



NOTORIOUS PICTURES S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

Sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti in seduta Ordinaria del 29 aprile 2016 in prima convocazione e del 2 maggio 2016 in seconda convocazione





NOTORIOUS PICTURES S.P.A.

Sede legale: ROMA Largo Brindisi 2, 00182 · Tel. +39 06 83600710 · Fax +39 06 83600711 · E-mail: inforoma@notoriouspictures.it
Sede amministrativa: MILANO Via della Signora, 2/a 20122 · Tel. +39 02 36588810 · Fax +39 02 36588811 · E-mail: infomilano@notoriouspictures.it
P.I. 11995341002 · N° REA: RM-1342431 · Capitale sociale 562.287,00 Euro · Web: www.notoriouspictures.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

E' convocata l'Assemblea degli azionisti presso la sede amministrativa della Società in Milano, Via della Signora 2/a in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 11.00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2016 stesso luogo ed ora con il seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio al 31.12.2015: deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Proposta di distribuzione di un dividendo di € 1.799.318,40 pari a Euro 0,08 per azione, con stacco cedola il 9 maggio 2016, record date ex art. 83-terdecies del TUF il 10 maggio 2016 e data di pagamento l'11 maggio 2016.

Partecipazione all'Assemblea

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (20 aprile 2016), coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. 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. 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.

In merito alla distribuzione dei dividendi, lo stacco cedola (n. 2) è previsto il 9 maggio 2016, la record date ex art. 83-terdecies del TUF il 10 maggio 2016 e la data di pagamento l'11 maggio 2016.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea. La delega deve essere conferita per iscritto.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno e il facsimile della delega sono resi disponibili anche sul sito internet www.notoriouspictures.it nei termini previsti dalla normativa vigente. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Guglielmo Marchetti)



Signori Azionisti,

di seguito il Consiglio di Amministrazione fornisce le informazioni utili affinché possiate pervenire ad un giudizio fondato circa gli argomenti sui quali siete stati invitati ad esprimere il Vostro voto.

1. Bilancio al 31.12.2015: deliberazioni inerenti e conseguenti

Preliminarmente si informa che con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno, relativo all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2015, si rinvia alla relazione sulla gestione ed alla nota integrativa pubblicati sul sito internet della Società www.notoriouspictures.it nei termini di legge.

Si ricorda che il bilancio in approvazione è redatto in conformità ai principi contabili italiani (ITA-GAAP) e che ai fini di una più accurata e confrontabile informazione il Consiglio di Amministrazione ha curato la riesposizione del Bilancio secondo principi contabili internazionali (IAS/IFRS), di cui l'Assemblea potrà prendere atto.

Si propone all'assemblea di destinare l'utile d'esercizio pari ad Euro 2.549.367 come segue

Quanto a Euro 877	a Riserva Legale
Quanto a Euro 1.799.318	da distribuire
Quanto a Euro 749.172	a nuovo

2. Proposta di distribuzione di un dividendo

Con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno s'informa che il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea di distribuire un dividendo di pari a Euro 0,08 per azione.

Contestualmente all'approvazione del piano triennale 2015-2017, infatti, il Consiglio aveva deliberato di adottare una politica pluriennale di distribuzione di dividendi - a partire da quelli relativi all'esercizio 2015 - in misura almeno pari al 25% dell'utile netto calcolato sulla base dei principi contabili IAS/IFRS, pur con certe limitazioni.

La proposta in esame rappresenta l'attuazione della annunciata politica e tiene in conto il fatto che la Società presenta una solida struttura finanziaria, con nessun ricorso all'indebitamento finanziario e una capacità di generazione di cassa significativa.

Si segnala che la data di stacco cedola (n. [inserire numero cedola]) è prevista per il 9 maggio 2016, la record date ex art. 83-terdecies del TUF per il 10 maggio 2016 e la data di pagamento per l'11 maggio 2016.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Guglielmo Marchetti