

**LEONE FILM GROUP S.p.A.**

Sede in Roma Via Birmania,-74/76

Capitale Sociale: Euro 200.382

Codice Fiscale e Registro Imprese di Roma: 03570191001

R.E.A. di Roma 678101

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea straordinaria presso la sede legale in **Roma in Via Birmania 74/76** il giorno **26 marzo 2018** alle **ore 17:00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**1**-Aumento di capitale, per un ammontare massimo di Euro 30 milioni, mediante emissione di massime n. 7 milioni di azioni ordinarie, 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" e di "investitori istituzionali" anche esteri; deliberazioni inerenti e conseguenti;

**2**-Aumento di capitale per un ammontare massimo di Euro 1 milione, mediante emissione di massime n. 150 mila di azioni ordinarie 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; deliberazioni inerenti e conseguenti;

\*\*\*\*\*

I documenti Assembleari previsti dalla legge saranno a disposizione sul sito [www.leonefilmgroup.com](http://www.leonefilmgroup.com) (Sezione Investors) ovvero in forma cartacea presso la Sede Sociale a partire dall'11 marzo 2018 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 all'emittente da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale

**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

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 venerdì 16 marzo 2018.

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 nella presente Assemblea ordinaria. 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 21 marzo 2018. 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.

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

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore a ciò designato dagli intervenuti, e in caso di loro mancanza, assenza o impedimento, dalla persona designata dai presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto da Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge o su richiesta del Presidente il verbale è redatto da un Notaio.

Roma, 21 febbraio 2018

per il Consiglio di Amministrazione  
Presidente  
Andrea Leone

**Leone Film Group S.p.A.**