



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Sig. Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 30 aprile 2015, in unica convocazione, in Roma, presso la sede legale della Società S.p.A. in via Giandomenico Romagnosi n. 20, alle ore 9.00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

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 (21 aprile 2015 - *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 (27 aprile 2015). 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 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 Investor. I soci hanno facoltà di richiedere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data 15 aprile 2015 sul sito internet della Società www.lucisanomediagroup.com e sul quotidiano Milano Finanza nei termini di legge e di statuto.

Roma, 15 aprile 2015

Il Presidente
Fulvio Lucisano