

REPERTORIO N. 46493

ROGITO N. 14434

Verbale di Assemblea Ordinaria della
"Leone Film Group S.p.A."

Repubblica Italiana

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di ottobre, in Roma, Via Birmania nn.74/76, presso gli uffici della società "Leone Film Group S.p.A.", alle ore diciassette e minuti dieci,

18 ottobre 2016 - ore 17,10

davanti a me

Dott. **Luca AMATO**, **Notaio in Roma**, con Studio in Via Po n.25/A, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Roma,

è presente:

- **Andrea LEONE**, nato a Roma il 9 marzo 1968, domiciliato ai fini del presente atto a Roma ove appresso, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società di nazionalità italiana denominata "**Leone Film Group S.p.A.**", con sede legale in Roma (RM), Via Birmania nn.74/76, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 03570191001, R.E.A. n.RM-678101, capitale sociale di € 211.402,00 (euro duecentoundicimilaquattrocentodieci e zero centesimi) interamente versato, diviso in n.14.093.494 (quattordicimilioninovanatremilaquattrocentonovantaquattro) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso (di seguito la "**Società**").

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente, il quale, nella suindicata qualità, assume, ai sensi dell'Articolo 13 dello Statuto sociale, la Presidenza della presente assemblea in sede ordinaria degli Azionisti della Società (di seguito l'"**Assemblea**") e

affida

a me Notaio l'incarico di redigere verbale dell'Assemblea, rinunciando alla facoltà di richiedere l'assistenza di un segretario;

dà atto

- che la presente Assemblea è stata indetta in questa sede alle ore 17,00 di oggi, martedì 18 ottobre 2016, in unica convocazione, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "Il Tempo" di Roma del 30 settembre 2016, ai sensi dell'Articolo 12 dello Statuto sociale;

constata

- del **Consiglio di Amministrazione** sono presenti il Presidente Andrea Leone, l'Amministratore Delegato Raffaella Leone, nonché il Consigliere Antonio Belardi (in arte Marco Belardi), mentre sono assenti giustificati gli altri componenti;

- del **Collegio Sindacale** è presente il Sindaco effettivo Francesco Rossi, mentre sono assenti giustificati gli altri componenti.

Il Presidente informa i presenti che, ai fini dello svolgimento di questa Assemblea:

- ha costituito un **Ufficio di presidenza**, nella persona della signora Antonella Abbate;

- ha nominato altresì n.1 scrutatore, nella persona di Alessandro Bonfanti di Computershare S.p.A., che cura altresì la registrazione dei partecipanti, che assisterà l'Ufficio di presidenza.

I predetti sono invitati ad alzarsi e farsi riconoscere.



Il Presidente fa presente

- che ha consentito che assistano all'Assemblea esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati;
- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno, ai sensi delle applicabili disposizioni in materia;

informa

- che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

dà atto

- che il capitale sociale della Società ammonta attualmente ad € 211.402,00 interamente versato ed è suddiviso in n.14.093.494 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea;
- che per le azioni proprie detenute dalla stessa Società - pari alla data odierna a complessive n.141.000 azioni - ai sensi dell'Art. 2357-ter, secondo comma, del Codice Civile, il diritto di voto è sospeso, ma le azioni stesse sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'odierna Assemblea;

chiede

- all'Ufficio di presidenza di fornirgli l'indicazione numerica dei presenti ai fini dell'accertamento della regolare costituzione della presente Assemblea;

dichiara quindi

- che sono presenti o regolarmente rappresentati in Assemblea n.5 Azionisti, portatori di n.10.749.694 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 76,274159% del capitale sociale, tutte ammesse al voto, per n.5 soggetti presenti in Assemblea e dunque aventi diritto al voto;

dà atto al riguardo

- che è stata verificata dall'Ufficio di presidenza, (con l'ausilio di Computershare S.p.A., l'identità personale degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute - attestanti la titolarità delle azioni alla cosiddetta "record date" del 7 ottobre 2016 ai fini dell'intervento in Assemblea - nonché delle deleghe presentate; documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;

ricorda

- che, in base alle norme di legge e di Statuto, l'Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale in essa rappresentato;

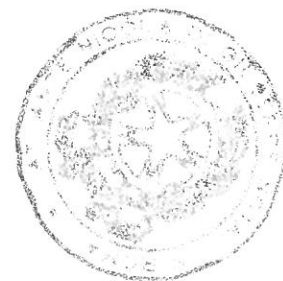
dichiara quindi

la presente Assemblea Ordinaria regolarmente costituita ed atta a deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1. Nomina della Sig.ra Maite Bulgari a Consigliere di Amministrazione della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Approvazione della proroga del piano di buy back; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente dà inoltre atto che

- la documentazione relativa a quanto posto all'Ordine del Giorno è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della



Società www.leonefilmgroup.com (sezione Investors) nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 e del relativo Regolamento attuativo in materia di emittenti emanato dalla CONSOB con Deliberazione n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, ove applicabili;

- nella cartellina consegnata ai presenti all'atto del ricevimento è presente: lo Statuto sociale e il Regolamento assembleare vigente approvato dall'Assemblea del 9 dicembre 2013, nonché un curriculum vitae della signora Maria Teresa Carpio (anche nota come Maite Bulgari);

- in base alle risultanze del Libro Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni pervenute e delle altre informazioni a disposizione, risultano partecipare, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% al capitale della Società esclusivamente gli Azionisti:

1) Leone Andrea, in possesso di n.4.336.463 azioni, pari al 30,8% circa del capitale sociale;

2) Leone Raffaella, in possesso di n.4.329.263 azioni, pari al 30,7% circa del capitale sociale;

3) Maria Teresa Carpio (nota anche come Maite Bulgari), in possesso di n.1.500.000 azioni, pari al 10,6% circa del capitale sociale;

- non si ha conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'Art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 che abbiano ad oggetto azioni della Società, fatto salvo il patto parasociale tra i signori Andrea Leone, Raffaella Leone e Maria Teresa Carpio (nota anche come Maite Bulgari) riportato nel comunicato stampa del 26 settembre 2016.

Il Presidente 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 atto che nessuno rende la dichiarazione richiesta.

Prima di passare alla trattazione di quanto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra le modalità operative di svolgimento degli odierni lavori assembleari:

- le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni sono gestite con l'ausilio di apparecchiature tecniche e di una procedura informatica;

- il voto su quanto posto all'Ordine del Giorno sarà espresso mediante alzata di mano;

- i voti espressi verranno registrati e riportati analiticamente in un documento che sarà allegato al verbale della presente Assemblea.

Il Presidente rivolge quindi l'invito ai partecipanti all'Assemblea, nei limiti del possibile, a non uscire dalla sala ed a non entrare nella stessa durante le operazioni di voto per consentire una corretta rilevazione delle presenze dando atto che i nominativi di coloro che si sono allontanati prima di una votazione, con il relativo numero di azioni, saranno riportati in un documento che sarà allegato al verbale della presente Assemblea.

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 della presente Assemblea.

Sempre 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.

Sempre in merito alle modalità di svolgimento della discussione, segnala che coloro che intendono effettuare interventi sono tenuti a compilare e sottoscrivere l'apposita "scheda per richiesta di intervento"; tali schede dovranno essere consegnate dagli interessati presso l'Ufficio di presidenza. Gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, rivolge l'invito - a norma di quanto disposto dal Regolamento assembleare - a formulare interventi che siano attinenti a quanto posto all'Ordine del Giorno ed a contenere la durata degli stessi.

Ciascuna volta, al termine degli interventi, verranno fornite le risposte alle richieste dei Soci, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo.

Coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di effettuare, dopo le risposte, una breve replica, nei termini suindicati.

Come previsto dalla normativa vigente, gli interventi saranno riportati nel verbale in forma sintetica, con l'indicazione nominativa degli intervenuti e con le risposte loro fornite.

Passando quindi alla trattazione del **primo argomento** all'Ordine del Giorno della presente Assemblea:

1. Nomina della Sig.ra Maite Bulgari a Consigliere di Amministrazione della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti;
il Presidente

fa presente agli Azionisti

- che la Società risulta attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 componenti, con durata sino all'assemblea di approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018;
- che l'Articolo 14 del vigente Statuto sociale prevede espressamente che la Società possa essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri compreso tra 3 e 7 componenti;
- che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno e di grande valore per la Società proporre all'Assemblea di ampliare il numero dei componenti del Consiglio a sei membri al fine di nominare contestualmente quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della Società la Signora Maria Teresa Carpio (nota anche come Maite Bulgari), anche alla luce del suo recente ingresso nella compagine sociale;
- che, in caso di approvazione della suindicata proposta, l'Assemblea dovrà adottare tutte le deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente invita coloro che fossero interessati a presentare richiesta di intervento in ordine al suindicato argomento posto all'Ordine del Giorno a recarsi presso l'Ufficio di presidenza per presentare la relativa richiesta di intervento.

Chiede quindi l'Ufficio di presidenza a fornirgli l'elenco delle richieste di intervento e ad aggiornarlo in caso di ulteriori richieste presentate nel corso degli interventi.

Il Presidente constata che nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul predetto primo argomento posto all'Ordine del Giorno della presente Assemblea e passa alla relativa votazione, evidenziando al riguardo che si procederà con due distinte



votazioni, relative più precisamente:

(i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;

(ii) alla nomina di un nuovo Consigliere.

Il Presidente quindi

conferma

che la situazione dei presenti è rimasta invariata rispetto all'ultima rilevazione e

sottopone

all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione di cui dà lettura:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Leone Film Group S.p.A., vista la proposta del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di stabilire che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 6 (sei) componenti, con scadenza all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018."

Il Presidente prega di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto.

Il Presidente dichiara quindi aperta la procedura di votazione sull'indicata proposta di deliberazione in merito alla prima votazione relativa al primo argomento all'Ordine del Giorno della presente Assemblea.

Segue la votazione.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione ed invita l'Ufficio di presidenza a fornirgli l'esito di tale votazione.

Il Presidente comunica l'esito della votazione fornito dall'Ufficio di presidenza in merito alla prima votazione relativa al primo argomento all'Ordine del Giorno come segue:

- votanti n.5 Azionisti portatori di n.10.749.694 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 76,274159% del capitale sociale;
- favorevoli n.10.749.694 azioni, pari al 100% dei votanti;
- astenuti n.zero azioni, pari allo zero % dei votanti;
- contrari n.zero azioni, pari allo zero % dei votanti;
- non votanti n.zero azioni, pari allo zero % dei votanti.

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

Il Presidente quindi

sottopone

all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione di cui dà lettura:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Leone Film Group S.p.A., vista la proposta del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società la Signora Maria Teresa Carpio (anche nota come Maite Bulgari), nata a Madrid il 13 febbraio 1967, residente a Roma, Via dei Condotti n.11, Codice Fiscale CRP MTR 67B53 Z131A, cittadina italiana, fermi ed invariati gli attuali altri componenti del Consiglio di Amministrazione della Società nelle persone dei Signori Andrea Leone quale Presidente, Raffaella Leone quale Amministratore Delegato, Francesco Puntillo quale Consigliere, Antonio Belardi (in arte Marco Belardi) quale Consigliere e Francesco



Polimanti quale Consigliere".

Il Presidente prega di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto.

Il Presidente dichiara quindi aperta la procedura di votazione sull'indicata proposta di deliberazione in merito alla seconda votazione relativa al primo argomento all'Ordine del Giorno della presente Assemblea.

Segue la votazione.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione ed invita l'Ufficio di presidenza a fornirgli l'esito di tale votazione.

Il Presidente comunica l'esito della votazione fornito dall'Ufficio di presidenza in merito alla seconda votazione relativa al primo argomento all'Ordine del Giorno come segue:

- votanti n.5 Azionisti portatori di n.10.749.694 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 76,274159% del capitale sociale;
- favorevoli n.10.749.694 azioni, pari al 100% dei votanti;
- astenuti n.zero azioni, pari allo zero % dei votanti;
- contrari n. zero azioni, pari allo zero % dei votanti;
- non votanti n.zero azioni, pari allo zero % dei votanti.

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

Il Presidente dichiara che la suindicata Signora Maria Teresa Carpio (anche nota come Maite Bulgari) ha dichiarato di accettare la carica conferita e che sono stati acquisiti agli atti sociali la dichiarazione con la quale ha accettato la propria candidatura, attestando al riguardo l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché l'altra documentazione a tali fini necessaria.

Passando quindi alla trattazione del **secondo argomento** all'Ordine del Giorno della presente Assemblea:

2. Approvazione della proroga del piano di buy back; deliberazioni inerenti e conseguenti.

il Presidente

espone agli Azionisti

- che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, con il verbale a rogito del Notaio Luca Amato di Roma in data 22 aprile 2015 Rep.n.41653/13390 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 27 aprile 2015 al n.5531 serie 1T, ha deliberato di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 2357 e ss. del Codice Civile, l'acquisto e la vendita, in una o più volte, di un massimo di n.300.000 (trecentomila) azioni ordinarie della Società, senza valore nominale espresso, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, stabilendo al riguardo tra l'altro che tale autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie veniva prevista fino ad entro e non oltre 18 (diciotto) mesi dalla data della delibera stessa;
- che, successivamente all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 22 aprile 2015, la Società ha provveduto all'acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dalla citata delibera assembleare e delle vigenti disposizioni in materia e che, alla data odierna, la Società detiene n.141.000 azioni proprie, pari all'1,00% circa del capitale sociale;
- che gli effetti della citata autorizzazione assunta, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 2357 e ss. del Codice Civile, dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti scadranno il 22 ottobre 2016;



- che, in considerazione di tale imminente scadenza, il Consiglio di Amministrazione propone all'odierna Assemblea di procedere, nel rispetto ed in conformità agli Artt. 2357 e ss. del Codice Civile, nonché all'Art. 25-bis del Regolamento Emittenti AIM (di seguito "**RE AIM**") emanato da Borsa Italiana, al rinnovo dell'autorizzazione all'operazione di acquisto e vendita di azioni proprie, da effettuarsi agli stessi termini e condizioni del precedente e quindi per un numero massimo non superiore ad ulteriori 300.000 (trecentomila) azioni ordinarie della Società, entro e non oltre 18 (diciotto) mesi successivi alla scadenza del piano precedente e pertanto fino ad entro e non oltre il 23 aprile 2018 e per un controvalore complessivo massimo di € 1.000.000,00 (euro un milione e zero centesimi);
- che, come già evidenziato nella precedente Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 22 aprile 2015, l'assunzione di una delibera di acquisto e/o vendita di azioni proprie si rende opportuna al fine di consentire alla Società di disporre di un efficace e flessibile strumento gestionale e strategico finalizzato ad accrescere il valore per l'azionista, anche intervenendo, nel rispetto delle disposizioni vigenti, tramite intermediari, a fronte di eventuali oscillazioni dei corsi del titolo della Società, quale strumento per sostenere sul mercato, per un periodo di tempo stabilito, la liquidità delle azioni così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato;
- che, inoltre, tale delibera consentirà di costituire un c.d. "magazzino" titoli finalizzato a possibili programmi di assegnazione di azioni o opzioni su azioni o altri programmi di assegnazione di azioni a favore di dipendenti o amministratori dell'emittente o di una società controllata, nonché di disporre di un portafoglio titoli da utilizzarsi in eventuali operazioni straordinarie;
- che il numero massimo delle azioni che si propone di acquistare e successivamente rivendere, in una o più volte e comunque entro il termine di legge, è complessivamente non superiore a 300.000 (trecentomila) azioni ordinarie della Società, senza valore nominale espresso;
- che l'ammontare massimo delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione in discussione è pari al 2,13% circa delle n.14.093.494 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale
- che, pertanto, risulta nell'osservanza di quanto disposto dal terzo comma dell'Art. 2357 del Codice Civile, anche tenuto conto delle n.141.000 azioni proprie già detenute direttamente dalla Società, pari all'1,00% circa del capitale sociale;
- che la Società non detiene azioni proprie indirettamente, attraverso società controllate;
- che le somme occorrenti saranno prelevate dalla riserva straordinaria, contro contestuale costituzione di una riserva indisponibile, nel rispetto della disposizione di cui all'Art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile;
- che l'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;
- che l'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie è richiesta fino ad entro e non oltre 18 (diciotto) mesi successivi alla scadenza del piano precedente



- (prevista per il 22 ottobre 2016) e pertanto dalla data del 23 ottobre 2016 fino ad entro e non oltre il 23 aprile 2018. In questo lasso di tempo si potrà procedere alle operazioni qui previste sulle azioni proprie in una o più volte;
- che l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie comunque in portafoglio della Società viene richiesta senza limiti temporali;
 - che gli acquisti verranno effettuati ad un prezzo per azione non inferiore al 10% (dieci per cento) e non superiore del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni singola operazione di acquisto, e così per un controvalore complessivo massimo di € 1.000.000,00 (euro un milione e zero centesimi);
 - che le modalità dell'operazione, come sopra descritte, sono tali da consentire il rispetto della disposizione di cui all'Art. 2357, comma 3, del Codice Civile;
 - che gli acquisti verranno effettuati sul mercato secondo modalità che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell'Art. 25-*bis* del RE AIM e secondo modalità operative stabilite nel Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
 - che il Consiglio di Amministrazione propone altresì di poter disporre di tutte le azioni proprie in portafoglio, anche prima di aver completato gli acquisti; la cessione potrà avvenire in una o più volte; le azioni potranno essere cedute, *inter alia*, mediante vendita (anche con offerta al pubblico, agli Azionisti, ai dipendenti, sul mercato o fuori mercato), permuta per acquisizione di partecipazioni, messa al servizio di obbligazioni convertibili e/o con *warrant* ovvero messa al servizio di programmi di assegnazione di azioni o opzioni su azioni a favore di dipendenti od amministratori della Società o di una società da essa controllata;
 - che le operazioni di acquisto saranno effettuate sul mercato, in applicazione della disciplina di legge vigente ed osservanza della normativa applicabile alle operazioni di compravendita di azioni proprie ed in particolare del Regolamento (CE) n.2273/2003, nonché della prassi mercato c.d. "Magazzino Titoli" approvata con delibera Consob n.16839 del 19 marzo 2009;
 - che il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% (venticinque per cento) della media giornaliera di azioni scambiate sul mercato nei 20 (venti) giorni precedenti, salve le prescrizioni e i casi eccezionali previsti dal Regolamento 2273/2003/CE, nonché, ove applicabili, dall'allegato I/II della delibera Consob 16839/2009 (di c.d. "ammissione" ex Art. 180, comma 1, lettera c. TUF della prassi di mercato relativa all'attività di sostegno della liquidità del mercato);
 - che le operazioni di disposizioni delle azioni proprie in portafoglio, attualmente non conosciute, verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile in tema di esecuzione delle transazioni su titoli quotati sull'AIM ovvero su mercato di quotazione nel momento di effettuazione dell'operazione;
 - che nel caso in cui tali azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione di disposizione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione;
 - che l'operazione di acquisto non è strumentale alla riduzione del capitale



sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.

Il Presidente invita coloro che fossero interessati a presentare richiesta di intervento in ordine al secondo argomento posto all'Ordine del Giorno a recarsi presso l'Ufficio di presidenza per presentare la relativa richiesta di intervento.

Chiede quindi l'Ufficio di presidenza a fornirgli l'elenco delle richieste di intervento e ad aggiornarlo in caso di ulteriori richieste presentate nel corso degli interventi.

Il Presidente constata che nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul secondo argomento posto all'Ordine del Giorno della presente Assemblea e passa alla relativa votazione,

conferma

preliminarmente che la situazione dei presenti è rimasta invariata rispetto all'ultima rilevazione e

sottopone

all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione di cui dà lettura:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Leone Film Group S.p.A., vista la proposta del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 2357 e ss. del Codice Civile, l'acquisto e la vendita, in una o più volte, di un massimo di n.300.000 (trecentomila) azioni ordinarie della Società, senza valore nominale espresso, stabilendo al riguardo che:

1. l'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie viene prevista fino ad entro e non oltre 18 (diciotto) mesi successivi alla scadenza del piano precedente (prevista per il 22 ottobre 2016) e pertanto dalla data del 23 ottobre 2016 fino ad entro e non oltre il 23 aprile 2018;

2. l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie comunque in portafoglio della Società viene prevista senza limiti temporali;

3. l'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dal Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014, approvato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società in data 22 aprile 2015, attingendo in particolare dalle riserve disponibili e più precisamente vincolandole per l'importo massimo di € 1.000.000,00 (euro un milione e zero centesimi) mediante corrispondente prelievo di tale importo dalla "riserva straordinaria e disponibile" come sopra costituita con la precedente deliberazione e costituendo per l'effetto una apposita "riserva acquisto azioni proprie"; in occasione dell'acquisto e dell'alienazione delle azioni proprie saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;

4. gli acquisti verranno effettuati ad un prezzo per azione non inferiore al 10% (dieci per cento) e non superiore del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni singola operazione di acquisto, e così per un controvalore complessivo massimo di € 1.000.000,00 (euro un milione e zero centesimi);

5. gli acquisti verranno effettuati sul mercato secondo modalità che consentano il rispetto della parità di trattamento degli Azionisti, ai sensi



dell'Art. 25-bis del RE AIM e secondo modalità operative stabilite nel Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

6. il Consiglio di Amministrazione potrà disporre di tutte le azioni proprie in portafoglio, anche prima di aver completato gli acquisti;

7. la cessione potrà avvenire in una o più volte; le azioni potranno essere cedute, inter alia, mediante vendita (anche con offerta al pubblico, agli Azionisti, ai dipendenti, sul mercato o fuori mercato), permuta per acquisizione di partecipazioni, messa al servizio di obbligazioni convertibili e/o con warrant ovvero messa al servizio di programmi di assegnazione di azioni o opzioni su azioni a favore di dipendenti od amministratori della Società o di una società da essa controllata;

8. le operazioni di acquisto saranno effettuate sul mercato, in applicazione della disciplina di legge vigente ed osservanza della normativa applicabile alle operazioni di compravendita di azioni proprie ed in particolare del Regolamento (CE) n.2273/2003, nonché della prassi mercato c.d. "Magazzino Titoli" approvata con delibera Consob n.16839 del 19 marzo 2009;

9. il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% (venticinque per cento) della media giornaliera di azioni scambiate sul mercato nei 20 (venti) giorni precedenti, salve le prescrizioni ed i casi eccezionali previsti dal Regolamento 2273/2003/CE, nonché, ove applicabili, dall'allegato I/II della delibera Consob 16839/2009 (di c.d. "ammissione" ex Art. 180, comma 1, lettera c. TUF della prassi di mercato relativa all'attività di sostegno della liquidità del mercato);

10. le operazioni di disposizioni delle azioni proprie in portafoglio, attualmente non conosciute, verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile in tema di esecuzione delle transazioni su titoli quotati sull'AIM ovvero su mercato di quotazione nel momento di effettuazione dell'operazione;

11. nel caso in cui tali azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione di disposizione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione;

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione della Società, e per esso al suo Presidente ed all'Amministratore Delegato, con facoltà di agire anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere per dare piena ed integrale attuazione alla suindicata deliberazione, ottemperando a quanto richiesto dalla normativa applicabile e dalle Autorità competenti, senza alcuna limitazione e/o preclusione, nonché per procedere ad ogni formalità richiesta affinché la deliberazione medesima sia integralmente eseguita, con facoltà di introdurre ogni modifica, precisazione o aggiunta di natura formale, ma non sostanziale, che fosse eventualmente richiesta in sede di perfezionamento."

Il Presidente prega di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto.

Il Presidente dichiara quindi aperta la procedura di votazione sull'indicata proposta di deliberazione relativa al secondo argomento all'Ordine del Giorno della presente Assemblea.

Segue la votazione.



Il Presidente dichiara chiusa la votazione ed invita l'Ufficio di presidenza a fornirgli l'esito di tale votazione.

Il Presidente comunica l'esito della votazione fornito dall'Ufficio di presidenza in merito alla votazione relativa al secondo argomento all'Ordine del Giorno come segue:

- votanti n.5 Azionisti portatori di n.10.749.694 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 76,274159% del capitale sociale;
- favorevoli n.10749694 azioni, pari al 100% dei votanti;
- astenuti n. zero azioni, pari allo zero % dei votanti;
- contrari n. zero azioni, pari allo zero % dei votanti;
- non votanti n. zero azioni, pari allo zero % dei votanti.

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

Il Presidente, constatato che si è conclusa la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, più nessuno avendo chiesto la parola, rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per lo svolgimento dell'Assemblea e dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore diciotto (ore 18).

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.

Il Presidente mi consegna, chiedendo che ne venga fatta allegazione al presente verbale dell'Assemblea, i seguenti documenti:

- situazione delle presenze alla costituzione dell'Assemblea Ordinaria;
- unico fascicolo contenente gli esiti delle tre votazioni relative ai due argomenti all'Ordine del Giorno, con indicazione analitica dei votanti;
- giornale completo delle presenze in Assemblea;

ed io Notaio li allego al presente verbale rispettivamente sotto le lettere da "A" a "C", omissane la lettura per dispensa ricevutane dal suindicato comparente.

Atto scritto da persona di mia fiducia su trentadue pagine di otto fogli e da me Notaio letto, in Assemblea, al comparente che, su mia richiesta, lo ha approvato. Viene sottoscritto alle ore diciotto (ore 18).

F.to: Andrea Leone

F.to: Luca AMATO - Notaio

