

LVENTURE GROUP:

- **L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI LVENTURE GROUP APPROVA ALL'UNANIMITÀ LA FUSIONE CON INCORPORAZIONE DI DIGITAL MAGICS**
- **COMPLETATA POSITIVAMENTE LA PROCEDURA DI *WHITEWASH***

Roma, 4 dicembre 2023

In data odierna l'Assemblea di LVenture Group S.p.A. ("**LVG**"), riunitasi in sede straordinaria in seconda convocazione, ha approvato all'unanimità dei presenti la fusione per incorporazione di Digital Magics S.p.A. ("**DM**") in LVG (la "**Fusione**").

In particolare, l'Assemblea di LVG, nell'approvare la complessiva operazione, ha anche deliberato: (i) alcune modifiche al progetto di fusione approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 2023, ai sensi dell'art. 2502, secondo comma, del Codice Civile; (ii) l'approvazione del progetto di fusione, come modificato, incluso il rapporto di cambio; (iii) la nuova denominazione sociale della *combined entity*, che assumerà efficacia dalla data di efficacia della Fusione; (iv) le modifiche allo statuto sociale connesse alla Fusione e alle pattuizioni parasociali, efficaci dalla data di efficacia della Fusione; e (v) gli aumenti di capitale necessari a servire il concambio, i warrant precedentemente emessi da DM e i piani di incentivazione di DM (per maggiori informazioni, *cfr.* comunicato pubblicato in data 25 ottobre 2023 e Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile, disponibile sul sito internet di LVG – *Sezione Governance – Assemblee*).

L'approvazione della Fusione da parte dell'Assemblea è avvenuta nel rispetto della procedura di "*whitewash*" prevista dall'art. 49, comma primo, lett. (g), del Regolamento Emittenti Consob n. 11791/99, pertanto trova applicazione l'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 58/98. Tale circostanza rappresentava una delle condizioni sospensive previste dal progetto per la stipula dell'atto di Fusione, condizione che, pertanto, è risultata soddisfatta in data odierna (restando subordinata la stipula di tale atto alle altre condizioni sospensive previste nel progetto di fusione). Più in dettaglio, la Fusione è stata approvata alla presenza del 67,72% del capitale sociale di LVG, con il voto **unanime** dei presenti; tale deliberazione soddisfa i requisiti della procedura di *whitewash*, non essendoci stati voti contrari degli azionisti di minoranza non correlati.

Infine, l'Assemblea ha approvato una modifica dello Statuto vigente di LVG, inserendovi una clausola transitoria finalizzata ad anticipare l'efficacia della previsioni contenute nella clausola sul voto di lista, prevista nel nuovo statuto della *combined entity*, già nelle fasi antecedenti all'efficacia della Fusione, di modo che – entro la data di sottoscrizione dell'atto di Fusione – sarà possibile procedere al rinnovo delle cariche della *combined entity* secondo la pattuizioni dell'accordo quadro e del patto parasociale sottoscritti in data 28 giugno 2023. È stato previsto che tale clausola statutaria transitoria abbia efficacia fino alla prima tra: (i) la data di stipula dell'atto di Fusione (inclusa) e (ii) il 30 giugno 2024 (per maggiori informazioni, *cfr.* comunicato pubblicato in data 28 giugno 2023 e Relazione illustrativa sul secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea del 2/4 dicembre 2023, disponibile sul sito internet di LVG – *Sezione Governance – Assemblee*). Il verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico ai sensi e nei termini di legge nella sezione "*Governance/Assemblee*" del sito Internet di LVG, nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.1info.it.

Per maggiori informazioni in merito alla Fusione si rimanda alla documentazione disponibile presso la sede legale e sul sito internet di ciascuna delle società partecipanti, per quanto concerne LVG, nella sezione "Governance/Fusione", oltre che nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1Info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.1info.it, e, quanto a DM, nel meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com gestito da Teleborsa S.r.l..

* * *

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 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