

LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 4 maggio 2018

Il giorno 4 maggio 2018, alle ore 10:00, si è riunita in Via G. D. 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 2017; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, della società di revisione e del collegio sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 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 29 marzo 2018, con avviso pubblicato sul quotidiano "*Liberò*", nonché nel sito internet della Società;
- dà atto della presenza dei seguenti componenti del consiglio di amministrazione, oltre se medesima: il dott. Fulvio Lucisano e la dott.ssa Paola Francesca Lucisano; assenti giustificati i consiglieri avv. Roberto Cappelli e dott.ssa Paola Francesca Ferrari;
- dà atto della presenza dell'intero collegio sindacale, essendo presenti il dott. Gianluca Papa (presidente), la dott.ssa Elisabetta Del Monte e il dott. Giancarlo Sestini;
- propone di nominare quale segretario della riunione (il "**Segretario**") la dott.ssa Sonia Myriam Boccuni. La proposta è approvata con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente e la dott.ssa Sonia Myriam Boccuni 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 13.107.600 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente l'88,10% 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 1.755.941 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente l'11,80% del capitale sociale, in persona;
 - 3) Alevi S.r.l., con sede legale in Roma, Codice Fiscale 08624770965, titolare di numero 857.143 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 5,76% del capitale sociale, nella persona del dott. Angelo Ciccone, delegato dall'Amministratore unico di Alevi, dott.ssa Paola Francesca Ferrari;
 - 4) Federica Lucisano, nata a Roma il 15 febbraio 1967, titolare di numero 273.658 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente l'1,84% del capitale sociale, in persona;
 - 5) Paola Francesca Lucisano, nata a Roma il 13 aprile 1964, titolare di numero 100.858 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente lo 0,68% 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 2018, 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 verbale della riunione del CdA del 29 marzo 2018, il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, la relazione sulla gestione ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, 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

assemblarsi 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.

* * *

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 2017, tra cui, in particolare, l'uscita in sala dei film "Beata ignoranza", "I peggiori", "La casa di famiglia", e "Il premio", l'ultimazione delle riprese dei film "Io c'è", "Ricchi di fantasia", "Una vita spericolata", e "Prima che la notte", l'avvio delle riprese del film "Nessuno come noi", l'ingresso del nuovo socio Alevi S.r.l. nel capitale con una partecipazione del 5,76% e l'assegnazione del "Biglietto d'oro" da parte dell'ANEC all'Andromeda Maxicinema di Brindisi.

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 2017, un utile netto pari ad Euro 1.197.076,00. 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 2017 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, 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 2017."

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. 13.107.600	88,10	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.

* * *

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 1.197.076,00 come segue: Euro 59.853,80 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 14 maggio 2018, record date 15 maggio 2018 e data di pagamento 16 maggio 2018) 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 2017 e preso atto dei dati del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017, 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 1.197.076,00 come segue: Euro 59.853,80 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 14 maggio 2018, record date 15 maggio 2018 e data di pagamento 16 maggio 2018) 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. 13.107.600	88,10	100
azioni ordinarie			
contrarie	n. 0 azioni	0	0
ordinarie			

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 10:45.

II PRESIDENTE

(Federica Lucisano)

II SEGRETARIO

(Sonia Myriam Boccuni)