

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA
IN MODO VIRTUALE AUT. AG.
ENTRATE DPI ROMA U.T.
ROMA 1 N°115818 DEL 30/07/14

Dott. LUCA AMATO
NOTAIO IN ROMA
Via Po, 25/A - Tel. 06.8440521

REPERTORIO N. 45242

ROGITO N. 14135

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

Repubblica Italiana

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile, in Roma, Via Birmania nn.74/76, presso gli uffici della società "Leone Film Group S.p.A.", alle ore quindici,

29 aprile 2016 - ore 15
davanti a me

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

è presente:

- **Andrea LEONE**, nato a Roma il 9 marzo 1968, domiciliato ai fini del presente atto a Roma ove appresso, che 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 duecentoundicimilaquattrocentodue e zero centesimi) interamente versato, diviso in n.14.093.494 (quattordicimilioninovatremilaquattrocentonovantaquattro) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso (di seguito la "**Società**").

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

affida

a me Notaio l'incarico di redigere il 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 15,00 di oggi, venerdì 29 aprile 2016, in unica convocazione, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "Il Tempo" di Roma del 18 marzo 2016, ai sensi dell'Articolo 12 dello Statuto sociale;

constata

- del **Consiglio di Amministrazione** sono presenti lui stesso comparente, quale Presidente, nonché l'Amministratore Delegato Raffaella Leone ed i Consiglieri Antonio Belardi e Francesco Polimanti, mentre è assente giustificato l'altro Consigliere Francesco Puntillo;

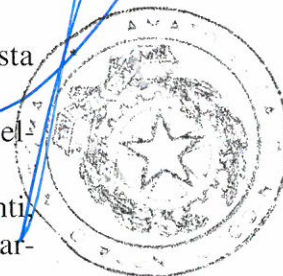
- del **Collegio Sindacale** sono presenti il Presidente Maurizio Bernardo ed il Sindaco effettivo Francesco Rossi, mentre è assente giustificato l'altro Sindaco effettivo Maria Cristina Pietropaoli.

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 della società Computershare S.p.A., che cura altresì la registrazione dei partecipanti, che assisterà l'Ufficio di presidenza.

Registrato a Roma 5
il 05/05/2016
n. 6302 Serie 1T



I componenti l'Ufficio di presidenza e lo scrutatore 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. Parimenti, la registrazione audio dell'Assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale. Pertanto, tutti i dati, nonché i supporti relativi, verranno distrutti una volta completata la verbalizzazione;

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, sulla base dell'ultimo comunicato della Società alla data del 31 marzo 2016, a complessive n.60.600 azioni - ai sensi dell'Articolo 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.7 Azionisti, portatori di n.10.750.594 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente al **76,280545%** del capitale sociale, tutte ammesse al voto, per n.7 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 Computer-share S.p.A., l'identità personale degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute - attestanti la titolarità delle azioni alla cosiddetta "*record date*" del 20 aprile 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. Approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Proposta di distribuzione di dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3. Rinnovo dell'Organo amministrativo, del Collegio Sindacale, dell'Organismo di vigilanza e della Società di revisione.**

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, il Regolamento assembleare vigente approvato dall'Assemblea del 9 dicembre 2013, il fascicolo contenente il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015, la Relazione sulla Gestione al Bilancio di Esercizio ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, nonché le relative Relazioni del Collegio Sindacale e della società di Revisione;

- 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.5.000.000 azioni, pari al 35,477% circa del capitale sociale;

2) Leone Raffaella, in possesso di n.5.000.000 azioni, pari al 35,477% circa del capitale sociale;

3) Antonio Belardi (in arte Marco Belardi), in possesso di n.734.694 azioni, pari al 5,213% 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.

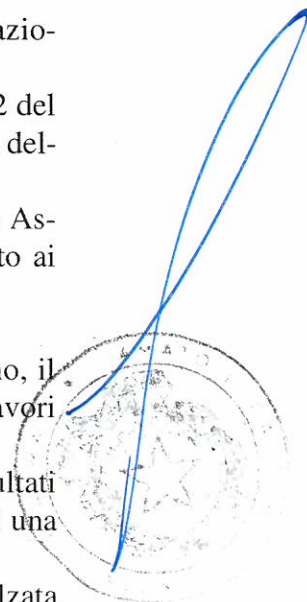
Il Presidente richiede formalmente a tutti i partecipanti alla presente Assemblea di dichiarare la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

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 prostrarre 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.

Ricorda, infine, che si procede a registrazione audio al solo fine di agevolare la verbalizzazione.

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

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015 corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

il Presidente

si astiene

con l'accordo dei presenti dal dare lettura integrale della Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione sul Bilancio di esercizio e sul Bilancio Consolidato, per le quali rinvia a quanto già messo a disposizione degli Azionisti ai sensi di legge ed a quanto contenuto nella cartellina consegnata ai presenti all'atto del ricevimento; ciò consentirà di lasciare maggiore spazio alla discussione e, quindi, alla trattazione degli argomenti che si

riterranno meritevoli di più specifico approfondimento;

evidenzia

che il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015 sottoposto all'odierna approvazione si chiude con un utile di esercizio pari ad € 1.871.804,00 (euro un milione ottocentosettantunomilaottocentoquattro e zero centesimi) e che il Consiglio di Amministrazione della Società, come riportato nella Relazione sulla Gestione, ha proposto di approvare il Bilancio di Esercizio e di destinare il predetto utile come segue:

- quanto ad € 26.452,00 (euro ventiseimilaquattrocentocinquantadue e zero centesimi) a "Riserva ex Articolo 2426, comma 1/8bis, del Codice Civile";
- quanto ad un massimo di € 1.268.414,00 (euro un milione duecentosessantottomilaquattrocentoquattordici e zero centesimi) da distribuirsi agli Azionisti riconoscendo un dividendo unitario di € 0,09 (euro zero e nove centesimi) per azione, da mettere in pagamento nei seguenti termini: data di stacco cedola 2 maggio 2016, *record date* (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) 3 maggio 2016, data di pagamento 4 maggio 2016;
- quanto ad € 576.938,00 (euro cinquecentosettantaseimilanovecentotrentotto e zero centesimi) a "Riserva Utili a nuovo";

precisa infine

- che la Società detiene azioni proprie per un ammontare pari, come precisato in precedenza, a n.60.600 azioni alla data del 31 marzo 2016;
- che le azioni proprie non beneficeranno del dividendo.

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 chiedono di intervenire gli Azionisti Gianluca Fiorentini e Gianmario Fiorentini.

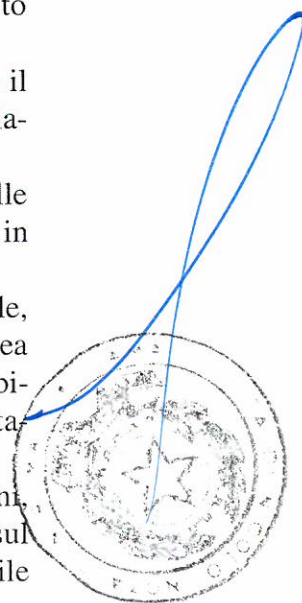
L'Azionista Gianluca Fiorentini dà lettura del documento che poi consegna al Presidente al fine di acquisirlo agli atti della Società; tale documento per completezza sarà allegato al presente verbale.

Il predetto Azionista evidenzia che sul sito della Società è stato riportato il verbale dell'Assemblea sociale dello scorso 22 aprile 2015, ma privo dei relativi allegati ed in particolare dell'allegato che riproduceva il suo intervento.

L'Azionista rileva inoltre che, a suo giudizio, il prezzo di emissione delle azioni era troppo elevato e che le quotazioni sono sempre state in discesa, in quanto la Società non interesserebbe il mercato dei risparmiatori.

L'Azionista Gianmario Fiorentini osserva che, ai sensi del Codice Civile, le azioni proprie non beneficeranno del dividendo che la presente Assemblea è in corso di approvazione, ma che tale dividendo di fatto non sarà attribuibile agli altri Azionisti in quanto si tratterebbe di un importo di valore assolutamente irrisorio.

Con riferimento a quanto evidenziato dall'Azionista Gianluca Fiorentini, il Presidente dichiara che la Società provvederà quanto prima a riportare sul sito sociale anche gli allegati dell'Assemblea stipulata lo scorso 22 aprile 2015.



In merito all'osservazione relativa al prezzo di emissione delle azioni, il Presidente rileva che il corso del titolo subisce inevitabilmente le dinamiche del segmento di mercato in cui quota. La Società, che fa costantemente il suo meglio per comunicare ed informare il mercato sul suo andamento e sulle prospettive di crescita, è assistita da un'idonea squadra di professionisti e consulenti - tra i quali Equita SIM (primaria Banca d'Investimento) - e non ritiene che al momento sia opportuno effettuare alcuna modifica o integrazione.

Il Presidente conclude esprimendo la sua fiducia che i risultati positivi conseguiti dalla Società vengano sempre più apprezzati dal mercato, con positivi riflessi sull'andamento del titolo.

Il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul predetto 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., esaminati i dati del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015 e preso atto dei dati del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, 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 2015."

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 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 votazione relativa al primo argomento all'Ordine del Giorno come segue:

- votanti n.7 Azionisti portatori di n.10.750.594 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 76,280545% del capitale sociale;
- favorevoli n.10.749.994 azioni, pari al 99,994419% dei votanti;
- astenuti n. zero azioni, pari allo zero % dei votanti;
- contrari n.600 azioni, pari allo 0,005581% 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.

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

2. Proposta di distribuzione di dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti;

il Presidente

rammenta

che il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di destinare l'utile di esercizio, pari ad € 1.871.804,00 (euro un milione ottocentottantunomilaottocentoquattro e zero centesimi) come segue:

- quanto ad € 26.452,00 (euro ventiseimilaquattrocentocinquanta due e zero centesimi) a "Riserva ex Articolo 2426, comma 1/8bis, del Codice Civile";
- quanto ad un massimo di € 1.268.414,00 (euro un milione duecentosessantottomilaquattrocentoquattordici e zero centesimi) da distribuirsi agli Azionisti riconoscendo un dividendo unitario di € 0,09 (euro zero e nove centesimi) per azione, da mettere in pagamento nei seguenti termini: data di stacco cedola 2 maggio 2016, *record date* (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) 3 maggio 2016, data di pagamento 4 maggio 2016;
- quanto ad € 576.938,00 (euro cinquecentosettantaseimilanovecentotrentotto e zero centesimi) a "Riserva Utili a nuovo";

ricorda altresì

- che la Società detiene azioni proprie per un ammontare pari, come precisato in precedenza, a n.60.600 azioni alla data del 31 marzo 2016;
- che le azioni proprie non beneficeranno del dividendo.

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 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

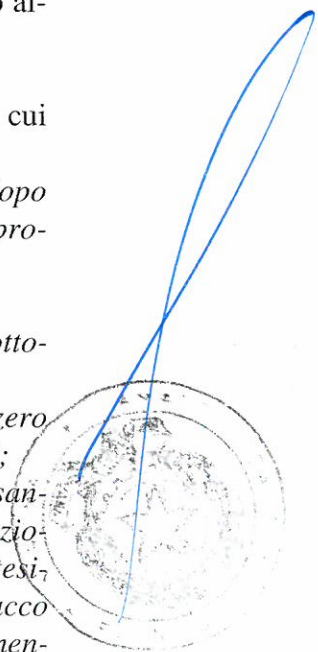
sottopone

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., dopo avere approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di **destinare** l'utile di esercizio, pari ad € 1.871.804,00 (euro un milione ottocentottantunomilaottocentoquattro e zero centesimi) come segue:
- quanto ad € 26.452,00 (euro ventiseimilaquattrocentocinquanta due e zero centesimi) a "Riserva ex Articolo 2426, comma 1/8bis, del Codice Civile";
- quanto ad un massimo di € 1.268.414,00 (euro un milione duecentosessantottomilaquattrocentoquattordici e zero centesimi) da distribuirsi agli Azionisti riconoscendo un dividendo unitario di € 0,09 (euro zero e nove centesimi) per azione, da mettere in pagamento nei seguenti termini: data di stacco cedola 2 maggio 2016, *record date* (ossia data di legittimazione al pagamen-



to del dividendo) 3 maggio 2016, data di pagamento 4 maggio 2016;
- quanto ad € 576.938,00 (euro cinquecentosettantaseimilanovecentotrentotto e zero centesimi) a "Riserva Utili a nuovo". "

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.7 Azionisti portatori di n.10.750.594 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 76,280545% del capitale sociale;
- favorevoli n.10.749.994 azioni, pari al 99,994419% dei votanti;
- astenuti n.600 azioni, pari allo 0,005581% 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.

Passando infine alla trattazione del **terzo ed ultimo argomento** all'Ordine del Giorno della presente Assemblea:

3. Rinnovo dell'Organo amministrativo, del Collegio Sindacale, dell'Organismo di vigilanza e della Società di revisione.

il Presidente

informa

L'Assemblea che essendo scaduto il termine di durata in carica degli Organi sociali - fissato alla data di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015 - si rende necessario procedere al rinnovo dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza e della società di revisione, con contestuale determinazione dei relativi compensi;

precisa al riguardo

- che l'Azionista Raffaella Leone ha proposto di confermare nella carica gli attuali componenti dei suindicati Organi sociali - con la sola modifica che l'attuale Sindaco effettivo Dott.ssa Maria Cristina Pietropaoli sia nominato Sindaco Supplente mentre l'attuale Sindaco Supplente Dott. Reginaldo Mamma sia nominato Sindaco Effettivo - ed in particolare:

(i) di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) componenti, nelle persone dei signori Andrea Leone quale Presidente, Raffaella Leone, Francesco Puntillo, Antonio Belardi (in arte Marco Belardi) e Francesco Polimanti quali Consiglieri, che durerà in carica per 3 (tre) esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del Bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2018, determinando il compenso per il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Articolo 2389 primo comma del Codice Civile, in € 50.000,00 (euro cinquantamila e zero centesimi) per ogni esercizio, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio come previsto dal vigente Statuto sociale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione successivamente stabilirà il compenso dei singoli Consiglieri

in relazione alle deleghe conferite ai sensi dell'Articolo 2389 terzo comma del Codice Civile;

(ii) di nominare un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti nelle persone dei signori Maurizio Bernardo Sindaco effettivo e Presidente, Francesco Rossi Sindaco effettivo, Reginaldo Mamma Sindaco effettivo, Maria Cristina Pietropaoli Sindaco supplente e Maria Carolina Vigliocco Sindaco supplente, che durerà in carica per 3 (tre) esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del Bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2018, determinando l'emolumento per i membri effettivi del Collegio Sindacale in € 35.000,00 (euro trentacinquemila e zero centesimi) per ogni esercizio, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, dei quali € 15.000,00 (euro quindicimila e zero centesimi) per il Presidente ed € 10.000,00 (euro diecimila e zero centesimi) ciascuno per gli altri due Sindaci effettivi;

(iii) di confermare l'adozione del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 settembre 2014 e di confermare la nomina di un Organismo di Vigilanza in forma monocratica nella persona dell'Avv. Prof. Niccolò Bertolini Clerici per la durata di 3 (tre) esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del Bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2018;

(iv) preso atto della proposta motivata espressa dal Collegio Sindacale in data 11 aprile 2016, ai sensi dell'Articolo 13 D.Lgs. n.39/2010, di conferire l'incarico di revisione legale della Società alla "BDO Italia S.p.A.", società di revisione con sede legale in Milano, Viale Abruzzi n.94, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 07722780967, iscritta al Registro dei revisori legali al n.167911 con D.M. 15 marzo 2013 G.U. n.26 del 2 aprile 2013, per 3 (tre) esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del Bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2018, prevedendo il compenso annuo per la predetta società di revisione nella misura indicata dalla società stessa pari ad € 43.000,00 (euro quarantatremila e zero centesimi), oltre IVA ed oneri ai sensi di legge.

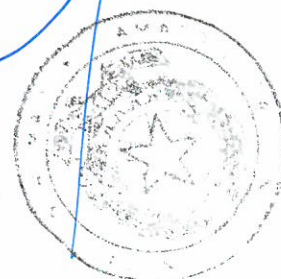
Il Presidente invita coloro che fossero interessati a presentare richiesta di intervento in ordine al suindicato argomento posto all'Ordine del Giorno a recarsi presso l'Ufficio di presidenza per presentare la relativa richiesta di intervento.

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 chiede di intervenire l'Azionista Gianmario Fiorentini, il quale osserva che a suo giudizio sarebbe opportuno aumentare l'emolumento di spettanza dei Sindaci effettivi della Società e che tale aumento potrebbe essere stimato nell'ordine del 50% di quanto sopra proposto.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione sul predetto argomento posto all'Ordine del Giorno della presente Assemblea e passa alla relativa votazione, evidenziando al riguardo che si procederà a quattro distinte votazioni, relative più precisamente a quanto segue:

(i) nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) componenti, nelle persone dei signori Andrea Leone quale Presidente, Raf-



faella Leone, Francesco Puntillo, Antonio Belardi (in arte Marco Belardi) e Francesco Polimanti quali Consiglieri, che durerà in carica per 3 (tre) esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del Bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2018, determinando il compenso per il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Articolo 2389 primo comma del Codice Civile, in € 50.000,00 (euro cinquantamila e zero centesimi) per ogni esercizio, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio come previsto dal vigente Statuto sociale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione successivamente stabilirà il compenso dei singoli Consiglieri in relazione alle deleghe conferite ai sensi dell'Articolo 2389 terzo comma del Codice Civile;

(ii) nomina di un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nelle persone dei signori Maurizio Bernardo Sindaco effettivo e Presidente, Francesco Rossi Sindaco effettivo, Reginaldo Mamma Sindaco effettivo, Maria Cristina Pietropaoli Sindaco supplente e Maria Carolina Vigliocco Sindaco supplente, che durerà in carica per 3 (tre) esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del Bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2018, determinando l'emolumento per i membri effettivi del Collegio Sindacale - tenuto conto di quanto emerso dal dibattito assembleare - in € 52.500,00 (euro cinquantaduemilacinquecento e zero centesimi) per ogni esercizio, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, dei quali € 22.500,00 (euro ventiduemilacinquecento e zero centesimi) per il Presidente ed € 15.000,00 (euro quindicimila e zero centesimi) ciascuno per gli altri due Sindaci effettivi;

(iii) conferma dell'adozione del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 settembre 2014 e conferma della nomina di un Organismo di Vigilanza in forma monocratica nella persona dell'Avv. Prof. Niccolò Bertolini Clerici per la durata di 3 (tre) esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del Bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2018;

(iv) conferimento dell'incarico di revisione legale della Società alla "BDO Italia S.p.A.", società di revisione con sede legale in Milano, Viale Abruzzi n.94, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 07722780967, iscritta nel Registro dei revisori legali al n.167911 con D.M. 15 marzo 2013 G.U. n.26 del 2 aprile 2013, per la durata 3 (tre) esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del Bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2018, prevedendo il compenso annuo per la predetta società di revisione nella misura indicata dalla società stessa pari ad € 43.000,00 (euro quarantatremila e zero centesimi), oltre IVA ed oneri ai sensi di legge.

Il Presidente quindi

conferma

che la situazione dei presenti è rimasta invariata rispetto all'ultima rilevazione (poiché l'Azionista Alberto Pagliardini è rientrato in sala dopo essersi allontanato durante la discussione del predetto argomento all'Ordine del Giorno) e

sottopone

all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sopra

indicata al punto (i) di cui dà lettura:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Leone Film Group S.p.A., preso di atto di quanto indicato dal Presidente e vista la proposta presentata dall'Azionista Raffaella Leone,

delibera

*a) di stabilire che la Società sia amministrata per la durata di 3 (tre) esercizi sociali - e pertanto sino alla data dell'assemblea di approvazione del Bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2018 - da un **Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) componenti**, nominati nelle persone dei signori:*

*- **Andrea LEONE**, nato a Roma (RM) il 9 marzo 1968, domiciliato a Roma (RM), Via Birmania n.92, Codice Fiscale LNE NDR 68C09 H501C, cittadino italiano, quale **Presidente**;*

*- **Raffaella LEONE**, nata a Roma (RM) il 26 novembre 1961, domiciliata a Roma (RM), Via Nepal n.24, Codice Fiscale LNE RFL 61S66 H501G, cittadina italiana, quale **Consigliere ed Amministratore Delegato**;*

*- **Francesco PUNTILLO**, nato a Roma (RM) il 17 agosto 1968, domiciliato a Roma (RM), Via Alberto Cadlolo n.42, Codice Fiscale PNT FNC 68M17 H501G, cittadino italiano, quale **Consigliere**;*

*- **Antonio BELARDI** (in arte Marco BELARDI), nato a Roma (RM) il 18 giugno 1973, domiciliato a Roma (RM), Via Monte Santo n.10/A, Codice Fiscale BLR NTN 73H18 H501G, cittadino italiano, quale **Consigliere**;*

*- **Francesco POLIMANTI**, nato a Roma (RM) il 16 dicembre 1991, domiciliato a Roma (RM), Via Nepal n.24, Codice Fiscale PLM FNC 91T16 H501B, cittadino italiano, quale **Consigliere**;*

*b) di determinare il **compenso** per il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Articolo 2389 primo comma del Codice Civile, in € 50.000,00 (euro cinquantamila e zero centesimi) per ogni esercizio, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio come previsto dal vigente Statuto sociale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione successivamente stabilirà il compenso dei singoli Consiglieri in relazione alle deleghe conferite ai sensi dell'Articolo 2389 terzo comma del Codice Civile."*

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 terzo argomento all'Ordine del Giorno della presente Assemblea.

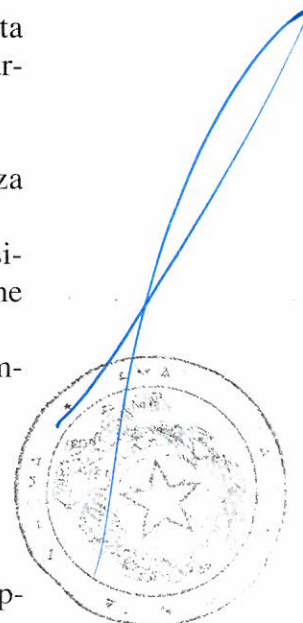
Segue la votazione.

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 terzo argomento all'Ordine del Giorno come segue:

- votanti n.7 Azionisti portatori di n.10.750.594 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 76,280545% del capitale sociale;
- favorevoli n.10.750.594 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 rap-



presentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

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 sopra indicata al punto (ii) di cui dà lettura:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Leone Film Group S.p.A., preso di atto di quanto indicato dal Presidente e vista la proposta presentata dall'Azionista Raffaella Leone,

delibera

*a) di nominare quali componenti del **Collegio Sindacale** della Società, composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, per la durata di 3 (tre) esercizi sociali - e pertanto sino alla data dell'assemblea di approvazione del Bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2018 - i signori:*

*- **Maurizio BERNARDO**, nato a Salerno (SA) il 25 settembre 1958, domiciliato a Roma (RM), Via Muggia n.10, iscritto al Registro dei Revisori Legali con D.M. 12 aprile 1995 G.U. n.31 Bis del 21 aprile 1995, cittadino italiano, Codice Fiscale BRN MRZ 58P25 H703W, quale **Sindaco effettivo e Presidente**;*

*- **Francesco ROSSI**, nato a Roma (RM) il 1° dicembre 1957, domiciliata a Roma (RM), Via Dacia n.23, iscritto al Registro dei Revisori Legali con D.M. 12 aprile 1995 G.U. n.31 Bis del 21 aprile 1995, cittadino italiano, Codice Fiscale RSS FNC 57T01 H501P, quale **Sindaco effettivo**;*

*- **Reginaldo MAMMA**, nato a Roma (RM) il 18 febbraio 1961, domiciliato a Roma (RM), Via Cassia n.952, iscritto al Registro dei Revisori Legali con D.M. 12 aprile 1995 G.U. n.31 Bis del 21 aprile 1995, cittadino italiano, Codice Fiscale MMM RNL 61B18 H501W, quale **Sindaco effettivo**;*

*- **Maria Cristina PIETROPAOLI**, nata a Roma (RM) il 7 ottobre 1964, domiciliata a Roma (RM), Via Guido Banti n.41, iscritta al Registro dei Revisori Legali con D.M. 12 aprile 1995 G.U. n.31 Bis del 21 aprile 1995, cittadina italiana, Codice Fiscale PTR MCR 64R47 H501C, quale **Sindaco supplente**;*

*- **Maria Carola VIGLIOCCO**, nata a Roma (RM) il 21 febbraio 1956, domiciliata a Roma (RM), Via dei Giovi n.3, iscritta al Registro dei Revisori Legali con D.M. G.U. n.98 del 18 dicembre 1998, cittadina italiana, Codice Fiscale VGL MCR 56B61 H501V, quale **Sindaco supplente**;*

b) di determinare l'emolumento per i membri effettivi del Collegio Sindacale in € 52.500,00 (euro cinquantaduemilacinquecento e zero centesimi) per ogni esercizio, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, dei quali € 22.500,00 (euro ventiduemilacinquecento e zero centesimi) per il Presidente ed € 15.000,00 (euro quindicimila e zero centesimi) ciascuno per gli altri due Sindaci effettivi."

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 terzo 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 terzo argomento all'Ordine del Giorno come segue:

- votanti n.7 Azionisti portatori di n.10.750.594 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 76,280545% del capitale sociale;
- favorevoli n.10.750.594 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

conferma

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

sottopone

all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sopra indicata al punto (iii) di cui dà lettura:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Leone Film Group S.p.A., preso di atto di quanto indicato dal Presidente e vista la proposta presentata dall'Azionista Raffaella Leone,

delibera

- di confermare l'adozione del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 settembre 2014 e di confermare la nomina di un Organismo di Vigilanza in forma monocratica nella persona dell'Avv. Prof. Niccolò Bertolini Clerici per la durata di 3 (tre) esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del Bilancio che chiuderà 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 terza votazione relativa al terzo argomento all'Ordine del Giorno della presente Assemblea.

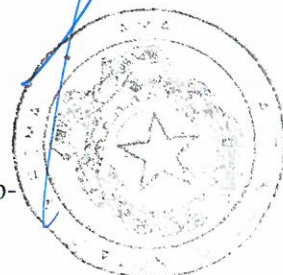
Segue la votazione.

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 terza votazione relativa al terzo argomento all'Ordine del Giorno come segue:

- votanti n.7 Azionisti portatori di n.10.750.594 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 76,280545% del capitale sociale;
- favorevoli n.10.750.594 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 infine

conferma

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

sottopone

all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sopra indicata al punto (iv) di cui dà lettura:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Leone Film Group S.p.A., preso di atto di quanto indicato dal Presidente e vista la proposta motivata espressa dal Collegio Sindacale in data 11 aprile 2016, ai sensi dell'Articolo 13 D.Lgs. n.39/2010,

delibera

*- di conferire l'incarico di revisione legale della Società alla "BDO Italia S.p.A.", società di revisione con sede legale in Milano, Viale Abruzzi n.94, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 07722780967, iscritta nel Registro dei revisori legali al n.167911 con D.M. 15 marzo 2013 G.U. n.26 del 2 aprile 2013, per la durata di 3 (tre) esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del Bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2018, prevedendo il **compenso** annuo per la predetta società di revisione nella misura indicata dalla società stessa pari ad € 43.000,00 (euro quarantatremila e zero centesimi), oltre IVA ed oneri ai sensi di legge."*

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 quarta ed ultima votazione relativa al terzo 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 quarta ed ultima votazione relativa al terzo argomento all'Ordine del Giorno come segue:

- votanti n.7 Azionisti portatori di n.10.750.594 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 76,280545% del capitale sociale;
- favorevoli n.10.750.594 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 quindici e minuti quaranta (ore 15,40).

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:

- unico fascicolo contenente il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015, la

Relazione sulla Gestione al Bilancio di Esercizio ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015;

- unico fascicolo contenente le relative Relazioni del Collegio Sindacale e della società di Revisione;
- situazione delle presenze alla costituzione dell'Assemblea Ordinaria;
- intervento dell'Azionista Gianluca Fiorentini;
- unico fascicolo contenente gli esiti delle sei votazioni relative agli 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 "F", omessane la lettura per dispensa ricevutane dal suindicato componente.

Atto scritto da persona di mia fiducia su trentasei pagine di nove fogli e da me Notaio letto, in Assemblea, al componente che, su mia richiesta, lo ha approvato. Viene sottoscritto alle ore quindici e minuti quaranta (ore 15,40).

F.to: Andrea Leone

F.to: Luca AMATO - Notaio

