



Repertorio numero 20.425=====Raccolta numero 10.125 =

===== VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA =====  
===== DELLA SOCIETA' =====

===== "LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A." =====  
===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Il trenta aprile duemilaventuno, alle ore undici, =====  
In Roma, presso la sede della Società "LUCISANO MEDIA GROUP  
S.P.A.", via Giandomenico Romagnosi n. 20. =====  
Avanti a me, dottor Alfonso Colucci Notaio in Roma, iscritto  
nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e  
Civitavecchia, =====

===== E' COMPARSO =====

il dottor =====

\*\*\* LUCISANO Fulvio, nato a Roma il 1° agosto 1928,  
domiciliato in Roma, via Giandomenico Romagnosi n. 20,  
codice fiscale: LCS FLV 28M01 H501V, =====

il quale interviene al presente atto sia nella sua  
qualità di azionista sia nella sua qualità di Presidente del  
Consiglio di Amministrazione della Società =====

===== "LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A." =====

con sede legale in Roma, via Giandomenico Romagnosi n.  
20, capitale sociale di Euro 14.877.840,00, interamente  
versato, avente numero di codice fiscale e di iscrizione  
presso la C.C.I.A.A. di Roma: 05403621005, iscritta nel  
Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di  
Roma al numero 883.933, durata al 30 giugno 2100, =====  
società di diritto italiano, costituita in Italia. =====

Della identità personale del detto Comparente io Notaio  
sono certo. =====

Il Comparente =====

===== PREMETTE CHE =====

A - l'art. 106, co. 2 e 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv.  
con modificazioni in l. 24 aprile 2020, n. 27, modificato  
dal d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, conv. in l. 26 febbraio  
2021, n. 21, dispone che: "2. Con l'avviso di convocazione  
delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per  
azioni, le società in accomandita per azioni, le società a  
responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue  
assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle  
diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in  
via elettronica o per corrispondenza e l'intervento  
all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le  
predette società possono altresì prevedere che l'assemblea  
si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di  
telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei  
partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del  
diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli  
articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538,

**Dott. Alfonso Colucci**  
**Notaio**

Via Emanuele Gianturo, 1  
00196 - R O M A  
Tel. 06.36001313  
e-mail acolucci@notariato.it

**REGISTRATO**  
all'Agenzia delle Entrate - Ufficio  
Territoriale di Roma 3ª - Entrate In  
data 30 aprile 2021 al n. 10.401  
Serie 1T con € 200,00

**ATTO DEPOSITATO**  
presso Il Registro delle imprese di  
Roma il 6 maggio 2021

**ATTO DEPOSITATO**  
presso Il Registro delle imprese di  
Roma il 7 maggio 2021

sesto comma, codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. 4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.";

=====

B - la Società "LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A." convocava per questa data, ora e luogo, l'Assemblea straordinaria degli azionisti, precisando, nell'avviso di convocazione che "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](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 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).". =====

Il dottor LUCISANO Fulvio, nella propria qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società in epigrafe, =====

PREMETTE ED ATTESTA CHE: =====

C - il capitale della Società in epigrafe risulta detenuto come segue: =====

\*\*\*\*\* Euro 10.120.000,00 (diecimilionicentoventimila e zero centesimi), pari al 68,02 % (sessantotto virgola zero due per cento) del capitale sociale, interamente versato, dalla Società "KEIMOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", codice fiscale 07961891004, titolare di n. 10.120.000 (diecimilionicentoventimila) azioni ordinarie; =====

\*\*\*\*\* Euro 1.755.941,00 (unmilionesettecentocinquantacinquemilanovecentoquarantuno e zero centesimi), pari all'11,80 % (undici virgola ottanta per cento) del capitale sociale, interamente versato, da sé medesimo, titolare di n. 1.755.941 (unmilionesettecentocinquantacinquemilanovecentoquarantuno) azioni ordinarie; =====

\*\*\*\*\* Euro 857.143,00 (ottocentocinquantasettemilacentoquarantatré e zero centesimi), pari al 5,76 % (cinque virgola settantasei per cento) del capitale sociale, interamente versato, dalla Società "ALEVI S.R.L.", codice fiscale 08624770965, titolare di n. 857.143 (ottocentocinquantasettemilacentoquarantatré) azioni ordinarie; =====

\*\*\*\*\* Euro 273.658,00 (duecentosettantatremilaseicentocinquantotto e zero centesimi), pari all'1,84 % (uno virgola ottantaquattro per cento) del capitale sociale, interamente versato, dalla signora LUCISANO Federica, nata a Roma il 15 febbraio 1967 codice fiscale: LCS FRC 67B55 H501P, titolare di n. 273.658 (duecentosettantatremilaseicentocinquantotto) azioni ordinarie; =====

\*\*\*\*\* Euro 100.858,00 (centomilaottocentocinquantotto e zero centesimi), pari allo 0,68 % (zero virgola sessantotto per cento) del capitale sociale, interamente versato, dalla signora LUCISANO Paola Francesca, nata a Roma il 13 aprile 1964 codice fiscale: LCS PFR 64D53 H501R, titolare di n. 100.858 (centomilaottocentocinquantotto) azioni ordinarie; ==

\*\*\*\*\* Euro 1.770.240,00 (unmilionesettecentosettantamiladuecentoquaranta e zero centesimi), pari all'11,90 % (undici virgola novanta per

cento) del capitale sociale, interamente versato, azioni ammesse alle negoziazioni sul mercato AIM Italia; =====

D - ai sensi dell'art. 135-undecies, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché in virtù del disposto di cui all'art. 106, co. 4, d.l. 18/20, cit., e modificazioni ed integrazioni, ed in conformità a quanto comunicato con il sopra enunciato avviso di convocazione, è stato designato rappresentante delegato il signor DI LORENZO Andrea, nato a Roma il 12 febbraio 1986, codice fiscale: DLR NDR 86B12 H501K; =====

E - la società non ha emesso titoli obbligazionari né obbligazioni convertibili in azioni; =====

F - la società detiene azioni proprie, pari a nominali Euro 22.400,00 (ventiduemilaquattrocento e zero centesimi), costituenti parte della quota collocata sul mercato AIM Italia; =====

G - le azioni sono dematerializzate. =====  
===== PREMETTE, ALTRESI', CHE: =====

H - l'Assemblea degli azionisti con deliberazione del 22 gennaio 2018 (verbalizzata con atto del Notaio Luca Amato di Roma, Repertorio numero 50.599, Raccolta numero 15.224, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5^ il 5 febbraio 2018, al numero 1.462 serie 1T) approvava la proposta di aumento del capitale sociale con la conseguente aggiunta di un ultimo comma all'articolo 2.1 dello Statuto sociale, del seguente tenore letterale: =====

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 21 gennaio 2018 ha deliberato: =====

1) di aumentare il capitale sociale, in via scindibile ed a pagamento, mediante emissione di massime n. 2.600.000 (duemilioneisecentomila) azioni ordinarie, prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'Art.2441, quinto comma, del Codice Civile, da offrirsi in Italia e all'estero a investitori qualificati (come definiti ai sensi del combinato disposto dell'Art.34-ter, primo comma, lett. b) del Regolamento Consob n.11971/99 e dell'Art.26, primo comma, lett. d) del Regolamento Consob n.16190/2007); =====

2) di stabilire che, a fronte di tale emissione, l'aumento di capitale sarà da nominali € 14.877.840,00 (euro quattordicimilionioctocentosettantasettemilaottocentoquaranta e zero centesimi) sino ad un massimo di nominali € 17.477.840,00 (euro diciassettemilioniquattrocentosettantasettemilaottocentoquaranta e zero centesimi); =====

3) di fissare nel 30 giugno 2018 il termine ultimo per dare esecuzione al suddetto aumento di capitale e di stabilire, ai sensi dell'Art.2439, secondo comma, del Codice

Civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine; =====

4) di stabilire che il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione non potrà in ogni caso essere inferiore - pro quota - al patrimonio netto della Società riportato nel bilancio consolidato intermedio abbreviato al 30 giugno 2017; =====

5) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere per: (i) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta, l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale; (ii) determinare - in conseguenza di quanto previsto sub i) - il numero delle azioni di nuova emissione ed il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), tenendo conto, tra l'altro, al fine della fissazione di quest'ultimo, delle condizioni del mercato, della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori nell'ambito del collocamento, della quantità della domanda ricevuta nel periodo di offerta, dei risultati raggiunti dalla Società e delle sue prospettive; (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale; =====

6) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub delega, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni assunte, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato; (b) adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione alle negoziazioni delle azioni di nuova emissione, fra cui provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno; (c) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale; (d) incaricare, se necessario, un intermediario autorizzato per la gestione degli eventuali resti frazionari."; =====

I - detta deliberazione veniva iscritta nel Registro delle Imprese di Roma; =====

L - la detta deliberazione non trovava esecuzione; =====

M - pertanto, il capitale sociale della Società "LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A." è attualmente fissato in Euro 14.877.840,00

(quattordicimilioniottocentosettantasettemilaottocentoquaranta e zero centesimi), interamente versato, ripartito come testè attestato; =====

N - l'Organo Amministrativo non provvedeva a depositare nel Registro delle Imprese il testo dello Statuto sociale, privo, per effetto della mancata esecuzione della deliberazione di aumento del capitale sociale del 22 gennaio 2018, dell'ultimo comma dell'art. 2.1, quale aggiunto a seguito della citata deliberazione; =====

O - di autorizzare, pertanto, preliminarmente al deposito nel Registro delle Imprese dello Statuto nel testo previgente la indicata deliberazione, che il comparente mi consegna e che, firmato dal comparente e da me Notaio, al presente atto si allega distinto con la lettera "A". =====

Indi, il dottor LUCISANO Fulvio =====

===== DICHIARA: =====

= che è riunita in questo luogo, giorno ed ora, l'assemblea in sede straordinaria in prima convocazione degli azionisti della Società "LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A." per discutere ed eventualmente deliberare intorno agli argomenti all'ordine del giorno di cui in appresso. =====

Il dottor LUCISANO Fulvio, quindi, mi richiede di redigere, ai sensi dell'art. 2375, co. 2, cod. civ., il verbale dell'Assemblea in sede straordinaria della indicata Società, che dichiara essere stata convocata, nei modi e nelle forme di cui al vigente Statuto sociale, in questo luogo, per discutere ed eventualmente deliberare sulle materie poste al seguente =====

===== - ORDINE DEL GIORNO - =====

===== IN SEDE STRAORDINARIA =====

1) Modifiche statutarie per adeguamento al nuovo regolamento AIM, come modificato il 20 luglio 2020. =====

=====

===== ADERENDO ALLA RICHIESTA FATTAMI, =====

===== IO NOTAIO DO' ATTO DI QUANTO SEGUE. =====

Assume la Presidenza dell'Assemblea in sede straordinaria, ai sensi dell'art. 3.4, del vigente Statuto sociale, il dottor LUCISANO Fulvio, nella propria qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e dà atto che: =====

A - risultano essere presenti in Assemblea, in proprio od a mezzo di regolari deleghe agli atti della Società, gli azionisti, tutti legittimati all'esercizio del diritto di voto, indicati nel foglio delle presenze che, firmato dal Comparente e da me Notaio, al presente atto si allega distinto con la lettera "B"; =====

B - è rappresentato l'Organo Amministrativo nelle

persone dei suoi componenti indicati nell'elenco delle presenze testé al presente atto allegato; =====

C - che è rappresentato l'Organo di Controllo nella persona dei componenti indicati nell'elenco delle presenze al presente atto testé allegato; =====

D - che nessuno degli intervenuti eccepisce alcunchè in ordine alla regolarità della convocazione della presente Assemblea; =====

E - di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che sono state rispettate le norme che disciplinano l'intervento in assemblea. =====

===== **CIÒ CONSTATATO E DICHIARATOMI, IL PRESIDENTE** =====  
===== **DICHIARA** =====

\*\*\* validamente costituita la presente Assemblea in sede straordinaria, ai sensi dell'art. 3.2, del vigente Statuto sociale, ed ai sensi dell'art. 2368, co. 2 cod. civ..

All'uopo, il dottor LUCISANO Fulvio ricorda che, ai sensi dell'art. 2368, co. 2, cod. civ., la presente Assemblea è regolarmente costituita in quanto rappresentata almeno la metà del capitale sociale e che essa delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. =====

Il dottor LUCISANO Fulvio, nella propria qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione: =====

A - con riferimento all'argomento posto all'ordine del giorno, comunica all'assemblea che la Borsa Italiana, con avviso numero 17857 del 6 luglio 2020, comunicava alle società quotate in Borsa sul mercato AIM le "Modifiche al Regolamento del Mercato AIM Italia"; =====

B - in particolare, il punto 1, del detto Regolamento modificava il testo delle clausole che gli Statuti degli Emittenti AIM devono richiamare volontariamente in materia di Opa endosocietaria e di delibera per il *delisting*; =====

C - la riformulazione incide su varie aspetti tra cui il ruolo del *Panel* di probiviri in caso di *delisting* che diventa vincolante. L'adozione di queste modifiche è obbligatoria per disposizione di Borsa Italiana entro il 30 giugno 2021. =====

In particolare, il signor LUCISANO Fulvio illustra le modificazioni da apportare all'articolo 2.7 commi 1, 2 e 3 del vigente Statuto sociale nonché l'introduzione dell'articolo 2.8. =====

Il signor LUCISANO Fulvio dà, quindi, lettura delle modifiche statutarie proposte e mi consegna il testo del nuovo Statuto sociale, aggiornato con le modificazioni proposte e testé illustrate, testo che, firmato dal comparante e da me Notaio, al presente atto si allega distinto con la lettera "C". =====

Indì, il Presidente apre la discussione invitando gli intervenuti a prendere la parola. =====

Nessuno chiede di intervenire. =====

Indi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone ai voti il seguente testo di deliberazione: =====

===== "L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' =====

===== "LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A." =====

===== DELIBERA =====

1. di adeguare lo statuto sociale al Regolamento Emittenti AIM Italia, ai sensi della vigente normativa applicabile al comparto; =====

2. per l'effetto, di modificare l'articolo 2.7 commi 1, 2 e 3, del vigente Statuto sociale, il quale, per l'effetto, assume il seguente tenore letterale: =====

"A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato. =====

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. =====

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* - e 3-*bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente."; =====

3. di aggiungere l'articolo 2.8, del vigente Statuto sociale, del seguente tenore letterale: =====

"2.8 - Clausola in materia di revoca dall'ammissione alle negoziazioni da inserire negli statuti delle società AIM Italia. =====

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. =====

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria."; =====

4. di approvare espressamente il nuovo Statuto sociale che, nel testo testé illustrato dal Presidente e quale al presente atto allegato distinto con la lettera "C".

Il Presidente dell'Assemblea pone, quindi, al voto palese il testo di deliberazione testé proposto. =====

Tale testo di deliberazione viene approvato dall'Assemblea: =====

- favorevoli n. 13.201.200 azioni, pari al 88,731 % dei votanti; =====

- astenuti n. 0 azioni, pari al 0,00 % dei votanti; =====

- contrari n. 0 azioni, pari al 0,00 % dei votanti. =====

Il Presidente proclama il risultato delle votazioni e, non essendovi altro da deliberare posto all'Ordine del giorno, dichiara tolti i lavori e sciolta l'Assemblea straordinaria alle ore undici e minuti trentacinque. =====

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati. =====

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto al comparente, il quale, da me interpellato, lo ha approvato, sottoscrivendolo per conferma insieme con me Notaio alle ore undici e minuti quaranta. =====

Consta il presente di sei di carta in parte dattiloscritti da persona di mia fiducia ed in parte scritti di mia mano, su venti facciate intere e parte della ventunesima facciata, fin qui, oltre le firme. =====

Firmato: Fulvio Lucisano =====

=====Alfonso Colucci Notaio (impronta del Sigillo) =====