

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. convoca l'Assemblea Straordinaria per il giorno 26 marzo per deliberare su due aumenti di capitale

Roma, 21 febbraio 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. (AIM Italia-MAC: LFG) (“LFG” o la “Società”), presieduto da Andrea Leone, rende noto di aver deliberato di convocare l'Assemblea della Società in seduta straordinaria per il giorno 26 marzo 2018 alle ore 17 al fine di deliberare su quanto segue:

1. Aumento di capitale, per un ammontare massimo di Euro 30 milioni, a pagamento, in denaro, in via scindibile, in una o più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile, da riservarsi alla sottoscrizione da parte di “investitori qualificati” ai sensi del Regolamento Emittenti Consob e di “investitori istituzionali” anche esteri.
2. Aumento di capitale, per un ammontare massimo di Euro 1 milione, a pagamento, in denaro, in via scindibile, in una o più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile, da riservarsi alla sottoscrizione da parte del Sig. Paolo Genovese e da sottoscrivere anche tramite compensazione di crediti.

L'aumento di Capitale Sociale di cui al punto 1, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2018, permetterà alla Società di reperire i fondi necessari al fine di consolidare e implementare la propria strategia di crescita, rafforzare il patrimonio incrementando così anche la possibilità di utilizzo della leva finanziaria, e contemporaneamente ampliare la base azionaria e la liquidità del titolo, in modo da agevolare gli scambi.

L'aumento di Capitale Sociale di cui al punto 2, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2018, trova la principale motivazione nell'esecuzione di quanto previsto nell'accordo quadro sottoscritto tra la Società e il Sig. Paolo Genovese in data 28 febbraio 2017, avente ad oggetto tra l'altro: (i) la concessione da parte di Paolo Genovese alla Società di un'esclusiva totale sulle proprie prestazioni di soggetto regista, sceneggiatore e regista in opere cinematografiche, nonché sulle proprie prestazioni artistiche di regista in opere audiovisive a carattere pubblicitario e (ii) lo svolgimento di alcune specifiche prestazioni da parte di Paolo Genovese durante il relativo periodo di esclusiva, che includono la realizzazione di vari film e sceneggiature, nonché di una serie televisiva in relazione alla quale Paolo Genovese avrà il ruolo di “showrunner”.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha redatto le relazioni ai sensi dell'art 2441, comma 5, c.c. nelle quali: i) illustra le ragioni degli aumenti di capitale sopra citati e della esclusione del diritto di opzione e; ii) indica i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, sui quali l'organo di controllo della Società dovrà esprimere il proprio parere. Copia delle relazioni sarà depositata presso la sede della Società e pubblicata sul sito internet della stessa in data

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

odierna. La copia dei pareri del collegio sindacale verrà depositata presso la sede della Società nei 15 giorni antecedenti l'assemblea.

* * *

Si ricorda che in data 31 gennaio 2018 il CdA della Società ha preso visione dei seguenti principali indicatori finanziari consolidati (preliminari e non revisionati) relativi all'esercizio 2017:

- Ricavi: Euro 98,6 milioni (Euro 54,7 milioni nel 2016; +80,3%)
- EBITDA: Euro 26,7 milioni (Euro 23,5 milioni nel 2016; +13,6%)
- Indebitamento Finanziario Netto: Euro 40,8 milioni (Euro 35,7 milioni al 30 giugno 2017)

Al riguardo si ricorda che:

- L'incremento dei **Ricavi** è principalmente rappresentato dal grande aumento di fatturato della controllata Lotus Production S.r.l. ("Lotus") nell'area delle produzioni esecutive internazionali. Lotus ha iniziato a svolgere questa attività nel 2016 ed è rapidamente diventata il principale operatore italiano di questo segmento di mercato. Il fatturato relativo a questo tipo di attività non era previsto nel Piano Strategico 2017-2019 in quanto allora considerato solo come potenziale *upside*. L'incremento rispetto al Piano Strategico 2017-2019 (Euro 60,9 milioni stimato per l'esercizio 2017) deriva quindi dal successo ottenuto dalla Società in questo settore.
- L'**EBITDA** è risultato essere inferiore rispetto a quanto previsto nel Piano Strategico 2017 - 2019 (Euro 29,1 milioni stimato per l'esercizio 2017). Le differenze con quanto previsto dal Piano Strategico 2017-2019 derivano dallo slittamento delle uscite cinematografiche parzialmente compensate dal successo al botteghino di alcuni film e dalla citata attività di produzioni esecutive internazionali, caratterizzata da una marginalità più contenuta.
- L'**Indebitamento Finanziario Netto** è risultato essere inferiore rispetto a quanto previsto nel Piano Strategico 2017 - 2019 (Euro 54,2 milioni stimato al 31 dicembre 2017). Tale differenza è legata sia al buon risultato di alcuni prodotti che al posticipo di alcuni investimenti, oltre che alle dinamiche di investimento degli anticipi dei co-produttori.

Una volta conclusi l'aumento di capitale riservato ad investitori istituzionali, avendo quindi contezza delle relative risorse divenute disponibili, e successivamente all'approvazione del bilancio consolidato per l'anno 2017, la Società aggiornerà il proprio piano industriale tenendo conto sia delle nuove prospettive (inclusa quindi anche l'attività delle produzioni esecutive internazionali) sia dei nuovi capitali a supporto delle stesse.

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)

LEONE
FILM GROUP

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