

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER
L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI LUCISANO MEDIA GROUP
S.p.A. DEL 24 APRILE 2024 in prima convocazione
e
6 MAGGIO 2024 in seconda convocazione**

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione del 9 aprile 2024 sul giornale "Il Tempo" e sul sito *internet* di Lucisano Media Group S.p.A. (la "**Società**") siete stati convocati in sede ordinaria, in prima convocazione, il giorno 24 aprile 2024 alle ore 10,30 e, in seconda convocazione, il giorno 6 maggio 2024 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 2023; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Di seguito saranno illustrate le informazioni utili affinché possiate pervenire a un fondato giudizio sulle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

* * *

Con riferimento al **primo e al secondo punto all'ordine del giorno**, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, già approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 27 marzo 2024. L'esercizio si chiude con un utile netto consolidato di Euro 5.080.106,00. Il Consiglio propone all'assemblea di destinare l'utile netto d'esercizio di Euro 905.468,00 per Euro 45.273,40 pari al 5% alla Riserva Legale, di distribuire agli azionisti un dividendo di Euro 0,04 per azione (da mettere in pagamento nei seguenti termini: data di stacco cedola 20 maggio 2024, *record date* 21 maggio 2024 e data di pagamento 22 maggio 2024) e di destinare la restante parte a Riserva Straordinaria.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa.

* * *

Distinti saluti.

Roma, 27 marzo 2024

L'amministratore delegato
Federica Lucisano