

## COMUNICATO STAMPA

### Leone Film Group S.p.A. annuncia l'acquisizione di Lotus Production S.r.l.

Roma, 30 luglio 2014 – Leone Film Group S.p.A. (AIM Italia-MAC: LFG) (“**LFG**”) annuncia di aver firmato in data 29 luglio 2014 un accordo (l’**Accordo**”), vincolante per le parti subordinatamente al completamento di alcune attività ed all’avveramento di alcune condizioni sospensive (le “**Condizioni Sospensive**”) da verificarsi entro il 31.12.2014, in base al quale essa acquisirà il 100% della società Lotus Production S.r.l (l’**Lotus**) (l’**Operazione**”).

Fondata e diretta da Antonio Belardi (in arte, Marco Belardi), Lotus è una delle più dinamiche realtà indipendenti nel settore della produzione cinematografica e televisiva in Italia ed annovera successi quali *Una Famiglia Perfetta*, *Immaturo* e *Tutta Colpa di Freud*. Il *core business* di Lotus è rappresentato dalle produzioni esecutive (cinematografiche e televisive) e dalle co-produzioni nazionali, segmenti in cui ha maturato una lunga esperienza di successo. Nel 2013, Lotus ha conseguito un valore della produzione di € 11 milioni, un Ebitda di € 0.68 milioni, un Ebit di € 0.63 milioni ed un utile netto di € 0,4 milioni<sup>1</sup>. La posizione finanziaria al 31 dicembre 2013 era pari ad € 1,2 milioni<sup>1</sup>.

Quale corrispettivo per l’Operazione, LFG corrisponderà a Marco Belardi € 2,4 milioni nonché 734.694 azioni LFG di nuova emissione (e pari a circa il 5.2% del capitale di LFG post-aumento). A fronte di tale emissione, LFG procederà ad un aumento di capitale riservato a Marco Belardi, con esclusione quindi del diritto di opzione, pari ad Euro 3,6 milioni, di cui Euro 11.020 a titolo di capitale sociale ed Euro 3.588.980 a titolo di riserva sovrapprezzo (l’**Aumento di Capitale**”).

Le Condizioni Sospensive dell’Operazione prevedono che (i) Marco Belardi, che attualmente detiene il 96,94% di Lotus, acquisisca la rimanente quota partecipativa di Lotus, (ii) Lotus proceda con la cessione o comunque lo scorporo di alcuni immobili *non-core* (i cui costi annui di gestione sono stimati in circa € 100 mila<sup>1</sup>), (iii) l’esperto indipendente rilasci l’attestazione di stima di cui all’art. 2343-ter del Codice Civile con riferimento all’Aumento di Capitale, (iv) l’assemblea di LFG approvi l’Aumento di Capitale e (v) non si verifichi l’insorgere di eventi pregiudizievoli rilevanti ovvero la risoluzione o cessazione di taluni contratti.

L’Accordo prevede inoltre alcune pattuizioni specifiche, tra cui (a) un *lock-up* di Marco Belardi sulle azioni LFG ricevute per un periodo di cinque anni dal closing, (b) la nomina di Marco Belardi a consigliere di amministrazione di LFG e la delega allo stesso dell’attività di produzione cinematografica italiana di LFG e (c) un bonus a Marco Belardi in funzione dei futuri risultati di Lotus.

---

<sup>1</sup> Unaudited, Italian GAAP

L'Operazione si inserisce nella strategia di espansione perseguita da LFG, volta a cogliere significative opportunità di crescita in settori meno presidiati mitigando al contempo i profili di rischio assunti. In tal senso, il perfezionamento dell'Accordo consentirà a LFG di:

- **Accelerare la crescita** nel settore delle produzioni e delle co-produzioni italiane, grazie ad una line-up di progetti di elevata qualità, visibilità e di grande rilievo commerciale, sia a breve sia a medio-termine, grazie anche agli accordi, con esclusiva e non, firmati da Lotus con alcuni dei principali registi italiani;
- **Creare una “film factory”** combinando le capacità di *origination* e di *execution* di Marco Belardi con le consolidate relazioni internazionali di LFG;
- **Espandere la presenza del Gruppo** nei diversi segmenti di mercato;
- **Mitigare i rischi** di business grazie alle produzioni esecutive e mantenere l'upside di crescita attraverso le co-produzioni.

Andrea e Raffaella Leone hanno commentato: *“Dopo gli accordi pluriennali di distribuzione con Dreamworks e Lionsgate, oggi compiamo un significativo passo in avanti nella delivery della strategia aziendale su cui ci eravamo impegnati prima della quotazione. Attraverso Lotus diventiamo uno dei maggiori player nella produzione cinematografica nazionale ed internazionale e acquisiamo un socio importante come Marco, che siamo felici abbia deciso di condividere con noi questo percorso imprenditoriale. Lotus rappresenta un importante elemento di solidità per continuare a creare valore nel tempo per tutti i nostri azionisti”*.

Marco Belardi ha commentato: *“Sono entusiasta di entrare a far parte del gruppo LFG e di poter dare il mio contributo alla crescita aziendale nella logica di una proficua integrazione di diverse esperienze imprenditoriali. Insieme a Raffaella ed Andrea daremo vita ad una più forte ed integrata realtà cinematografica nell'auspicio di poter replicare insieme a loro i successi che negli anni abbiamo conseguito”*.

Una volta verificato l'avveramento delle Condizioni Sospensive definite ai punti (i), (ii) e (v), LFG procederà alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci, nel rispetto dei termini di legge, ai fini di approvare l'Aumento di Capitale.

L'Operazione si configura come “operazione significativa” ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, pur non rientrando nella fattispecie del “reverse take-over” ai sensi dell'art. 14 del medesimo Regolamento Emittenti.

\*\*\*

**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 e negli USA, a partire dalla produzione sino alla distribuzione sul mercato italiano attraverso differenti canali (Theatrical, Televisione, Home Video, DVD,*

**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

*piattaforme digitali) e, attraverso la controllata Pacmedia, è presente anche nell'attività di comunicazione, product placement e brand integration. 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 oltre 400 film.*

\*\*\*

*Per ulteriori informazioni:*

**Leone Film Group**

*Avv. Alberto Pagliardini, 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