



## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

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 5 maggio 2020 alle ore 10,30 e, in seconda convocazione, il giorno 15 maggio 2020 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 2019; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
3. Determinazioni in merito al conferimento dell'incarico per l'attività di revisione legale per il triennio 2020-2022.

### **Capitale sociale**

Il capitale sociale di Lucisano Media Group S.p.A. ammonta ad Euro 14.877.840 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 in prima convocazione (23 aprile 2020). 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 (29 aprile 2020). 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, commi 2, 4 e 5 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 - 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) ed allegando a tale 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](mailto:issuerservices@intosrl.it) oppure all'indirizzo PEC [infomathtorresi@legalmail.it](mailto: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](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 17 aprile 2020 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, 17 aprile 2020

L'Amministratore Delegato  
Federica Lucisano