

LVENTURE GROUP:**APPROVATO DALLA CONSOB E PUBBLICATO IL PROSPETTO
INFORMATIVO RELATIVO ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU
EURONEXT MILAN DELLE NUOVE AZIONI A SERVIZIO DELLA FUSIONE
CON DIGITAL MAGICS**

Roma, 6 marzo 2024

LVenture Group S.p.A. ("LVenture" o l'"Emittente") holding di partecipazioni quotata 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 in data odierna la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**"), con nota del 6 marzo 2023, protocollo n. 0022687/24, ha approvato il prospetto informativo (il "**Prospetto Informativo**") relativo all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle massime n. 111.005.452 azioni ordinarie di LVenture che saranno emesse a servizio del concambio della fusione per incorporazione di Digital Magics S.p.A. nell'Emittente.

Le predette azioni ordinarie di LVenture saranno negoziate su Euronext Milan al pari delle azioni ordinarie dell'Emittente quotate alla data del Prospetto Informativo e con il medesimo codice ISIN IT0005013013.

Il Prospetto Informativo in data odierna è stato depositato presso la CONSOB e pubblicato nelle forme e nei termini di legge sul sito internet dell'Emittente (www.lventuregroup.com) e sul meccanismo unico di stoccaggio denominato 1info (www.1info.it).

Il Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale in Roma, Via Marsala 29/h.

Facendo seguito a quanto comunicato in data 26 febbraio 2024, si ricorda che l'approvazione da parte della CONSOB del Prospetto Informativo e la sua pubblicazione da parte di LVenture costituiscono l'ultima condizione sospensiva ancora in essere per addivenire alla stipula dell'atto di fusione. Sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna, è previsto che l'atto di fusione sia stipulato in data 8 marzo 2024.

Le parti hanno concordato che l'atto di fusione indicherà quale data di efficacia della fusione il giorno 1° aprile 2024.

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