

LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 29 marzo 2016

Il giorno 29 marzo 2016, alle ore 9:45 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

Presa d'atto dell'operazione societaria relativa al revisore legale incaricato per il triennio 2014-2016.

* * *

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 22 febbraio 2016, 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;
- 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. 5 azionisti, titolari complessivamente di numero 13.027.840 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente l'87,565% 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 12,582% del capitale sociale, in persona;

- 3) Federica Lucisano, nata a Roma il 15 febbraio 1967, titolare di numero 602.400 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 4,049% 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 2,912% del capitale sociale, in persona;
- 5) OYSTER, con sede in Lussemburgo, Centro Etoile, 11-13 Boulevard de la Foire, titolare di numero 240 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 0,002% del capitale sociale, nella persona dell'avv. Massimo Rosica, nato a Roma il 12/03/1985, giusta delega conservata agli atti.

- 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 16 marzo 2016, 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 ed il regolamento assembleare vigente;
- 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.

* * *

Sull'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente rappresenta che in data 04/08/2015 è pervenuta comunicazione dal nostro Revisore Legale con la quale si comunica quanto segue:

- in data 23 luglio 2015, in autentica del Notaio Prof. Mario Notari di Milano, tramite cessione dei rispettivi rami d'azienda, è stata realizzata l'aggregazione tra le attività ed i professionisti di BDO S.p.A. e di Mazars S.p.A., mediante la creazione di una struttura unica che ha preso la denominazione di BDO Italia S.p.A.;
- in relazione a quanto sopra, considerato che la predetta cessione ricomprende altresì l'incarico di revisione legale per il triennio 2014/2016 conferito dalla Lucisano Media Group S.p.A. alla già BDO S.p.A. in data 07/07/2014, esso proseguirà, ai sensi degli artt. 2558 - 2559 - 2560 del Codice Civile, senza soluzione di continuità in capo alla BDO Italia S.p.A. alle medesime condizioni e termini già previsti;
- in relazione all'incarico conferito con il Verbale d'Assemblea dei Soci del 07/07/2014, lo stesso terminerà con l'approvazione del bilancio dell'anno 2016.

A seguito di tale operazione è dunque necessario comunicare alla Camera di Commercio della Provincia di Roma la variazione dei nuovi dati societari del revisore legale:

- Denominazione: BDO Italia S.p.A.
- Sede Legale: Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano
- Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 07722780967
- R.E.A. Milano 1977842.

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., esaminata la documentazione trasmessa dal Revisore Legale in data 04/08/2015

DELIBERA

1. di prendere atto della operazione straordinaria che ha interessato la società di revisione incaricata BDO S.p.A. il cui ramo d'azienda è stato ceduto alla BDO Italia S.p.A.;
2. di prendere atto che l'incarico di revisione legale conferito alla già BDO S.p.A. in data 07/07/2014 proseguirà, ai sensi degli artt. 2558 - 2559 - 2560 del Codice Civile, senza soluzione di continuità con la BDO Italia S.p.A. alle medesime condizioni e termini già previsti.

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. 13.027.600 azioni ordinarie	87,563	99,99
contrarie	n. 240 azioni ordinarie	0,002	0,01

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 10,10.

II PRESIDENTE

II SEGRETARIO