

SIPARIO MOVIES S.P.A
P.IVA/C.F. 11636381003
SDI SUBM70N
S.I.A.E. n. 213846
lbmediagroup@pec.it
sipariomovies.com

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SIPARIO MOVIES S.P.A.

Avviso di convocazione

L'Assemblea degli Azionisti di Sipario Movies S.p.A. (la "**Società**") è convocata in seduta ordinaria e straordinaria, presso lo studio del notaio Claudio Manzo, sito in Roma (RM), Piazza Adriana 20, per il giorno 10 marzo 2025, alle ore 11:30, in prima convocazione, e, ove occorrendo, per il giorno 11 marzo 2025, alle ore 17:00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte ordinaria:

1. Reintegrazione del Collegio Sindacale nei suoi membri effettivi e supplenti; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Nomina dell'Organo Liquidativo:
 - 1.1. Nomina del Candidato Liquidatore Unico proposto dal Consiglio di Amministrazione Dr. David Peretti.
 - 1.2. In alternativa, nomina del Liquidatore Unico o del Collegio Liquidativo (formato da 3 membri) secondo i termini, le modalità e le tempistiche previste per nomina del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la presentazione dei Candidati Unici o delle Liste da parte degli Azionisti aventi diritto in base allo Statuto per la presentazione delle Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Il Candidato Unico o la Lista che otterrà il maggior numero di voti, nel caso tali voti risultino superiori ai voti ricevuti, dal Candidato Liquidatore Unico proposto dal Consiglio di Amministrazione, esprimerà l'intero Organo Liquidativo individuale o collegiale.
 - 1.3. Nomina eventuale del Presidente del Collegio Liquidativo a cui spetterà, *inter alia*, la rappresentanza della Società, tratto nella Lista nel caso primeggi tale Lista.
 - 1.4. Eventuali limiti ai poteri dell'Organo Liquidativo:
 - a. Nessun limite;
 - b. Atti o operazioni superiori ad euro 500 mila.
 - 1.5. Regole di funzionamento dell'eventuale Collegio Liquidativo:
 - a. Secondo le regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
 - b. Unanimità.
 - 1.6. Determinazione della durata in carico dell'Organo Liquidativo individuale o collegiale:
 - a. A tempo indeterminato;
 - b. Per una durata di 3 anni solari dall'iscrizione al Registro delle Imprese della nomina.
 - 1.7. Determinazione dei criteri di liquidazione:
 - a. A discrezione dell'Organo Liquidativo;
 - b. Secondo le seguenti linee guida:
 - i. Eventuale ricorso ad una procedura prevista per la Crisi d'impresa;

- ii. Messa in sicurezza e recupero anche giudiziale degli attivi tangibili e intangibili, dei crediti certi ed esigibili, e se del caso dei crediti potenziali o contestati;
 - iii. Eventuale esercizio di azioni in giustizia tese all'accertamento di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale;
 - iv. Preventivo accertamento dello stato passivo e dei gradi di privilegio;
 - v. Valutazione degli attivi anche mediante ricorso a perizie o valutazioni professionali;
 - vi. Realizzo degli attivi alle migliori condizioni di mercato;
 - vii. Pagamento delle spese di liquidazione;
 - viii. Pagamento anche graduale dei creditori secondo i gradi di privilegio;
 - ix. Ripartizione finale agli Azionisti dell'eventuale saldo attivo di liquidazione.
- 1.8. Determinazione degli emolumenti complessivi annuali per l'Organo Liquidativo:
- a. Importo proposto dal Consiglio di Amministrazione per il Candidato Liquidatore Unico pari ad euro 50 mila annui;
 - b. Importo associato alla eventuale Candidato Unico o la Lista che otterrà il maggior numero di voti, rispetto agli altri eventuali Candidati Unici o Liste e al Candidato Liquidatore Unico proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Capitale Sociale

Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato ammonta a Euro 1.437.580,03 ed è composto da n. 35.941.206 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale (ma che risulta azzerato per perdite).

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il **05 marzo 2025**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF, la comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (**27 febbraio 2025** – *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Conferimento della delega al rappresentante designato

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 27.7 e 29.3 dello statuto sociale, l'assemblea si svolgerà esclusivamente con mezzi di telecomunicazione e **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.**

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 e

SIPARIO MOVIES S.P.A
P.IVA/C.F. 11636381003
SDI SUBM70N
S.I.A.E. n. 213846
lbmediagroup@pec.it
sipariomovies.com

dello statuto sociale (il "**Rappresentante Designato**"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzato lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.sipariomovies.com - Sezione Investor Relations.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea ovvero entro il **06 marzo 2025 con riferimento alla prima convocazione, ed entro il 07 marzo 2025 con riferimento alla seconda convocazione**, ed entro gli stessi termini la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 con le modalità e nei termini indicati nel citato sito internet della Società.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 06-45417414 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiorm@computershare.it.

Gli Amministratori ed i Sindaci nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società a Computershare S.p.A., agli Amministratori e Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Integrazione del Collegio Sindacale

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti che, da soli o unitamente ad altri Azionisti, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5% possono presentare le candidature per l'integrazione del Collegio Sindacale.

Le candidature sono depositate presso la Società entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea (e pertanto entro il **03 marzo 2025**), unitamente al *curriculum* professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza, di onorabilità, di eleggibilità e di professionalità. Le candidature e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea (e pertanto entro il **05 marzo 2025**). Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle candidature, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le candidature sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle candidature da parte della Società (e pertanto entro il **05 marzo 2025**). Le candidature per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nomina dell'Organo Liquidativo

Ai sensi dell'art. 45.3 dello Statuto sociale l'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: a) il numero dei liquidatori; b) in caso di

SIPARIO MOVIES S.P.A
P.IVA/C.F. 11636381003
SDI SUBM70N
S.I.A.E. n. 213846
lbmediagroup@pec.it
sipariomovies.com

pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; c) a chi spetta la rappresentanza della società; d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; e) gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo Liquidativo. La nomina del Liquidatore Unico o del Collegio Liquidativo (formato da 3 membri) sarà effettuata secondo i termini, le modalità e le tempistiche previste per nomina del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la presentazione delle Candidature Uniche o delle liste da parte degli Azionisti aventi diritto in base allo Statuto per la presentazione delle Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Il Candidato Unico o la lista (nel caso di Collegio Liquidativo) che otterrà il maggior numero di voti, nel caso tali voti risultino superiori ai voti ricevuti, dal Candidato Liquidatore Unico proposto dal Consiglio di Amministrazione, esprimerà l'intero Organo Liquidativo individuale o collegiale.

Hanno diritto di presentare le Candidature Uniche o le liste (nel caso di Collegio Liquidativo) gli Azionisti che, da soli o unitamente ad altri Azionisti, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea almeno pari al 5%. Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista o di una proposta di Candidatura Unica né possono votare liste o Candidature Uniche diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le Candidature Uniche o le liste sono depositate presso la Società entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea (e pertanto entro il **03 marzo 2025**) chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti dell'Organo Liquidativo, unitamente al *curriculum* professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. La scelta dei Candidati Unici o le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea (e pertanto entro il **05 marzo 2025**). Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (e pertanto entro il **05 marzo 2025**). Ogni candidato può presentarsi in una sola lista o candidatura unica a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dall'art. 148 del TUF.

La Candidatura unica o la lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno facendole pervenire alla Società entro il **1° marzo 2025** a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo lbmediagroup@pec.it (oggetto: "Domande Assemblea Sipario del 10 marzo 2025"). Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari

SIPARIO MOVIES S.P.A
P.IVA/C.F. 11636381003
SDI SUBM70N
S.I.A.E. n. 213846
lbmediagroup@pec.it
sipariomovies.com

presso cui sono depositate le azioni di titolarità dell'Azionista o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione delle risposte in una apposita sezione del sito internet della società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Presentazione individuale di proposte di delibera prima dell'Assemblea

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno in Assemblea (in particolare la proposta circa la determinazione degli emolumenti complessivi annuali per l'Organo Liquidativo) sono invitati a presentarle entro il **1° marzo 2025**, trasmettendole a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo lbmediagroup@pec.it (oggetto: "Proposte di delibera Assemblea Sipario del 10 marzo 2025") al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società (e comunque entro il **03 marzo 2025**) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali proposte e conferire le necessarie istruzioni al Rappresentante Designato. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (Via Salaria n. 222 – 00198 Roma), e sarà inoltre consultabile sul sito internet della Società www.sipariomovies.com - Sezione Investor Relations entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società.

Roma, 22 febbraio 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
David Peretti