

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER  
L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI LUCISANO MEDIA GROUP  
S.P.A. DEL 30 APRILE 2026 in prima convocazione  
e  
DEL 5 MAGGIO 2026 in seconda convocazione**

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art 125 ter del d.lgs 24 febbraio 1998 n.58 (TUF) e successive modifiche, il Consiglio di Amministrazione di Lucisano Media Group S.p.A. (la "**Società**" o "**LMG**") mette a vostra disposizione la presente Relazione Illustrativa delle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria - con avviso di convocazione pubblicato il 13 aprile 2026 sul sito di Lucisano Media Group S.p.A., [www.lucisanomediagroup.com](http://www.lucisanomediagroup.com) (sezione *Investors/avviso agli azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Info-SDIR Consultabile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché sul giornale "Il Tempo" il 13 aprile 2026 – per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 10:30 in prima convocazione e, in seconda convocazione, per il giorno 5 maggio 2026 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 2025; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.
3. Conferimento incarico alla società di Revisione contabile per il triennio 2026 - 2028.

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 2025, già approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 31 marzo 2026. L'esercizio si chiude con un utile netto di € 1.008.636. Il Consiglio propone all'Assemblea di destinare l'utile di esercizio come segue:

- Euro 50.432 a Riserva legale;

- distribuzione agli azionisti di un dividendo unitario pari ad Euro 0,03 (3 centesimi) per azione;
- quanto alla restante parte alla 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 2025, l'incarico di Revisione Legale dei conti conferito alla società BDO Italia S.p.A. (attualmente BDO Audit Services S.r.l.) scade.

Sulla base del parere motivato da parte del Collegio Sindacale che si allega, si propone di rinnovare l'incarico alla società BDO Audit Services S.r.l.

\* \* \*

Distinti saluti.

Roma, 14 aprile 2026

L'Amministratore Delegato  
Federica Lucisano