.r.l..

DIGITAL MAGICS S.p.A. quotata su Euronext Growth Milan (simbolo: DM), è un business incubator che supporta le startup del mondo digital e tech con servizi per il potenziamento e l'accelerazione del business. Digital Magics, Talent Garden e Tamburi Investment Partners hanno creato il più importante hub nazionale di innovazione per il DIGITAL MADE IN ITALY, offrendo alle startup innovative il supporto per creare progetti di successo, dall'ideazione fino all'IPO. Digital Magics è da sempre partner delle imprese eccellenti con i propri servizi di Open Innovation, creando un ponte sinergico fra le aziende e le startup digitali. I servizi di incubazione e di accelerazione di Digital Magics sono attivi nei campus di coworking Talent Garden presenti in tutta Italia. Complementari ai servizi sono le attività di investimento, che hanno prodotto negli anni un portafoglio di 100 partecipazioni in startup, scaleup e spinoff digitali con alti tassi di crescita.

MIT SIM S.p.A. agisce in qualità di Euronext Growth Advisor e Specialist.

Per ulteriori informazioni:

Digital Magics

Investor Relations

E-mail: investorrelations@digitalmagics.com

Tel.: +39 02 525051

IR Top Consulting

Investor Relations

E-mail: ir@irtop.com

Tel.: +39 02 45473883/4

MIT SIM

Euronext Growth Advisor

E-mail: francesca.martino@mitsim.it

Tel.: +39 02 30561270

Specialist

E-mail: trading-desk@mitsim.it

Tel.: +39 02 30561276