

NOTORIOUS PICTURES S.P.A.
Sede legale: Roma, Largo Brindisi, 2
Capitale sociale: Euro 557.900
Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA: 11995341002
Iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Roma al n. 1342431

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

E' convocata l'Assemblea degli azionisti presso la sede legale per il giorno 19 marzo 2015 alle ore 12.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il successivo 20 marzo 2015 stessa ora e luogo con il seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio al 31.12.2014: deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Proposta di distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,0806 per azione, con stacco cedola il 23 marzo 2015, record date ex art. 83-terdecies del TUF il 24 marzo 2015 e data di pagamento il 25 marzo 2015
3. Cariche Sociali
4. Nomina del Revisore Legale

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 (10 marzo 2015), 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 è previsto il 23 marzo 2015, la record date ex art. 83-terdecies del TUF è fissata al 24 marzo 2015 e la data di pagamento è stabilita per il 25 marzo 2015.

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
(Dott. Ugo Girardi)

