

LEONE FILM GROUP S.p.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 9 dicembre 2013, alle ore 12:20 in Roma, Via SS Pietro e Paolo n 50, si è riunita, in forma totalitaria l'assemblea ordinaria dei azionisti della società LEONE FILM GROUP S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione del regolamento assembleare
- 2) Varie ed eventuali

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti di persona:

- Andrea Leone, Presidente e amministratore delegato;
- Raffaella Leone, amministratore delegato;
- Gustavo Alberto Van Peteghem, consigliere;

sono collegati in audioconferenza:

- Francesco Becchelli, consigliere;
- Francesco Puntillo, consigliere.

Per il Collegio Sindacale è presente di persona:

- Francesco Rossi, Sindaco Effettivo;

sono collegati in audioconferenza:

- Maurizio Bernardo, Presidente del Collegio Sindacale;
- Maria Cristina Pietropaoli, Sindaco Effettivo.

Ai sensi di statuto, assume la presidenza il legale rappresentante Sig. Andrea Leone il quale constata e fa constatare ai partecipanti che:

1. è presente dell'intero capitale sociale;
2. sono presenti tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio Sindacale.

Il Presidente dichiara, quindi, l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare e propone che le funzioni di segretario siano affidate all'Avv. Alberto Pagliardini, che redigerà il verbale.

L'assemblea approva all'unanimità tale nomina. L'Avv. Alberto Pagliardini accetta la nomina e dichiara di essere in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Approvazione del regolamento assembleare.

Prende la parola il Presidente il quale passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno ricordando ai presenti che è attualmente in corso il processo di quotazione delle azioni ordinarie della Società sull'AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ("AIM") ed espone ai presenti le ragioni per le quali l'Assemblea degli Azionisti debba approvare un Regolamento Assembleare che disciplini, in particolare, le regole di Costituzione dell'Assemblea, della Discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno e della Votazione da parte dei Legittimati.

Il regolamento predisposto è stato già consegnato nei giorni scorsi agli Azionisti, agli Amministratori e ai sindaci.

Invita quindi i convenuti a deliberare in merito.

L'assemblea preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il Regolamento assembleare, così come predisposto, che sarà adottato in vista della quotazione delle azioni della Società sull'AIM.

Copia di detto Regolamento viene sottoscritto da parte del Presidente e del Segretario dell'Assemblea e conservato agli atti della Società.

Varie ed eventuali.

In merito al secondo punto dell'ordine del giorno nessuno prende la parola.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea alle ore 12:30.

Il Presidente

Andrea Leone

Il Segretario

Alberto Pagliardini