



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I Signori Azionisti della Lucisano Media Group S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria che avrà luogo, in prima convocazione, il giorno 19 gennaio 2018 alle ore 16:30 e, in seconda convocazione, il giorno 22 gennaio 2018 alle ore 16:30, in entrambi i casi presso la sede della Società in Roma, via Gian Domenico Romagnosi n. 20, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede Straordinaria:

1. Aumento del capitale sociale con emissione di un numero massimo di 2.600.000 nuove azioni ordinarie, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del codice civile, da riservarsi alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati;
2. Modifiche dello Statuto sociale conseguenti all'aumento di capitale sociale e relative alle modalità di convocazione dell'Assemblea della Società; e

In sede Ordinaria:

1. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 4 a 5 e conseguente nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione;
2. Integrazione del Collegio Sindacale attraverso la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente a seguito delle intervenute dimissioni del Sindaco Effettivo dott. Paolo Russo e del Sindaco Supplente dott. Agostino Pennacchio.

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di Lucisano Media Group S.p.A. ammonta ad Euro 14.877.840 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 in prima convocazione (10



gennaio 2018). 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 in prima convocazione (16 gennaio 2018). 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.

Si rammenta che la comunicazione alla Società verrà effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea secondo le norme di legge vigenti mediante delega.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, ed in particolare la relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del Codice Civile ed il relativo parere del Collegio Sindacale, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, 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, sul sito internet della Società www.lucisanomediagroup.com e sul quotidiano "Il Tempo".

Distinti saluti.

Roma, 3 gennaio 2018

Il Presidente
Fulvio Lucisano