

# LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 5 maggio 2017

Il giorno 5 maggio 2017, alle ore 15:00, si è riunita in Via G. Romagnosi n. 20, in Roma, presso la sede sociale, in seconda 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 2016; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, della società di revisione e del collegio sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Deliberazione in merito al conferimento dell'incarico per l'attività di revisione legale per il triennio 2017-2019. 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 data 31 marzo 2017, 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 13.106.400 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 1.898.800 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 12,76% del capitale sociale, in persona;
  - 3) Federica Lucisano, nata a Roma il 15 febbraio 1967, titolare di numero 629.600 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 4,23% del capitale sociale, in persona;
  - 4) Paola Francesca Lucisano, nata a Roma il 13 aprile 1964, titolare di numero 458.000 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 3,08% 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 19 aprile 2017, 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 2016, la relazione sulla gestione ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, 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 2016, tra cui, in particolare, l'uscita in sala dei film "Se mi lasci non vale", "La cena di Natale", "Che vuoi che sia", "Lolo", "Bad moms", "The Neon Demon" e "Blinky Bill", l'ultimazione delle riprese dei film "Beata ignoranza" e "I peggiori", il rinnovo del finanziamento in pool con le banche Mediocredito Italiano S.p.A e Unicredit S.p.A. fino al 2024 e la costituzione della società di distribuzione cinematografica Vision Distribution S.p.A., frutto dell'accordo con Sky Italia, Cattleya, Palomar, Indiana Production e Wildside.

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 2016, un utile netto pari ad Euro 1.654.771,39. 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 2016 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, 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 2016."**

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. 13.106.400 azioni ordinarie	88,09	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 1.654.771,39 come segue: Euro 82.738,57 a Riserva Legale, distribuzione agli azionisti di un dividendo unitario di Euro 0,05 per azione (da mettere in pagamento nei seguenti termini: data di stacco cedola il 8 maggio 2017, record date 9 maggio 2017 e data di pagamento 10 maggio 2017) 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 2016 e preso atto dei dati del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016, 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 1.654.771,39 come segue: Euro 82.738,57 a Riserva Legale, distribuzione agli azionisti di un dividendo unitario di Euro 0,05 per azione (da mettere in*

*pagamento nei seguenti termini: data di stacco cedola il 8 maggio 2017, record date 9 maggio 2017 e data di pagamento 10 maggio 2017) 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. 13.106.400	88,09	100
azioni ordinarie			
contrarie	n. 0 azioni	0	0
azioni ordinarie			

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

\* \* \*

Aperto la trattazione in merito al **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente rappresenta che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio, scade l'incarico della società di revisione e che si rende necessario il conferimento di un nuovo incarico per il triennio 2017-2019, ai sensi dell'art.2409 bis c.c. così come modificato dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. A tal fine, il Presidente dell'assemblea lascia la parola al Dott. Gianluca Papa, Presidente del Collegio Sindacale; quest'ultimo comunica che il Collegio ha esaminato n. 2 proposte ricevute e che riguardo all'adeguatezza e alla completezza del piano di revisione oltre che dell'organizzazione in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico, nonché per ragioni di continuità, la BDO Italia S.p.A. è risultata la Società prescelta da proporre all'assemblea.

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*

## **DELIBERA**

1. di rinnovare l'incarico di controllo contabile e revisione legale per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 (per cui scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso alla data del 31.12.2019), ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. così come modificato da D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, alla società di revisione BDO Italia S.p.A. con sede in Milano (c.a.p. 20131) alla via degli Abruzzi n. 94, iscritta al numero 07722780967 del Codice Fiscale ed al numero 167911 del Registro dei revisori Legali con D. M. del 15.3.2013 pubblicato nella G. U. n. 26 del 2.4.2013;
2. di attribuire alla BDO Italia S.p.A. un corrispettivo annuo di Euro 50.000,00 così come richiesto nella proposta, con adeguamento ISTAT a decorrere dalla revisione del bilancio dell'esercizio 2017, dando fin d'ora mandato all'Amministratore Delegato Federica Lucisano di concordare eventuali adeguamenti di corrispettivi legati ad una maggior onerosità dell'incarico;
3. di dare mandato, all'Amministratore Delegato Federica Lucisano, per il compimento di ogni conseguente formalità derivante dalla presente decisione, anche in merito agli adempimenti presso il Registro delle Imprese.

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.

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. 13.106.400 azioni ordinarie	88,09	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 15,45.

II PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

(Fulvio Lucisano)

II SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

(Fabrizio De Santis)