

REPERTORIO N. 41653

ROGITO N. 13390

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

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue 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 e minuti cinque

22 aprile 2015 - ore 15,05

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:

- **Raffaella LEONE**, nata a Roma il 26 novembre 1961, domiciliata ai fini del presente atto a Roma ove appresso, la quale interviene nella sua qualità di Amministratore Delegato 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 (quattordicimilioninovantatremilaquattrocentonovantaquattro) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso (di seguito la "**Società**").

Io Notaio sono certo dell'identità personale della comparente, la quale, su designazione della maggioranza del capitale sociale intervenuto, ai sensi dell'Articolo 13 terzo comma dello Statuto sociale, 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 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, mercoledì 22 aprile 2015, in unica convocazione, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "Il Tempo" di Roma del 25 marzo 2015, ai sensi dell'Articolo 12 dello Statuto sociale;

constata

- del **Consiglio di Amministrazione** sono presenti il Presidente Andrea Leone, l'Amministratore Delegato Raffaella Leone ed i Consiglieri Francesco Becchelli e Antonio Belardi, mentre sono assenti giustificati gli altri componenti;

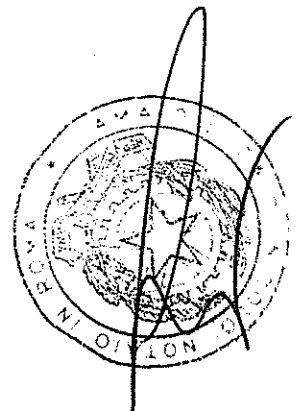
- del **Collegio Sindacale** sono presenti tutti i componenti, nelle persone del Presidente Maurizio Bernardo e degli altri Sindaci effettivi Maria Cristina Pietropaoli e Francesco Rossi.

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

- ha costituito un **Ufficio di presidenza**, nelle persone di Antonella Abbate e Francesca Abbate;

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

Registrato a Roma 5
il 27/04/2015
n. 5531 Serie 1T



quali assisteranno l'Ufficio di presidenza.

I componenti l'Ufficio di presidenza e gli scrutatori 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;

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.11.280.694 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente l'80,041855% del capitale sociale, tutte ammesse al voto, per n.6 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 13 aprile 2015 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 2014 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. Approvazione dell'attuazione del piano 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 e sul sito internet della Borsa Italiana S.p.A. 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 2014, la Relazione sulla Gestione al Bilancio di Esercizio ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014, 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:

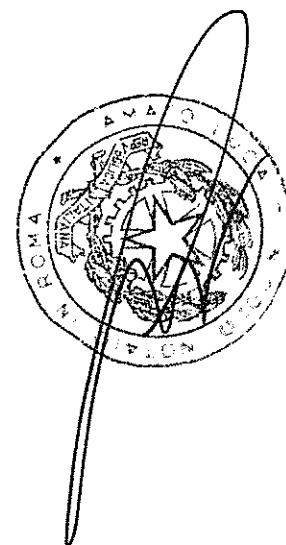
- le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni sono gestite con l'ausilio di apparecchiature tecniche e di una procedura informatica;

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

- gli astenuti ed i contrari dovranno confermare il voto, restituendo allo scrutatore la scheda riportante le diciture "ASTENUTO" o "CONTRARIO";

- 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 limi-



ti 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.

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 2014 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 2014 sottoposto all'odierna ap-

provazione si chiude con un utile di esercizio pari ad € 2.688.986,59 (euro duemilioneiseicentottantottomilanovecentoottantasei e cinquantanove 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 € 2.204,40 (euro duemiladuecentoquattro e quaranta centesimi) a "riserva legale";

- quanto ad € 1.268.414,46 (euro unmilione duecentosessantottomilaquattrocentoquattordici e quarantasei centesimi) da distribuirsi agli Azionisti riconoscendo un dividendo unitario di € 0,09 (euro zero e zeronove centesimi) per azione, da mettere in pagamento nei seguenti termini: data di stacco cedola 4 maggio 2015, record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) 5 maggio 2015, data di pagamento 6 maggio 2015;

- quanto ad € 1.418.367,73 (euro unmilionequattrocentodiciottomilatrecentosessantasette e settantatré centesimi) a "riserva straordinaria e disponibile".

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 Avv. Gianluca Fiorentini, il quale dà lettura del documento che poi consegna al Presidente, chiedendo che sia allegato al presente verbale.

Il Presidente sospende l'Assemblea alle ore 15,40 (quindici e minuti quaranta) il Presidente riapre l'Assemblea e fornisce le risposte alle domande dell'Azionista Fiorentini, dando lettura del documento che poi viene allegato al presente verbale.

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 2014 e preso atto dei dati del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014, 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 2014."

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.11.280.694 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari all'80,041855% del capitale sociale;
- favorevoli n.11.280.694 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.

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

ricorda

che il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di destinare l'utile di esercizio, pari ad € 2.688.986,59 (euro duemilioneiseicentottantotomilanovecentoottantasei e cinquantanove centesimi), come segue:

- quanto ad € 2.204,40 (euro duemiladuecentoquattro e quaranta centesimi) a "riserva legale";
- quanto ad € 1.268.414,46 (euro unmilione duecentosessantotomilaquattrocentoquattordici e quarantasei centesimi) da distribuirsi agli Azionisti riconoscendo un dividendo unitario di € 0,09 (euro zero e zeronove centesimi) per azione, da mettere in pagamento nei seguenti termini: data di stacco cedola 4 maggio 2015, record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) 5 maggio 2015, data di pagamento 6 maggio 2015;
- quanto ad € 1.418.367,73 (euro unmilionequattrocentodiciottomilatrecentosessantasette e settantatré centesimi) a "riserva straordinaria e disponibile".

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 2014 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di **destinare** l'utile di esercizio, pari ad € 2.688.986,59 (euro duemilioni-seicentottantottomilanovecentoottantasei e cinquantanove centesimi), come segue:

- quanto ad € 2.204,40 (euro duemiladuecentoquattro e quaranta centesimi) a "riserva legale";

- quanto ad € 1.268.414,46 (euro unmilione duecentosessantottomilaquattrocentoquattordici e quarantasei centesimi) da distribuirsi agli Azionisti riconoscendo un dividendo unitario di € 0,09 (euro zero e zeronove centesimi) per azione, da mettere in pagamento nei seguenti termini: data di stacco cedola 4 maggio 2015, record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) 5 maggio 2015, data di pagamento 6 maggio 2015;

- quanto ad € 1.418.367,73 (euro unmilionequattrocentodiciottomilatrecentosessantasette e settantatré centesimi) a "riserva straordinaria e disponibile"."

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.11.280.694 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari all'80,041855% del capitale sociale;
- favorevoli n.11.280.694 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.

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

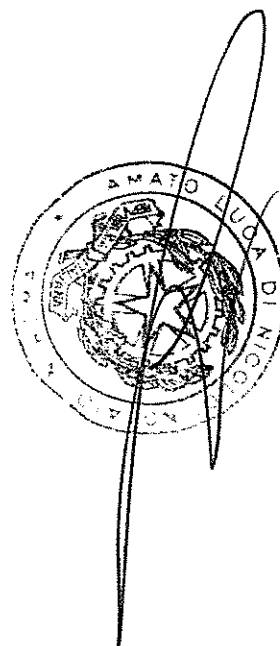
3. Approvazione dell'attuazione del piano buy back; deliberazioni inerenti e conseguenti.

il Presidente

evidenzia

- che il Consiglio di Amministrazione propone all'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, ad un'operazione di acquisto e vendita di azioni proprie;

- che, in particolare, 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% delle n.14.093.494 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e, pertanto, risulta nell'osservanza di quanto disposto dal terzo comma dell'Art. 2357 del Codice Civile;

- che alla data odierna la Società non possiede direttamente o indirettamente azioni proprie;

- 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 dalla data della delibera assembleare in merito alla presente proposta. 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 unmilione 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 predefinite 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 suindicato argomento posto all'Ordine del Giorno a recarsi presso l'Ufficio di presidenza per presentare la relativa richiesta di intervento.

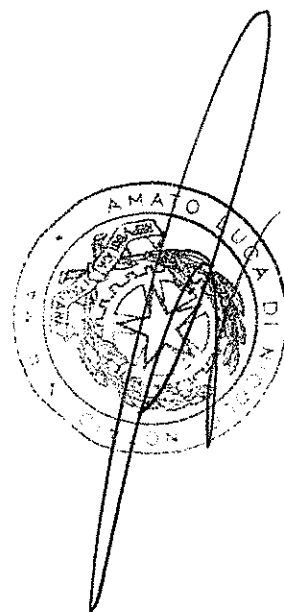
Chiede quindi l'Ufficio di presidenza a fornirgli l'elenco delle richieste di intervento e ad aggiornarlo in caso di ulteriori richieste presentate nel corso degli interventi.

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., 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 dalla data della presente delibera;

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 in data odierna dalla presente Assemblea, 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. "Magazzi-

no 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 occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni di azioni proprie, anche mediante operazioni successive tra loro, e comunque per dare piena ed integrale attuazione alle suindicate deliberazioni, 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 le deliberazioni medesime siano integralmente eseguite, 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 terzo ed ultimo argomento all'Ordine del Giorno della presente Assemblea.

Segue la votazione.

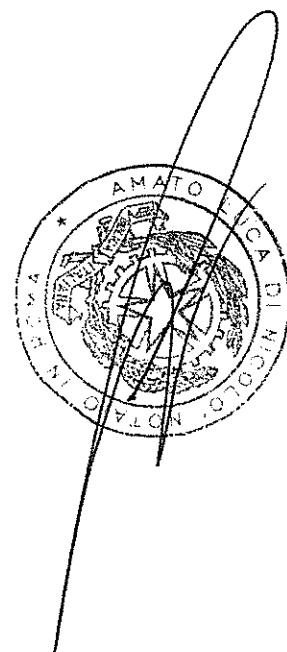
Il Presidente dichiara chiusa la votazione ed invita l'Ufficio di presidenza a fornirgli l'esito di tale votazione.

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

- votanti n.7 Azionisti portatori di n.11.280.694 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari all'80,041855% del capitale sociale;
- favorevoli n.11.280.694 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, 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 sedici (ore 16).

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 2014, la Relazione sulla Gestione al Bilancio di Esercizio ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014;

- unico fascicolo contenente le relative Relazioni del Collegio Sindacale e della società di Revisione;

- situazione delle presenze alla costituzione dell'Assemblea Ordinaria;

- unico fascicolo contenente gli esiti delle votazioni relative ai tre argomenti all'Ordine del Giorno, con indicazione analitica dei votanti;

- giornale completo delle presenze in Assemblea;

- intervento dell'Azionista Avv. Gianluca Fiorentini;

- risposte del Presidente all'Azionista Avv. Gianluca Fiorentini;

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

Atto scritto da persona di mia fiducia su trentuno pagine di otto fogli e da me Notaio letto, in Assemblea, alla comparente che, su mia richiesta, lo ha approvato. Viene sottoscritto alle ore sedici (ore 16).

F.to: Raffaella Leone

F.to: Luca AMATO - Notaio

