

LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 5 maggio 2020

Il giorno 5 maggio 2020, alle ore 10:30, l'assemblea ordinaria dei soci della Lucisano Media Group S.p.A. (la "**Società**") si è riunita in prima convocazione, in modalità audioconferenza, come previsto dall'art 4.4 dello Statuto e in ottemperanza alle disposizioni governative contenute nel DPCM del 9 marzo 2020¹, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
3. Determinazioni in merito al conferimento dell'incarico per l'attività di revisione legale per il triennio 2020-2022.

* * *

Ai sensi dello statuto della Società, su designazione della maggioranza del capitale sociale intervenuto, assume la presidenza della riunione l'amministratore delegato, dott.ssa Federica Lucisano (il "**Presidente**").

Dopodiché il Presidente:

- dà atto che la presente riunione è stata regolarmente indetta in data 17 aprile 2020, con avviso pubblicato sul quotidiano "*Il Tempo*", nonché sul sito internet della Società;
- dà atto che, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" (il "**Decreto**"), al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, Lucisano Media Group S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà - introdotta dall'art. 106 del Decreto - di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento dei soci esclusivamente tramite il Rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF(D.lgs 58/1998) e che pertanto la Società ha nominato quale rappresentante designato la Infomath Torresi srl, con sede legale in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 6, in persona del dottor Federico Torresi, presente all'adunanza, che ha comunicato di aver ricevuto n.5 deleghe con istruzioni di voto relativamente a quanto posto all'Ordine del giorno della odierna Assemblea, in rappresentanza di complessive n 13.107.600 azioni come di seguito elencati;

¹ Disposizioni emanate a seguito dell'emergenza COVID 19, nel rispetto del divieto di assembramento di cui all'art 1 comma 2.

- dà atto della presenza dei seguenti componenti del consiglio di amministrazione, oltre sè medesima: il dott. Fulvio Lucisano, la dott.ssa Paola Francesca Lucisano; assenti giustificati i consiglieri avv. Roberto Cappelli e dott.ssa Paola Francesca Ferrari;
- dà atto della presenza dell'intero collegio sindacale, il dott. Gianluca Papa (presidente), la dott.ssa Elisabetta Del Monte e il dott. Giancarlo Sestini;
- dà atto altresì della presenza del dottor Andrea Buonaguidi, CFO della società e della dottoressa Sonia Myriam Boccuni,
- propone di nominare quale segretario della riunione (il "**Segretario**") la dott.ssa Sonia Myriam Boccuni. La proposta è approvata con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente e la dott.ssa Sonia Myriam Boccuni accetta la nomina;
- con l'ausilio del Segretario, dà atto che sono regolarmente rappresentati in assemblea, attraverso il Rappresentante Designato, dottor Torresi, n. 5 azionisti, titolari complessivamente di numero 13.107.600 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente l' 88,1% del capitale sociale, tutte ammesse al voto; in particolare sono rappresentati per delega i soci:
 - 1) Keimos S.r.l., con sede legale in Roma, Codice Fiscale 07961891004, titolare di numero 10.120.000 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 68,02% del capitale sociale;
 - 2) Fulvio Lucisano, nato a Roma il 1° agosto 1928, titolare di numero 1.755.941 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente l'11,80% del capitale sociale;
 - 3) Federica Lucisano, nata a Roma il 15 febbraio 1967, titolare di numero 273.658 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente l'1,84% del capitale sociale;
 - 4) Paola Francesca Lucisano, nata a Roma il 13 aprile 1964, titolare di numero 100.858 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente lo 0,68% del capitale sociale;
 - 5) Alevi srl, con sede legale in Roma, Codice Fiscale 08624770965, titolare di numero 857.143 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 5,76% del capitale sociale;
- dà atto che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione all'ordine del giorno ai sensi dell'art 126 bis d.lgs 58/1998 (come sostituito dall'art 3,c.8, D.lgs 27/2010);
- di aver verificato, con l'ausilio del Rappresentante designato, la regolarità delle comunicazioni pervenute - attestanti la titolarità delle azioni alla data del 29 aprile 2020, c.d. "record date";
- ricorda che la documentazione relativa a quanto posto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito della società;
- ricorda che l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Considerato quanto sopra, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Prima di aprire la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente:

- ricorda che la documentazione messa a disposizione ai partecipanti contiene lo statuto sociale, il regolamento assembleare vigente, il verbale della riunione del CdA del 30 marzo 2020, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, la relazione sulla gestione ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, nonché le relative relazioni del collegio sindacale e della società di revisione e la proposta motivata del collegio sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2020/2022;
- precisa che Infomath Torresi S.r.l., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del Testo Unico Finanza. Tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, Infomath Torresi S.r.l. ha dichiarato che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;
- richiede formalmente al Rappresentante Designato di dichiarare la eventuale carenza di legittimazione al voto degli azionisti deleganti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto; il Presidente dà poi atto che nessuno ha reso la dichiarazione richiesta;
- illustra le modalità operative di svolgimento dei lavori assembleari, precisando che (a) il voto su quanto posto all'ordine del giorno sarà espresso unicamente mediante Rappresentante designato; (b) al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, invita ad attenersi alle disposizioni del regolamento assembleare, che troveranno puntuale applicazione per lo svolgimento dell'assemblea.

* * *

Aperto la trattazione in merito al **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente illustra ai presenti i principali eventi che hanno caratterizzato l'esercizio 2019, tra cui, in particolare, l'uscita in sala di tre film prodotti ("Non ci resta che il crimine", "Gli uomini d'oro" e "Aspromonte – La terra degli ultimi") e l'ultimazione delle riprese dei film "Ritorno al crimine" (sequel di "Non ci resta che il crimine"), e "7 ore per farti innamorare" e della serie tv "Liberi tutti"; è stato inoltre trasmesso sulla piattaforma Sky il TV movie "Mollami. Sono usciti inoltre nelle sale anche i film "Escape plan 3", "Non sposate le mie figlie 2", "Midway" e "Ailo – Un'avventura tra i ghiacci", per i quali la controllata IIF ha acquistato i diritti di distribuzione in Italia. Il Presidente rimanda poi alla documentazione già posta ai disposizione dei soci e degli organi di controllo in merito agli ulteriori accadimenti.

Il Presidente prosegue illustrando la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché delle società controllate che rientrano nel perimetro di consolidamento, ovvero Italian International Film S.r.l., Stella Film S.r.l., Italian International Movieplex S.r.l., Ghisola S.r.l., Goodwind S.r.l. e Showbiz S.r.l. in liquidazione.

La Società ha registrato, per l'esercizio 2019, un utile netto pari ad Euro 1.057.429. Il

Presidente ricorda, inoltre, che il bilancio consolidato è stato redatto sia in base ai principi IAS/IFRS sia in base ai principi Italian GAAP e riepiloga brevemente i principali dati economici, patrimoniali e finanziari consolidati.

Esaurita l'esposizione, il Presidente invita coloro che fossero interessati ad intervenire in ordine al primo punto all'ordine del giorno a manifestare la relativa richiesta di intervento.

Nessuno fa richiesta di intervento.

Il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul predetto argomento posto all'ordine del giorno della presente assemblea e invita a passare alla relativa votazione, sottoponendo all'approvazione dell'assemblea la seguente proposta di deliberazione di cui dà lettura:

"l'assemblea ordinaria degli azionisti della Lucisano Media Group S.p.A., esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, con le relative relazioni presentate dal consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale e dalla società di revisione,

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019."

Segue la votazione.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica l'esito della medesima come segue:

ESITO	% DEL CAPITALE SOCIALE	% DEL CAPITALE RAPPRESENTATO
favorevoli n. 13.107.600 azioni ordinarie	88,1	100
contrarie n. 0 azioni ordinarie	0	0

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, è dichiarata approvata.

* * *

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente rappresenta che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di destinare l'utile netto di Euro 1.057.429 come segue: Euro 52.871 a Riserva Legale e la restante parte a Riserva Straordinaria.

Il Presidente invita poi coloro che fossero interessati ad intervenire in ordine al secondo punto all'ordine del giorno a manifestare la relativa richiesta di intervento.

Nessuno fa richiesta di intervento.

Il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul predetto argomento posto all'ordine del giorno della presente assemblea e invita a passare alla relativa votazione, sottoponendo all'approvazione dell'assemblea la seguente proposta di deliberazione di cui dà lettura:

"l'assemblea ordinaria degli azionisti della Lucisano Media Group S.p.A., esaminati i dati del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019 e preso atto dei dati del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, con le relative relazioni presentate dal consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale e dalla società di revisione

DELIBERA

di destinare l'utile netto di Euro 1.057.429 come segue: Euro 52.871 a Riserva Legale e la restante parte a Riserva Straordinaria."

Il Presidente prega di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto.

Segue la votazione.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica l'esito della medesima come segue:

ESITO	% DEL CAPITALE SOCIALE	% DEL CAPITALE RAPPRESENTATO
favorevoli n. 13.107.600 azioni ordinarie	88,1	100
contrarie n. 0 azioni ordinarie	0	0

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, è dichiarata approvata.

* * *

Aperto la trattazione in merito al **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente fa presente che con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la società di revisione è in scadenza di mandato ed espone la necessità che l'assemblea conferisca un nuovo incarico. Il Presidente espone quindi all'assemblea che è necessario affidare la funzione della revisione legale dei conti ad una società di revisione e che la stessa è già stata individuata, su proposta motivata dell'organo di controllo ai sensi dell'art.2409 bis c.c. così come modificato dall'articolo 13 D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, nella BDO Italia Spa, la quale si

è dichiarata disponibile ad accettare l'incarico conferitole, che avrà durata di tre esercizi e precisamente sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Si apre, quindi, la discussione tra i presenti ai quali vengono forniti dal Presidente del Collegio Sindacale tutti i chiarimenti richiesti. Esaurita l'esposizione, il Presidente invita coloro che fossero interessati ad intervenire in ordine al terzo punto all'ordine del giorno a manifestare la relativa richiesta di intervento.

Nessuno fa richiesta di intervento.

Il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul predetto argomento posto all'ordine del giorno della presente assemblea e invita a passare alla relativa votazione, sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione di cui dà lettura:

"l'assemblea ordinaria degli azionisti della Lucisano Media Group S.p.A

DELIBERA

- i. Di conferire per i prossimi tre esercizi, vale a dire fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, alla società BDO Spa l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis cc come modificato dall'articolo 13 D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, il tutto come specificato nella proposta della società di revisione stessa in data 3 aprile 2020 (che prevede anche la revisione del bilancio consolidato, anche secondo gli IFRS e la revisione limitata della semestrale);*
- ii. di determinare alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico un compenso di Euro 58.000 (cinquantottomila) all'anno, così come indicato nella proposta;*

Segue la votazione.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica l'esito della medesima come segue:

ESITO	% DEL CAPITALE SOCIALE	% DEL CAPITALE RAPPRESENTATO
favorevoli n. 13.107.600 azioni ordinarie	88,1	100
contrarie n. 0 azioni ordinarie	0	0

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, è dichiarata approvata.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea alle ore 11:30.

Il PRESIDENTE

(Federica Lucisano)

Il SEGRETARIO

(Sonia Myriam Boccuni)