1INFO DIGITAL SIGN

Roma, 10 gennaio 2024

Spett.le
LVenture Group S.p.A.

Via Marsala, n. 29 h

00185 - Roma

- *a mezzo PEC*

OGGETTO: Assemblea ordinaria degli azionisti di LVenture Group S.p.A. del 4 febbraio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, del 6 febbraio 2024 in seconda convocazione – Deposito lista per nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il sottoscritto azionista **LV.EN HOLDING S.R.L.**, (C.F. e P.IVA 12209651004), con sede legale in Roma, Via Marsala n. 29 h ("**LV.EN**"), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Sig. Giovanni Gazzola, nato a Roma il 09/01/1961, C.F. GZZGNN61A09H501E, titolare complessivamente alla data odierna n. 15.025.518 azioni ordinarie di LVenture Group S.p.A. (di seguito "**LVenture**" o la "**Società**"), pari al **26,83%** del capitale sociale della Società, come di seguito indicato e come attestato da allegato certificazione emessa dall'intermediario incaricato.

E congiuntamente,

LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli", con sede legale in Roma, Viale Pola, 12, C.F. 02508710585, P. IVA 01067231009, in persona del legale rappresentante e Direttore Generale, Sig. Giovanni Lo Storto, nato a Troia (FG) il 03/12/1970, C.F. LSTGNN70T03L447Y, titolare complessivamente alla data odierna di n. 9.611.787 azioni ordinarie di LVenture, pari al **17,16%** del capitale sociale della Società, come di seguito indicato e come attestato da allegata certificazione emessa dall'intermediario incaricato.

E congiuntamente,

LUIGI CAPELLO, nato a Roma il 14/07/1960, C.F. CPLLGU60L14H501P, titolare complessivamente alla data odierna di n. 320.000 azioni ordinarie di LVenture, pari al **0,57%** del capitale sociale della Società, come di seguito indicato e come attestato da allegata certificazione emessa dall'intermediario incaricato.

Proponenti Lista	Numero di azioni ordinarie di LVenture detenute	% sul totale delle azioni di LVenture
LV.EN Holding S.r.l.	15.025.518	26,83%
LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali	9.611.787	17,16%
Luigi Capello	320.000	0,57%

DICHIARANO

di presentare all'esame degli azionisti della Società, ai sensi dell'art. 13-bis dello Statuto di LVenture, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di LVenture che avrà luogo nel corso dell'Assemblea, in sede ordinaria, convocata per il 4 febbraio 2024, in prima convocazione, alle ore 09.00 e, occorrendo, per il giorno **6 febbraio 2024 in seconda convocazione**, alle ore 09.00, in Roma, Via Marsala 29h, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine che segue:

N.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Genere (M/F)
1.	Gay	Marco Gabriele	Torino, 24/04/1976	M
2.	Berretti	Claudio	Firenze, 23/08/1972	M
3.	Malacart	Alessandro Federico Giuseppe	Milano, 07/02/1961	M
4. (*)	Giubergia	Francesca	Torino, 27/03/1979	F
5. (**)	Rinaldi	Silvia	Torino, 09/06/1966	F
6.	Capello	Luigi	Roma, 14/07/1960	M
7. (*)	Cattani	Claudia	Rieti, 20/03/1955	F
8. (*)	Giovannini	Marco	Roma, 16/04/1956	M
9. (*)	Ricci	Alessandra	Roma, 15/11/1969	F

(*) 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.

(**) 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).

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, corredati dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- copia del documento di riconoscimento di ciascun candidato;
- le apposite certificazioni rilasciate da un intermediario abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comprovante la titolarità in capo a LV.EN Holding S.r.l., LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli" e Luigi Capello, 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/.

Roma, 10/01/2024

Per LV.EN Holding S.r.l.

Giovanni Gazzola

Per Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli"

Giovanni Lo Storto

Per Luigi Capello

Luigi Capello

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

Comunicazione ex artt. 43-44-45

del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
SEDE CENTRALE

Numero d'ordine
1

Data di rilascio 04/01/2024

LV.EN. HOLDING S.R.L.

VIA MARSALA 29 H - I

00185 ROMA RM

Numero progressivo annuo	Codice Cliente
1	6 5696

A richiesta di

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale 13285580158

La presente comunicazione, con efficacia fino a tutto il 14.01.2024, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0005013013	LVENTURE GROUP ORD	601.447

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di LVENTURE GROUP S.P.A.

L'Intermediario
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale

BANCA FINNAT

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI: 3087 CAB: 3200

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT): 60077

denominazione: BFF Bank S.p.A.

3. data della richiesta: 08.01.2024

4. data di invio della comunicazione: 08.01.2024

5. n. ro progressivo annuo: 2

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare:

7. causale della rettifica/revoca:

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione: L.V.EN.HOLDING Srl

nome:

codice fiscale: 12209651004

comune di nascita: provincia di nascita:

data di nascita: nazionalità:

ggmmaaaa

indirizzo: Via Marsala 29 H/I

città: ROMA Stato: ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN: IT0005013013

denominazione: LVENTURE GROUP AOR

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

3.355.211=

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura: NESSUN VINCOLO

Beneficiario vincolo:

13. data di riferimento: 08.01.2024

14. termine di efficacia: 10.01.2024

15. diritto esercitabile: DEP

16. note

DEP: Deposito di liste

Banca Finnat

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.

BANCA FINNAT

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 3087 CAB 3200

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60077

denominazione BFF Bank S.p.A.

3. data della richiesta
08.01.2024

4. data di invio della comunicazione
08.01.2024

5. n. ro progressivo annuo
3

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

7. causale della rettifica/revoca

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione L.V.EN.HOLDING Srl

nome

codice fiscale 12209651004

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita
ggmmaaaa

nazionalità

indirizzo Via Marsala 29 H/I

città ROMA

Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005013013

denominazione LVENTURE GROUP AOR

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione
8.926.596=

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura VINCOLO DI PEGNO

Beneficiario vincolo:

13. data di riferimento
08.01.2024

14. termine di efficacia
10.01.2024

15. diritto esercitabile
DEP

16. note
DEP: Deposito di liste

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.

BANCA FINNAT

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI: 3087 CAB: 3200

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT): 60077

denominazione: BFF Bank S.p.A.

3. data della richiesta: 08.01.2024

4. data di invio della comunicazione: 08.01.2024

5. n. ro progressivo annuo: 4

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare:

7. causale della rettifica/revoca:

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione: L.V.EN.HOLDING Srl

nome:

codice fiscale: 12209651004

comune di nascita: provincia di nascita:

data di nascita: (ggmmaaaa) nazionalità:

indirizzo: Via Marsala 29 H/I

città: ROMA Stato: ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN: IT0005254468

denominazione: L.VENTURE GR.AOR V.M.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

1.784.860=

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura: NESSUN VINCOLO

Beneficiario vincolo:

13. data di riferimento: 08.01.2024

14. termine di efficacia: 10.01.2024

15. diritto esercitabile: DEP

16. note

DEP: Deposito di liste

Banca Finnat

BANCA FINNAT

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 3087 CAB 3200

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60077

denominazione BFF Bank S.p.A.

3. data della richiesta 08.01.2024

4. data di invio della comunicazione 08.01.2024

5. n. ro progressivo annuo 1

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

7. causale della rettifica/revoca

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione L.V.EN.HOLDING Srl

nome

codice fiscale 12209651004

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita ggmmaaaa nazionalità

indirizzo Via Marsala 29 H/I

città ROMA Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005013013

denominazione LVENTURE GROUP AOR

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

357.404=

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura NESSUN VINCOLO

Beneficiario vincolo:

13. data di riferimento 08.01.2024

14. termine di efficacia 10.01.2024

15. diritto esercitabile DEP

16. note

DEP: Deposito di liste

Banca Finnat

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 05060

denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 05012024

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa) 05012024

5. n.ro progressivo annuo 01400001

6. n.ro della comunicazione precedente 00000000

7. causale INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNA

nome ZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUID

codice fiscale 02508710585

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo VIALE POLA 12

città ROMA (RM) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005013013

denominazione LVENTURE GROUP RAGGR

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

9.611.787,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 05012024

14. termine di efficacia 12012024

15. diritto esercitabile DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTA PER NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma dell'Intermediario _____

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 _____

Copia Cliente

BNP PARIBAS

The bank for a changing world

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas SA		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta	**data di invio della comunicazione**
05/01/2024	05/01/2024

n.ro progressivo annuo	**n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**	**causale della rettifica/revoca**
0000000002/24		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	LUIGI		
nome	CAPELLO		
codice fiscale	CPLLGU60L14H501P		
comune di nascita	ROMA	provincia di nascita	RM
data di nascita	14/07/1960	nazionalità	

indirizzo	VIA ADIGE N.48		
città	ROMA	stato	ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0005013013
denominazione	LVENTURE GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 320.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo	00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo	

data di riferimento	**termine di efficacia**	**diritto esercitabile**
05/01/2024	10/01/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Classification : Internal

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 Gabriele Gay C.F. GYAMCG76D24L219M, nato a Torino, il 24 APRILE 1976, residente in Torino – Corso Matteotti 39 - 10121

PREMESSO CHE

i) è stato designato da Luigi Capello, LV.EN. Holding S.r.l. e Libera Università Internazionale degli Studi Sociali azionisti 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 4 febbraio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **6 febbraio 2024, 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 di Governance del gennaio 2020 ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché (ii) delle indicazioni contenute nella relazione degli Amministratori sul primo 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

- 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 cui 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.

Torino, lì 8/01/2024

In fede,

MARCO GABRIELE GAY –
PRESIDENTE ESECUTIVO DI DIGITAL MAGICS S.p.A.

Marco Gabriele Gay è presidente esecutivo e socio del gruppo Digital Magics, quotato su *Euronext Growth* Milan dal 2013 e presidente della rappresentanza regionale di Confindustria in Piemonte, l'associazione che rappresenta le imprese manifatturiere e di servizi in Italia con particolare attenzione alle dinamiche geopolitiche che determinano gli equilibri globali la cui finalità è quella di favorire, dal punto di vista etico e sostenibile, l'affermazione dell'impresa quale motore della crescita economica, sociale e civile.
Inoltre, è presidente di Anitec-Assinform, l'associazione italiana per *l'Information* e *Communication Technology* e dell'elettronica di consumo che porta valore aggiunto e contenuti connessi alla diffusione del digitale sul territorio e allo sviluppo dell'innovazione.
Vice Presidente di Confindustria Digitale, con la quale si dedica alla digitalizzazione del paese attraverso l'adozione dell'Agenda digitale, lo sviluppo di infrastrutture e politiche volte a favorire gli investimenti, sostenendo e incoraggiando le buone pratiche della filiera.

In precedenza, Gay si è occupato di management aziendale e *business strategy*: ha ricoperto la posizione di Amministratore Delegato presso aziende specializzate in *Digital Health, advertising* ed *Healthtech*.
È stato membro del consiglio di amministrazione del Sole 24 Ore S.p.A. e dell'Università LUISS Guido Carli ed è attualmente membro del consiglio di amministrazione della società Online Sim.
Gay, come membro del comitato scientifico di *Leadersel Innotech ESG* è impegnato a garantire che il programma azionario dedicato all'innovazione tecnologica proponga un nuovo approccio di gestione, di cui gli aspetti ESG sono parte integrante. Il fondo si concentra su macroaree con le maggiori probabilità di avere un impatto sulla qualità della vita nel prossimo futuro, facilitandola e arricchendola.
Nel 2016 entra nel consiglio di amministrazione di Talent Garden, il più grande player europeo nel campo della digital education e la più grande community dell'ecosistema innovazione.

Dal 2021, Gay aderisce all'iniziativa dell'Università Commerciale Luigi Bocconi: *CEO Connect – Your Executive Mentor*, un programma di *mentoring* nato con l'obbiettivo di offrire agli studenti un percorso formativo e di crescita grazie al supporto e alla guida di leader di diversi settori di mercato nazionali e internazionali.

Torinese, nato nel 1976, è sposato e ha tre figli. La famiglia rappresenta uno dei valori essenziali della sua vita e trova in essa larga parte delle sue motivazioni. Le sue radici provengono da una famiglia imprenditoriale e industriale che, all'insegna dei valori e dell'etica, ha formato il suo carattere e la sua visione della vita, la quale si è arricchita e rafforzata con le esperienze che ha avuto la fortuna di vivere.

ALLEGATO A

Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo

Il sottoscritto, Marco Gabriele Gay (C.F. GYAMCG76D24L219M), nato a Torino, il 24/04/1976, residente in Torino, Corso Giacomo Matteotti, 39,

PREMESSO CHE

i) è stato designato dagli azionisti Luigi Capello, LV.EN. Holding S.r.l. e Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") convocata per il giorno 4 febbraio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **6 febbraio 2024, in seconda convocazione,** al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società – nella lista per la carica di Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A.;

ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

- DIGITAL MAGICS S.P.A.	PRESIDENTE DEL CDA

ii) nelle seguenti società non quotate:

- WEB WORKING S.R.L.	AMMINISTRATORE UNICO
- TALENT GARDEN S.P.A.	CONSIGLIERE
- TRE.GI HOLDING S.R.L.	AMMINISTRATORE UNICO
- LIVEXTENTION S.R.L.	PRESIDENTE DEL CDA
- STEP VENTURE S.R.L.	PRESIDENTE DEL CDA
- BUZZOOLE S.P.A.	PRESIDENTE DEL CDA
- OVEST S.A.S. DI GAY MARCO GABRIELE & C.	SOCIO ACCOMANDATARIO
- ONLINE SIM S.P.A.	CONSIGLIERE
- APSIDE S.P.A.	CONSIGLIERE
- FINTECH & INSURTECH ACCELERATOR S.R.L.	CONSIGLIERE
- HABITECH ACCELERATOR S.R.L.	CONSIGLIERE
- MACINGO TECHNOLOGIES SRL	CONSIGLIERE
- MAGIC MIND ACCELERATOR S.R.L.	PRESIDENTE DEL CDA
- MAGIC SPECTRUM S.R.L.	PRESIDENTE DEL CDA
- OPENT S.P.A.	CONSIGLIERE
- THE DOERS S.R.L.	CONSIGLIERE

08/01/2024

Firma

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CA69100AH
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
TORINO
COGNOME / SURNAME
GAY
NOME / NAME
MARCO GABRIELE
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
TORINO (TO) 24.04.1976
SESSO
SEX
M
STATURA
HEIGHT
180
EMISSIONE / ISSUING
07.08.2017
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE
CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA
SCADENZA / EXPIRY
24.04.2028
759831

COGNOME E NOME DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI
SURNAME AND NAME OF PARENTS OR LEGAL GUARDIAN
CODICE FISCALE
FISCAL CODE
GYAMCG76D24L219M
ESTREMI ATTO DI NASCITA
01239 11A 1976
INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
LARGO RE UMBERTO,98 BIS TORINO (TO)

C<ITACA69100AH3<<<<<<<<<<<<<<<
7604245M2804246ITA<<<<<<<<<<<2
GAY<<MARCO<GABRIELE<<<<<<<<<<<

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 Claudio Berretti, C.F. BRRCLD72M23D612A, nato a Firenze, il 23 agosto 1972, domiciliato in Milano, via Pontaccio 10,

PREMESSO CHE

i) è stato designato da Luigi Capello, LV.EN. Holding S.r.l. e Libera Università Internazionale degli Studi Sociali azionisti 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 4 febbraio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **6 febbraio 2024, 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 di Governance del gennaio 2020 ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché (ii) delle indicazioni contenute nella relazione degli Amministratori sul primo 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

- 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 cui 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.

Milano, lì 9/01/2024

In fede,

CLAUDIO BERRETTI

Nato a Firenze il 23 agosto 1972
Laurea in Economia aziendale presso l'università LIUC – Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo (110 e lode).

settembre 1995 - oggi	**Tamburi Investment Partners S.p.A.** Dal 2007 Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione di T.I.P. – Tamburi Investment Partners S.p.A., gruppo industriale indipendente diversificato quotato al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana S.p.A. che partecipa al capitale di numerose eccellenze imprenditoriali. Una capitalizzazione attuale di circa 1,6 miliardi di euro. Negli anni TIP ha effettuato investimenti – direttamente e tramite *club deal* – per oltre 5 miliardi di euro. Direttore Generale di Tamburi & Associati, società specializzata nell'assistenza di operazioni di finanza aziendale (M&A, IPO, Adivsory in genere). Dal 2007 Tamburi & Associati S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Tamburi Investment Partners S.p.A.
maggio 1995 - agosto 1995	Collaborazione presso **Magneti Marelli UK**, Cannock, Staffordshire (UK) - gestione della tesoreria e rilevanza finanziaria nei rapporti tra finanza, produzione, acquisti e vendite.
settembre 1994 - aprile 1995	Collaborazione presso **Fiat UK Ltd** - sede di Londra (UK) - attività di budgeting e planning, cash management e gestione del rischio da tasso di cambio nel dipartimento finanziario.
novembre 1993 - luglio 1994	**"Federtessile"**, Milano. Ricerca e realizzazione di un database su: "la storia e le prospettive dei corsi finalizzati al settore tessile organizzati in Italia".
altre cariche attualmente ricoperte:	Consigliere di Tamburi Investment Partners S.p.A., Consigliere di Alpitour S.p.A., Consigliere di Alpiholding S.r.l., Consigliere di Alimentiamoci S.r.l., Consigliere di Asset Italia S.p.A., Consigliere di Apoteca Natura S.p.A., Consigliere di Apoteca Natura Investment S.p.A., Consigliere di Be Shaping the Future, Management Consulting S.p.A., Consigliere di Bending Spoons S.p.A., Consigliere di Centurion Holdco S.à r.l., Consigliere di Chiorino S.p.A., Consigliere di Clubitaly S.p.A., Consigliere di Didimora S.r.l., Consigliere di Digital Magics S.p.A., Consigliere DoveVivo S.p.A., Consigliere di DV Holding S.p.A., Consigliere di ITH S.p.A., Consigliere di Investindesign S.p.A., Consigliere di Hyper Island Capital AB, Consigliere di Mulan Group S.r.l., Consigliere di Mulan Holding S.r.l., Consigliere di MyWoWo S.r.l., Consigliere di Monrif S.p.A., Consigliere di Neos S.p.A., Consigliere di Overlord S.p.A., Consigliere di SeSa S.p.A., Consigliere di Simbiosi S.r.l., Consigliere di Talent Garden S.p.A., Consigliere di Sant'Agata S.p.A., Consigliere di Vianova S.p.A. e Consigliere di Voihotels S.p.A..

Autore di numerosi *paper* specialistici tra cui: Attività, Tempi e Costi del Processo di Quotazione in collaborazione con Borsa Italiana S.p.A.

ALLEGATO A

Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo

Il sottoscritto, Claudio Berretti (C.F. BRRCLD72M23D612A), nato a Firenze, il 23 agosto 1972, domiciliato in Milano, via Pontaccio n. 10,

PREMESSO CHE

i) è stato designato dagli azionisti Luigi Capello, LV.EN. Holding S.r.l. e Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") convocata per il giorno 4 febbraio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **6 febbraio 2024, in seconda convocazione,** al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società – nella lista per la carica di Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A.;

ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

- Consigliere Digital Magics S.p.A.
- Consigliere Monrif S.p.A.
- Consigliere SeSa S.p.A.
- Consigliere Tamburi Investment Partners S.p.A.

ii) nelle seguenti società non quotate:

- Consigliere Alimentiamoci S.r.l.
- Consigliere Alpiholding S.r.l.
- Consigliere Alpitour S.p.A.
- Consigliere Apoteca Natura S.p.A.
- Consigliere Apoteca Natura Investment S.p.A.
- Consigliere Asset Italia S.p.A.
- Consigliere Be Shaping the Future, Management Consulting S.p.A.
- Consigliere Bending Spoons S.p.A.
- Consigliere Chiorino S.p.A.
- Consigliere Centurion Holdco S.à r.l.
- Consigliere Clubitaly S.p.A.
- Consigliere Didimora S.r.l.
- Consigliere Dovevivo S.p.A.

- Consigliere DV Holding S.p.A.
- Consigliere Investindesign S.p.A.
- Consigliere ITH S.p.A.
- Consigliere Hyper Island Capital AB
- Consigliere Mulan Group S.r.l.
- Consigliere Mulan Holding S.r.l.
- Consigliere MyWowo S.r.l.
- Consigliere Neos S.p.A.
- Consigliere Overlord S.p.A.
- Consigliere Sant'Agata S.p.A.
- Consigliere Simbiosi S.r.l.
- Consigliere Talent Garden S.p.A.
- Consigliere Voihotels S.p.A.
- Consigliere Vianova S.p.A.

Milano, 9 gennaio 2024

Firma

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA76105BQ

CARTA DI IDENTITÀ / *IDENTITY CARD*

COMUNE DI / *MUNICIPALITY*
MILANO

COGNOME / *SURNAME*
BERRETTI

NOME / *NAME*
CLAUDIO

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
FIRENZE (FI) 23.08.1972

SESSO / *SEX*: M

STATURA / *HEIGHT*: 183

CITTADINANZA / *NATIONALITY*: ITA

EMISSIONE / *ISSUING*: 29.06.2018

SCADENZA / *EXPIRY*: 23.08.2028

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

809821

COGNOME E NOME DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI
SURNAME AND NAME OF PARENTS OR LEGAL GUARDIAN

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
BRRCLD72M23D612A

ESTREMI ATTO DI NASCITA
4064-1A

INDIRIZZO DI RESIDENZA / *RESIDENCE*
VIA ALEARDI ALEARDO,7 MILANO (MI)

C<ITACA76105BQ0<<<<<<<<<<<<<<<
7208230M2808233ITA<<<<<<<<<<<2
BERRETTI<<CLAUDIO<<<<<<<<<<<<<

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 ALESSANDRO FEDERICO GIUSEPPE MALACART, codice fiscale MLC LSN 61B07 F205W, nato a Milano il 7/2/1961, residente in via Giovanni Ventura, 3, Milano

PREMESSO CHE

i) è stato designato da Luigi Capello, LV.EN. Holding S.r.l. e Libera Università Internazionale degli Studi Sociali azionisti 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 4 febbraio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **6 febbraio 2024, 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 di Governance del gennaio 2020 ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché (ii) delle indicazioni contenute nella relazione degli Amministratori sul primo 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

- 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 cui 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.

Milano, 9/1/2024

In fede,

Alessandro Malacart, *CFO di Digital Magics spa*

Da metà degli anni '90, Alessandro Malacart ha ricoperto ruoli come C-level e Board Member di diverse società quotate a vocazione tecnologica, come AISoftw@re (ora Exprivia) e Inferentia (ora FullSix). Per AISoftw@re, Inferentia e Digital Magics è stato responsabile del processo di quotazione. Ha sviluppato una solida esperienza nella direzione gestionale, organizzativa e finanziaria di aziende anche multinazionali, sia in ambito ordinario sia per operazioni di M&A, ristrutturazioni, public e private offering.

Nel 2012 entra nel Consiglio di Amministrazione di Digital Magics, e ricopre la carica di co-CEO.

Il 30 novembre 2015 viene nominato Amministratore Delegato di Digital Magics per Corporate & Finance.

Il 12 dicembre 2017 Alessandro Malacart è stato nominato Chief Financial Officer di Digital Magics, con responsabilità che includono la gestione di tutte le operazioni di finanza ordinaria e straordinaria.

ALLEGATO A

Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo

Il sottoscritto ALESSANDRO FEDERICO GIUSEPPE MALACART, codice fiscale MLC LSN 61B07 F205W, nato a Milano il 7/2/1961, residente in via Giovanni Ventura, 3, Milano,

PREMESSO CHE

i) è stato designato dagli azionisti Luigi Capello, LV.EN. Holding S.r.l. e Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") convocata per il giorno 4 febbraio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **6 febbraio 2024, in seconda convocazione,** al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società – nella lista per la carica di Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A.;

ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

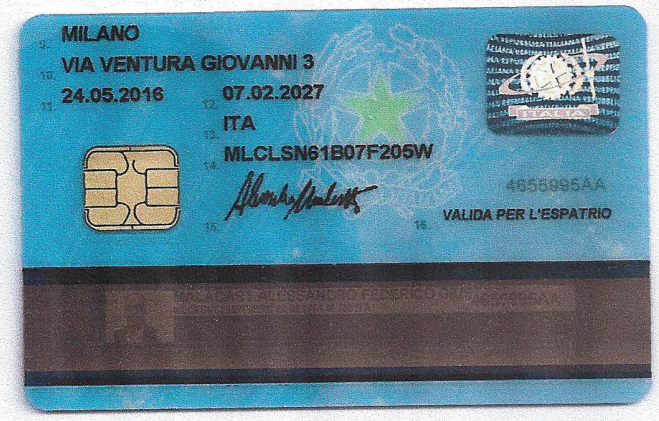
- DIGITAL MAGICS S.P.A. – consigliere esecutivo

ii) nelle seguenti società non quotate:

- APSIDE S.P.A. - consigliere
- FITAL S.R.L. – amministratore unico
- HUMAVERSE S.R.L. - consigliere
- SHARIDE S.R.L. - consigliere
- THE DOERS S.R.L. - consigliere
- SG 2023 S.P.A. - consigliere

Milano, 9/1/2024

Firma



Alessandro Malacart

Alessandro Federico Giuseppe Malacart

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

La sottoscritta Francesca Giubergia (C.F. GBRFNC79C67L219N), nata a Torino, il 27/03/1979, residente in Torino, Strada Val San Martino Superiore 7.

PREMESSO CHE

i) è stato designato da Luigi Capello, LV.EN. Holding S.r.l. e Libera Università Internazionale degli Studi Sociali azionisti 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 4 febbraio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **6 febbraio 2024, 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 di Governance del gennaio 2020 ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché (ii) delle indicazioni contenute nella relazione degli Amministratori sul primo 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.

Torino, lì 8/1/2024

In fede,

Francesca Giubergia

Francesca Giubergia

Strada Val San Martino Superiore 7
10131 Torino
+39.338.50.69.114
francesca.giubergia@ersel.it

27/03/1979
Nazionalità Italiana

Esperienze di rilievo

Premio Nazionale per l'Innovazione 2004: vincitrice, con il suo team, di una competizione di Business Plan per l'Università di Torino. Progetto incentrato su un'innovativa azienda operante nel settore agricolo.

Cariche

Dal 2005 è nel Consiglio di Fondazione Paideia, oggi una delle onlus più attive in Piemonte per il sostegno dei bambini in difficoltà, e dal 2009 in quello di Ersel Investimenti, ex holding del Gruppo Ersel.
Tra il 2010 ed il 2013 ha fatto parte del Consiglio Direttivo di Aidaf, Associazione Italiana delle Aziende Familiari, come primo rappresentante del Gruppo Giovani ammesso a prenderne parte.
Dal 2010 al 2018 è Consigliere di Fidersel, ex società fiduciaria del gruppo.
Dal 2011 è nel consiglio della Fondazione Renzo Giubergia, nata per onorare la memoria del Presidente di Ersel, scomparso nel 2010, con l'obiettivo di aiutare e promuovere giovani talenti musicali ed artistici, utilizzando e valorizzando luoghi di particolare bellezza e rilevanza architettonica.
Dal 2014 al 2019 fa parte del Consiglio di Indirizzo di Fondazione Italia per il Dono onlus, intermediario filantropico nato per offrire servizi a livello nazionale e internazionale a tutti quei soggetti che vogliono dare organicità e coerenza alle loro erogazioni, ma non possono o non vogliono crearsi una propria fondazione erogativa.
Ad aprile 2018 entra nel CdA di Simon Fiduciaria come Consigliere ed assume il ruolo di Presidente di Online SIM.
Nel 2021 diventa Consigliere di Ersel SIM e di Nomen Fiduciaria.
Dal 2019 è membro del CdA di SIED, società operante nell'ambito delle energie rinnovabili, focalizzata sul settore idroelettrico.
Nel 2022, a seguito della fusione inversa per incorporazione di Ersel SIM in Banca Albertini, entra nel Consiglio della banca privata Ersel nonché in quello di Narval Investimenti, holding del gruppo.
Nel 2023 diventa Consigliere di Digital Magics, società quotata e miglior acceleratore ed incubatore d'Italia, e viene nominata Presidente di Permicro, la principale realtà di microcredito in Italia, con sedi su tutto il territorio italiano ed una chiara mission di inclusione sociale.

Formazione Accademica

2004 - 2005	**ESCP – EAP European School of Management** Master in European Business	Torino / Londra
1998 - 2004	**Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia** Laurea in Scienze della Comunicazione, indirizzo Comunicazione Digitale	Torino
1993 -1998	**Liceo scientifico "A. Monti"** Diploma di maturità scientifica	Chieri (TO)

Esperienze Professionali

2016 - 2018	**Ersel SIM (Wealth Management)** Responsabile Marketing e Business Development.	Torino
2006 - 2016	**Ersel SIM (Wealth Management)** Project Manager nell' area Marketing.	Torino
2005	**SanPaolo IMI (Banca)** Stage nell'area di Analisi e Pianificazione Strategica.	Torino
2004	**Armando Testa (Agenzia Pubblicitaria)** Stage nell'area account, spesi lavorando su svariati brand (es. Moment, Acutil, Tantum ecc.). Attività principali: Advertisement Analysis e Strategy, Consumer's Insight Analysis.	Torino
2003	**Ersel (Wealth Management)** Stage nell'area Marketing, con focus sull'analisi delle pubblicità del Private Banking.	Torino

Lingue (in ordine di conoscenza)

Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese e Giapponese.

Computer Skills

Abile nell'uso di Windows ed Apple, Office (Word, Excel, Power Point, Access).
In grado di programmare in HTML e Basic.

Autorizzazione Trattamento Dati Personali ai sensi del D. Lgs 196/2003

ALLEGATO A

Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo

La sottoscritta, Francesca Giubergia (C.F. GBRFNC79C67L219N, nata a Torino, il 27/03/1979, residente in Torino, strada Val San Martino Superiore 7,

PREMESSO CHE

i) è stato designato dagli azionisti Luigi Capello, LV.EN. Holding S.r.l. e Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") convocata per il giorno 4 febbraio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **6 febbraio 2024, in seconda convocazione,** al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società – nella lista per la carica di Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A.;

ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

- Digital Magics S.p.A., Consigliere di Amministrazione

ii) nelle seguenti società non quotate:

- Ersel Banca Privata S.p.A. , Consigliere di Amministrazione
- Narval Investimenti S.p.A. , Consigliere di Amministrazione
- Online SIM S.p.A., Presidente
- Simon Fiduciaria S.p.A. , Consigliere di Amministrazione
- Permicro S.p.A., Presidente
- SIED S.p.A. , Consigliere di Amministrazione

8/1/2024, Torino

Francesca Giubergia

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CA03577FC
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
TORINO
COGNOME / SURNAME
GIUBERGIA
NOME / NAME
FRANCESCA
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
TORINO (TO) 27.03.1979
SESSO
SEX
F
STATURA
HEIGHT
173
CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA
EMISSIONE / ISSUING
23.09.2019
SCADENZA / EXPIRY
27.03.2030
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE
294805
87DZ

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI/
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME
CODICE FISCALE
FISCAL CODE
GBRFNC79C67L219N
ESTREMI ATTO DI NASCITA
832 p1 sA-1979 001272
INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
VIA GIOVANNI FRANCESCO NAPIONE,N. 6 TORINO (TO)
C<ITACA03577FC3<<<<<<<<<<<<<<<
7903270F3003275ITA<<<<<<<<<<<0
GIUBERGIA<<FRANCESCA<<<<<<<<<<
ITALIA

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

La sottoscritta SILVIA RINALDI (C.F. RNLSLV66H49L219N), nata a Torino, il 9/6/1966, residente in Torino, Corso Filippo Brunelleschi 173

PREMESSO CHE

i) è stata designata da Luigi Capello, LV.EN. Holding S.r.l. e Libera Università Internazionale degli Studi Sociali azionisti 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 4 febbraio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **6 febbraio 2024, 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 di Governance del gennaio 2020 ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché (ii) delle indicazioni contenute nella relazione degli Amministratori sul primo 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 previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF;
- 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.

Torino, lì 8 gennaio 2024

In fede,

CURRICULUM VITAE

(01/01/2024)

SILVIA RINALDI
Residente in Torino
Corso Brunelleschi 173
Tel: +39 335 7751308
silvia.rinaldi@icloud.com

INTESA SANPAOLO
Senior Director
Responsabile Partecipazioni
Direzione M&A e Partecipazioni di Gruppo
silvia.rinaldi@intesasanpaolo.com

NCD, Corso Inghilterra 3, 10125 - TORINO
Tel: +39 011.5557947 - +39 3357751308

INFORMAZIONI GENERALI

Nata a Torino il 9 giugno 1966, Residente a Torino, due figli maggiorenni

FORMAZIONE

1990 **Laurea** con lode in Economia e Commercio presso l'Università di Torino

1992 Abilitazione all'esercizio della professione di **Dottore Commercialista** e Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino n° 1304, **Revisore Ufficiale dei Conti** iscritta al Registro al N° 111238 (GU N 100 del 7/12/1999)

1996 **Insead** (Fontainebleau) –Inter Alpha Banking Programme

LINGUE

ITALIANO : madre lingua

INGLESE (scritto e parlato): fluente

FRANCESE (scritto e parlato): fluente

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Inizia a lavorare all'Ufficio Studi e Ricerche dell'Istituto Bancario Sanpaolo di Torino ad inizio del 1991 e nella Banca, ora **Intesa Sanpaolo**, ha maturato la prevalente esperienza lavorativa.

In ruoli manageriali dal 1997, inizialmente come Responsabile Bilancio e Affari Fiscali di IMI Investimenti, società di Merchant Banking del Gruppo Sanpaolo IMI, dirigente dal 2005

Nell'Area del Chief Governace Officer, Direzione M&A e Partecipazioni fi Gruppo, ha assunto ruoli di crescente responsabilità fino a diventare **Responsabile Partecipazioni**, cui compete la gestione di # 131 controllate e di un portafoglio di partecipazioni di minoranza e simil equity del valore di € 3,8 mld, con il coordinamento di 4 Uffici e 32 persone, di cui 3 dirigenti Head of Structure.

L'attività include operatività ordinaria e straordinaria sul portafoglio partecipativo, con impatti anche rilevanti a conto economico, consistente nell'**individuare e realizzare strategie di finanza straordinaria** in coerenza con il Piano d'Impresa, in particolare:

- **avvio di nuovi business** complementari al core business e a sostegno dell'innovazione,
- contributo al trend di **digitalizzazione** e all'implementazione dell'**AI** in Intesa Sanpaolo,
- supporto all'**ecosistema dell'innovazione digitale**
- realizzazione di **semplificazioni e ricomposizioni societarie** volte alla realizzazione di sinergie e all'ottimizzazione dei business.

Queste attività sono affiancate a quelle più tradizionali di

- **gestione attiva del portafoglio partecipazioni del Gruppo,** con valorizzazione e ottimizzazione del rendimento e delevereging dal rischio equity e da assorbimento di capitale, anche attraverso operazioni di cessione di società o rami di azienda,
- **esercizio dei diritti del socio**, ivi compresi quelli relativi alla selezione, alla nomina e alla remunerazione dei componenti gli organi sociali delle controllate e delle partecipate (circa 1.200 incarichi), con individuazione delle candidature idonee in termini di skill ed esperienza professionale e compliant ai requisiti normativi (Fit & Proper). Particolare attenzione ai target di genere e alla prevenzione dei conflitti di interesse,
- **rapporti "istituzionali" con il Territorio** di riferimento della Banca, tramite consolidamento delle relazioni con le Fondazioni azioniste e con gli stakeholders locali, inclusi gli enti pubblici locali e le associazioni di categoria, per l'identificazione e monitoraggio di ambiti di collaborazione e per investimenti in equity di comune interesse.

Attenzione e proattività rispetto a iniziative ESG oriented: Fondi Housing Sociale, sviluppo modelli di scoring interni per la selezione e la valutazione degli investimenti in equity

L'attività svolta e il ruolo offrono visibilità sulle linee d'azione e strategiche del Gruppo, compartecipazione alle principali iniziative, interazione con le funzioni di business e di governance, Network esteso, approccio "eclettico" e interdisciplinare, visione d'insieme.

E' stata ed è membro dei **consigli di amministrazione** di banche (superato assessment BCE), IMEL e sistemi di pagamento, altre società finanziarie, sia in Italia sia all'estero, esperienza che ha contribuito a rafforzare le competenze e la visione completa e diversificata dei business e delle tematiche gestionali e di governance.

Pricipali *Achievements /Deal recenti*

- Interventi in ambito equity a supporto di strategie di business delle Business Unit di Intesa Sanpaolo (ISP), per il lancio di **Nuovi Business** complementari al core business e a sostegno dell'innovazione stringendo **partnership strategiche con operatori leader**: Enel-Isybank in Mooney, leader nel sistema dei pagamenti multicanale (rete di prossimità e canale digitale) funzionale a implementare la rete alternativa alle filiali; ISP- Tinexta per la fornitura, tramite la rete agenziale For Value, di servizi non finanziari alla clientela; ISP Casa-Homepal-BPER in Rexer, principale operatore di intermediazione immobiliare con modello misto tradizionale e proptech, che si avvale del potenziale della rete e della clientela ISP e BPER. Acquisto di società di renting, Isp Rent for You, per lo sviluppo del noleggio di beni strumentali. Signing accordo di investimento del Fondo Strategico Italiano nella collegata Bancomat, per lo sviluppo e l'innovazione del principale circuito nazionale di carte di debito.

- Contributo al trend di **digitalizzazione** e all'implementazione dell'**AI** in Intesa Sanpaolo: Isybank, Centai (partnership con scienziati esperti di AI a supporto del Gruppo ISP), Thought Machine (fintech leader nel core banking cloud based a servizio di Isybank e del Gruppo), Alpian (digital bank per il private di Fideuram), Anti Financial Crime Digital Hub (partnership con atenei scientifici per il contrasto al crimine finanziario con nuove tecnologie basate su AI).

- Supporto all'**ecosistema dell'innovazione digitale**: partnership con Digital Magics in Apside (SPV che investe in start up innovative digitali in ambito Fintech e Insurtech, funzionali all'attività core del Gruppo in ottica «open innovation»); strutturazione di strumenti finanziari per start up innovative con opzione di conversione in equity

- **Deleveraging**: cessione della collegata cinese, ex UBI, Zhong Ou Asset Management. Cessione del 5% di Nexi nell'ambito di ABB program

- **Razionalizzazione Gruppo ex UBI**: acquisto del controllo totalitario di Aviva Vita, Cargeas, Pramerica e Lombarda Vita (€ 1,5 mld di esborso) e successiva razionalizzazione nelle "fabbriche" del Gruupo

- **Nuovi investimenti "di sistema"**: Fondo Re City per l'housing sociale e la rigenerazione urbana, partecipazione con Equiter, in qualità di advisor e originator degli investimenti, al bando BEI per i fondi europei a valere sul PNRR per investimenti in ambito turismo e rigenerazione urbana

- Contributo all'obiettivo di **Diversity & Inclusion** di Gruppo mediante elaborazione di un data base strutturato a supporto delle designazioni nei Board delle società del Gruppo

OBIETTIVI PERSONALI RAGGIUNTI

Attenta alla qualità del lavoro, alla complessità dei contenuti, all'innovazione di processo e operativa, ha contribuito proattivamente a far evolvere l'attività della propria struttura in funzione ed in coerenza con le nuove prospettive della Banca, arricchendola di contenuti, indirizzandola verso soluzioni di discontinuità in linea con i nuovi trend.

Ricerca e promuove il potenziale e il merito delle persone

CRONOLOGIA DEI RUOLI PROFESSIONALI

- 2016 – 2023: INTESA SANPAOLO – Area Chief Governance Officer,
  Direzione Centrale M&A e Partecipazioni di Gruppo
  Responsabile Partecipazioni

- 2002 – 2016: SANPOALO IMI - INTESA SANPAOLO – Direzione Affari Societari e Partecipazioni,
  Responsabile Ufficio Gestione Operativa Partecipazioni. L'ufficio ha curato tutte le operazioni societarie straordinarie del Gruppo ed aveva in gestione un consistente portafoglio partecipativo. E' stato inoltre coinvolto nel processo di fusione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa

- 1997 – 2002: GRUPPO SANPAOLO IMI – IMI Investimenti (Merchant Banking e Priv. Equity):
  Responsabile Ufficio Bilancio e Affari Fiscali

- 1994 – 1996: GRUPPO SANPAOLO – HOLDING: Amministrazione e Bilancio
  Bilancio Consolidato e consulenza fiscale, inclusi gli aspetti legati alla trasformazione istituzionale del Sanpaolo da ente di diritto pubblico a società per azioni quotata

- 1991 – 1993: SANPAOLO: Ufficio Studi e Segreteria Tecnica Direzione Generale
  Parte del team sulla trasformazione istituzionale e l'IPO della Banca

- 1990: COOPERS & LYBRAND (PWC) – Consulenza fiscale

INCARICHI IN CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

IN CORSO

Mooney Group- Mooney- Mooney Servizi (dal 2019), IMEL- Sistema di pagamenti (Italia)

Apside (dal 2023 Presidente) – JV con Ditigtal Magics per investimenti in start up (Italia)

PREGRESSI

Paytipper, Citi Poste Payment, Enel x Financial Service (2022 - 2023) - Sistemi di pagamento integrati in Mooney nell'ambito della partnership ISP/Enel (Italia)
Banka Intesa Sanpaolo d.d. (2016-2020) banca commerciale (Slovenia)
Banco Espirito Santo et de la Venetie S.A. (2009 – 2015) – banca corporate (Francia)
Banca Nuova (2017-2018) – banca commerciale (Italia)
Banca 5 (2019) – servizi bancari tramite rete di prossimità (Italia)

Sirefid (2013-1014) – Fiduciaria (Italia)
Intesa Sanpaolo Trust Company (2008-2014)- Trust company (Italia)
Omnia Factor (2010 – 2015) – Factoring (Italia)
Tersia (ora INTRUM 2018) – Recupero crediti (Italia)
Obiettivo Nord Est Sicav (2011-2012)- Sicav per investimenti nel nord est (Italia)

Inoltre, Sindaco in Moschino (2001-2003), HDI Assicurazioni (2004), Azimut Benetti (2002 – 2007), SOMMARIVA 14 S.r.l. (Immobiliare del Fondo Pensioni Intesa Sanpaolo) – (2011 – 2023)

INTERESSI

Sport: ex agonista di ginnastica ritmica, sport montani (sci da discesa, sci alpinismo, trekking e ferrate)

Altro: Politica, Economia, Teatro e Viaggi

PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali forniti nel presente CV ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

ALLEGATO A

Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo

La sottoscritta Silvia Rinaldi (C.F. RNLSLV66H49L219N), nata a Torino, il 9 giugno 1966, residente in Torino, Corso Brunelleschi 173,

PREMESSO CHE

i) è stata designata dagli azionisti Luigi Capello, LV.EN. Holding S.r.l. e Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") convocata per il giorno 4 febbraio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **6 febbraio 2024, in seconda convocazione,** al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società – nella lista per la carica di Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A.;

ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

-

-

ii) nelle seguenti società non quotate:

Mooney Group S.p.A. (Consigliere non esecutivo)

Mooney S.p.A. (Consigliere non esecutivo)

Mooney Servizi S.p.A. (Consigliere non esecutivo)

Apside S.p.A. (Presidente esecutivo)

Torino, 9 gennaio 2024

Firma

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI/
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
RNLSLV66H49L219N

ESTREMI ATTO DI NASCITA
2424 p1 sA-1966 001272

INDIRIZZO DI RESIDENZA / *RESIDENCE*
CORSO FILIPPO BRUNELLESCHI, N. 173 SCALA C TORINO (TO)

C<ITACA51839NFO<<<<<<<<<<<<<<<
6606091F3206098ITA<<<<<<<<<<<6
RINALDI<<SILVIA<<<<<<<<<<<<<<

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA51839NF

CARTA DI IDENTITÀ / *IDENTITY CARD*

COMUNE DI / *MUNICIPALITY*
TORINO

COGNOME / *SURNAME*
RINALDI

NOME / *NAME*
SILVIA

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
TORINO (TO) 09.06.1966

SESSO
SEX
F

STATURA
HEIGHT
165

EMISSIONE / *ISSUING*
18.10.2022

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA

SCADENZA / *EXPIRY*
09.06.2032

IT

240180

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 Luigi Capello, C.F. CPLLGU60L14H501P, nato a Roma, il 14 luglio 1960, residente in Roma, Via Adige n. 48,

PREMESSO CHE

i) è stato designato da Luigi Capello, LV.EN. Holding S.r.l. e Libera Università Internazionale degli Studi Sociali azionisti 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 4 febbraio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **6 febbraio 2024, 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 di Governance del gennaio 2020 ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché (ii) delle indicazioni contenute nella relazione degli Amministratori sul primo 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

- 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 cui 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.

Roma, lì 09/01/2024

In fede,

ALLEGATO A

Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo

Il sottoscritto Luigi Capello (C.F. CPLLGU60L14H501P), nato a Roma, il 14 luglio 1960, residente in Roma, via Adige n. 48,

PREMESSO CHE

i) è stato designato dagli azionisti Luigi Capello, LV.EN. Holding S.r.l. e Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") convocata per il giorno 4 febbraio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **6 febbraio 2024, in seconda convocazione,** al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società – nella lista per la carica di Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A.;

ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

- LVenture Group S.p.A.

ii) nelle seguenti società non quotate:

- LV.EN. Holding S.r.l.
- SVILUPPO 2015 S.R.L.

Roma, lì 09/01/2024

Firma

CURRICULUM VITAE

LUIGI CAPELLO

Nome e Cognome: Luigi Capello

Nato a Roma il 14 luglio 1960

Residente a Roma in Via Adige 48

Stato Civile: coniugato

Recapiti: +39 335 809 9163 – luigi.capello@lventuregroup.com

Titoli di Studio

Diploma di maturità scientifica conseguita nel 1979 presso il Collegio Nazareno a Roma

Laurea in Economia e Commercio, conseguita nel 1984 presso la LUISS a Roma

EPGC – Executive Program for Growing Companies - frequentato nel luglio 2010 presso la Stanford University

Albi Professionali ed Associazioni

Nessuna iscrizione ad albi professionali e/o associazioni

Cariche sociali attuali presso società di capitali

Amministratore Delegato e Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione presso LVenture Group SpA

Esperienze professionali

LVenture Group SpA – holding di partecipazioni quotata in Borsa Italiana (dicembre 2012 -Attuale)

Fondatore e Amministratore Delegato

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:

- Seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed inserite nei programmi di accelerazione, tra cui LUISS ENLABS.
- Innovation & Corporate Venturing: servizi di consulenza alle Corporate per adottare nuovi modelli di innovazione, innovare prodotti, processi, modelli aziendali e di business.

Italian Angels for Growth (dicembre 2007 – Attuale)

Co-fondatore del primo gruppo italiano di Business Angel con oltre 300 soci. Co-investitore in diverse iniziative. Partecipazione viaggi di studio e networking: Cina, India, Inghilterra, Svezia, US.

Maccorp Italiana SpA (settembre 1994 – 2015)

Fondatore e Investitore

StartUp nel settore cambiavalute e agenzie di viaggio presente in Italia e Repubblica Ceca.

Fondatore di una società di cambiavaluta poi acquisita dalla Maccorp Italiana SpA di cui è attualmente socio attraverso Sviluppo 2015 S.r.L.. Ha ricoperto varie funzioni nelle diverse fasi di crescita.

Industria & Finanza Sgr SpA (settembre 2001 – dicembre 2007)

Co-fondatore e Amministratore Delegato

Fondo di Private Equity con una dotazione di € 112.5 milioni

Investimenti di maggioranza in 7 società operative.

Gallo &C (aprile 1994 – marzo 2000)

Banca d'Investimento

Responsabile del Private Equity e membro del Consiglio di Amministrazione

Attività svolte: ristrutturazioni, Private Equity, M&A

Cofilp SpA (gennaio 1988 – dicembre 1993)

Banca d'Affari. Responsabile dell'area M&A e investimenti di minoranza

Acqua Marcia SpA (gennaio 1986 – dicembre 1987)

Analista finanziario

Attività di docenza e pubblicazioni

Svolta attività di docenza presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma su Entrepreneurship & Venture Capital (2012 – 2013); nel 2022 e 2023 responsabile scientifico del corso Flex Executive Programme in Venture Capital della LUISS Business School.

Roma lì 09/01/2024

In Fede

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 196/2003

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / *IDENTITY CARD*
COMUNE DI / *MUNICIPALITY*
ROMA

CA78398AF

1DTF

COGNOME / *SURNAME*
CAPELLO
NOME / *NAME*
LUIGI
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
ROMA (RM) 14.07.1960
SESSO / *SEX*: M
STATURA / *HEIGHT*: 182
CITTADINANZA / *NATIONALITY*: ITA
EMISSIONE / *ISSUING*: 30.05.2017
SCADENZA / *EXPIRY*: 14.07.2027
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

027765

COGNOME E NOME DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI
SURNAME AND NAME OF PARENTS OR LEGAL GUARDIAN

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
CPLLGU60L14H501P

ESTREMI ATTO DI NASCITA
02409.1.A09

INDIRIZZO DI RESIDENZA / *RESIDENCE*
VIA DEGLI SPAGNOLI,24 ROMA (RM)

C<ITACA78398AF6<<<<<<<<<<<<<<<
6007148M2707141ITA<<<<<<<<<<<8
CAPELLO<<LUIGI<<<<<<<<<<<<<<<

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

La sottoscritta Cattani Claudia (C.F. CTTCLD 55 C60 H282Y), nata a Rieti, il 20 marzo 1955, residente in Roma, Via dei Tizi n. 10.

PREMESSO CHE

i) è stato designato da Luigi Capello, LV.EN. Holding S.r.l. e Libera Università Internazionale degli Studi Sociali azionisti 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 4 febbraio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **6 febbraio 2024, 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 di Governance del gennaio 2020 ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché (ii) delle indicazioni contenute nella relazione degli Amministratori sul primo 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.

Roma, 8 gennaio 2024

In fede,

Firmato digitalmente da
CLAUDIA CATTANI
CN = CATTANI CLAUDIA
C = IT

ALLEGATO A

Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo

La sottoscritta Claudia Cattani (C.F. CTTCLD 55 C60 H 282Y), nata a Rieti, il 20 marzo 1955, residente in Roma, via dei Tizi n 10

PREMESSO CHE

i) è stata designata dagli azionisti Luigi Capello, LV.EN. Holding S.r.l. e Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") convocata per il giorno 4 febbraio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **6 febbraio 2024, in seconda convocazione,** al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società – nella lista per la carica di Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A.;

ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

- L Venture Group S.p.A.

ii) nelle seguenti società non quotate:

- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
- Findomestic Banca S.p.A.
- AS Roma S.r.l.
- As Roma Real Estate S.r.l.
- Brand management S.r.l.
- Soccer S.r.l.
- ASR Media & Sponsorship S.r.l.
- Neep Roma Holding S.r.l.
- Treccani Scuola S.r.l.
- Treccani Emporium S.r.l.

Roma, lì 08/01/2024

Firma

Firmato digitalmente da: Claudia Cattani
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il certificato è usabile solo nei rapporti tra titolare e richiedente. The certificate can be used only in the relationship between the holder and the requestor.

Claudia Cattani
ccattani@studiocattani.net
cellulare: 3488862154

Percorso di studi:

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso L'università degli studi di Siena con lode/ 110 e dignità di stampa
Nel 1997 corso di specializzazione presso la Kelloggs Management School di Chicago
Nel 2003 corso di specializzazione presso la IMD di Losanna

Qualifiche professionali:

Iscritta all'Albo dei Dottore commercialisti dal gennaio 1983.
Idoneità di cui all'art. 13 del DPR 136/75 , novembre 1983
Revisore dei Conti dal 1992 (D.M. del 6 marzo 1992)
Revisore contabile dal 1995 (D.M. del 12 aprile 1995)

Incarichi Istituzionali:

Dal febbraio 2022 è Consigliera dell' ODCEC di Roma e Presidente del Comitato Pari Opportunità (CPO)

Incarichi attuali:

Presidente del Consiglio di Ammnistrazione di :
- BNL S.p.A e Findomestic S.p.A (Gruppo BNP Paribas)

Presidente Collegio sindacale di **:**
- AS Roma s.r.l. e varie società del gruppo ;
- Membro Collegio sindacale di :
  - Treccani scuola S.r.l. e Treccani Emporium S.r.l.

Membro Consiglio di amministrazione di :
- LVenture Group SpA

Incarichi attuali in organizzazioni non-profit:

Presidente organo di controllo di :
- Comitato Italiano per l' UNICEF – Fondazione ONLUS
- CIVITA Association (Cultural Heritage)

Membro Consiglio di amministrazione di :
- Centensimuis Annus Pro Pontefice Foundation

Incarichi pregressi:

Dal maggio 2016 fino al dicembre 2020 ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI).

Percorso di carriera*:*

Dal 1997 al 30 giugno 2016 è stata Senior Partner del *network* internazionale Deloitte, settore Tax &Legal.
Dal 1987 dirigente *network* internazionale Deloitte, settore Tax& Legal
Dal 1983 al 1987 *network* internazionale Deloitte, settore Tax& Legal
Dal 1980 al 1983 *network* internazionale di Revisione Ernst&Whinney

Dal 1983 ha ricoperto incarichi di membro di Collegio sindacale e dal 1992 di Presidente di collegio sindacale di grandi società (anche quotate o soggette ad autorità di vigilanza).

***Convegni e docenze* :** E' stata relatore a molti convegni e seminari in materia fiscale; docente a vari master universitari ed all' Accademia della guardia di Finanza.
Dal 2010 al 2015 è stata docente alla Link Campus University di Rome, al corso annuale di "International tax law" .
Nel 2011 e 2012 Ha fatto parte del team di Deloitte **"***Board Academy***"** che ha realizzato un corso di formazione per consiglieri di ammnistrazione in collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario

Dal 2022 è coordinatrice del Modulo "Innovazione Modelli di Business per la sostenibilità" del Master Flex Executive Programme ESG e Sviluppo Sostenibile- Luiss Business School

Pubblicazioni: E' autrice del testo "La tassazione dei redditi prodotti all'estero" – Giuffre' - marzo 1988 e di pubblicazioni in materia fiscale, anche in collaborazione con Confindustria.

Aggiornamento in materia di Corporate Governance:
Un aggiornamento continuo in materia di corporate governance è agevolato dalla partecipazione come membro alla associazione Ned Community ed alla associazione WCD (Women Corporate Directors)

Esperienza conseguita in materia di sostenibilità: Negli anni ha sviluppato un buon livello di conoscenza in materia di sostenibilità, in particolare attraverso le seguenti attività:
- attività formative per il Consiglio di Amministrazione anche in collaborazione con ASviS (Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile);
- docenze presso corsi universitari di secondo livello e relatore per tesi di master in materia
- relatore a convegni tematici (*Luiss Business school*, Teconopolo del Mediterraneo di Taranto)

Tematiche di genere: Inclusa nella lista delle 70 managers "*Ready for board women"* publicata da PWA (Professional Women's Association) in 2009 e nel 2011.
Presente nel Data Base dei 1000 curricula eccellenti della Fondazione Marisa Bellisario .
E' coordinatrice per il Lazio delle attività della Fondazione Marisa Bellisario, alla quale e' associata da oltre 25 anni

Premi e riconoscimenti: Nel 2020 e' stata insignita del premio " Mela d'oro " per il Managememet elargito dalla Fondazione Marisa Bellisario.
Nel 2023 e' stata insignita del premio "100 eccellenze italiane", sezione Management elargito da RDE casa editrice in collaborazione con la associazione Liber

Lingue straniere: Inglese

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell' art. 7 del DLGS 30 giugno 2003 n. 196).

Roma, 8 gennaio 2024 Claudia Cattani

Firmato digitalmente da
CLAUDIA CATTANI
CN = CATTANI CLAUDIA
C = IT

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
ROMA

CA19882MW

COGNOME / SURNAME
CATTANI
NOME / NAME
CLAUDIA
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
RIETI (RI) 20.03.1955
SESSO
SEX
F
STATURA
HEIGHT
167
CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA
EMISSIONE / ISSUING
07.09.2022
SCADENZA / EXPIRY
20.03.2033
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE
690076
44RV

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI/
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
CTTCLD55C60H282Y

ESTREMI ATTO DI NASCITA
149 p1 sA00-1955 057059

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
VIA DEI TIZI, N. 10 ROMA (RM)

C<ITACA19882MW2<<<<<<<<<<<<<<<
5503207F3303207ITA<<<<<<<<<<<6
CATTANI<<CLAUDIA<<<<<<<<<<<<<<

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. GVNMRC56D16H501K), nato a ROMA, il 16/04/1956, residente in LUSSEMBURGO, Via ANTOINE-FRANCOIS VAN DER MEULEN, 4.

PREMESSO CHE

i) è stato designato da Luigi Capello, LV.EN. Holding S.r.l. e Libera Università Internazionale degli Studi Sociali azionisti 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 4 febbraio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **6 febbraio 2024, 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 di Governance del gennaio 2020 ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché (ii) delle indicazioni contenute nella relazione degli Amministratori sul primo 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.

MILANO, lì 08/01/2024

In fede

ALLEGATO A

Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo

Il sottoscritto, MARCO GIOVANNINI (C.F. GVNMRC56D16H501K), nato a ROMA, il 16/04/1956, residente in LUSSEMBURGO, via ANTOINE-FRANCOIS VAN DER MEULEN, 4,

PREMESSO CHE

i) è stato designato dagli azionisti Luigi Capello, LV.EN. Holding S.r.l. e Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") convocata per il giorno 4 febbraio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **6 febbraio 2024, in seconda convocazione,** al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società – nella lista per la carica di Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A.;

ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

- LVENTURE GROUP

ii) nelle seguenti società non quotate:

- GROUPACK Sarl
- Mech-I-tronic srl
- Sacchettificio Toscano Srl – Isem Bramucci Srl e Industrial Pack Srl
- Fratelli Bettinelli SpA, API Srl e Tumac Srl
- UNION Officine Meccaniche SpA – Ceba Elettromeccanica Srl e Tecom Srl
- Fondazione C.R.T. e della sua controllata OGR – C.R.T.
- Consorzio Proplast
- Goglio Spa

08/01/2024, MILANO

Firma

Marco Giovannini

. Nato a Roma il 16 aprile 1956

. Sposato con 3 figli.

. Laurea in Ingegneria Nucleare e Meccanica, Università La Sapienza, Roma

. Sportivo. Ha praticato rugby a livello professionale

Cavaliere del Lavoro dal 2012. 40 anni di esperienza nel settore degli imballaggi. Dal 1998 ad aprile 2021 è stato Presidente e Amministratore Delegato della multinazionale Guala Closures Spa, di cui è stato azionista di riferimento. Ha gestito 3 round di finanziamento da parte di fondi di private equity, 2 quotazioni in Borsa e l'emissione di tre bond quotati sul mercato di Lussemburgo. In soli 10 anni ha trasformato un'azienda familiare in una multinazionale, che oggi vanta una presenza in 23 paesi con 30 stabilimenti e 5.000 dipendenti, più che decuplicando il fatturato da €55 milioni nel 1998 a circa €600 milioni nel 2020.

A luglio 2022 ha fondato Groupack S.à.r.l., finalizzata alla creazione di un polo di eccellenza di meccatronica In Europa, acquisendo le società Bettinelli Spa e Union Spa, per un fatturato di circa 80 milioni di Euro e 400 dipendenti a fine 2023.

Nella sua carriera ha contribuito a sviluppare personalmente oltre 70 brevetti, sia sui vari sistemi di imballaggio altamente complessi che di processi di fabbricazione; in ultimo, ha brevettato una chiusura per bottiglie dotata di microchip leggibile tramite tecnologia NFC, ad oggi unica al mondo. Precedentemente a Guala Closures ha ricoperto diversi incarichi, anche a livello internazionale, come top manager in Carnaud Metalbox (Crown Cork & Seal Group), in Bormioli Rocco, in Allumino Italia e in FIAT T.T.G.

E' speaker, unico italiano, al Word Material Forum come uno tra i principali esperti mondiali nel settore dei materiali e del packaging. Ha tenuto diverse *lecture* in università italiane ed internazionali sui temi legati all'innovazione e allo sviluppo d'impresa, anche attraverso la leva finanziaria. Ha inaugurato l'anno accademico 2018/2019 all'Università Luiss di Roma.

INCARICHI ATTUALI

- Da agosto 2018 - Presidente GCL Holdings (holding di partecipazioni industriali e finanziarie)
- Da aprile 2021 - Membro del CDA di Fondazione C.R.T. e della sua controllata OGR – C.R.T
- Da aprile 2021 – Riconfermato Membro del CDA di LVENTURE GROUP (acceleratore di start up digitali dell'università Luiss di Roma, quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana)
- Da maggio 2021 - Presidente del Consorzio Proplast (centro di ricerca e sviluppo sulle materie plastiche)
- Da giugno 2021 – Riconfermato Membro del CDA di Goglio Spa (società storica italiana specializzata negli imballaggi flessibili)
- Da giugno 2021 - Consigliere nel CdA della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino
- Da maggio 2022 - Consigliere nel CdA Fratelli Bettinelli S.p.A. e sue controllate
- Da luglio 2022 - Presidente e CEO di GROUPACK HOLDINGS S.A., holding di partecipazioni industriali nella meccatronica europea.
- Da novembre 2022 - Presidente CdA di Mech-I-tronic S.r.l.
- Da gennaio 2023 - Consigliere nel CdA di UNION Officine Meccaniche SpA e sue controllate
- Da agosto 2023 - Presidente CdA di Isem Bramucci S.r.l., Industrial Pack S.r.l. e Sacchettificio Toscano S.r.l.

Marco Giovannini

INCARICHI RICOPERTI IN PASSATO

- 1995 – 1998 - Senior Vice President EMEA Carnaud Metalbox e Presidente e Direttore Generale di Alimentaire France
- 2006 - 2012 – Membro del CDA di Ducati Motor Holding Spa
- 2007 – 2015 -Membro del CDA di Solar Investment Group
- 2011-2015 - Presidente Confindustria Alessandria e Vice Presidente di Confindustria Piemonte
- 2013-2015 – Membro del CDA di Cassa Depositi e Prestiti
- 2016 – 2021 - Membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione C.R.T., componente della Commissione Bilancio, Patrimonio e Politica degli investimenti
- 2018 - 2021 – Membro del CDA di Banca Sistema (quotata sul segmento Star di Borsa Italiana)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

LUXEMBOURG (LUX)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

STATURA / HEIGHT / TAILLE (12)

178

COLORE DEGLI OCCHI / COLOUR OF EYES / COULEUR DES YEUX (13)

VERDI

3

PASSAPORTO
PASSPORT
PASSEPORT

REPUBBLICA ITALIANA

Tipo. Type. Type. **Codice Paese.** Code of issuing State. Code du Pays émetteur. **Passaporto N.** Passport No. Passeport N°.

P ITA YB4896071

Cognome. Surname. Nom. (1)
GIOVANNINI

Nome. Given Names. Prénoms. (2)
MARCO

Cittadinanza. Nationality. Nationalité. (3)
ITALIANA

Data di nascita. Date of birth. Date de naissance. (4)
16 APR/APR 1956

Sesso. Sex. Sexe. (5) **Luogo di nascita.** Place of birth. Lieu de naissance. (6)
M ROMA (RM)

Data di rilascio. Date of issue. Date de délivrance. (7)
11 APR/APR 2019

Data di scadenza. Date of expiry. Date d'expiration. (8)
10 APR/APR 2029

Autorità. Authority. Autorité. (9)
MINISTRO AFFARI ESTERI
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Firma del titolare. (10)
Holder's signature / Signature du titulaire

P<ITAGIOVANNINI<<MARCO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
YB4896071 6ITA5604160M2904102<<<<<<<<<<<<<<<02

Pagina riservata all'autorità / Page reserved for issuing authorities / Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le passeport

5

Pagina riservata all'autorità / СТРАНИЦА ЗА ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТТА / Úřední záznamy / Forbeholdt de pasudstedende myndigheder / Amtliche Vermerke / Ametiatsteks märkusteks / Προορίζεται για τις αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση του διαβατηρίου / Page reserved for issuing authorities / Página reservada a las autoridades competentes para expedir el pasaporte / Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le passeport / Tagairti / Stranica za službene bilješke / Šī lappuse ir paredzēta izdevējiestādei / Puslapis, skirtas pasą išdavusiai įstaigai / A hatóságok számára fenntartott oldal / Pagina riservata ghall-awtoritajiet / Opmerkingen van bevoegde instanties / Strona przeznaczona dla władz / Página reservada às entidades competentes para emitir o passaporte / Pagina rezervata autorităţii / Úradné záznamy / Stran rezervirana za pristojni organ / Viranomaisia varten / Myndighets noteringar

4

QUESTURA DI ALESSANDRIA

- Il presente passaporto e' valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo Italiano.
- This passport is valid for all Countries whose Governments are recognized by the Italian Government.
- Ce passeport est valable pour tous les Pays dont les Gouvernements sont reconnus par le Gouvernement Italien.

Contributo Amministrativo Pagato

PER IL MINISTRO
IL QUESTORE

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

La sottoscritta Alessandra Ricci (C.F. RCCLSN69S55H501V), nata a Roma, il 15/11/1969, residente in Roma, Via Accademia degli Agiati, 79

PREMESSO CHE

i) è stata designata da Luigi Capello, LV.EN. Holding S.r.l. e Libera Università Internazionale degli Studi Sociali azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito, la "**Società**"), quale candidata ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 4 febbraio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **6 febbraio 2024, 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 di Governance del gennaio 2020 ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché (ii) delle indicazioni contenute nella relazione degli Amministratori sul primo 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;

Riservato

- 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.

Roma, lì 08/01/2024

In fede,

ALLEGATO A

Elenco incarichi di Amministrazione e Controllo

La sottoscritta Alessandra Ricci (C.F. RCCLSN69S55H501V), nata a Roma, il 15/11/1969, residente in Roma, Via Accademia degli Agiati, 79,

PREMESSO CHE

i) è stata designata dagli azionisti Luigi Capello, LV.EN. Holding S.r.l. e Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") convocata per il giorno 4 febbraio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **6 febbraio 2024, in seconda convocazione,** al fine di deliberare, tra l'altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società – nella lista per la carica di Consigliere di Amministrazione di LVenture Group S.p.A.;

ii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

i) nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

- Amministratore Delegato e Direttore Generale di SACE S.p.A. (società che ha emesso un prestito obbligazionario quotato sul mercato del Lussemburgo)

-

ii) nelle seguenti società non quotate:

-

-

-

-

Roma, 08/01/2024

Firma

Bio - Alessandra Ricci, Amministratore Delegato SACE

Alessandra Ricci è Amministratore Delegato e Direttore Generale di SACE da maggio 2022.

Nata a Roma nel 1969. Laureata in Economia e Commercio presso l'Università LUISS di Roma, ha una ampia esperienza nel settore della finanza internazionale di impresa.

Ha iniziato la sua carriera nel 1995 nel Mediocredito Centrale, ricoprendo per 10 anni incarichi manageriali nel settore del Project Financing per progetti internazionali in Europa e nei mercati emergenti.

Nel 2005 è approdata in SACE, la società assicurativo-finanziaria specializzata nel supporto alla competitività delle imprese italiana controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove ha assunto incarichi di sempre maggiore responsabilità fino a diventarne prima Chief Business Officer e quindi Chief Marketing & Underwriting Officer.

Dal 2017 al 2020 ha ricoperto la carica di Amministratore delegato di SIMEST, società finanziaria che sostiene l'internazionalizzazione delle attività delle imprese italiane, controllata da SACE dal 2016 al 2022.

Nel 2020, il ritorno in SACE per sviluppare i programmi legati ai nuovi mandati di SACE sul mercato domestico, diventando nel 2021 Responsabile del Programma Garanzia Italia – lo strumento emergenziale a sostegno della liquidità delle aziende italiane - e Green New Deal – a sostegno della transizione ecologica del Paese.

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

ROMA (RM)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

STATURA / HEIGHT / TAILLE (12)

174

COLORE DEGLI OCCHI / COLOUR OF EYES / COULEUR DES YEUX (13)

MARRONI

3

PASSAPORTO
PASSPORT
PASSEPORT

REPUBBLICA ITALIANA

Tipo. Type. Type. **Codice Paese.** Code of issuing State. Code du Pays émetteur. **Passaporto N.** Passport No. Passeport N°.

P ITA

YA9978092

Cognome. Surname. Nom. (1)
RICCI

Nome. Given Names. Prénoms. (2)
ALESSANDRA

Cittadinanza. Nationality. Nationalité. (3)
ITALIANA

Data di nascita. Date of birth. Date de naissance. (4)
15 NOV/NOV 1969

Sesso. Sex. Sexe. (5) **Luogo di nascita.** Place of birth. Lieu de naissance. (6)
F ROMA (RM)

Data di rilascio. Date of issue. Date de délivrance. (7)
19 SET/SEP 2016

Data di scadenza. Date of expiry. Date d'expiration. (8)
18 SET/SEP 2026

Autorità. Authority. Autorité. (9)
MINISTRO AFFARI ESTERI
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Firma del titolare. (10)
Holder's signature / Signature du titulaire

P<ITARICCI<<ALESSANDRA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
YA9978092 8ITA6911155F2609186<<<<<<<<<<<<<<02