

22 aprile 2015 15.04.39

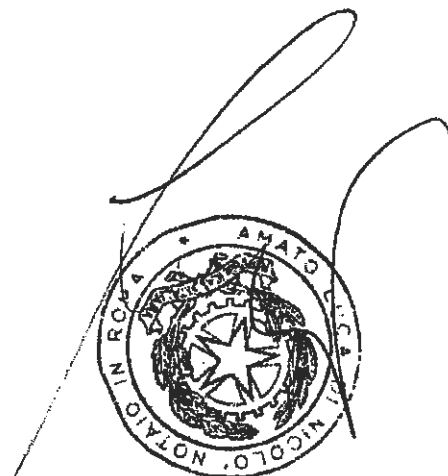
Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2015

Allegato C
al Rogito N. 133/0



SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

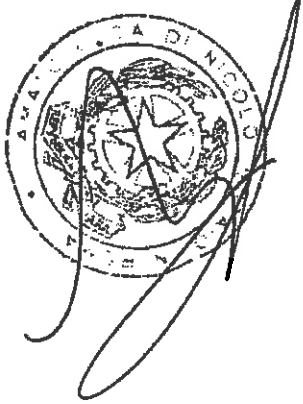
Risultano presenti numero 6 aventi diritto al voto, rappresentanti
in proprio o per delega numero 11.280.694 azioni, pari al 80,041855 %
del totale di numero 14.093.494 azioni ordinarie emesse, prive del valore nominale.





Allegato **D**
 al Rogito N. **13390**

LEONE FILM GROUP S.p.A.
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
 TENUTASI IN DATA 22 APRILE 2015



Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 7 Azionisti in proprio o per delega per n. 11.280.694 azioni ordinarie pari al 80,041855% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Approvazione bilancio d'esercizio al 31.12.2014

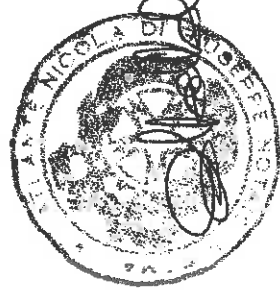
N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
7	11.280.694	100,000000	100,000000	80,041855
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	11.280.694	100,000000	100,000000	80,041855

Proposta di distribuzione del dividendo

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
7	11.280.694	100,000000	100,000000	80,041855
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	11.280.694	100,000000	100,000000	80,041855

Approvazione piano Buy Back

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
7	11.280.694	100,000000	100,000000	80,041855
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	11.280.694	100,000000	100,000000	80,041855



LEONE FILM GROUP SPA
CODICE FISCALE 03570191001

Libro dei Verbali delle Assemblee degli Azionisti
VIA BIRMANIA 74/76 00144 ROMA
PARTITA IVA 03570191001 REGISTRO IMPRESE DI ROMA

(RM) PAG.2014/000497
N. 03570191001

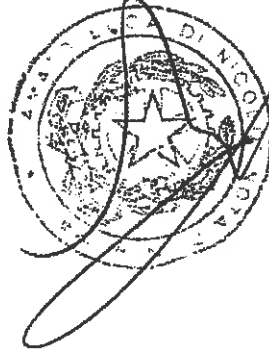
ORDINARIO
80,041855
0,000000
0,000000
0,000000
80,041855

100,000000
0,000000
0,000000
0,000000
100,000000

100,000000
0,000000
0,000000
0,000000
100,000000

DELEGA)
7
0
0
0
7
11.280.694
0
0
0
11.280.694

Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non Votanti
Totale



[Handwritten signature]



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2015



ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione bilancio d'esercizio al 31.12.2014

Presenti alla votazione

n° 7 azionisti in proprio o per delega,
portatori di n° 11.280.694 azioni ordinarie, pari al 80,041855% del
capitale ordinario di cui n° 11.280.694 ammesse al voto,
pari al 80,041855% del capitale ordinario.

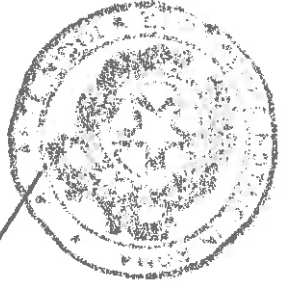
Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	11.280.694	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	11.280.694	100,000000

LEONE FILM GROUP SPA
CODICE FISCALE 03570191001

Libro dei Verbali delle Assemblee degli Azionisti
VIA BIRMANIA 74/76 00144 ROMA
PARTITA IVA 03570191001 REGISTRO IMPRESE DI ROMA

(RM) PAG.2014/000499
N. 03570191001



22 aprile 2015 15.50.23

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2015

Leone Film Group S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione bilancio d'esercizio al 31.12.2014

CONTRARI

Badge Ragione Sociale

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

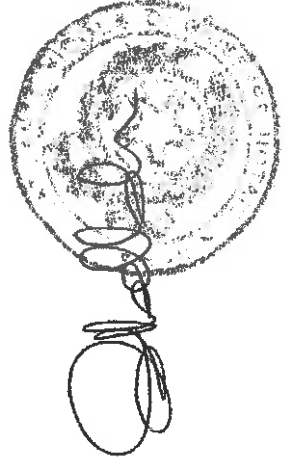
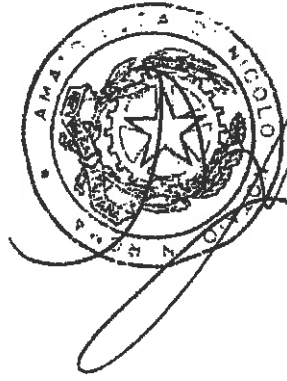
Proprio Delega Totale

Pagina 1

0 0

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:



22 aprile 2015 15.50.23

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2015

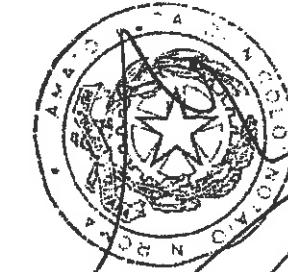
Leone Film Group S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione bilancio d'esercizio al 31.12.2014

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------



[Handwritten signature]

Pagina 2

0

0

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:

22 aprile 2015 15.50.23

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2015

Leone Film Group S.p.A.

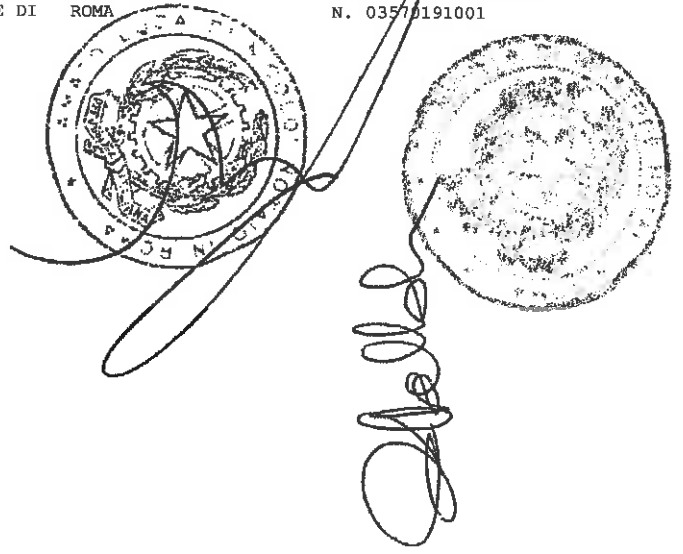
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione bilancio d'esercizio al 31.12.2014

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
-------	-----------------	---------	--------	--------

Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Pagina 3

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

22 aprile 2015 15.50.23

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2015

Leone Film Group S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione bilancio d'esercizio al 31.12.2014

Badge	Ragione Sociale
1	FIorentini GIANLUCA
2	AGostini ANTONIO
DE*	FIDELITY FUNDS SICAV
DE*	JANUS CAPITAL FUND PLC
3	PAGLIARDINI ALBERTO
4	LEONE ANDREA
5	LEONE RAFFAELLA
6	BELARDI ANTONIO

Totale voti 11.280.694
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 80,041855

FAVOREVOLI

Proprio	Delega	Totale
300		300
	86.400	86.400
	453.300	453.300
6.000		6.000
5.000.000		5.000.000
5.000.000		5.000.000
734.694		734.694

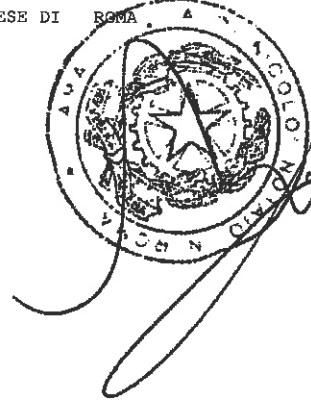
Libro dei Verbali delle Assemblee degli Azionisti

VIA BIRMANIA 74/76 00144 ROMA

- PARTITA IVA 03570191001 REGISTRO IMPRESE DI ROMA

(RM) PAG.2014/000503

N. 03570191001



Handwritten signature



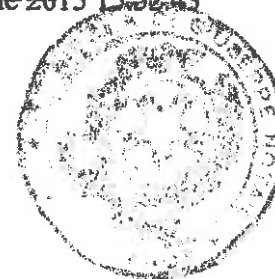
Pagina 4

6

2

7 Teste:
5 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2015ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di distribuzione del dividendo

Presenti alla votazione

n° 7 azionisti in proprio o per delega,

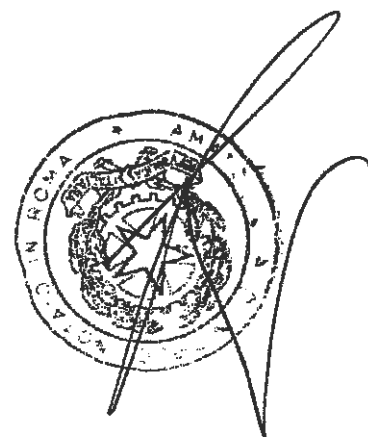
portatori di n° 11.280.694 azioni ordinarie, pari al 80,041855% del

capitale ordinario di cui n° 11.280.694 ammesse al voto,

pari al 80,041855% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	11.280.694	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	11.280.694	100,000000

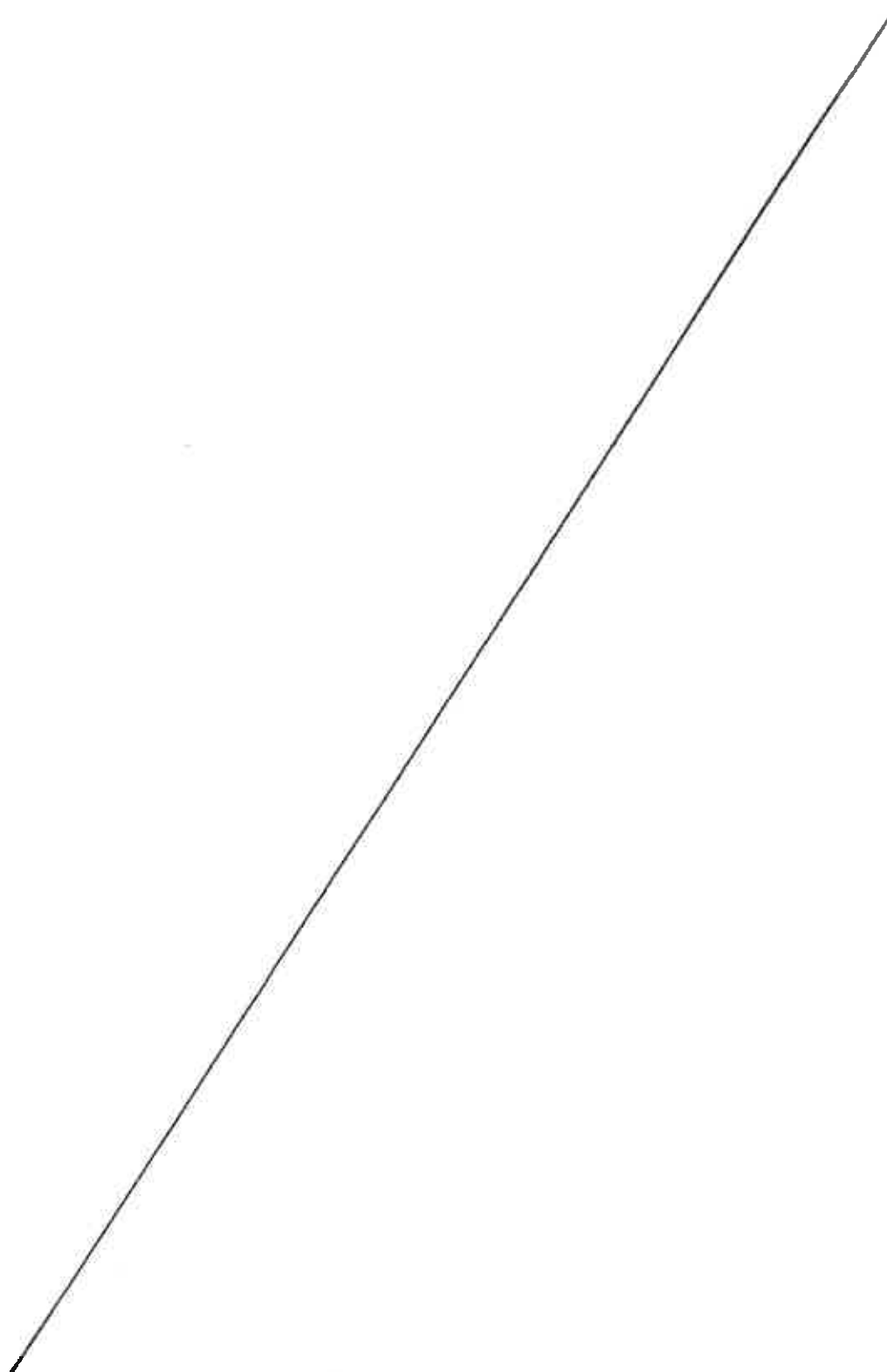
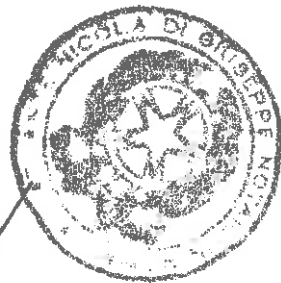


[Handwritten signature]

LEONE FILM GROUP SPA
CODICE FISCALE 03570191001

Libro dei Verbali delle Assemblee degli Azionisti
VIA BIRMANIA 74/76 00144 ROMA
- PARTITA IVA 03570191001 REGISTRO IMPRESE DI ROMA

(RM) PAG.2014/000505
N. 03570191001



22 aprile 2015 15.52.43

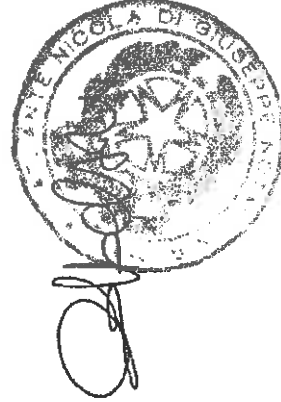
Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2015

Leone Film Group S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Proposta di distribuzione del dividendo

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Pagina 1

0
0

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:

22 aprile 2015 15.52.43

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2015

Leone Film Group S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Proposta di distribuzione del dividendo

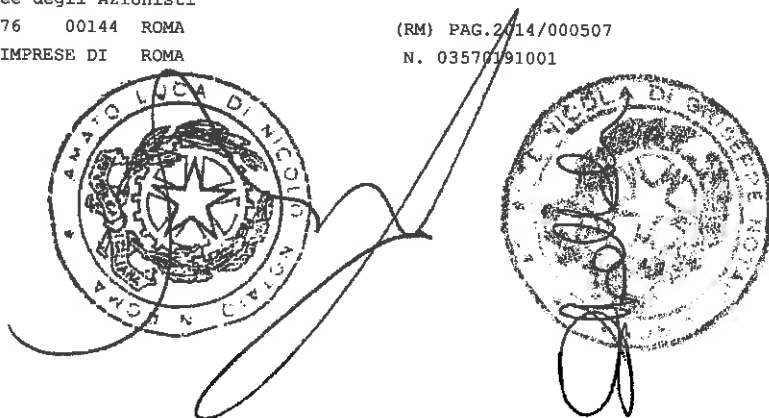
ASTENUTI

Badge Ragione Sociale Totale voti Proprio Delega Totale

0
0,000000
0,000000

Pagina 2

Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Teste: 0
Azionisti in delega: 0



22 aprile 2015 15.52.43

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2015

Leone Film Group S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

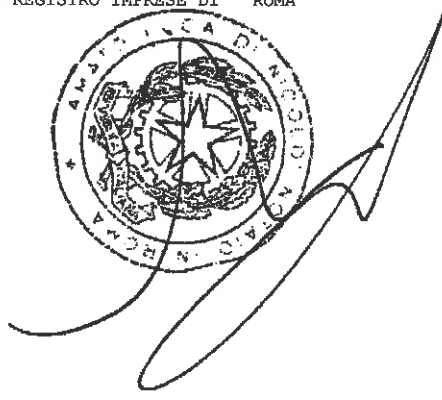
Oggetto: Proposta di distribuzione del dividendo

NON VOTANTI

Proprio Delega Totale

Badge Ragione Sociale

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000



Pagina 3

0
0

Teste:
Azionisti in delega:

0
0

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di distribuzione del dividendo

Badge	Regione Sociale
1	FIorentini GIANLUCA
2	AGOSTINI ANTONIO
DE*	FIDELITY FUNDS SICAV
DE*	JANUS CAPITAL FUND PLC
3	PAGLIARDINI ALBERTO
4	LEONE ANDREA
5	LEONE RAFFRELLA
6	BELARDI ANTONIO

Totale voti 11.280.694
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 80,041855

FAVOREVOLI

Proprio	Delega	Totale
300		300
	86.400	86.400
	453.300	453.300
6.000		6.000
5.000.000		5.000.000
5.000.000		5.000.000
734.694		734.694

Libro dei Verbali delle Assemblee degli Azionisti

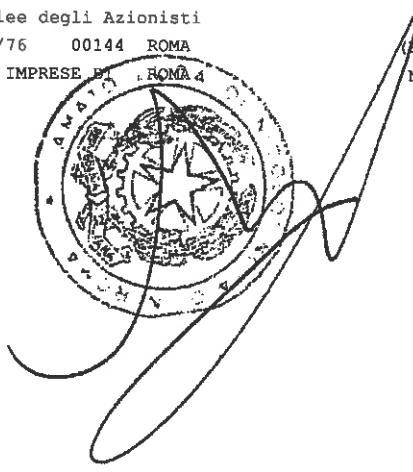
VIA BIRMANIA 74/76 00144 ROMA

(RM) PAG.2014/000509

LEONE FILM GROUP SPA
 CODICE FISCALE 03570191001

- PARTITA IVA 03570191001 REGISTRO IMPRESE DI ROMA 4

N. 03570191001



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2015



ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione piano Buy Back

Presenti alla votazione

n° 7 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 11.280.694 azioni ordinarie, pari al 80,041855% del

capitale ordinario di cui n° 11.280.694 ammesse al voto,

pari al 80,041855% del capitale ordinario.

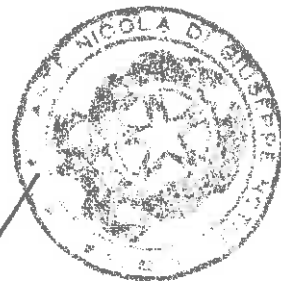
Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	11.280.694	100,00000
Contrari	0	0,00000
Astenuti	0	0,00000
Non Votanti	0	0,00000
Totale	11.280.694	100,00000

LEONE FILM GROUP SPA
CODICE FISCALE 03570191001

Libro dei Verbali delle Assemblee degli Azionisti
VIA BIRMANIA 74/76 00144 ROMA
PARTITA IVA 03570191001 REGISTRO IMPRESE DI ROMA

(RM) PAG.2014/000511
N. 03570191001



22 aprile 2015 16.02.53

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2015

Leone Film Group S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione piano Buy Back

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio Delega Totale



Pagina 1

0 Testi:
0 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:

22 aprile 2015 16.02.53

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2015

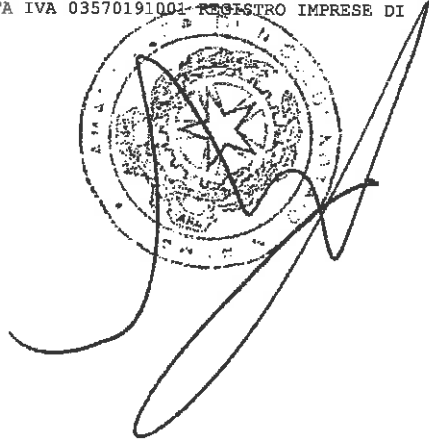
Leone Film Group S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione piano Buy Back

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio Delega Totale



A handwritten signature in black ink.



Pagina 2

0 0

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:

22 aprile 2015 16.02.53

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2015

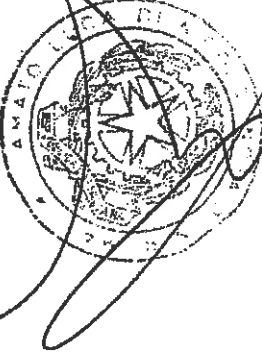
Leone Film Group S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione piano Buy Back

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------



[Handwritten Signature]



Pagina 3

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

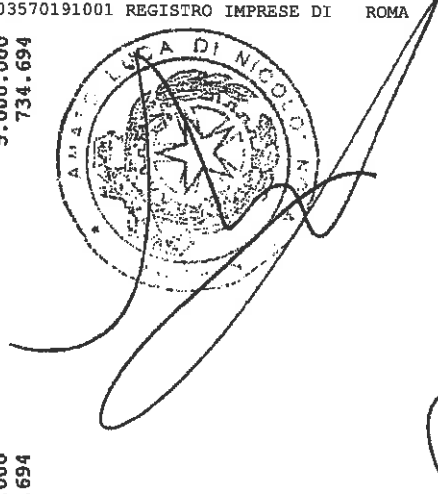
22 aprile 2015 16.02.53

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2015

FAVOREVOLI

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione piano Buy Back

Badge	Ragione Sociale	Proprrio	Delega	Totale
1	FIorentini Gianluca	300		300
2	Agostini Antonio		86.400	86.400
DE+	Fidelity Funds SICAV		453.300	453.300
DE+	Janus Capital Fund PLC		6.000	6.000
3	Pagliardini Alberto	6.000		6.000
4	Leone Andrea	5.000.000		5.000.000
5	Leone Raffaela	5.000.000		5.000.000
6	Belardi Antonio	734.694		734.694
Totale voti				11.280.694
Percentuale votanti %				100,000000
Percentuale Capitale %				80,041855



Handwritten signature



Pagina 4

6
2

7 Testi:
5 Azionisti in delega:

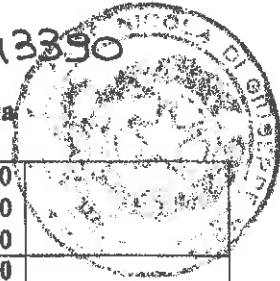
Azionisti:
Azionisti in proprio:

Elenca Intervenufi (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Allegato **E**
al Rogito N. **13390**

Ordinaria

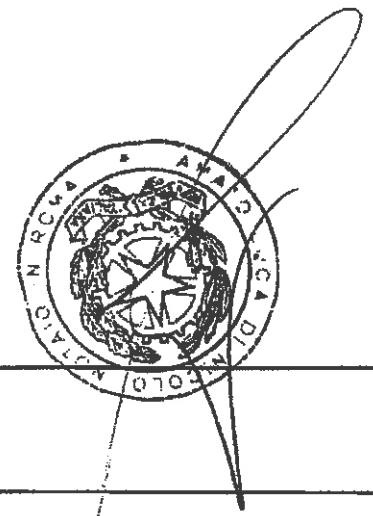


Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

2	AGOSTINI ANTONIO	0	
1	D FIDELITY FUNDS SICAV	86.400	
2	D JANUS CAPITAL FUND PLC	453.300	
	Totale azioni	539.700	
		3,829427%	
6	BELARDI ANTONIO	734.694	
	<i>di cui 734.694 azioni in garanzia a LOTUS PRODUCTION SRL;</i>	5,213001%	
1	FIorentini GIANLUCA	300	
		0,002129%	
4	LEONE ANDREA	5.000.000	
		35,477363%	
5	LEONE RAFFAELLA	5.000.000	
		35,477363%	
3	PAGLIARDINI ALBERTO	6.000	
		0,042573%	
	Totale azioni in proprio	10.740.994	
	Totale azioni in delega	539.700	
	Totale azioni in rappresentanza legale	0	
	TOTALE AZIONI	11.280.694	
		80,041855%	
	Totale azionisti in proprio	5	
	Totale azionisti in delega	2	
	Totale azionisti in rappresentanza legale	0	
	TOTALE AZIONISTI	7	
	TOTALE PERSONE INTERVENUTE	6	

Legenda:

D: Delegante
R: Rappresentato legalmente



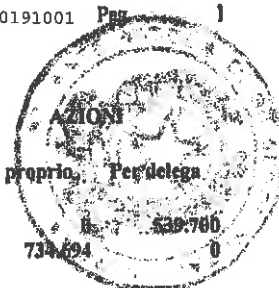
Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 22/04/2015 in unica convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER

Proprio Delega

In proprio Per delega

0	2	AGOSTINI ANTONIO		
1	0	BELARDI ANTONIO		
		<i>in garanzia a LOTUS PRODUCTION SRL</i>		
1	0	FIorentini GIANLUCA		
1	0	LEONE ANDREA	5.000.000	0
1	0	LEONE RAFFAELLA	5.000.000	0
1	0	PAGLIARDINI ALBERTO	6.000	0
5	2	Apertura Assemblea	10.740.994	539.700
			TOTALE COMPLESSIVO:	11.280.694
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
5	2	Approvazione bilancio d'esercizio al 31.12.2014	10.740.994	539.700
			TOTALE COMPLESSIVO:	11.280.694
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
5	2	Proposta di distribuzione del dividendo	10.740.994	539.700
			TOTALE COMPLESSIVO:	11.280.694
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
5	2	Approvazione piano Buy Back	10.740.994	539.700
			TOTALE COMPLESSIVO:	11.280.694



[Handwritten signature]

Legenda:

(i) Voto percepito tramite procedura Internet

LEONE FILM GROUP SPA
C/O ICE FISCALE 03570191001

Libro dei Verbali delle Assemblee degli Azionisti
VIA BIRMANIA 74/76 00144 ROMA
- PARTITA IVA 03570191001 REGISTRO IMPRESE DI ROMA

(RM) PAG.2014/000518
N. 03570191001

*** ELENCO DELEGANTI ***
Leone Film Group S.p.A.
Assemblea Ordinaria
in unica convocazione

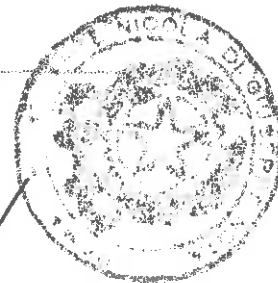
1 Deleganti di **AGOSTINI ANTONIO**

JANUS CAPITAL FUND PLC
FIDELITY FUNDS SICAV

Numero di deleghe rappresentate dal badge: 2

Tessera n° 2
Azioni
453.800
86.400
539.780





Avv. Gianluca Fiorentini



Leone Film Group S.p.A. - Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 22 aprile 2015

Roma, 22 aprile 2015

Chiedo gentilmente la verbalizzazione integrale di questo intervento e delle risposte che si avrà la cortesia di darmi. Anche lo scorso anno accoglieste la medesima richiesta quindi ringrazio anticipatamente.

Seguo la numerazione delle pagine stampate dal sito internet della Società.

Faccio notare una svista.

A pagina 72, relativamente alle voci "utile per azione" e "utile per azione diluito" si rinvia alla nota 33, invece è la n. 34 (vedasi pagina n. 108).

Complimenti per la parte descrittiva del bilancio individuale e di quello consolidato. Sono documenti di facile lettura, senza inutili e talvolta fuorvianti appesantimenti.

Nel corso del 2014 è stato istituito l'Organismo di Vigilanza, affidato ad un avvocato, nonché cattedratico. Niente da eccepire sulla scelta.

Gradirei sapere come è strutturato questo ufficio ed il costo complessivo.

Sono curioso di fare dei confronti con il compenso globale del Collegio Sindacale e con i costi per il certificatore.

Le quotazioni del titolo sono state insoddisfacenti rispetto al prezzo di sottoscrizione. Ritengo che il titolo debba ancora trovare la sua ambientazione e che debba essere sottoposto ad ulteriori verifiche prima di azzardare opinioni sul vero valore all'atto del collocamento tra i risparmiatori e gli investitori.

Vado fuori ordine del giorno. Lo faccio nell'interesse della Società.

Il nostro statuto va complessivamente riscritto.

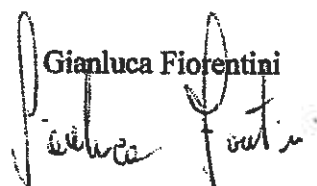
Ormai siamo iscritti nel mercato alternativo, facciamo prezzo ogni giorno di borsa aperta, quindi non possiamo mantenere norme statutarie bivalenti, cioè che regolano la vita della Società senza quotazione e con la quotazione.

La mia proposta è talmente pregnante che ritengo debba essere accolta.

All'Assemblea per il bilancio del corrente esercizio si potrebbe abbinare una "straordinaria" con il progetto di statuto sottoposto a restyling.

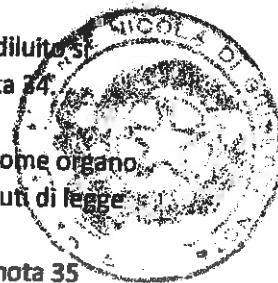
Qualora il Consiglio di Amministrazione intendesse costituire una commissione tecnica per l'elaborazione del nuovo statuto, sarei onorato se fossi chiamato a farne parte.

Grazie,

Gianluca Fiorentini




- 1) Con riferimento alla segnalazione relativa alla nota utile per azione e utile per azione diluito si prende atto che si tratta di un refuso ed effettivamente il riferimento corretto è la nota 34.
- 2) Con riferimento all'Organismo di Vigilanza si precisa che lo stesso è stato strutturato come organo di vigilanza monocratico ed il suo compenso annuale è di Euro 5.000 oltre IVA, contributi di legge ed eventuali spese sostenute nello svolgimento dell'incarico. I compensi globali del collegio sindacale e della società di revisione sono riportati alla nota 35 pagina 109 del bilancio.
- 3) Con riferimento all'osservazione relativa alla quotazione si precisa che la stessa è stata effettuata con consulenti di comprovata professionalità e standing e che il titolo è soggetto alle dinamiche di mercato.
- 4) Con riferimento all'osservazione sul restyling dello statuto sociale ci riserviamo di valutarla con i consulenti legali della società



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]