

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I Signori Azionisti della Lucisano Media Group S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea Ordinaria che avrà luogo, in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10,30 e, in seconda convocazione, il giorno 6 maggio 2022 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

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione
4. Rinnovo del Collegio Sindacale.

### Capitale sociale

Il capitale sociale di Lucisano Media Group S.p.A. ammonta a 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 20 aprile 2022 (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 (26 aprile 2022). 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 dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" (il "Decreto"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo prorogato dall'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, 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 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 D.Lgs 1998/58 ("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 27 aprile 2022 ovvero entro le ore 23:59 del 4 maggio 2022, nel caso in cui l'Assemblea si tenga in seconda convocazione) - all'indirizzo [e-mail issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it) oppure all'indirizzo PEC [infomathtorresi@legalmail.it](mailto: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](http://www.lucisanomediagroup.com) e allegando a tale *e-mail*: (i) un documento d'identità in corso di validità del delegante, nonché, in caso di delegante persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma; e; (ii) copia della comunicazione fornita dall'intermediario di riferimento ai sensi dell'art. 83-sexies TUF. 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, le deleghe/subdeleghe e le istruzioni di voto dovranno essere trasmesse all'indirizzo [e-mail issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it) oppure all'indirizzo PEC [infomathtorresi@legalmail.it](mailto:infomathtorresi@legalmail.it) allegando: (i) un documento d'identità in corso di validità del delegante, nonché, in caso di delegante persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma; e; (ii) copia della comunicazione fornita dall'intermediario di riferimento ai sensi dell'art. 83-sexies TUF. Le deleghe o subdeleghe dovranno pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (ossia 28 aprile 2022, fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari). Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere revocate con le stesse modalità.

### 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 Euronext Growth Milan, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito *internet* della Società [www.lucisanomediagroup.com](http://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 12 aprile 2022 sul sito *internet* della Società [www.lucisanomediagroup.com](http://www.lucisanomediagroup.com) e sul quotidiano *Il Tempo* nei termini di legge e di statuto.

Distinti saluti.

Roma, 12 aprile 2022

IL PRESIDENTE  
Fulvio Lucisano