

COMUNICATO STAMPA

Leone Film Group S.p.A.: Perfezionamento della cessione delle quote della New.Co. LV Legacy Media s.r.l.

Roma, 05 febbraio 2026 – Leone Film Group S.p.A. (di seguito “LFG”), facendo seguito ai comunicati diffusi in data 19 settembre 2025, 23 ottobre 2025 e 26 dicembre 2025, comunica che in data odierna, con atto notarile, si è perfezionata la cessione del 49% delle quote della New.Co. LV legacy Media Srl a favore della Vice Pictures Srl (VP). In particolare, VP, società controllata da LMDV Capital s.r.l., si occupa di produzione e vendita di prodotti audiovisivi e cinematografici, partecipazioni a coproduzioni di spot pubblicitari e doppiaggio per il cinema e la televisione.

In particolare, LV legacy Media Srl contiene tutti i diritti delle licenze che hanno completato il primo ciclo dei ricavi, ossia prima uscita cinema, prima uscita in Svod o *pay* e prima vendita *free tv*, nonché crediti e debiti e cassa originati dalle vendite avvenute a partire dal 1 gennaio 2025 e i crediti fiscali ad essi relativi. Il valore dell’attivo è pari a € 24.774.446, il patrimonio netto è pari a € 23.964.568; LV legacy Media Srl non ha ancora prodotto proventi, né può essere data una stima dei futuri ricavi attesi, data l’aleatorietà delle possibili vendite. Per maggiori dettagli si rinvia al documento informativo a disposizione sul sito internet di LFG, www.leonefilmgroup.com nella sezione investors/documento informativo parti correlate.

L’operazione consentirà a LFG la creazione di una *Joint Venture* con un partner strategico italiano, con importanti capacità commerciali e finanziarie nel settore della distribuzione commerciale, che potrà quindi essere aggregatore di *libraries* audiovisive nazionali e internazionali e consentire lo sviluppo di operazioni industriali di crescita. LV legacy Media Srl rimarrà nel perimetro di consolidamento di LFG, essendo controllata al 51%.

Il corrispettivo complessivo per la quota del 49% è pari a € 13.581.687,70, di cui l’importo di € 10.970.681,05 è stato versato in data odierna contestualmente al perfezionamento dell’atto di cessione, mentre per la restante parte sarà versato in 3 quote annuali ciascuna di € 870.335,55. Il controvalore determinato tra le parti è stato supportato per il Consiglio di Amministrazione di LFG da un parere di congruità che ha impiegato quali approcci valutativi il metodo patrimoniale, 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



discounted cash flow e i metodi dei multipli di Borsa. I proventi derivanti dalla cessione saranno impiegati per ridurre la posizione debitoria di LFG con conseguente riduzione degli oneri finanziari.

LV legacy Media Srl sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 amministratori nominati come segue:

- (a) 3 amministratori saranno nominati direttamente da LFG, uno dei quali rivestirà il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato; e
- (b) 2 amministratori saranno nominati direttamente da VP.

Andrea Leone ricoprirà il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato.

LV legacy Media Srl avrà un Collegio Sindacale, composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti, nominati come segue:

- (c) 2 membri effettivi e 1 membro supplente, nominati da LFG;
- (d) 1 membro effettivo, che rivestirà la carica di Presidente, e 1 membro supplente, entrambi nominati da VP.

Saranno previste maggioranze qualificate a livello assembleare e consiliare in relazione a determinate materie e saranno previste apposite previsioni in relazione alla circolazione delle partecipazioni. Per maggiori dettagli si rinvia al parere di congruità a disposizione sul sito internet di LFG www.leonefilmgroup.com nella sezione investors/documento informativo parti correlate.

L'Operazione si configura per LFG quale operazione con Parte Correlata di Maggiore Rilevanza ai sensi della Procedura OPC.

L'Operazione è altresì per LFG un'operazione significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ("Regolamento Emittenti EGM") in ragione del fatto che il rapporto tra il corrispettivo per la cessione della partecipazione in LV legacy Media Srl e la capitalizzazione di LFG alla data di riferimento del bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2025 risulta superiore al 25% (Indice di Rilevanza del controvalore "Scheda Tre del Regolamento Emittenti EGM").

Ulteriori informazioni di dettaglio sull'operazione relativa alla scissione di ramo di azienda e costituzione della LV Legacy Media s.r.l. sono disponibili sul sito www.leonefilmgroup.com nella sezione "Investors".

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



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 quasi 600 film.

Per ulteriori informazioni:

Leone Film Group

Avv. Alberto Pagliardini, Investor Relator, investorrelations@leonefilmgrou.com tel. +39.06.5924548

Banca Finnat (Euronext Growth Advisor)

Dr. Mario Artigliere, m.artigliere@finnat.it, tel. +39.06.69933212

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