

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER
L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI LUCISANO MEDIA GROUP
S.P.A. DEL 30 APRILE 2025 in prima convocazione
e
DEL 5 MAGGIO 2025 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 9 aprile 2025 sul sito di Lucisano Media Group S.p.A., www.lucisanomediagroup.com (sezione *Investors/avviso agli azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info-SDIR consultabile all'indirizzo www.1info.it, nonché sul giornale "Il Tempo" il 9 aprile 2025 - per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 10,30 in prima convocazione e, in seconda convocazione, per 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

In sede ordinaria

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.

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 2024, già approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 30 marzo 2025. L'esercizio si chiude con un utile netto di € 940.895,00. Il Consiglio propone all'Assemblea di destinare l'utile di esercizio come segue:

- Euro 47.045 a Riserva legale;
- distribuzione agli azionisti di un dividendo unitario pari ad Euro 0,04 (4 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 2024, il Consiglio di Amministrazione scade per decorso del mandato.

Si rammenta 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 29 aprile 2022, stabilendo una durata triennale.

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

- Paola Francesca Lucisano – Presidente
- Federica Lucisano
- Fulvio 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 la dottoressa Paola Francesca Lucisano.

Vi ricordiamo da ultimo che, ai sensi dell'art 4.7 dello Statuto, siete chiamati a determinare il compenso da corrispondere complessivamente 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 2024, 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).

E' questa l'occasione per ricordare la prematura scomparsa del sindaco effettivo Elisabetta del Monte e che ai sensi dell'art. 2401 cc è subentrato al suo posto il sindaco supplente più anziano, dottor Alessio Vadalà.

Si riportano di seguito i nominativi dei candidati proposti:

- Gianluca Papa – Presidente
- Rosa Grandelli – Sindaco effettivo
- Giancarlo Sestini – Sindaco effettivo
- Francesco Morrone – 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 29 aprile 2022 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, 9 aprile 2025

L'Amministratore Delegato

Federica Lucisano

