

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER
L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI LUCISANO MEDIA GROUP
S.P.A. DEL 30 APRILE 2023 in prima convocazione
e
DEL 5 MAGGIO 2023 in seconda convocazione**

Signori Azionisti,
con avviso di convocazione del 12 aprile 2023 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 28 aprile 2023 alle ore 10,30 e, in seconda convocazione, il giorno 5 maggio 2023 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

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.
3. Determinazioni in merito al conferimento dell'incarico per l'attività di revisione legale per il triennio 2023-2025.
4. Reintegro del Collegio Sindacale mediante nomina del sindaco supplente.

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 2022, già approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 30 marzo 2023. L'esercizio si chiude con un utile netto di € 3.059.972,00. Il Consiglio propone all'assemblea di destinare l'utile netto d'esercizio di Euro 1.044.816,98 per Euro 52.240,85 pari al 5% alla Riserva Legale, di distribuire agli azionisti un dividendo unitario di Euro 0,04 per azione (da mettere in pagamento nei seguenti termini: data di stacco cedola il 15 maggio 2023, record date 16 maggio 2023 e data di pagamento 17 maggio 2023) e 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.

Con riferimento al **terzo punto all'ordine del giorno**, si informano gli Azionisti che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, il scade l'incarico conferito alla società BDO Italia S.P.A.

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

Con riferimento al **quarto punto all'ordine del giorno**, si informano gli azionisti che nel corso dell'esercizio si è dimesso il Sindaco Supplente Irene Rebernik. Essendo rimasti in carica tutti i Sindaci titolari ed un Sindaco Supplente, il reintegro del Sindaco dimissionario è stata rinviata alla prima assemblea utile.

Al tal fine si propone di nominare quale Sindaco Supplente la Dottoressa Gabriella Capodiecì (C.F. CPDGRL83S57H501Y), in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

* * *

Distinti saluti.

Roma, 30 marzo 2023


L'amministratore delegato
Federica Lucisano