

COMUNICATO STAMPA

Leone Film Group S.p.A.: CdA delibera:

- di dare esecuzione ad una prima tranche di Aumento di Capitale riservato alla sottoscrizione da parte di “investitori qualificati” e di “investitori istituzionali” per un massimo di Euro 10 milioni ad un prezzo compreso tra Euro 4.81 e 5.00 per azione da sottoscrivere attraverso il processo di Accelerated Book Building tra il 23 e il 24 maggio 2018;
- di dare esecuzione all’Aumento di Capitale riservato al Sig. Paolo Genovese per un importo massimo di Euro 528.525 con emissione di massime n. 105.705 azioni ad un prezzo compreso tra Euro 4.81 e 5.00 per azione;
- di autorizzare il trasferimento di azioni proprie al Sig. Paolo Genovese;
- di rinunciare all’Impegno di Lock Up in merito alle azioni della Società detenute da Antonio Belardi.

Roma, 21 maggio 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. (AIM Italia-MAC: LFG) (“LFG”), presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Leone, ha assunto le seguenti delibere:

- dare esecuzione parziale al collocamento di una prima tranche dell’aumento di capitale a pagamento, scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, c.c. da riservarsi alla sottoscrizione da parte di “investitori qualificati”, come definiti ai sensi dell’Art. 34 *ter*, primo comma, lettera b) del Regolamento Consob adottato con delibera n.11971/99 (il “Regolamento Emittenti”) e a “investitori istituzionali” anche esteri (con l’esclusione di Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia e di qualsiasi altro paese nel quale l’offerta o la vendita delle azioni oggetto d’offerta sarebbero vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni). L’aumento di capitale è stato deliberato dall’assemblea straordinaria del 26 marzo 2018 per un importo complessivo di Euro 30 milioni. Il massimo importo sottoscrivibile della prima tranche è stato dal CdA di oggi fissato in euro 10 milioni comprensivi di sovrapprezzo, ad un prezzo per azione compreso tra Euro 4.81 e 5.00 equivalenti rispettivamente alle medie giornaliere del prezzo ufficiale di borsa della Società degli ultimi 6 e 2 mesi pesate per i rispettivi volumi di contrattazione, di cui Euro 0,015 da imputare a capitale e il resto a titolo di sovrapprezzo con emissione di massime n. 2.079.002 azioni ordinarie della Società;
- fissare il processo di *Accelerated Bookbuilding* di questa prima tranche per i giorni del 23 maggio 2018 e del 24 maggio 2018;
- autorizzare il trasferimento di azioni proprie riservate al Sig. Paolo Genovese e dare esecuzione all’aumento di capitale a pagamento, scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, c.c., anche tramite corresponsione del prezzo a mezzo di compensazione di crediti che la Società potrà vantare nei confronti di Genovese stesso, come deliberato dall’assemblea straordinaria del 26 marzo 2018. L’importo massimo

Leone Film Group S.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa: Via Birmania, 74/76 - 00144 Roma - Tel. 065924548 Fax 065915367

P.IVA E COD. FISC.: 03570191001 - C.C.I.A.A. 678101/89 TRIB. ROMA 4221/89

del relativo Aumento di Capitale è fissato in Euro 528.525 comprensivi di sovrapprezzo, con emissione di massime n. 105.705 azioni ordinarie della Società, pari allo 0,75% del capitale sociale antecedente all'aumento, ad un prezzo per azione compreso tra Euro 4.81 e 5.00 equivalenti rispettivamente alle medie giornaliere del prezzo ufficiale di borsa della Società degli ultimi 6 e 2 mesi pesate per i rispettivi volumi di contrattazione, di cui Euro 0,015 da imputare a capitale e il resto a titolo di sovrapprezzo;

- approvare la rinuncia definitiva ed irrevocabile all'Impegno di Lock Up in merito alle azioni della Società detenuta da Antonio Belardi, riguardanti n. 576.487 azioni ordinarie. Tutte le azioni di proprietà di tale azionista risulteranno pertanto liberamente disponibili e trasferibili trascorsi i tempi tecnici di cancellazione del Lock-Up.

In caso di integrale sottoscrizione della prima tranche dell'aumento di capitale al prezzo minimo di 4.81, considerando l'Aumento di Capitale riservato al Sig. Paolo Genovese e considerando il venire meno del lock up sulle azioni di Antonio Belardi, il flottante della Società passerà dall'attuale 25,74% al 37,51% circa.

***Leone Film Group:** Leone Film Group è una delle più importanti società italiane indipendenti attive nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi. Il Gruppo è attivo nell'intera filiera di sfruttamento dei film in Italia, a partire dalla produzione, anche attraverso l'acquisizione della società Lotus Production Srl, sino alla distribuzione sul mercato italiano attraverso differenti canali (Theatrical, Televisione, Home Video, DVD, piattaforme digitali). Grazie alla consolidata esperienza internazionale del management nel settore cinematografico, il Gruppo si propone anche quale piattaforma per produttori esteri che vogliono delegare in Italia la produzione esecutiva. La Società è titolare di una library di circa 500 film.*

Per ulteriori informazioni:

Leone Film Group

Avv. Alberto Pagliardini, Investor Relator, ap@leonefilmgroup.com tel. +39.06.5924548

Banca Finnat (Nominated Adviser - NOMAD)

Dr. Alberto Verna, a.verna@finnat.it, tel. +39.06.69933219

Leone Film Group S.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa: Via Birmania, 74/76 - 00144 Roma - Tel. 065924548 Fax 065915367

P.IVA E COD. FISC.: 03570191001 - C.C.I.A.A. 678101/89 TRIB. ROMA 4221/89