

PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMAD ED A BORSA ITALIANA S.P.A.

La presente procedura riassume gli obblighi informativi nei confronti del Nomad e di Borsa Italiana S.p.A. legati alla quotazione di Lucisano Media Group S.p.A. (la “**Società**”) sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

La Società ha adottato la presente procedura in conformità a quanto previsto dall’articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia ai sensi del quale è previsto l’obbligo per gli emittenti di fornire al Nomad e a Borsa Italiana ogni informazione che possa essere necessaria, opportuna o che sia da questo ragionevolmente richiesta al fine di adempiere alle proprie funzioni in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia (il “**Regolamento Emittenti**”) e dal Regolamento Nominated Advisers AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il “**Regolamento Nomad**”).

La presente procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data ___ novembre 2016 e modifica quella precedente approvata in data 23 giugno 2014.

Articolo 1: Definizioni

1.1 Ai fini della presente procedura i termini in maiuscolo hanno il significato di seguito indicato:

- a. **AIM Italia:** indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- b. **Consiglio di Amministrazione:** il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;
- c. **Nomad:** la società che svolge il ruolo di Nominated Advisers nei confronti della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dal Regolamento Nomad, attualmente Banca Popolare di Vicenza S.p.A.;
- d. **Collegio Sindacale:** il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.
- e. **Società:** Lucisano Media Group S.p.A.
- f. **Strumenti Finanziari:** le azioni e gli eventuali altri strumenti finanziari della Società ammessi sull’AIM Italia.
- g. **SDIR:** il servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata ai sensi della normativa Consob.

Articolo 2: Destinatari della procedura

2.1. La presente procedura è destinata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato al fine di garantire un puntuale ed efficace adempimento degli obblighi della Società assunti, anche in sede contrattuale, nei confronti del Nomad e di Borsa Italiana S.p.A..

2.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, per singoli compiti ma sempre sotto la propria responsabilità e vigilanza, possono delegare ad altri amministratori esecutivi o ad uno o più dipendenti della Società le materiali attività operative connesse ai suddetti obblighi.

Articolo 3: Obblighi di comunicazione al Nomad ed a Borsa Italiana S.p.A.

3.1. La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione al Nomad delle informazioni di seguito elencate:

- a. qualsiasi iniziativa o variazione significativa della situazione sociale, patrimoniale, economica o finanziaria della Società e/o delle sue controllate, ovvero qualsiasi evento interno e/o esterno rilevante ai fini dell'incarico rilasciato al Nomad, ivi inclusi, ogni modifica alla dimensione e composizione del capitale sociale, ogni programmata attività concernente l'incremento del capitale sociale, l'assunzione di impegni di spesa significativi, l'investimento o il disinvestimento in altre società o i finanziamenti infragruppo. Tali informazioni rilevanti si intenderanno tempestivamente comunicate al Nomad con il recapito della convocazione del Consiglio di Amministrazione (e del relativo ordine del giorno) chiamato ad assumere le relative decisioni/valutazioni e, ove non fosse presente il Nomad pur invitato alla riunione del Consiglio di Amministrazione, con il successivo inoltro della bozza del verbale della riunione dell'organo amministrativo entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della riunione;
- b. qualsiasi modifica del Consiglio di Amministrazione proposto all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione. In tal caso sarà cura della Società comunicare preventivamente la convocazione del Consiglio di Amministrazione al Nomad con indicazione delle proposte di cooptazione di Amministratori che si volessero dibattere in seno all'organo amministrativo, unitamente ai curricula vitae e le altre necessarie informazioni relative al profilo dei candidati. Qualora fosse all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci la nomina di componenti dell'organo amministrativo, la tempestiva comunicazione dell'avviso di convocazione dell'organo assembleare sarà ritenuta sufficiente ai fini del suddetto adempimento;
- c. qualsiasi richiesta pervenuta dalle Autorità regolamentari competenti e/o dall'Autorità giudiziaria; la Società provvederà all'inoltro al Nomad - entro il giorno successivo alla ricezione di dette richieste -, in formato digitalizzato, quale allegato di messaggio di posta elettronica certificata;
- d. la preventiva richiesta di assenso scritto alla comunicazione di informazione *price sensitive* compresi i comunicati stampa e tutte le informazioni la cui diffusione è prevista dal Regolamento Emittenti o dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle società quotate sui sistemi multilaterali di negoziazione. Tale adempimento si intenderà sempre

tempestivamente effettuato allorché intervenga il giorno antecedente la comunicazione al mercato o, in via eccezionale, nell'arco del giorno che coincide con il termine ultimo determinato dalle disposizioni regolamentari e/o di legge delle comunicazioni a cui la Società è obbligata;

- e. la preventiva convocazione del Consiglio di Amministrazione della Società, con allegato l'ordine del giorno della seduta ed il materiale necessario ai fini della partecipazione: l'inoltro sarà tempestivo qualora inviato in pari data rispetto all'invio ai membri dell'organo amministrativo della Società;
- f. la reportistica delle principali attività svolte nel mese precedente, i dati gestionali delle partecipate più significative (ove disponibili), il NAV della Società (ove disponibile), copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale relativi alle riunioni tenutesi nel mese precedente, copia dei contratti – anche derivati – relativi ad operazioni concernenti le partecipate, report del portafoglio anche relativo alla liquidità detenuta dalla Società. L'inoltro al Nomad dovrà obbligatoriamente intervenire entro il decimo giorno del mese successivo a quello in esame;
- g. ogni altra informazione richiesta dal Nomad o dovuta in base agli obblighi assunti dalla Società nei confronti dello stesso Nomad, nonché in base al Regolamento Emittenti e al Regolamento Nomad. Il rilascio delle informazioni di cui al presente punto sarà ritenuto sempre tempestivo se non indicato un termine specifico di evasione da parte del Nomad nella propria richiesta o negli accordi intercorsi con il Nomad stesso.

3.2 Ogni comunicazione di cui al paragrafo 3.1 che precede dovrà essere inviata all'indirizzo alla mailing list del Nomad, lucisano@popvi.it.

3.3. La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione a Borsa Italiana S.p.A., mediante invio alla mail aimitalia.doc@borsaitaliana.it, dei documenti messi a disposizione degli azionisti e dei bilanci annuali e infrannuali (ex art. 20 del Regolamento Emittenti AIM). Qualsiasi comunicazione inviata a Borsa Italiana S.p.A. e sullo SDIR sarà contestualmente inviata in copia alla mailing list del Nomad, lucisano@popvi.it.

Articolo 4: Inadempimenti alla presente procedura

4.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione procede sistematicamente, in apertura ai lavori dell'organo amministrativo, alla preventiva verifica delle intervenute comunicazioni obbligatorie definite nella presente procedura, rinviando la trattazione di eventuali argomenti che avessero necessitato della comunicazione al Nomad, ovvero del suo assenso scritto.

4.2. Il Nomad, accertato l'inadempimento della presente procedura, informerà il Collegio Sindacale che sarà tenuto a rilevare in sede di Consiglio di Amministrazione il suddetto inadempimento per le necessarie operazioni correttive.