

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I Signori Azionisti della Lucisano Media Group S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria che avrà luogo, in prima convocazione, il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10,30 e, in seconda convocazione, il giorno 6 maggio 2021 alle ore 10,30, in entrambi i casi presso la sede legale della Società in Roma, via Gian Domenico Romagnosi n. 20, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020
3. Deliberazioni in merito ad un errore di trascrizione sul verbale dell'assemblea del 6 maggio 2019 in materia di rinnovo delle cariche sociali.

In sede straordinaria

1. Modifiche statutarie per adeguamento al nuovo regolamento AIM, come modificato il 20 luglio 2020 con avviso n. 17857.

Capitale sociale

Il capitale sociale di Lucisano Media Group S.p.A. ammonta ad Euro 14.877.840,00 ed è composto da n. 14.877.840 azioni ordinarie, senza l'indicazione del valore nominale.

Partecipazione all'Assemblea

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti a cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, quindi il 21 aprile 2021 (c.d. "record date"). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Le comunicazioni effettuate dagli intermediari autorizzati di cui al presente punto devono pervenire alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (27 aprile 2021). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, la partecipazione all'Assemblea sarà permessa al Rappresentante Designato (*infra* definito) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi dagli azionisti, mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata dello stesso, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

Rappresentante designato dalla Società

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" (il "**Decreto**"), al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, Lucisano Media Group S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà - introdotta dall'art. 106 del Decreto - di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF. In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire delega ed istruzioni di voto - entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 28 aprile 2021) - all'indirizzo *e-mail* issuerservices@intosrl.it oppure all'indirizzo PEC infomathtorresi@legalmail.it, al Rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, utilizzando il modulo reperibile sul sito *internet* della Società www.lucisanomediagroup.com e allegando a tale *e-mail*: (i) il documento d'identità in corso di validità del delegante e; (ii) copia della comunicazione fornita dall'intermediario di riferimento ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF, (ove possibile). La delega al Rappresentante designato deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno. Entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto. Al soggetto designato come Rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 TUF. Anche in tale ultimo caso, l'azionista al quale spetta il diritto di voto dovrà trasmettere all'indirizzo *e-mail* issuerservices@intosrl.it oppure all'indirizzo PEC infomathtorresi@legalmail.it: (i) la delega di voto; con le istruzioni di voto; (ii) un documento d'identità in corso di validità del delegante; nonché (iii) copia della comunicazione fornita dall'intermediario di riferimento ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF (ove possibile).

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito *internet* della Società www.lucisanomediagroup.com nella sezione *Investors*. I soci hanno facoltà di richiedere copia della documentazione relativa agli argomenti

all'ordine del giorno. Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 3.2 dello Statuto Sociale, in data 14 aprile 2021 sul sito *internet* della Società www.lucisanomediagroup.com e sul quotidiano *Il Tempo* nei termini di legge e di statuto.
Distinti saluti.

Roma, 14 aprile 2021

Il Presidente
Fulvio Lucisano