



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 27 aprile 2018 alle ore 09.00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2018 stesso luogo ed ora con il seguente

Ordine del giorno

- 1) Bilancio al 31.12.2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Proposta di distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 0,0543 per azione, con stacco cedola il 7 maggio 2018, record date ex art. 83-terdecies del TUF il 8 maggio 2018 e data di pagamento il 9 maggio 2018;
- 3) Rinnovo del Consiglio di amministrazione (previa fissazione del numero dei consiglieri) e del Collegio sindacale;
- 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 (18 aprile 2018), 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 (la n. 4) è previsto il 7 maggio 2018, la record date ex art. 83-terdecies del TUF il 8 maggio 2018 e la data di pagamento il 9 maggio 2018.

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)

