

NOTORIOUS PICTURES S.P.A.
Sede legale: Roma, Largo Brindisi, 2
Capitale sociale: Euro 562.287
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
Iscritta al R.E.A. della Camera di Commercio di Milano al n. 2067704

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

E' convocata l'Assemblea degli azionisti presso la sede amministrativa in Milano, Via della Signora 2/a per il giorno 29 gennaio 2016 alle ore 12.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il successivo 1 febbraio 2016 stessa ora e luogo con il seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione di un piano di acquisto e alienazione di azioni proprie a norma degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e conferimento poteri al Consiglio di amministrazione per la sua esecuzione; delibere inerenti e conseguenti

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 gennaio 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.

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

(Guglielmo Marchetti)
NOTORIOUS PICTURES S.p.A.
GUGLIELMO MARCHETTI
Presidente e Amministratore Delegato