

COMUNICAZIONE DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA PER IL 29 APRILE 2016

Roma, 23 marzo 2016 – Facciamo riferimento all'avviso di convocazione di assemblea ordinaria di Leone Film Group, pubblicato sul quotidiano "Il Tempo" del 18 marzo 2016, e disponibile sul sito www.leonefilmgroup.com sezione "Avvisi agli azionisti", e ai comunicati del 21 e 22 marzo u.s..

In particolare, la rettifica inerente la record date, dal 19 aprile 2016 al 20 aprile 2016, come riportato nel comunicato del 21 marzo 2016, è relativa alla data di legittimazione all'intervento all'assemblea ordinaria e all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

Riportiamo di seguito l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria corretto.

LEONE FILM GROUP S.p.A.
Sede in Roma Via Birmania,74/76
Capitale Sociale: Euro 211.402
Codice Fiscale e Registro Imprese di Roma: 03570191001
R.E.A. di Roma 678101

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in **Roma in Via Birmania74/76** il giorno **29 aprile 2016 alle ore 15:00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015 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. Rinnovo dell'Organo amministrativo, del Collegio Sindacale, dell'Organismo di vigilanza e della Società di revisione.

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

I documenti Assembleari saranno a disposizione sul sito www.leonefilmgroup.com (Sezione Investors) ovvero in forma cartacea presso la Sede Sociale a partire dal 14 aprile 2016 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 mercoledì 20 aprile 2016.

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 26 aprile 2016. 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.

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

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, 15 marzo 2015

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente

Andrea Leone

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 400 film.

Per ulteriori informazioni:

Leone Film Group

Avv. Alberto Pagiardini, 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