

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I Signori Azionisti della Lucisano Media Group S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea Ordinaria che avrà luogo, 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. Distribuzione dividendi.
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.

Capitale sociale

Il capitale sociale di Lucisano Media Group S.p.A. ammonta a Euro 14.877.840,00 ed è composto da n. 14.877.840 azioni ordinarie, senza l'indicazione del valore nominale.

Partecipazione all'Assemblea

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti a cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, quindi il 19 aprile 2023 (c.d. "*record date*"). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Le comunicazioni effettuate dagli intermediari autorizzati di cui al presente punto devono pervenire alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (25 aprile 2023). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ai sensi dell'Art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza Covid-19" (il "Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come prorogato per effetto del Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, la partecipazione all'Assemblea sarà permessa al Rappresentante Designato (*infra* definito) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi dagli azionisti, mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata dello stesso, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

Rappresentante designato dalla Società

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" (il "Decreto"), Lucisano Media Group S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF. A tal fine la società ha nominato Into S.r.l., con sede legale in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, quale "Rappresentante Designato", cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

La delega ai sensi dell'Art. 135-undecies TUF, con le istruzioni di voto, deve pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia 26 aprile 2023 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro il 3 maggio 2023, utilizzando il modulo reperibile sul sito internet della Società www.lucisanomediagroup.com - sezione "Investor - Avvisi agli Azionisti", unitamente a un documento d'identità in corso di validità del delegante o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, con una delle seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata intosrl@legalmail.it (oggetto "Delega Assemblea Lucisano Media Group 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Into S.r.l., Viale Giuseppe Mazzini 6 - 00195 Roma (Rif. "Delega Assemblea Lucisano Media Group 2023") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella issuerservices@intosrl.it (oggetto "Delega Assemblea Lucisano Media Group 2023"). La delega al Rappresentante designato deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno. Entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

Al soggetto designato come Rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 TUF, utilizzando l'apposito modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società www.lucisanomediagroup.com - sezione "Investor - Avvisi agli Azionisti".

Per il conferimento e la notifica, anche in via elettronica, delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate. In mancanza della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, la delega sarà considerata priva di effetto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare la società Into S.r.l., al seguente numero telefonico 06-3218641, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo issuerservices@intosrl.it.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito *internet* della Società www.lucisanomediagroup.com nella sezione *Investors*. I soci hanno facoltà di richiedere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno. Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 3.2 dello Statuto Sociale, in data 12 aprile 2023 sul sito *internet* della Società www.lucisanomediagroup.com e sul quotidiano *Il Tempo* nei termini di legge e di statuto.

Distinti saluti.

Roma, 12 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Fulvio Lucisano