

Verbale di Assemblea Straordinaria
della "Italian International Holding S.p.A."

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di giugno, in Roma,
Via delle Quattro Fontane n.20, alle ore diciassette e minuti trenta,

5 giugno 2014 - ore 17,30

davanti a me

Dott. **Luca AMATO, Notaio in Roma**, con Studio in Via Aniene n.8, iscritto nel Ruolo del Distretto di Roma,

è presente:

- **LUCISANO Federica**, nata a Roma il 15 febbraio 1967, domiciliata per la carica a Roma ove appresso.

Io Notaio sono certo dell'identità personale della comparente, che, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di nazionalità italiana denominata "**Italian International Holding Società per Azioni**", con sede legale in Roma (RM), Via Giandomenico Romagnosi n.20, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 05403621005, R.E.A. RM-883933, capitale sociale di € 13.000.000,00 interamente versato (di seguito la "**Società**"), con riferimento all'assemblea (di seguito l'"**Assemblea**") della Società riunita in questo giorno, luogo ed ora, mi chiede di redigere il verbale dell'Assemblea straordinaria della Società

ed a tal fine dichiara:

- che assume la presidenza a norma di statuto;
- che l'Assemblea si è qui riunita oggi, in forma totalitaria come appresso precisato per deliberare sul seguente

ordine del giorno

(1)

modifica della denominazione della Società. Delibere inerenti e conseguenti;

(2)

eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni e loro frazionamento. Delibere inerenti e conseguenti;

(3)

modifiche statutarie connesse all'operazione di quotazione della società su sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM**");

(4)

aumento del capitale sociale a pagamento per massimi Euro 20.000.000,00 con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie da offrirsi a investitori qualificati a servizio dell'operazione di quotazione sull'AIM. Delibere inerenti e conseguenti;

(5)

ulteriore aumento del capitale sociale a pagamento per massimi Euro 4.990.000,00 con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie da offrirsi al pubblico in Italia a servizio dell'operazione di quotazione sull'AIM. Delibere inerenti e conseguenti;

- di aver già identificato e verificato la legittimazione di tutti gli azionisti titolari delle rispettive azioni, ed in particolare:

1) **Keimos S.r.l.**, con sede legale in Roma, Codice Fiscale 07961891004, titolare di numero 1.012.000 azioni ordinarie del valore nominale complessivo di Euro 10.120.000,00, nella persona dell'amministratore unico Federica Lucisano;

2) **Fulvio Lucisano**, nato a Roma il 1° agosto 1928, titolare di numero 187.200 azioni ordinarie del valore nominale complessivo di Euro 1.872.000,00, in persona;

3) **Federica Lucisano**, nata a Roma il 15 febbraio 1967, titolare di numero 57.600 azioni ordinarie del valore nominale complessivo di Euro 576.000,00, in persona;

4) **Paola Francesca Lucisano**, nata a Roma il 13 aprile 1964, titolare di numero 43.200 azioni ordinarie del valore nominale complessivo di Euro 432.000,00, in persona;

e così per l'intero attuale capitale di Euro 13.000.000,00 diviso in numero 1.300.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 10,00;

- di aver già identificato e verificato la legittimazione dell'organo amministrativo, in particolare dei **Consiglieri di Amministrazione** Fulvio Lucisano (in persona) e Paola Francesca Lucisano (in persona);

- di aver già identificato e verificato la legittimazione del **Collegio Sindacale** in persona di tutti i Sindaci effettivi Gianluca Papa (Presidente), Paolo Russo ed Elisabetta Del Monte, tutti in persona;

e che pertanto

l'odierna Assemblea straordinaria è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto in forma totalitaria.

Preliminarmente il capitale intervenuto dichiara di essere bene informato dell'ordine del giorno e di non opporsi alla sua trattazione.

Il Presidente, per connessione di materia, apre la trattazione congiunta di tutti i punti all'ordine del giorno, che parimenti saranno sottoposti ad un'unica votazione, ed espone le ragioni, già ben note ai soci ed ai componenti degli organi sociali, che consigliano di intraprendere il processo di quotazione della Società su AIM, consistenti essenzialmente: **(i)** nell'ottenimento di ulteriore visibilità sui mercati di riferimento, **(ii)** nel reperimento di risorse per il perseguimento della propria strategia di crescita nonché **(iii)** nel rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria della Società.

In particolare, il Presidente ricorda le attività che la Società ha già intrapreso in relazione al progetto di quotazione e che, anche su indicazione degli advisors che assistono la Società nel processo di quotazione sull'AIM, il consiglio di amministrazione ritiene sia opportuno: **(i)** modificare la denominazione della Società, tra l'altro, per renderla più rispondente alla ormai consolidata struttura del gruppo, in "Lucisano Media Group S.p.A."; **(ii)** eliminare l'indicazione statutaria del valore nominale delle azioni e procedere al frazionamento delle stesse aumentandone il numero da 1.300.000,00 a 13.000.000,00, al fine di agevolare la sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al terzo e quarto punto dell'ordine del giorno della odierna Assemblea e la costituzione del flottante necessario per il rilascio del provvedimento di inizio delle negoziazioni da parte di Borsa Italiana S.p.A.; **(iii)** apportare alcune modifiche connesse alla quotazione su AIM allo statuto della Società,

come risultanti dal testo fatto circolare tra i presenti, che viene allegato al presente atto come **Allegato 1** e di cui il Presidente dà lettura in Assemblea; (iv) aumentare a pagamento il capitale sociale, in particolare per consentire la costituzione di un flottante minimo - che ai sensi del Regolamento Emittenti AIM si presume sussistere quanto le azioni sono ripartite presso almeno 5 (cinque) investitori professionali o presso 12 (dodici) investitori di cui almeno 2 (due) professionali, che non siano parti correlate, né dipendenti della Società o del gruppo cui la stessa fa capo - per almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale, al fine di ottenere l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM delle azioni della Società. Il Presidente evidenzia che, come rappresentato dagli advisors che assistono la Società nel processo di quotazione delle azioni sull'AIM, al fine di consentire la costituzione del suddetto flottante minimo, sia opportuno deliberare due distinti aumenti di capitale per cogliere tutte le opportunità di mercato. I due aumenti di capitale pertanto, pur avendo ad oggetto azioni aventi le medesime caratteristiche e presumibilmente uguale prezzo di emissione, ove deliberati si differenzieranno, tra l'altro, per l'importo complessivo e i relativi destinatari. Tali due aumenti di capitale, prosegue il Presidente, avranno le seguenti caratteristiche:

- primo aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del codice civile, da offrirsi a investitori qualificati come definiti dall'articolo 100, comma 1, lettera a) del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob adottato con delibera n.11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. (di seguito il "**Regolamento Emittenti**") e 26, comma 1, lettera d) del regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e s.m.i. e ad altri soggetti nello spazio economico Europeo (SEE), esclusa l'Italia, che sono investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2(1)(e) della Direttiva 2003/71/CE, dell'importo di massimi Euro 20.000.000,00, scindibile a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale e con godimento regolare (di seguito il "**Primo Aumento di Capitale**"): il proposto aumento di capitale avrà carattere scindibile, ai sensi dell'art. 2439 del codice civile, e potrà essere collocato, in una o più tranches, e dovrà essere sottoscritto entro il 30 giugno 2015, anche successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM e ciò al fine di creare il maggior flottante possibile per favorire la liquidità delle azioni e reperire quante più risorse finanziarie possibili per il perseguimento della strategia di crescita nonché per il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria della Società, ferma restando la facoltà di chiudere anticipatamente il periodo di offerta delle diverse tranches e fermo restando (a) il limite minimo del 10% (dieci per cento) di flottante richiesto per il rilascio del provvedimento di inizio delle negoziazioni da parte di Borsa Italiana S.p.A.; (b) che, ove non integralmente sottoscritto, detto aumento rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte a tale data del 30 giugno 2015, con la precisazione che, se la data ultima di regolamento delle operazioni relative al collocamento interverrà prima della suddetta scadenza, a tale ultima data di regolamento dovrà comunque considerarsi esaurito l'aumento di capitale; e (c) che stanti i destinatari dell'offerta è prevista l'esenzione dal prospetto informativo.

Il Presidente, inoltre, aggiunge che, al fine di conseguire il miglior prezzo per la Società e in linea con quanto effettuato in operazioni similari, si ritiene opportuno che, contestualmente all'approvazione di detto aumento di capita-

le, l'Assemblea conferisca al consiglio di amministrazione il potere di determinare - nell'ambito dei tempi e delle modalità stabilite dall'Assemblea - i termini e le condizioni del suddetto aumento di capitale, nonché, nell'imminenza dell'offerta, il numero delle azioni da offrire in sottoscrizione e, inoltre, il prezzo di sottoscrizione nell'ambito del collocamento;

- secondo aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del codice civile, da offrirsi al pubblico, per complessivi massimi Euro 4.990.000,00, scindibile a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale e con godimento regolare (di seguito il "**Secondo Aumento di Capitale**"): il Secondo Aumento di Capitale avrà carattere scindibile, ai sensi dell'art. 2439 del codice civile, e potrà essere collocato e dovrà essere sottoscritto entro il 30 giugno 2015, ferma restando la facoltà di chiudere anticipatamente il periodo di offerta e fermo restando che, ove non integralmente sottoscritto, detto aumento rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte a tale data, con la precisazione che, se la data ultima di regolamento delle operazioni relative al collocamento interverrà prima della suddetta scadenza, a tale ultima data di regolamento dovrà comunque considerarsi esaurito l'aumento di capitale. Il Presidente precisa che **(a)** poiché anche il Secondo Aumento di Capitale è funzionale alla quotazione sull'AIM è opportuno che l'efficacia delle sottoscrizioni raccolte nonché dell'offerta stessa sia sospensivamente condizionata al raggiungimento di tante sottoscrizioni che, considerate unitamente agli impegni raccolti nell'ambito del Primo Aumento di Capitale, consentano la costituzione del flottante minimo del 10% richiesto per il rilascio del provvedimento di inizio delle negoziazioni da parte di Borsa Italiana S.p.A.; **(b)** essendo di importo inferiore ad Euro 5.000.000,00 per tale aumento è prevista l'esenzione dal prospetto informativo.

Il Presidente, inoltre, aggiunge che, al fine di conseguire il miglior prezzo per la Società e in linea con quanto effettuato in operazioni simili, si ritiene opportuno che, contestualmente all'approvazione del Secondo Aumento di Capitale, l'Assemblea conferisca al consiglio di amministrazione il potere di determinare - nell'ambito dei tempi e delle modalità stabilite dall'Assemblea - i termini e le condizioni del suddetto aumento di capitale, nonché, nell'imminenza dell'offerta, il numero delle azioni da offrire in sottoscrizione e, inoltre, il prezzo di sottoscrizione nell'ambito del collocamento.

Il Presidente, infine, fa notare come qualora dovessero pervenire richieste di sottoscrizione del Secondo Aumento di Capitale per un importo complessivamente superiore ad Euro 4.990.000 si renderebbe necessario procedere all'applicazione di un criterio di riparto tra gli aderenti al Secondo Aumento di Capitale. Al riguardo sarebbe quindi opportuno che l'Assemblea conferisca al consiglio di amministrazione delega, anche con facoltà di sub delega, per determinare - anche su indicazione degli advisor - il criterio di riparto da applicare - ove necessario - all'offerta delle azioni rivenienti dal Secondo Aumento di Capitale.

In relazione sia al Primo Aumento di Capitale sia al Secondo Aumento di Capitale, tutti i soci espressamente, come già comunicato al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di condividere l'esclusione del diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, nonché di rinunciare alla predisposizione della relazione degli amministratori sulle esigenze che giu-

stificano l'esclusione del diritto di opzione e del parere di congruità del Collegio Sindacale sul prezzo di emissione delle azioni previsti dall'articolo 2441 comma 6 del codice civile. In particolare i soci danno atto che l'esclusione del diritto di opzione è funzionale alla negoziazione delle azioni di nuova emissione su AIM e che, pertanto, detta esclusione è necessaria affinché sia perseguito l'interesse della Società a procedere con la quotazione su AIM.

I presenti attestano che **(i)** l'attuale capitale di Euro 13.000.000,00 è stato interamente versato e che **(ii)** non esistono perdite da coprire a norma di legge.

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole alla prospettata operazione di aumento del capitale e conferma l'inesistenza di perdite.

Nessuno avendo chiesto chiarimenti, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

L'ASSEMBLEA PRESO ATTO

- dell'esposizione del Presidente;
- della conferma dei soci circa l'esclusione del diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione stante l'interesse sociale;
- della rinuncia dei soci alla predisposizione della relazione degli amministratori sulle esigenze che giustificano l'esclusione del diritto di opzione e della rinuncia dei soci al parere di congruità del Collegio Sindacale sul prezzo di emissione delle azioni previsti dall'articolo 2441 comma 6 del codice civile;

nonché

- stante il fatto che l'esclusione del diritto di opzione è funzionale alla negoziazione delle azioni di nuova emissione su AIM e che, pertanto, detta esclusione è necessaria affinché sia perseguito l'interesse della Società a procedere con la quotazione su AIM;
- stante il parere favorevole del Collegio Sindacale

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

- 1 -

di mutare la denominazione della Società in "**Lucisano Media Group S.p.A.**", modificando di conseguenza lo statuto della Società secondo quanto disposto nel testo distribuito e qui allegato sub Allegato 1, di cui il Presidente ha dato testè lettura in Assemblea;

- 2 -

di eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni e di stabilire che il numero delle azioni della Società sia aumentato dalle attuali 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila) a 13.000.000,00 (tredicimilioni), modificando di conseguenza lo statuto della Società secondo quanto disposto nel testo distribuito e qui allegato sub Allegato 1, di cui il Presidente ha dato testè lettura in Assemblea;

- 3 -

Di approvare le modifiche statutarie connesse alla quotazione su AIM allo statuto della Società, come risultanti dal testo del nuovo statuto fatto circolare tra i presenti e qui allegato sub Allegato 1, di cui il Presidente ha dato testè lettura in Assemblea;

- 4 -

di approvare il Primo Aumento di Capitale, che sarà a pagamento con sovrapprezzo, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439 comma 2 del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 5 del codice civile, per massimi Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) da ripartire tra capitale e sovrapprezzo secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio d'amministrazione, mediante emissione di azioni ordinarie a valore nominale inespresso, con godimento regolare, a servizio dell'operazione di quotazione su AIM, da riservarsi alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati (come definiti dall'articolo 100, comma 1, lettera a) del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e 26, comma 1, lettera d) del regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e s.m.i.) e ad altri soggetti nello spazio economico Europeo (SEE), esclusa l'Italia, che siano investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2(1)(e) della Direttiva 2003/71/CE; stabilendo altresì che il Primo Aumento di Capitale possa essere collocato in una o più tranches e debba essere sottoscritto entro il 30 giugno 2015 e, quindi, anche successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM fermo restando il limite minimo del 10% (dieci per cento) di flottante richiesto per il rilascio del provvedimento di inizio delle negoziazioni da parte di Borsa Italiana S.p.A., stabilendosi sin d'ora che se la data ultima di regolamento delle operazioni relative a detto aumento interverrà prima della suddetta scadenza, a tale ultima data di regolamento dovrà comunque considerarsi esaurito l'aumento di capitale;

- 5 -

di conferire al Consiglio di Amministrazione della Società la più ampia delega, anche con facoltà di sub delega, per determinare i termini, le modalità e le altre condizioni di emissione che il Consiglio di Amministrazione riterrà necessari e/o utili per l'esecuzione di tutto quanto deliberato al precedente punto 5) con facoltà, tra l'altro, di provvedere all'attuazione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia; di stabilire il puntuale ammontare dell'aumento di capitale ed il numero delle azioni da emettere; di fissare il prezzo finale di emissione del collocamento, il tutto nel rispetto del principio di cui all'art. 2346 comma 5 del codice civile e di quanto stabilito dall'art. 2438 del codice civile;

- 6 -

di approvare il Secondo Aumento di Capitale, che sarà a pagamento con sovrapprezzo, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439 comma 2 del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 5 del codice civile, da offrirsi al pubblico in Italia, per massimi Euro 4.990.000,00 (quattromilioninovecentonovantamila/00), da ripartire tra capitale e sovrapprezzo secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio d'amministrazione, mediante emissione di azioni ordinarie a valore nominale inespresso, con godimento regolare, a servizio dell'operazione di quotazione su AIM; stabilendo altresì che il Secondo Aumento di Capitale dovrà essere sottoscritto entro il 30 giugno 2015, stabilendosi sin d'ora che se la data ultima di regolamento delle operazioni relative a detto aumento interverrà prima della suddetta scadenza, a tale ultima data di regolamento dovrà comunque considerarsi esaurito l'aumento di capitale;

- 7 -

di prevedere che l'efficacia delle sottoscrizioni raccolte nell'ambito del Secondo Aumento di Capitale, nonché dell'offerta stessa, sia sospensivamente condizionata al raggiungimento di tante sottoscrizioni che, considerate unitamente agli impegni raccolti nell'ambito del Primo Aumento di Capitale, consentano la costituzione del flottante minimo del 10% (dieci per cento) richiesto per il rilascio del provvedimento di inizio delle negoziazioni da parte di Borsa Italiana S.p.A., fermo rimanendo il Primo Aumento di Capitale per il caso in cui detta condizione sospensiva non si verificasse;

- 8 -

di conferire al Consiglio di Amministrazione della Società la più ampia delega, anche con facoltà di sub delega, per determinare - anche su indicazione degli advisors - il criterio di riparto da applicare all'offerta delle azioni rivenienti dal Secondo Aumento di Capitale qualora le richieste di sottoscrizione raccolte nell'ambito del Secondo Aumento di Capitale siano complessivamente superiori ad Euro 4.990.000,00 (quattromilioninovecentonovantamila/00);

- 9 -

di conferire al Consiglio di Amministrazione della Società la più ampia delega, anche con facoltà di sub delega, per determinare i termini, le modalità e le altre condizioni di emissione che il consiglio di amministrazione riterrà necessari e/o utili per l'esecuzione di tutto quanto deliberato ai precedenti punti in relazione al Primo Aumento di Capitale ed al Secondo Aumento di Capitale con facoltà, tra l'altro, di provvedere all'attuazione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia; di stabilire il puntuale ammontare di ciascun aumento di capitale ed il numero delle azioni da emettere; di fissare il prezzo finale di emissione del collocamento, il tutto nel rispetto del principio di cui all'art. 2346 comma 5 del codice civile e di quanto stabilito dall'art. 2438 del codice civile.

Quindi il Presidente dell'Assemblea dà atto nel presente verbale:

- che il testo di statuto coordinato ex art. 2436 del codice civile con le modifiche immediatamente efficaci, è quello che mi esibisce e che è stato allegato al presente verbale sub Allegato 1;
- che il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eseguire la pubblicità e le comunicazioni di legge una volta eseguiti gli aumenti di capitale;
- che la Società non è titolare di diritti reali su beni immobili;
- che la Società non è titolare di diritti reali sui mobili registrati o su partecipazioni sociali, ad eccezione di quanto segue: (i) quota di partecipazione di nominali € 5.900.000,00, pari al 100% del capitale sociale, della "Italian International Film - S.r.l.", con sede in Roma, Codice Fiscale 00437990583; (ii) quota di partecipazione di nominali € 15.400.000,00, pari al 100% del capitale sociale, della "Stella Film S.r.l.", con sede Napoli, Codice Fiscale 07082560637; si conferisce a tal riguardo il più ampio mandato ai competenti Registri delle Imprese di Roma e di Napoli per i conseguenti adempimenti pubblicitari, con loro pieno esonero da ogni responsabilità al riguardo;
- mi dispensa dalla lettura di quanto allegato;
- dichiara l'Assemblea terminata alle ore diciotto e minuti venti (ore 18,20).

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.

Atto scritto da persona di mia fiducia su quindici pagine di quattro fogli e da me Notaio letto, in Assemblea, alla componente che, su mia richiesta, lo ha approvato. Viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti venti (ore 18,20).
F.to: Federica Lucisano

F.to: Luca AMATO - Notaio