

**IL CDA CONVOCA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE
ORDINARIA, PER IL 26 MAGGIO, IN PRIMA CONVOCAZIONE ED IL 27 MAGGIO IN
SECONDA CONVOCAZIONE**

Roma, 15 aprile 2021

LVenture Group S.p.A. (“LVG” o la “Società”), *holding* di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana S.p.A. e primario operatore di *Early Stage Venture Capital* che investe in *startup* digitali ad elevato potenziale di crescita, rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la convocazione dell'Assemblea ordinaria presso la sede della Società, in Roma, Via Marsala n. 29 h alle ore 9:00 del 26 maggio 2021, in prima convocazione, e alle ore 9:00 del **27 maggio 2021 in seconda convocazione**, che si terrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società.

La Società, inoltre, rende noto che è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* www.lventuregroup.com (nella sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee*), nonché, ove applicabile, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato “linfo” (www.linfo.it), gestito da Computershare S.p.A., la seguente documentazione relativa all'Assemblea Ordinaria degli azionisti:

- **Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti;**
- **Modelli di delega**, ex artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”);
- **Relazione Finanziaria Annuale**, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, la Relazione degli Amministratori sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, del TUF, unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;
- **Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari**, redatta ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF;
- **Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**, redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF;
- **Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione** sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF;
- **Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione** sulla risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti con Baker Tilly Revisa S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029, predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF;
- **Informazioni sull'ammontare del capitale sociale** con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.lventuregroup.com e sul sito (www.linfo.it).

LVenture Group S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata sull'MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital. LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita, con prospettive internazionali, nel settore delle tecnologie digitali, ed è attualmente leader nei seguenti segmenti:

- *Micro 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