



Roma, 22 aprile 2021
Prot. 24/2021/Leg/md

Spett.le
LVenture Group S.p.a.
Via Marsala, 29 h
00185 - Roma

anticipata via pec
lvventuregroup.pec@legalmail.it

Oggetto: Assemblea ordinaria degli azionisti di LVenture Group S.p.A. del 26 maggio 2021, in prima convocazione, e, occorrendo, del 27 maggio 2021 in seconda convocazione – Deposito lista per nomina del Consiglio di Amministrazione

I sottoscritti azionisti in possesso complessivamente del 7,14% del capitale sociale avente diritto di voto di LVenture Group S.p.A. (di seguito “**LVenture**” o la “**Società**”), come di seguito identificati:

Proponenti Lista	Numero di azioni ordinarie di LVenture detenute	% sul totale delle azioni di LVenture
Luiss Guido Carli (C.F. 02508710585, P. IVA 01067231009, viale Pola n. 12, Roma)	3.286.206	7,14%

PRESENTANO

ai sensi dell’art. 13 dello Statuto di LVenture e delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, la seguente lista di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione di LVenture che avrà luogo nel corso dell’Assemblea, in sede ordinaria, convocata per il 26 maggio 2021, in prima convocazione, alle ore 09.00 e, occorrendo, per il giorno **27 maggio 2021 in seconda convocazione**, alle ore 09.00, in Roma, Via Marsala 29h:



N.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Genere (M/F)
1.	GIOVANNINI	MARCO	Roma, 16/04/1956	M

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-**ter**, quarto comma, e art. 148, terzo comma, del D-Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la **Corporate Governance** e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, al quale la Società ha aderito, nella versione applicabile a partire dal 2021.

La lista è corredata dalla seguente documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di LVenture unitamente alla lista stessa:

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A.;
- l'eventuale dichiarazione di idoneità a qualificarsi come "amministratore indipendente" alla luce dei criteri indicati dall'art. 148, terzo comma, come richiamato dall'art. 147-**ter**, quarto comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Corporate Governance;
- i **curricula vitae** di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, corredatai dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- copia del documento di riconoscimento di ciascun candidato;
- l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comprovante la titolarità in capo a Luiss Guido Carli, del numero di azioni necessario ai fini della presentazione della lista.

Infine, si comunica che i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. hanno autorizzato la pubblicazione dei propri **curricula vitae** sul sito internet della Società, <http://lventuregroup.com/>.

Il sottoscritto azionista

DICHIARA

- anche ai sensi e per gli effetti della Comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio



- 1998, n. 58, e all'art. 144-quinquies della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971, nonché di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ciò in quanto le previsioni parasociali contenute nel contratto di investimento sottoscritto in data 5 maggio 2017 con LV.EN. Holding S.r.l., società che esercita il controllo (ai sensi dell'art. 2359, 1° comma, n.2, del Codice Civile) su LVenture Group S.p.A., sono scadute il 1° agosto 2018 e non sono state più rinnovate;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di LVenture Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il Direttore Generale
Giovanni Lo Storto

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIALE POLA 12
città 00198 ROMA (RM) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione LVENTURE GROUP

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione
Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LVENTURE GROUP S.p.A.

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

Giuseppe Paolo D. Maria Rosa Albani

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione ☐

Maggiorazione ☐

Cancellazione ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

Il sottoscritto Marco Giovannini (C.F. GVNMR56D16H501K), nato a Roma il 16/04/1956 residente in Lussemburgo, Rue Antoine Francois Van Der Meulen, 4

PREMESSO CHE

- i) è stato designato da Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, azionista di LVenture Group S.p.A. (di seguito, la **"Società"**), quale candidato ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 26 maggio 2021, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **27 maggio 2021, in seconda convocazione**, al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) è a conoscenza (i) dei requisiti per l'assunzione della carica di Amministratore della Società previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 (**"Codice di Corporate Governance"**), nonché (ii) delle indicazioni contenute nella relazione degli Amministratori sul terzo punto delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea denominata *"Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti"* e redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (**"TUF"**), e (iii) delle indicazioni contenute nel documento denominato *"Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del Consiglio di Amministrazione"*, pubblicati sul sito *internet* della Società.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

- di possedere i requisiti di indipendenza indicati dallo statuto della Società, dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, nonché il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché dallo statuto della Società per la nomina alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:
 - (a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF e dell'art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - (b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382 c.c.;
 - (c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziarie ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o della Legge 31 maggio 1956, n. 575;
 - (d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi di cui al D. Lgs. n. 231/2001, e successive modificazioni;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con la Società, e di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società, o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, e di acconsentire a che i dati raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a Consigliere di Amministrazione della Società;

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Alessandria, lì 22/04/2021

In fede,



Marco Giovannini



Presidente e Amministratore Delegato di Guala Closures Spa *, di cui è l'azionista di riferimento, e Board Executive Director di GCL International Sarl * (*entrambe del Gruppo Guala Closures) .

Luogo di nascita: Roma, Italia

Data di nascita: 16-04-1956

Sposato, con 3 figli

Istruzione: Laurea in Ingegneria Nucleare e Meccanica, Università La Sapienza, Roma
Cavaliere del Lavoro dal 2012.

Opera nel settore dell'imballaggio da oltre 38 anni. E' entrato come azionista nel Gruppo Guala Closures nel 1998.

Tra le altre, durante la sua carriera professionale ha lavorato per Cernaud Metalbox (Crown Cork & Seal Group), Bormioli Rocco, Alluminio Italia, Fiat T.T.G S.p.A.

Da Aprile 2006 ad Aprile 2012 ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di Ducati Motor Holding Spa.

Da Aprile 2013 a Luglio 2015 ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti.

Past President di Confindustria Alessandria e vice Presidente di Confindustria Piemonte.

Membro del CDA di Consorzio Proplast, Goglio Spa, LVenture Group, Banca Sistema.

Dal Settembre 2014 è membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione C.R.T.

Speaker al World Materials Forum.

Ha partecipato all'apertura dell'anno accademico 2018/2019 all'Università Luiss - Roma.

Ha tenuto letture in Università Italiane e straniere, nel corso degli anni, soprattutto su ricerca ed Innovazione e Sviluppo d'impresa anche legata all'uso delle leve finanziarie.

Oltre all'attività lavorativa, Marco Giovannini è sempre stato uno sportivo molto attivo (ha giocato a Rugby a livello professionistico).

***Gruppo Guala Closures**

Il Gruppo Guala Closures conta oltre 4.700 dipendenti e opera in 5 continenti attraverso 29 stabilimenti produttivi e una commercializzazione dei suoi prodotti in oltre 100 paesi. Oggi il Gruppo vende quasi 20 miliardi di chiusure annue ed un fatturato 2019 pari ad Euro 607 milioni. Grazie ad una politica di continuo sviluppo del business e di innovazione tecnologica, il Gruppo è riconosciuto come punto di riferimento a livello mondiale nella produzione di chiusure di sicurezza per alcolici ed è un leader nella produzione di chiusure in alluminio per superalcolici, vini e bevande.

Dall'agosto 2018, Guala Closures S.p.A. è quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, entrando nel settembre 2019 all'interno dell'indice FTSE Italia Mid Cap.

Durante l'emergenza COVID 19 il Gruppo Guala Closures ha supportato (e continuerà a supportare) strutture sanitarie e comunità locali, con prodotti specifici e donazioni, sviluppando altresì una produzione in Lussemburgo di maschere facciamo di protezione in policarbonato.