

**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**

**\* \* \* \***

### **VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**

Il giorno 27 aprile 2018, alle ore 9.00, in Milano, Via della Signora 2/a, si è riunita l'assemblea dei soci di Notorious Pictures S.p.A. ("**Notorious**" o la "**Società**") per discutere e deliberare sul 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 l'8 maggio 2018 e data di pagamento il 9 maggio 2018;
- 3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione (previa fissazione del numero dei componenti) e del Collegio Sindacale;
- 4) Nomina del revisore Legale

Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del consiglio di amministrazione Guglielmo Marchetti, il quale con il consenso di tutti gli intervenuti chiama a svolgere le funzioni di segretario dell'odierna riunione il Vicepresidente Ugo Girardi , che accetta.

Il Presidente,

#### **CONSTATATO**

- che sono presenti, in proprio e a mezzo delega, n. 3 ( tre ) Azionisti, portatori di n. 18.450.001 (diciottomilioniquattrocentocinquantamilauno) azioni ordinarie nominative pari a circa il 82,031%

(ottantaduevirgolazerotrentuno per cento) delle n. 22.491.480

(ventiduemilioniquattrocentonovantunmilaquattrocentottanta) azioni ordinarie nominative prive del valore nominale costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 562.287,00 (cinquecentosessantaduemiladuecentottantasette virgola zero zero), azioni tutte ammesse al voto. L'elenco nominativo dei partecipanti con specifica indicazione del numero delle azioni viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" (Allegato SUB-A);

- che per le predette azioni è stata presentata apposita certificazione di partecipazione. Detti certificati vengono allegati al presente verbale sotto la lettera "B" (Allegato SUB-B);
- che in base alle informazioni di cui la società dispone l'unico azionista che detiene una quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 5% è: **Guglielmo Marchetti**, Nato a Roma il 16 settembre 1962, Residente a Cernusco sul Naviglio (MI) in Via Brava 6, Codice Fiscale MRCGLL62P16H501N
- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
  - ✓ Guglielmo Marchetti
  - ✓ Ugo Girardi
  - ✓ Stefano Di Giuseppe
  - ✓ Leonardo Pagni (in audio conferenza)
  - ✓ David Rossi
- che per il Collegio Sindacale è presente:
  - ✓ Paolo Mundula
  - ✓ Marco D'Agata (in audio conferenza)
  - ✓ Giulio Varrella (in audio conferenza)
- che, per la partecipazione alla presente adunanza, sono stati posti in essere tutti gli adempimenti e sono state esattamente adempiute tutte le prescrizioni di cui all'art. 15 del vigente Statuto sociale

nei termini e con le modalità in detto articolo previsti e, inoltre, il 12 aprile 2018 è stata messa a disposizione dei soci una Relazione del Consiglio di amministrazione che illustra le proposte di deliberazione all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea;

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto in prima convocazione per questo giorno, luogo alle ore 9.00 (nove), ed in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2018, stesso luogo e ora, mediante avviso pubblicato sul quotidiano Il Messaggero il 12 aprile 2018;
- che tutti i partecipanti dichiarano di essere stati debitamente informati della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, non opponendosi alla relativa discussione;
- che i soci presenti hanno diritto ad intervenire all'assemblea;
- che i soci presenti non si trovano in una delle situazioni che, per legge o per statuto, comportano carenza o decadenza dall'esercizio del diritto di voto;
- che risulta rispettato il disposto dell'articolo 2372 del Codice Civile;

#### **VERIFICATA**

la regolarità della costituzione dell'assemblea

#### **ACCERTATA**

l'identità e la legittimazione dei presenti

#### **DICHIARA**

pertanto, validamente e regolarmente costituita l'assemblea.

**Preliminarmente**, al fine di rendere più agevole e ordinato lo svolgimento dell'assemblea, il Presidente comunica che concederà a ciascuno dei legittimati all'intervento il diritto di prendere la parola per un periodo di tempo non superiore a cinque minuti su ciascuno degli argomenti posti in discussione. Coloro che sono già intervenuti nella discussione avranno facoltà di replica una sola volta e per la durata massima di ulteriori cinque minuti. Il Presidente comunica inoltre che potrà concedere a coloro che sono già

interventuti un ulteriore periodo di tempo di due minuti per illustrare la propria posizione di voto. E' autorizzata la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano. Le repliche avverranno dopo aver ascoltato tutti gli interventi. Il Presidente segnala altresì che non sono ammessi e comunque non possono essere utilizzati nei locali in cui si svolge l'Assemblea apparecchi fotografici o video e similari così come strumenti di registrazione in genere.

Si passa quindi alla trattazione dei singoli punti all'ordine del giorno.

In merito **al primo punto posto all'ordine del giorno** prende la parola il Presidente il quale, dopo il saluto agli intervenuti, procede ad illustrare, in termini generali, l'andamento della Società nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e gli eventi successivi.

Viene quindi illustrato Il progetto di bilancio agli intervenuti.

Il Bilancio, redatto secondo i principi contabili nazionali in conformità alla normativa civilistica di cui agli artt. 2423 e ss., si chiude con un utile di esercizio al netto delle imposte pari ad Euro 1.584.065 (unmilione cinquecentoottantaquattro sessantacinque) e si riassume nelle seguenti cifre:

<b>Situazione Economica</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione</b>	<b>%</b>
<b>Ricavi</b>	17.033.802	20.478.727	(3.444.925)	-17%
<b>Costi operativi</b>	8.815.338	12.732.384	(3.917.046)	-31%
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>8.218.464</b>	<b>7.746.343</b>	<b>472.121</b>	<b>6%</b>
<i>valore aggiunto %</i>	<i>48,2%</i>	<i>37,8%</i>		
<b>Costo del personale</b>	<b>1.849.571</b>	<b>2.450.619</b>	-601.047	-25%
<b>EBITDA - MOL Margine Operativo Lordo</b>	<b>6.368.892</b>	<b>5.295.724</b>	<b>1.073.168</b>	<b>20%</b>
<i>ebitda %</i>	<i>37,4%</i>	<i>25,9%</i>		
<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	4.294.424	4.303.808	(9.384)	0%
<b>EBIT - Risultato operativo</b>	<b>2.074.468</b>	<b>991.916</b>	<b>1.082.552</b>	<b>109%</b>

	<i>ebit %</i>	<u>12,2%</u>	<u>4,8%</u>		
<b>Proventi/(Oneri) finanziari netti</b>		<u>(79.283)</u>	<u>(3.838)</u>	<u>-75.445</u>	<u>1966%</u>
<b>Risultato pre - tax</b>		<u>1.995.185</u>	<u>988.078</u>	<u>1.007.107</u>	<u>102%</u>
	Imposte	<u>(411.120)</u>	<u>203.312</u>	<u>-614.432</u>	<u>-302%</u>
<b>Risultato netto periodo</b>		<u>1.584.065</u>	<u>1.191.390</u>	<u>392.675</u>	<u>33%</u>
	<i>risultato %</i>	<u>9,3%</u>	<u>5,8%</u>		
<b>EPS</b>		<b>0,07</b>	<b>0,05</b>		

Sulla base della precedente riclassificazione del conto economico, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

<b>Indici di redditività</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
ROE	15,9%	12,4%
ROA	4,1%	2,1%
EBITDA Margin	37,4%	25,9%
EBIT Margin	12,2%	4,8%

Lo Stato Patrimoniale si riassume come segue

<b>Dati Patrimoniali</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione</b>	<b>%</b>
<b>Immobilizzazioni</b>	<u>29.900.046</u>	<u>24.105.963</u>	<u>5.794.083</u>	<u>24%</u>
Attività di esercizio	13.917.072	18.558.357		
Passività di esercizio	39.725.501	36.656.391		
<b>Capitale Circolante Netto</b>	<u>(25.808.429)</u>	<u>(18.098.034)</u>	<u>(7.710.395)</u>	<u>43%</u>
<b>Fondi</b>	<u>332.111</u>	<u>253.596</u>	<u>78.515</u>	<u>31%</u>
<b>Capitale Investito netto</b>	<u>3.759.506</u>	<u>5.754.333</u>	<u>-1.994.827</u>	<u>-35%</u>

<b>Posizione Finanziaria netta</b>	<b>(6.218.889)</b>	<b>(3.848.561)</b>	<b>-2.370.328</b>	<b>62%</b>
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>9.978.395</b>	<b>9.602.894</b>	<b>375.502</b>	<b>4%</b>

<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Variazione</b>	<b>%</b>
Liquidità	6.218.889	3.848.561	2.370.328	62%
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>6.218.889</b>	<b>3.848.561</b>	<b>2.370.328</b>	<b>62%</b>

Il rendiconto finanziario si riassume come segue:

<b>Rendiconto Finanziario</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
A. Disponibilità liquide iniziali	3.848.561	6.354.774
B. Flusso finanziario della gestione reddituale	13.667.399	10.561.970
C. Flusso finanziario dell'attività di investimento	(10.088.508)	(11.088.595)
D. Flusso reddituale dell'attività finanziaria	(1.208.564)	(1.979.589)
E. Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide	2.370.328	(2.506.213)
F. Disponibilità liquide finali	6.218.889	3.848.561

Sulla base della precedente riclassificazione dello stato patrimoniale e del rendiconto finanziario, vengono calcolati i seguenti indicatori di struttura:

<b>Indici di struttura</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Margine primario di struttura	(19.921.651)	(14.503.069)
quoziente primario di struttura	33%	40%
Margine secondario di struttura	(19.589.540)	(14.249.473)
quoziente secondario di struttura	34%	41%
Liquidità primaria	50,6%	60,6%
Liquidità secondaria	50,1%	60,2%

I presenti, all'unanimità, dispensano il Presidente dalla integrale lettura del Bilancio, avendone nozione per essere lo stesso stato pubblicato integralmente nei termini di Legge nel Sito societario.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, da poi lettura della Relazione sulla Gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 C.C. e della Relazione della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. redatta ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs 27.1.2010 n. 39.

Il Dott. Paolo Mundula, Presidente del Collegio Sindacale, da lettura della Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 2429 C.C.

Il Presidente rammenta inoltre che il Consiglio di Amministrazione ha anche predisposto il Bilancio riesposto al 31.12.2017 secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS in via volontaria, ai fini di dare continuità all'informativa finanziaria, avendo incluso nel Documento informativo redatto ai fini della quotazione il Bilancio riesposto secondo i Principi IAS/IFRS. Detto bilancio si riassume come segue:

<b>Dati Economici</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>Variazione</b>	<b>%</b>
<b>Ricavi</b>	18.138.707	22.993.206	(4.854.499)	-21,11%
<b>Costi operativi</b>	10.649.442	14.883.517	(4.234.076)	-28,45%
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>7.489.266</b>	<b>8.109.689</b>	<b>(620.423)</b>	<b>-7,65%</b>
<i>valore aggiunto %</i>	<i>41,3%</i>	<i>35,3%</i>		
<b>Costo del personale</b>	<b>1.474.243</b>	<b>1.517.751</b>	(43.508)	-2,87%
<b>EBITDA - MOL Margine Operativo Lordo</b>	<b>6.015.023</b>	<b>6.591.938</b>	<b>(576.915)</b>	<b>-8,75%</b>
<i>ebitda %</i>	<i>33,2%</i>	<i>28,7%</i>		
<b>Ammortamenti e Accantonamenti</b>	4.117.639	3.422.349	695.290	20,32%
<b>EBIT - Risultato operativo</b>	<b>1.897.384</b>	<b>3.169.589</b>	<b>(1.272.205)</b>	<b>-40,14%</b>
<i>ebit %</i>	<i>10,5%</i>	<i>13,8%</i>		
<b>Oneri finanziari netti</b>	(79.283)	(3.838)	(75.445)	1965,70%
<b>Risultato pre - tax</b>	<b>1.818.101</b>	<b>3.165.751</b>	<b>(1.347.650)</b>	<b>-42,57%</b>

	Imposte	(338.722)	(362.963)	24.241	-6,68%
<b>Risultato netto periodo</b>		<b>1.479.379</b>	<b>2.802.788</b>	<b>(1.323.409)</b>	<b>-47,22%</b>
	<i>risultato %</i>	<i>8,2%</i>	<i>12,2%</i>		
<b>EPS</b>		<b>0,07</b>	<b>0,13</b>		

Sulla base della precedente riclassificazione del conto economico, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

<b>Indici di redditività</b>	<b>31/12/17</b>	<b>31/12/16</b>
ROE	7,0%	13,5%
ROA	5,7%	9,7%
EBITDA Margin	33,2%	28,7%
EBIT Margin	10,5%	13,8%

Lo Stato Patrimoniale si riassume come segue

<b>Dati Patrimoniali</b>	<b>31/12/17</b>	<b>31/12/16</b>	<b>Variazione</b>	<b>%</b>
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>13.839.746</b>	<b>10.929.424</b>	<b>2.910.322</b>	<b>27%</b>
Attività di esercizio	13.298.342	17.979.534		
Passività di esercizio	7.172.751	6.684.358		
<b>Capitale Circolante Netto</b>	<b>6.125.590</b>	<b>11.295.176</b>	<b>(5.169.586)</b>	<b>-46%</b>
<b>Fondi</b>	<b>5.164.559</b>	<b>5.324.309</b>	<b>(159.751)</b>	<b>-3%</b>
<b>Capitale Investito netto</b>	<b>14.800.778</b>	<b>16.900.291</b>	<b>-2.099.513</b>	<b>-12%</b>
<b>Posizione Finanziaria netta</b>	<b>(6.218.889)</b>	<b>(3.848.561)</b>	<b>-2.370.328</b>	<b>62%</b>
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>21.019.667</b>	<b>20.748.852</b>	<b>270.815</b>	<b>1%</b>
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>31/12/17</b>	<b>31/12/16</b>	<b>Variazione</b>	<b>%</b>



Liquidità	6.218.889	3.848.561	2.370.328	62%
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>(6.218.889)</b>	<b>(3.848.561)</b>	<b>(2.370.328)</b>	<b>62%</b>

Il rendiconto finanziario si riassume come segue:

<b>Rendiconto Finanziario</b>	<b>31/12/17</b>	<b>31/12/16</b>
A. Disponibilità liquide iniziali	3.848.561	6.354.774
B. Flusso finanziario della gestione reddituale	10.741.196	6.498.647
C. Flusso finanziario dell'attività di investimento	(7.174.534)	(7.025.273)
D. Flusso finanziario dell'attività finanziaria	(1.196.334)	(1.979.588)
E. Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide	2.370.327	(2.506.214)
F. Disponibilità liquide finali	6.218.889	3.848.561

Sulla base della precedente riclassificazione dello stato patrimoniale e del rendiconto finanziario , vengono calcolati i seguenti indicatori di struttura:

<b>Indici di struttura</b>	<b>31/12/17</b>	<b>31/12/16</b>
Margine primario di struttura (PN-Immobilizzazioni)	7.179.921	9.819.428
quoziente primario di struttura	152%	190%
Margine secondario di struttura (Margine primario + Fondi)	12.344.479	15.143.737
quoziente secondario di struttura	189%	239%
Liquidità primaria	270%	324%
Liquidità secondaria	272%	327%

Il Presidente apre quindi la discussione

L'azionista Stefano Lucchini chiede ed ottiene da parte del presidente un ulteriore commento circa i risultati appena commentati.

In particolare il Presidente rammenta il track storico e commenta anche i risultati positivi di box office del primo trimestre 2018.

Il Presidente essendo stati forniti i chiarimenti sul progetto di bilancio richiesti dai presenti, da quindi lettura della proposta di delibera:

*“L’Assemblea della Notorious Pictures S.p.A., esaminato il Bilancio di esercizio al 31.12.2017, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione e preso atto dei dati del Bilancio al 31.12.2017 riesposto secondo i principi IAS IFRS con la relativa relazione della Società di Revisione*

*delibera*

*di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2017 che espone un utile dell’esercizio pari ad Euro 1.584.065 (unmilione cinquecentoottantaquattro sessantacinque) e dare mandato al Presidente per esperire le formalità per la pubblicazione del bilancio in esame.*

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione che avviene per alzata di mano e del quale egli stesso comunica l’esito che si riassume come segue: l’unanimità dei presenti in assemblea ha espresso parere positivo. Allegato al presente verbale sotto la lettera “Sub-A”.

La proposta avendo raggiunto la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea è dichiarata approvata.

Venendo alla trattazione del **secondo punto dell’ordine del giorno**, il Presidente ricorda agli intervenuti che contestualmente all’approvazione del piano triennale 2015-2017, 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.

In attuazione dell’annunciata politica e tenendo conto del fatto che la Società presenta una solida struttura finanziaria, con nessun ricorso all’indebitamento finanziario e una capacità di generazione di cassa significativa, il Presidente a questo punto propone la distribuzione agli azionisti di un dividendo pari a Euro 0,0543 per azione e sottopone all’approvazione dell’Assemblea la seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea della Notorious Pictures S.p.A. a seguito della approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017 che espone un utile di esercizio pari ad Euro 1.584.065 (unmilione cinquecentoottantaquattro sessantacinque) delibera la seguente destinazione del risultato di esercizio:*

*Quanto a Euro 1.199.502 Da distribuire agli azionisti*

*Quanto a Euro 384.563 A nuovo*

*Il dividendo unitario è pari ad Euro 0,0543 per azione la data di stacco cedola (la n. 4) è prevista per il 7 maggio 2018, la record date ex art. 83-terdecies del TUF per l'8 maggio 2018 e data di pagamento per il 9 maggio 2018.*

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione che avviene per alzata di mano e del quale egli stesso comunica l'esito che si riassume come segue: l'unanimità dei presenti in assemblea ha espresso parere positivo. Allegato al presente verbale sotto la lettera "Sub-B".

La proposta avendo raggiunto la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea è dichiarata approvata.

Il Presidente passa pertanto alla discussione del **terzo punto dell'ordine del giorno** ricordando agli azionisti che sia il Consiglio di Amministrazione che il Collegio Sindacale vengono a scadere per decorso del triennio. Rammenta altresì che il Consiglio propone la riconferma per entrambi gli organi dei membri uscenti.

Con riferimento alla presidenza dei due organi collegiali propone che vengano chiamati Guglielmo Marchetti per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione e Paolo Mundula per quanto riguarda il Collegio Sindacale.

Rammenta infine che l'Assemblea è chiamata a deliberare i compensi ai sensi dell'art 2364.

Si apre la discussione, alla fine della quale Il Presidente propone che l'Assemblea degli azionisti adotti la seguente delibera:

L'Assemblea della Notorious Pictures S.p.A. chiama a comporre il Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2020 i signori:

***Guglielmo Marchetti*** – il quale viene altresì nominato Presidente

Nato a Roma il 16 settembre 1962

Residente a Cernusco sul Naviglio (MI) in Via Brava n. 6

Codice Fiscale MRCGLL62P16H501N

***Ugo Girardi*** – il quale viene altresì nominato Vicepresidente e designato a supplire il Presidente in caso di assenza o impedimento

Nato a Palermo il 21 luglio 1956

Residente in Roma, Via Tripolitania, n. 151

Codice Fiscale GRRGUO56L21G273W

***Stefano Di Giuseppe***

Nato a Roma il 20 marzo 1957

Residente in Cernusco sul Naviglio (MI) Via Trieste n. 27

Codice Fiscale DGSSFN57C20H501N

***Leonardo Pagni***

Nato a Pontedera (PI) il 3 luglio 1958

Residente a Camaiore in Via di Contra, n. 17

Codice Fiscale PGNLRD58L03G843P

***Davide Giulio Rossi***

Nato a Milano il 17 Settembre 1966

Residente in Milano in Via Senofonte n. 4/A

Codice Fiscale RSSDDG66P17F205P

L'Avv. Davide Rossi ai sensi del codice di Autodisciplina delle Società Quotate ha le caratteristiche per essere definito Amministratore Indipendente.

Il compenso cumulativamente spettante al Consiglio di Amministrazione è pari a Euro 264.000 (duecentosessantaquattromila); alla ripartizione dell'importo fra i diversi consiglieri e all'eventuale ulteriore remunerazione nell'ipotesi di conferimento di particolari cariche provvederà il Consiglio di Amministrazione con propria delibera; i nuovi compensi decorrono dal 1 maggio 2018, essendo confermati fino al 30 aprile 2018 quelli precedentemente deliberati.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione che avviene per alzata di mano e del quale egli stesso comunica l'esito che si riassume come segue: l'unanimità dei presenti in assemblea ha espresso parere positivo. Allegato al presente verbale sotto la lettera "Sub-C".

La proposta avendo raggiunto la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea è dichiarata approvata.

Il Presidente propone con riferimento al Collegio Sindacale che l'Assemblea degli azionisti adotti la seguente delibera:

L'Assemblea della Notorious Pictures S.p.A. chiama a comporre il Collegio Sindacale per il prossimo triennio, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2020 i signori:

**Paolo Mundula** – il quale viene altresì nominato Presidente

Numero iscrizione registro Revisori Legali 141134

Nato a Roma il 15 febbraio 1972

Residente in Cerveteri, Via Guido D'Arezzo, n. 141

Codice Fiscale MNDPLA72B15H501G

**Marco D'Agata** – Sindaco Effettivo

Numero iscrizione registro Revisori Legali 146062

Nato a Roma il 20 novembre 1973

Residente in Roma, Via Cardinale Caprara, n. 58

Codice Fiscale DGTMRC73S20H501A

***Giulio Varrella – Sindaco Effettivo***

Numero iscrizione registro Revisori Legali 162162

Nato a Napoli il 16 settembre 1978

Residente in Napoli, Via Belvedere, n. 98

Codice Fiscale VRRGLI78P16F839P

***Luisa Cecchini – Sindaco Supplente***

Numero iscrizione registro Revisori Legali 103637

Nata a Roma l' 8 aprile 1972

Residente in Roma, Via Dante de Blasi, n. 71

Codice Fiscale CCCLSU72D48H501U

***Otello Tagliaferri – Sindaco Supplente***

Numero iscrizione registro Revisori Legali 56700

Nato a Roma il 10 giugno 1957

Residente in Via Luigi Pirandello, n. 72

Codice Fiscale TGLTLL57H10H501N

Il compenso annuale è stabilito in Euro 14.000 (quattordicimila) per il Presidente ed in Euro 11.000 (undicimila) per ciascuno dei due sindaci effettivi.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione che avviene per alzata di mano e del quale egli stesso comunica l'esito che si riassume come segue: l'unanimità dei presenti in assemblea ha espresso parere positivo. Allegato al presente verbale sotto la lettera "Sub-C".

La proposta avendo raggiunto la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea è dichiarata approvata.

Con riferimento al **quarto punto dell'ordine del giorno** il Presidente rammenta che è venuto a scadere anche il mandato del revisore legale Deloitte & Touche SpA.

Il Consiglio ha ricevuto la proposta di rinnovo dell'incarico da parte dell'attuale revisore legale, che comporta un onorario per ciascun esercizio del triennio immutato rispetto al passato, nonostante le maggiori attività e pari pertanto ad Euro 35.000 (trentacinquemila).

Il Dott. Paolo Mundula a nome del Collegio Sindacale da lettura della relazione che riporta il parere positivo del Collegio sulla proposta in questione.

Si apre la discussione che si conclude dopo che tutti hanno avuto modo di esprimere i propri commenti.

Il Presidente propone pertanto che l'Assemblea degli azionisti adotti la seguente delibera:

L'Assemblea della Notorious Pictures S.p.A. conferisce l'incarico di Revisore Legale per il triennio 2018-2020 alla società Deloitte & Touche SpA assegnando un compenso annuo complessivo pari ad Euro 35.000 (trentacinquemila).

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione che avviene per alzata di mano e del quale egli stesso comunica l'esito che si riassume come segue: l'unanimità dei presenti in assemblea ha espresso parere positivo. Allegato al presente verbale sotto la lettera "Sub-D".

La proposta avendo raggiunto la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea è dichiarata approvata.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara la riunione chiusa alle ore 9.30.

Il Presidente

(Guglielmo MARCHETTI

---

Il Segretario

Ugo GIRARDI

---

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 1 ordinaria - Bilancio al 31.12.2017**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	MARCHETTI GUGLIELMO		ALEANDRI FRANCESCO MARIA		18.449.600	99,998%	F
1	RODINO' DEMETRIO			400		0,002%	F
1	LUCCHINI STEFANO			1	0	0,000%	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	18.450.001	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>18.450.001</b>	<b>100,00%</b>

**NOTORIOUS PICTURES S.p.A.**

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2018  
Punto 1 ordinaria - Bilancio al 31.12.2017

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Azioni rappresentate in Assemblea	18.450.001	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	18.450.001	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	18.450.001	100,000%	82,031%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>18.450.001</b>	<b>100,000%</b>	<b>82,031%</b>



ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Proposta distribuzione dividendo

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	MARCHETTI GUGLIELMO		ALEANDRI FRANCESCO MARIA		18.449.600	0,000%	F
1	RODINO' DEMETRIO			400		0,002%	F
1	LUCCHINI STEFANO			1	0	0,000%	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	✓	18.450.001	✓	100,00%
CONTRARI	✓	0	✓	0,00%
ASTENUTI	✓	0	✓	0,00%
NON VOTANTI	✓	0	✓	0,00%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>		<b>18.450.001</b>		<b>100,00%</b>

NOTORIOUS PICTURES S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2018

Punto 2 ordinaria - Proposta distribuzione dividendo

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea 18.450.001 100,000%

Azioni per le quali e' stato  
espresso il voto 18.450.001 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	18.450.001	100,000%	82,031%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>18.450.001</b>	<b>100,000%</b>	<b>82,031%</b>

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 3 ordinaria - Rinnovo CDA e Collegio Sindacale**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	MARCHETTI GUGLIELMO		ALEANDRI FRANCESCO MARIA		18.449.600	0,000%	F
1	RODINO' DEMETRIO			400		0,002%	F
1	LUCCHINI STEFANO			1	0	0,000%	F

**AZIONI                      % SUI PRESENTI**

FAVOREVOLI	✔	18.450.001	✔	100,00%
CONTRARI	✔	0	✔	0,00%
ASTENUTI	✔	0	✔	0,00%
NON VOTANTI	✔	0	✔	0,00%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>		<b>18.450.001</b>		<b>100,00%</b>

**NOTORIOUS PICTURES S.p.A.**

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2018

Punto 3 ordinaria - Rinnovo CDA e Collegio Sindacale

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>18.450.001</b>	<b>100,000%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>18.450.001</b>	<b>100,000%</b>

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	18.450.001	100,000%	82,031%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>18.450.001</b>	<b>100,000%</b>	<b>82,031%</b>

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 4 ordinaria - Nomina del Revisore Legale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	MARCHETTI GUGLIELMO		ALEANDRI FRANCESCO MARIA		18.449.600	0,000%	F
1	RODINO' DEMETRIO			400		0,002%	F
1	LUCCHINI STEFANO			1		0,000%	F

## AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	18.450.001	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%

TOTALE AZIONI PRESENTI 18.450.001 100,00%

## NOTORIOUS PICTURES S.p.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2018

Punto 4 ordinaria - Nomina del Revisore Legale

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea 18.450.001 100,000%

Azioni per le quali e' stato  
espresso il voto 18.450.001 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	18.450.001	100,000%	82,031%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>18.450.001</b>	<b>100,000%</b>	<b>82,031%</b>