

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

2 E

LA POLITICA DI REMUNERAZIONE

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di LVenture Group ha:

- Approvato il Bilancio d'Esercizio 2022;
- Approvata la politica di remunerazione e votato favorevolmente sui compensi corrisposti.

Roma, 21 aprile 2023

In data odierna si è riunita in Roma, presso la sede sociale, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti (l'“ ”) di LVenture Group S.p.A. (la “Società” o “LVG”), 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.

Si segnala che, l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto, in conformità con quanto previsto dall'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27), come successivamente modificato, è avvenuto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”).

Bilancio di Esercizio 2022

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2022.

I ricavi si sono attestati in Euro 6,5 milioni, con un incremento del 24% rispetto a Euro 5,3 milioni dell'esercizio 2021, conseguentemente ad un incremento delle attività di Innovation & Corporate Venturing, nonché degli eventi e degli affitti degli spazi.

Il margine operativo lordo è pari a negativi **Euro 2,2 milioni** (rispetto a positivi Euro 2,2 milioni dell'esercizio precedente). **Il risultato operativo** si è attestato a negativi Euro **2,7 milioni** (al 31 dicembre 2021 era pari a positivi **Euro 1,8 milioni**).

Il risultato netto è pari a negativi Euro **2,7 milioni** (rispetto a Euro **1,7 milioni** al 31 dicembre 2021).

A dicembre 2022 l'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 4,8 milioni (Euro 4,5 milioni al 31 dicembre 2021).

Il **valore del portafoglio** di LVG è pari a Euro 29,9 milioni, rimasto invariato rispetto al precedente anno nonostante le svalutazioni. Nel 2022, LVG ha investito Euro 1,5 milioni e terzi investitori hanno investito nel portafoglio Euro 45,8 milioni (moltiplicatore di oltre 30x), che dall'origine ha raccolto complessivamente Euro 174 milioni.

Il **patrimonio netto è risultato pari ad Euro 25,9 milioni**, in diminuzione del 2% rispetto a Euro 26,3 milioni dell'esercizio 2021.

L'Assemblea, in particolare, ha approvato:

- (i) lo stato patrimoniale, il conto economico e le note esplicative dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, che evidenziano una perdita di esercizio di Euro **2.657.185,02** così come presentati dal Consiglio di Amministrazione;
- (ii) di riportare a nuovo la perdita pari a di Euro **2.657.185,02**.

Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ha **approvato con deliberazione vincolante la prima Sezione** della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "**Relazione**") redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e successive modifiche, nonché dell'art. 84-quater e secondo gli Schemi nn. 7-bis e 7-ter dell'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Tale sezione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Inoltre, con deliberazione non vincolante, l'Assemblea **ha deliberato in senso favorevole in merito alla seconda Sezione della Relazione**. La Relazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e pubblicata nella sezione "*Governance/Assemblee*" del sito internet della Società (disponibile all'indirizzo www.lventuregroup.com e relative sottosezioni, di seguito, il "**Sito Internet**"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.1info.it.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni sono messi a disposizione del pubblico nella sezione "*Governance/Assemblee*" del Sito Internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.1info.it.

La Società è stata assistita per gli aspetti legali da un team coordinato dall'Avv. Paolo Luccarelli, dall'Avv. Roberta Padula e dall'Avv. Luigi Rizzo, di Galante e Associati Studio Legale.

Il dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili societari di LVenture Group S.p.A., Dott.ssa Antonella Pischedda, attesta, ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF, che l'informativa contabile

contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.lventuregroup.com e sul meccanismo unico di stoccaggio denominato linfo (www.linfo.it).

LVenture Group S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata sul mercato 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

Antonella Pischedda

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