

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 Birmania, 74/76** il giorno **23 ottobre 2025** alle **ore 11:00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO IN SEDE ORDINARIA

1. Esame ed approvazione dell'offerta vincolante ricevuta da Vice Pictures Srl per la costituzione di una joint venture attraverso la cessione del 49% del capitale della New Co. da costituirsi attraverso scissione parziale mediante scorporo di LFG; deliberazioni inerenti e conseguenti.

ORDINE DEL GIORNO IN SEDE STRAORDINARIA

1. Approvazione del Progetto di Scissione parziale mediante scorporo di LFG a favore della New Co; deliberazioni inerenti e conseguenti.

I documenti Assembleari saranno a disposizione sul sito www.leonefilmgroup.com (Sezione Investors) ovvero in forma cartacea presso la Sede Sociale a partire dall'08 ottobre 2025 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-bis 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

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

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 il 14 ottobre 2025.

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 20 ottobre 2025. 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 dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge o su richiesta del Presidente il verbale è redatto da un Notaio.

Roma, 19 settembre 2025

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