

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER
L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI LUCISANO MEDIA GROUP
S.P.A. DEL 29 APRILE 2022 in prima convocazione
e
DEL 6 MAGGIO 2022 in seconda convocazione**

Signori Azionisti,
con avviso di convocazione del 12 aprile 2022 sul giornale "Il Tempo" e sul sito di Lucisano Media Group S.p.A. (la "**Società**" o "**LMG**") siete stati convocati in sede ordinaria, 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

In sede ordinaria

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.

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 2021, già approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 31 marzo 2022. L'esercizio si chiude con un utile netto di € 969.927,69. Il Consiglio propone all'assemblea di destinare € 48.496,38, pari al 5% dell'utile, a Riserva Legale e 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.

Con riferimento al **terzo punto all'ordine del giorno**, si informano gli Azionisti che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, il Consiglio di amministrazione scade per decorso del mandato.

Si ricorda che l'Assemblea, con delibera del 19 gennaio 2018, ha determinato che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 (cinque) componenti.

Si rammenta altresì che il periodo di durata del mandato è determinato in sede di nomina e che il Consiglio uscente è stato nominato con delibera assembleare del 30 aprile 2019, stabilendo una durata triennale.

Si riportano di seguito i nominativi proposti, corrispondenti ai Consiglieri uscenti:

- Fulvio Lucisano – Presidente
- Federica Lucisano
- Paola Francesca Lucisano
- Paola Francesca Ferrari
- Roberto Cappelli (Consigliere indipendente),

tutti in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge.

Ciò premesso e nel rispetto delle norme statutarie, cui si rimanda, siete chiamati ad eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Vi rammentiamo che la nomina dei consiglieri avverrà tramite deliberazione dell'Assemblea degli azionisti assunta con le maggioranze di legge.

Si propone inoltre di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione colui che risulta indicato come candidato a ricoprire tale carica nella lista sopra riportata, e cioè il dottor Fulvio Lucisano.

Vi ricordiamo da ultimo che, ai sensi dell'art 4.7 dello Statuto, siete chiamati a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.

Vi invitiamo pertanto a procedere a votazione per fissare l'emolumento annuo massimo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione in complessivi Euro 280.000 (duecentottantamila), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali dei percipienti, compenso che sarà poi ripartito dal Consiglio di Amministrazione stesso tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno dallo stesso assunte in proposito.

Con riferimento al **quarto punto all'ordine del giorno**, si informano gli azionisti che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, anche il Collegio Sindacale scade per decorso del mandato.

Vi ricordiamo, anzitutto, che, ai sensi del citato articolo 5.1 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti – rieleggibili – e dura in carica tre esercizi (con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del relativo mandato).

Si riportano di seguito i nominativi dei candidati proposti, corrispondenti ai sindaci uscenti:

- Gianluca Papa – Presidente
- Elisabetta Del Monte - Sindaco effettivo
- Giancarlo Sestini – Sindaco effettivo
- Irene Rebernik – Sindaco supplente
- Alessio Vadalà - Sindaco supplente,

tutti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Con riferimento alla retribuzione annuale del Collegio Sindacale, Vi ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 2402 cod. civ., la stessa deve essere determinata dall'Assemblea degli Azionisti all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio. In merito, si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2019 ha determinato la sopra citata retribuzione annuale complessiva nella misura di Euro 6.730,00 (seimilasettecentotrenta/00).

Ciò premesso, Vi invitiamo a nominare i componenti del Collegio Sindacale, a designare il Presidente dell'organo stesso, a determinare la retribuzione annuale complessiva del nuovo Collegio Sindacale per tutta la durata dell'incarico ai sensi dell'articolo 2402 cod. civ., confermando gli emolumenti determinati per il triennio precedente.

* * *

Distinti saluti.

Roma, 31 marzo 2022

L'amministratore delegato
Federica Lucisano