

# LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2015

Il giorno 30 aprile 2015, alle ore 9:00, si è riunita in Via G. Romagnosi n. 20, in Roma, presso la sede sociale, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della Lucisano Media Group S.p.A. (la "**Società**"), 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

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 unica convocazione in data 31 marzo 2015, con avviso pubblicato sul quotidiano "*Milano Finanza*", nonché nel sito internet della Società;
- dà atto della presenza dei seguenti componenti del consiglio di amministrazione, oltre se medesima: dott. Fulvio Lucisano e dott.ssa Paola Francesca Lucisano; è assente giustificato l'avv. Roberto Cappelli;
- dà atto della presenza dell'intero collegio sindacale, essendo presenti il dott. Gianluca Papa (presidente), il dott. Paolo Russo e la dott.ssa Elisabetta Del Monte;
- propone di nominare quale segretario della riunione (il "**Segretario**") il dott. Fabrizio De Santis. La proposta è approvata con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente ed il dott. Fabrizio De Santis accetta la nomina.

- con l'ausilio del Segretario, dà atto che sono presenti o regolarmente rappresentati in assemblea n. 4] azionisti, titolari complessivamente di numero 13.013.200 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente l'87,46% del capitale sociale, tutte ammesse al voto; in particolare sono presenti 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, nella persona dell'Amministratore unico, dott.ssa Federica Lucisano;
  - 2) Fulvio Lucisano, nato a Roma il 1° agosto 1928, titolare di numero 1.872.000 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 12,58% del capitale sociale, in persona;
  - 3) Federica Lucisano, nata a Roma il 15 febbraio 1967, titolare di numero 588.000 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 3,95% del capitale sociale, in persona;
  - 4) Paola Francesca Lucisano, nata a Roma il 13 aprile 1964, titolare di numero 433.200 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 2,91% del capitale sociale, in persona;
- dà atto di aver verificato, con l'ausilio del Segretario, l'identità personale degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute - attestanti la titolarità delle azioni alla data del 21 aprile 2015, 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 internet 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 cartellina consegnata ai presenti contiene lo statuto sociale, il regolamento assembleare vigente, il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, la relazione sulla gestione ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, nonché le relative relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;
- richiede formalmente a tutti i partecipanti alla presente assemblea di dichiarare la loro eventuale carenza di legittimazione al voto 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 mediante alzata di mano; (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; al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari e di non protrarre eccessivamente la durata della seduta, il Presidente predetermina in 5 (cinque) minuti la durata massima degli interventi ed in 3 (tre) minuti quella delle repliche;

- ricorda, infine, che si procede a registrazione audio al solo fine di agevolare la verbalizzazione.

\* \* \*

Aprondo la trattazione in merito al **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente illustra ai presenti i principali eventi che hanno caratterizzato l'esercizio 2014, tra cui, in particolare, il processo che ha condotto all'ammissione delle azioni della Società alla negoziazione sull'AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, l'incremento della partecipazione nella controllata Italian International Film S.r.l. dal 90% al 100%, nonché l'uscita nelle sale dei film "Un matrimonio da favola" (10 aprile), "Pane e burlesque" (29 maggio), "Confusi e felici" (30 ottobre) e "Scusate se esisto" (20 novembre).

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 2014, un utile netto pari ad Euro 1.554.166,86; sarebbe pertanto possibile procedere alla distribuzione di dividendi ai soci, ai sensi degli articoli 2430 e 2433 del codice civile.

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 2014 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, 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 2014."

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 azioni ordinarie	n. 13.013.200	87,46	100
contrarie azioni ordinarie	n. 0	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 ribadisce che, alla luce dei risultati dell'esercizio 2014, sarebbe possibile procedere alla distribuzione di dividendi ai soci, ai sensi degli articoli 2430 e 2433 del codice civile.

Tuttavia, il Presidente suggerisce, come deliberato dal consiglio di amministrazione, per il migliore perseguimento delle strategie aziendali, di rafforzare la solidità patrimoniale della Società attraverso la destinazione a patrimonio netto dell'utile medesimo.

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 2014 e preso atto dei dati del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014, con le relative relazioni presentate dal consiglio di amministrazione, dal collegio*

sindacale e dalla società di revisione

### **DELIBERA**

**di non distribuire dividendi ai soci e di destinare a patrimonio netto l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 di Euro 1.554.166,86; in particolare, l'importo di Euro 77.708,34, pari al 5% dell'utile netto viene destinato a Riserva Legale e il residuo importo di Euro 1.476.458,52 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. 13.013.200 azioni ordinarie	87,46	100
contrarie n. 0 azioni ordinarie	0	0

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

\* \* \*

Aprondo la trattazione in merito al **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente espone ai presenti che in data 31 marzo 2015 il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, un'operazione consistente nell'acquisto di azioni proprie e nel successivo trasferimento delle stesse.

In particolare, il consiglio di amministrazione ha chiarito che la citata operazione sarebbe finalizzata a disporre di uno strumento per sostenere sul mercato AIM Italia, per un periodo di tempo stabilito di massimi 18 mesi, la liquidità delle azioni della Società. Inoltre, l'acquisto di azioni proprie consentirà di costituire un c.d. "magazzino titoli" finalizzato dare esecuzione a possibili programmi di assegnazione di azioni o opzioni su azioni, quali ad esempio warrant o obbligazioni convertibili, o altri programmi di assegnazione di azioni a favore di dipendenti o amministratori della Società o di una società controllata, nonché disporre di un portafoglio titoli da utilizzarsi in eventuali operazioni straordinarie.

Il Presidente prosegue illustrando i termini e le condizioni ipotizzate dal consiglio di amministrazione per l'implementazione della citata operazione, in relazione alle quali il consiglio medesimo ha richiesto l'autorizzazione dell'assemblea, e cioè:

- a) l'acquisto di massime numero 300.000 azioni ordinarie della Società, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile;
- b) un prezzo di acquisto che non sia né inferiore, né superiore del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo sull'AIM Italia nella seduta precedente ad ogni singola operazione.
- c) un periodo per le operazioni di acquisto pari a diciotto mesi, mentre le successive operazioni di disposizione delle azioni proprie acquistate potranno avvenire senza limiti temporali;
- d) il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% della media giornaliera di azioni scambiate sul mercato nei 20 giorni precedenti, salve le prescrizioni ed i casi eccezionali previsti dal Regolamento 2273/2003/CE, nonché, ove applicabile, dall'allegato 1 della delibera Consob 16839/2009 (di c.d. "ammissione" ex art. 180, comma 1, lettera c) TUF della prassi di mercato relativa all'attività di sostegno della liquidità del mercato);
- e) le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate in modo da assicurare la parità di trattamento tra tutti gli azionisti, ai sensi dell'articolo 25-bis del Regolamento Emittenti AIM, anche attraverso l'acquisto sul mercato AIM, secondo modalità operative che non consentono l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- f) le operazioni di acquisto e di successiva disposizione delle azioni proprie saranno realizzate anche in più fasi/tranche;
- g) le operazioni di disposizione potranno essere poste in essere con qualunque modalità risulti necessaria e/o opportuna in relazione alle finalità che con la disposizione stessa si intendono perseguire, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili.

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 inviata 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., alla luce della richiesta di autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione per procedere ad una operazione di acquisto e successiva alienazione di azioni proprie*

**DELIBERA**

**di approvare la citata operazione, ed in particolare**

- a) *l'acquisto di massime numero 300.000 azioni ordinarie della Società, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile;*
- b) *un prezzo di acquisto che non sia né inferiore, né superiore del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo sull'AIM Italia nella seduta precedente ad ogni singola operazione.*
- c) *un periodo per le operazioni di acquisto pari a diciotto mesi, mentre le successive operazioni di disposizione della azioni proprie acquistate potranno avvenire senza limiti temporali;*
- d) *il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% della media giornaliera di azioni scambiate sul mercato nei 20 giorni precedenti, salve le prescrizioni ed i casi eccezionali previsti dal Regolamento 2273/2003/CE, nonché, ove applicabile, dall'allegato 1 della delibera Consob 16839/2009 (di c.d. "ammissione" ex art. 180, comma 1, lettera c) TUF della prassi di mercato relativa all'attività di sostegno della liquidità del mercato);*
- e) *le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate in modo da assicurare la parità di trattamento tra tutti gli azionisti, ai sensi dell'articolo 25-bis del Regolamento Emittenti AIM, anche attraverso l'acquisto sul mercato AIM, secondo modalità operative che non consentono l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;*
- f) *le operazioni di acquisto e di successiva disposizione delle azioni proprie saranno realizzate anche in più fasi/tranche;*
- g) *le operazioni di disposizione potranno essere poste in essere con qualunque modalità risulti necessaria e/o opportuna in relazione alle finalità che con la disposizione stessa si intendono perseguire, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili."*

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 azioni ordinarie	n. 13.013.200	87,46	100
contrarie azioni ordinarie	n. 0	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 11,00.

II PRESIDENTE

II SEGRETARIO