

LEONE FILM GROUP S.p.A.
Sede in Roma Via Birmania,74/76
Capitale Sociale: Euro 212.988
Codice Fiscale e Registro Imprese di Roma: 03570191001
R.E.A. di Roma 678101

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale in **Roma in Via Birmania74/76** il giorno **27 maggio 2021 alle ore 17:00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA:

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Approvazione del piano di acquisto di azioni proprie (buy-back); deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Approvazione del piano di stock option a favore del CFO Dr. Armando Tarquini; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA:

5. Modifica dello Statuto Societario per conformità alla normativa dei mercati.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19 in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà, prorogata al 31 luglio 2021 dalla L. 26 febbraio 2021 n.21, stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (Decreto Legge), nel quale è previsto all'art. 106

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

comma 4 che l'intervento dei Soci in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il **Rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza la partecipazione fisica da parte dei Soci.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno esercitarlo esclusivamente conferendo delega ed istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.**, con sede in Roma, Via Monte Giberto 33 ("**Rappresentante designato**").

I documenti Assembleari saranno a disposizione sul sito www.leonefilmgroup.com (Sezione Investors) ovvero in forma cartacea presso la Sede Sociale a partire dal 12 maggio 2021 e comunque con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione e ottenerne copia.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto possono intervenire all'Assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art.83-sexies del TUF sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (*record date*). Tale data coincide con 18 maggio 2021.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e quindi coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto né di partecipare né di votare in Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 maggio 2021. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

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

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma di legge mediante delega.

La Delega può essere conferita, assieme alle istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno e gratuitamente (salvo eventuali spese di spedizione) dall'avente diritto al voto legittimato nelle forme di legge, al Rappresentante Designato mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo reperibile sul sito internet www.leonefilmgroup.com nella sezione *Investor Relations*.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro-tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 25 maggio 2021) all'indirizzo di posta certificata **ufficioroma@pecserviziotitoli.it** indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Leone Film Group 2021" o mediante corriere/raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Computershare S.p.A. Via Monte Giberto, 33 00138 - Roma, Rif. "Delega Assemblea Leone Film Group 2021"). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Entro il suddetto termine del 25 maggio 2021, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (ed in particolare riguardo la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Computershare S.p.A. tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail **ufficiorm@computershare.it** o ai seguenti numeri telefonici +39 06 45417413 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì).

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

A norma del sopraindicato Decreto Legge, al Rappresentante Designato, possono essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135 undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società www.leonefilmgroup.com nella sezione *Investor Relations*.

Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea. Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della Società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Ai titolari del diritto di voto è consentito porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse (unitamente alla comunicazione attestante la titolarità del diritto di voto alla record date) all'indirizzo di posta elettronica investorrelations@leonefilmgroup.com. Le domande devono pervenire alla Società in termine utile per poter essere trattate in Assemblea e, in ogni caso, entro e non oltre le ore 9:00 del 25 maggio 2021. Le risposte alle domande pervenute nei termini verranno allegate al verbale dell'Assemblea, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non prenderà in considerazione le domande che non siano relative alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

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

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dall'art. 126-bis del TUF, dovranno presentarle entro il 18 maggio 2021. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, in considerazione dell'emergenza del COVID-19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evoluzione dell'attuale situazione di emergenza causata dalla pandemia.

Roma, 26 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Leone

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