

LVENTURE GROUP: DELIBERATO UN AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO PER EURO 2,4 MILIONI

*Il Consiglio di Amministrazione esercita la delega per un aumento di capitale riservato
all'Università Luiss Guido Carli di Roma, già azionista della Società*

Roma, 29 luglio 2021

LVenture Group (la “Società” o l’“Emittente”), holding di partecipazioni quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”) 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 codice civile 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 2.400.000, di cui fino ad Euro 500.000 da imputarsi a nominale e fino ad Euro 1.900.000 a titolo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 c.c., commi 5 e 6 (l’“**Aumento di Capitale**”), mediante l’emissione di massime n. 4.000.000 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 alla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (la “**Luiss**”) da sottoscrivere entro il termine ultimo del 10 agosto 2021.

L’Università Luiss, con cui la Società ha sviluppato una *joint venture* per la creazione dell’Acceleratore di *startup* denominato “Luiss EnLabs” è, tra l’altro, già azionista dell’Emittente con una quota di partecipazione pari al 7,14% del capitale sociale.

“L’Università Luiss, che ringrazio per aver creduto sin dal principio in LVenture Group, si conferma un partner strategico centrale per gli sviluppi futuri della società. La collaborazione sempre più stretta con un’eccellenza universitaria di livello internazionale, sviluppata negli anni attraverso il nostro Acceleratore LUISS EnLabs, la scuola di coding 42 Roma Luiss presente nel nostro Hub ed i nuovi programmi di Open Innovation, rafforzano l’ecosistema e le potenzialità di crescita delle nostre startup”, ha affermato **Luigi Capello**, CEO di LVenture Group.

Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Nuova Emissione è stato fissato in Euro 0,60 ciascuna. A seguito della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale: i) il capitale sociale dell’Emittente sarà rappresentato da n. 50.021.491 azioni ordinarie; ii) la diluizione degli attuali azionisti della Società sarà pari all’8,00%; (iii) la partecipazione della Luiss passerà dall’attuale 7,14% al 14,57%.

Non esistono accordi di *selling restriction* e/o di *lock-up* tra la Società e la Luiss, 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 sul MTA, 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'MTA, 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 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 EY S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 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 "*1Info*", gestito da *Computershare S.p.A.*, consultabile all'indirizzo www.1info.it.

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 holding di partecipazioni quotata sul MTA 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 gestito da LUISS ENLABS "La Fabbrica delle Startup";
- *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

Francesca Bartoli

Via Marsala 29 h – 00185 Roma

Tel.: +39 06 94429421

M +39 335 7729138

investor.relations@lventuregroup.com

www.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