

COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL GIORNO 19/1/2018

Roma, 14 dicembre 2017 – Lucisano Media Group S.p.A. (la “**Società**”), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l’Assemblea della Società in seduta ordinaria e straordinaria in prima convocazione per il giorno 19 gennaio 2018 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 22 gennaio 2018 con il seguente ordine del giorno:

Parte 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.

Parte 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.

L’aumento del capitale da effettuarsi entro la fine del primo semestre del 2018 (l’“**Operazione**”) permetterà alla Società di disporre di nuovi mezzi finanziari da destinare, da un lato, al consolidamento e ampliamento delle attività che rappresentano il *core business* del Gruppo e, dall’altro, allo sviluppo della nuova *business unit* che, come noto, la Società ha deciso di creare al proprio interno, relativa al settore della produzione di documentari, docufilm, docufiction e delle opere appena menzionate per i *new media*, nonché di aumentare il proprio flottante con l’obiettivo di migliorare la liquidità del titolo. Mediante l’Operazione, tali obiettivi verranno perseguiti senza subire alcun aggravio sulla propria posizione finanziaria e sul conto economico della Società (trattandosi di conferimenti in danaro a titolo di capitale sociale).

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha redatto la propria relazione ai sensi dell’art 2441, comma 6, c.c. volta ad illustrare le ragioni dell’Operazione e della relativa esclusione del diritto di opzione, nonché a indicare i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione, su cui l’organo di controllo della Società dovrà esprimere il proprio parere. Copia della relazione viene depositata presso la sede della Società e pubblicata sul sito internet della stessa in data odierna, mentre la copia del parere del collegio sindacale resterà depositata presso la sede della Società nei 15 giorni che precedono l’assemblea.



Si segnala che, ai fini del collocamento delle nuove azioni che verranno emesse nel contesto dell'Operazione, la Società ha provveduto a conferire apposito incarico a Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì proposto di modificare le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea della Società, prevedendo che tale pubblicazione debba avvenire su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

In aggiunta a quanto sopra si segnala che (i) l'aumento del numero dei Consiglieri da 4 a 5, con contestuale nomina di un nuovo Consigliere è funzionale a dare seguito agli accordi raggiunti tra i soci di riferimento Keimos S.p.A., Fulvio, Federica e Paola Lucisano da una parte e Alevi S.r.l. (in relazione al contenuto dei quali si rinvia al comunicato stampa del 7 novembre 2017) e (ii) l'integrazione del Collegio Sindacale si rende necessaria a seguito delle intervenute dimissioni del Sindaco effettivo Paolo Russo e del Sindaco Supplente Agostino Pennacchio (oggetto di informativa al pubblico mediante comunicati stampa del 24 novembre 2017 e del 30 novembre 2017).

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà pubblicato in conformità a quanto previsto dall'articolo 3.2 dello Statuto sul sito internet della Società e sul quotidiano Milano Finanza o Il Tempo.

Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito internet www.lucisanomediagroup.com.

Lucisano Media Group è la società che controlla al 100% Italian International Film fondata dal presidente Fulvio Lucisano nel 1958. Nel corso degli anni si è distinta per una intensa attività sia nell'ambito della produzione, realizzando lungometraggi che sono diventati pietre miliari nel panorama del cinema nazionale ed in particolare della commedia italiana, sia nell'ambito della distribuzione, portando sugli schermi italiani grandi successi internazionali.

Codice ISIN Azioni ordinarie: IT0004522162. Ticker: "LMG.MI"

Per ulteriori informazioni:

MEDIA RELATIONS:

Close to Media

Tel: +39 02 7000 6237

Luca Manzato luca.manzato@closetomedia.it

Andrea Ravizza andrea.ravizza@closetomedia.it

NOMAD

Intesa Sanpaolo S.p.A.

lucisano@popvi.it

Tel: +39 051 48 50 990