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 30 aprile 2025 alle ore 10,30 e, in seconda convocazione, il giorno 5 maggio 2025 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 2024; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Distribuzione dividendi
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione
 - 3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - 3.5 Determinazione del compenso complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione
4. Rinnovo del Collegio sindacale:
 - 4.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale
 - 4.2 Nomina del Presidente
 - 4.3 Determinazione del compenso complessivo dei componenti 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 17 aprile 2025 (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 sopra devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (25 aprile 2025). 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’Art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto

dell'art.3 comma 14-sexies della Legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi., la partecipazione all'Assemblea sarà permessa al Rappresentante Designato (come *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 del suddetto Decreto, 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 TUF. A tal fine la Società ha nominato Into S.r.l., con sede legale in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, quale "Rappresentante Designato", cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

La delega ai sensi dell'Art. 135-*undecies* TUF, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il 28 aprile 2025 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro il 30 aprile 2025, utilizzando il modulo reperibile sul sito *internet* della Società www.lucisanomediagroup.com – sezione "*Investors – Avvisi agli Azionisti*", unitamente a un documento d'identità in corso di validità del delegante o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di adeguati poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri medesimi, con una delle seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata intosrl@legalmail.it (oggetto "Delega Assemblea Lucisano Media Group 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Into S.r.l., Viale Giuseppe Mazzini 6 – 00195 Roma (Rif. "Delega Assemblea Lucisano Media Group 2025") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella issuerservices@intosrl.it (oggetto "Delega Assemblea Lucisano Media Group 2025"). La delega al Rappresentante designato deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero parte 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 nominato 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, utilizzando l'apposito modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito *internet* della Società www.lucisanomediagroup.com – sezione "*Investors – Avvisi agli Azionisti*".

Per il conferimento e la notifica, anche in via elettronica, delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega/subdelega. La delega/subdelega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega/subdelega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate. In mancanza

della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, la delega/subdelega sarà considerata priva di effetto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e loro trasmissione), è possibile contattare la società Into S.r.l., al seguente numero telefonico 06-3218641, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite *e-mail* all'indirizzo issuerservices@intosrl.it.

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 indicato dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul relativo sito *internet* alla sezione "Azioni – Documenti" nonché pubblicata sul sito *internet* della Società www.lucisanomediagroup.com nella sezione "Investors – Avvisi agli Azionisti". I soci hanno facoltà di richiederne copia. Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 3.2 dello Statuto Sociale, in data 9 aprile 2025 sul sito *internet* della Società www.lucisanomediagroup.com e sul quotidiano *Il Tempo* nei termini di legge e di statuto.

Distinti saluti.

Roma, 9 aprile 2025

Il Presidente
Fulvio Lucisano