

LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2016

Il giorno 29 aprile 2016, alle ore 15:00, 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 2015; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, della società di revisione e del collegio sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Rinnovo di tutte le cariche sociali. 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 2016, con avviso pubblicato sul quotidiano "*Il Tempo*", nonché nel sito internet della Società;
- dà atto della presenza dei seguenti componenti del consiglio di amministrazione, oltre se medesima: dott. Fulvio Lucisano, dott.ssa Paola Francesca Lucisano e l'avv. Roberto Cappelli, quest'ultimo collegato in audio conferenza;
- 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 13.029.600 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 1.874.000 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 12,59% 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 4,05% 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 20 aprile 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, il regolamento assembleare vigente, il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, la relazione sulla gestione ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, 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 2015, tra cui, in particolare, in particolare, l'uscita nelle sale dei film "Non sposate le mie figlie" (5 febbraio), "Tutte lo vogliono" (17 settembre), "Io che amo solo te" (22 ottobre) e "Gli ultimi saranno ultimi" (12 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 2015, un utile netto pari ad Euro 1.812.524,51. 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 2015 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, 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 2015."

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. 13.029.600 azioni ordinarie	87,57	100
contrarie	n. 0 azioni ordinarie	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 rappresenta che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di destinare l'utile netto di Euro 1.812.524,51 come segue: Euro 90.626,23 a Riserva Legale, distribuzione agli azionisti di un dividendo unitario di Euro 0,07 per azione (da mettere in pagamento nei seguenti termini: data di stacco cedola il 9 maggio 2016, record date 10 maggio 2016 e data di pagamento 11 maggio 2016) ed il residuo a Riserva Straordinaria.

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 2015 e preso atto dei dati del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, con le relative relazioni presentate dal consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale e dalla società di revisione

DELIBERA

di destinare l'utile netto di Euro 1.812.524,51 come segue: Euro 90.626,23 a Riserva Legale, distribuzione agli azionisti di un dividendo unitario di Euro 0,07 per azione (da mettere in pagamento nei seguenti termini: data di stacco cedola il 9 maggio 2016, record date 10 maggio 2016 e data di pagamento 11 maggio 2016) ed il residuo 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. 13.029.600 azioni ordinarie	87,57	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 rappresenta che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio, sono scadute le cariche del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e che si rende necessario il loro rinnovo.

Per quanto riguarda le cariche del Consiglio di Amministrazione, il Presidente propone di confermare tutte le cariche e i compensi stabiliti e precisamente:

- Fulvio Lucisano, Presidente del Consiglio di Amministrazione, compenso annuo euro 30.000,00;
- Federica Lucisano, Amministratore Delegato, compenso annuo euro 60.000;
- Paola Francesca Lucisano, Consigliere, compenso annuo euro 30.000,00;
- Roberto Cappelli, Consigliere indipendente, compenso annuo euro 10.000,00.

Relativamente alle cariche del collegio sindacale, il Presidente propone di confermare tutte le cariche, con l'unica eccezione del sindaco supplente Federica Porcari da sostituire con la dott.ssa Irene Rebernik, nonché di confermare il compenso annuo del Collegio nella misura di euro 6.730,00.

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 nominare per il triennio 2016-2018 e più precisamente fino all'assemblea ordinaria che approverà il bilancio al 31/12/2018, il Consiglio di Amministrazione nelle persone di :

- *Fulvio Lucisano, Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato a Roma l'1/08/1928 ed ivi residente in Via degli Scialoja 18 - C.F. LCSFLV28M01H501V, compenso annuo euro 30.000,00;*
- *Federica Lucisano, Amministratore Delegato residente, nata a Roma il 15/02/1967 ed ivi residente in Via E. Gianturco 4 – C.F. LCSFRC67B55H501P, compenso annuo euro 60.000,00;*
- *Paola Francesca Lucisano, Consigliere, nata a Roma il 13/04/1964 ed ivi residente in Via Bolsena 27– C.F. LCSPFR64D53H501R, compenso annuo euro 30.000,00;*
- *Roberto Cappelli, nato a Roma il 19 marzo 1959 ed ivi residente in via dei Monti Parioli 27 C.F. CPPRRT59C19H501G, amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, nonché dall'articolo 3 del codice di autodisciplina di Borsa Italiana del 5 dicembre 2011, compenso annuo euro 10.000,00;*

il Collegio Sindacale, nelle persone di:

- *Gianluca Papa, Presidente, nato a Roma il 26/06/1973 ed ivi residente in Via Val di Lanzo 144 – C.F. PPAGLC73H26H501B, domiciliato per la carica in Via Gramsci 14 – 00197 Roma, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti dal 22/04/2002 al n. AA007566 e nominato Revisore Contabile con provvedimento del 23/07/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale supplemento n. 60 IV serie speciale del 30/07/2002 al n. 12656;*
- *Paolo Russo, Sindaco effettivo, nato a Roma il 04/05/1973 ed ivi residente Via g. Belloni n. 20, – C.F. RSS PLA 73E04 H501L, domiciliato per la carica in Via Gramsci, 14 – 00197 Roma, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti dal 8/03/2004 al n. AA008099 e nominato Revisore Contabile con provvedimento del 09/06/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale supplemento n. 47 del 15/06/2004 al n. 133075;*
- *Elisabetta Del Monte, Sindaco effettivo, nata a Roma il 28/02/1966 ed ivi residente in Via della Nocetta, 65/A - C.F. DLMLBT66B68H501C, domiciliata per la carica in Via Gramsci, 14 – 00197 Roma, nominata Revisore Contabile con Decreto del Ministero Grazia e Giustizia*

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale n° 31 bis 4^a serie del 21/04/1995 al n° 19016;

- Irene Rebernik, Sindaco supplente, nata a Roma il 25/06/1979 e residente a Roma in via di Generosa, 120 – C.F. RBRRNI79H65H5010, domiciliata per la carica in Via Gramsci, 14 – 00197 Roma, iscritta all'albo unico dei Dottori Commercialisti di Roma al n. AA009906 e nominato Revisore Contabile con provvedimento del 07/06/2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 04/08/2009 al n. 155607;
- Agostino Pennacchio, Sindaco supplente, nato a Napoli il 22/04/1981 e residente in Giugliano (NA) Via S. Allende, 1 – C.F. PNNGTN81D22F839V, domiciliato per la carica in Via Gramsci, 14 – 00197 Roma, iscritto all'albo unico dei Dottori Commercialisti di Napoli al n. 5634 e nominato Revisore Contabile con provvedimento del 25/01/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 01/02/2011 al n. 161241.

con un compenso annuo di euro 6.730,00.”

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. 13.029.600 azioni ordinarie	87,57	100
contrarie n. 0 azioni ordinarie	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 16,00.

II PRESIDENTE

II SEGRETARIO