



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

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI**

**Sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti in seduta Ordinaria del 27 aprile 2018 in prima convocazione e del 4 maggio 2018 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](mailto: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](mailto:infomilano@notoriouspictures.it)  
P.I. 11995341002 · N° REA: RM-1342431 · Capitale sociale 562.287,00 Euro · Web: [www.notoriouspictures.it](http://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.

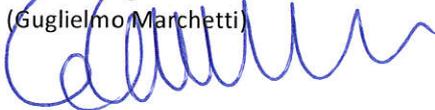
In merito alla distribuzione dei dividendi, lo stacco cedola (la n. 4) è previsto il 7 maggio 2018, la record date ex art. 83-terdecies del TUF il 8 maggio 2018 e la data di pagamento il 9 maggio 2018.

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](http://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 31.12.2017: 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 31.12.2017, si rinvia alla relazione sulla gestione ed alla nota integrativa pubblicati sul sito internet della Società [www.notoriouspictures.it](http://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 approvare il Progetto di bilancio al 31.12.2017 nella forma proposta che implica un utile di esercizio pari ad euro 1.584.065 ed un Patrimonio netto pari ad euro 9.978.395;
- Di approvare il testo della Relazione sulla Gestione come proposto;
- Di proporre la seguente destinazione del risultato di esercizio:
  - o quanto a Euro 1.199.502 da distribuire ai soci come dividendo in ragione di Euro 0,0543 per ogni azione posseduta
  - o quanto a Euro 384.563 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 lordo pari a Euro 0,0543 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. 4 è prevista per il 7 maggio 2018, la record date ex art. 83-terdecies del TUF per l'8 maggio 2018 e la data di pagamento per il 9 maggio 2018.

### **3. Rinnovo del Consiglio di amministrazione (previa fissazione del numero dei consiglieri) e del Collegio sindacale**

Con riferimento al terzo punto dell'ordine del giorno s'informa che sono in scadenza per decorso del triennio sia il Consiglio di Amministrazione sia il Collegio Sindacale.

Nel corso dell'Assemblea verrà proposto che entrambi gli organi siano rinnovati per il prossimo triennio – e quindi fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2020 – senza alcun cambiamento e quindi mantenendo il numero di consiglieri a 5 e secondo la seguente composizione:

#### Consiglio di Amministrazione

Guglielmo Marchetti

Ugo Girardi

Stefano Di Giuseppe

Leonardo Pagni

Davide Rossi

Il Consigliere Rossi può considerarsi indipendente ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate.

#### Collegio Sindacale

Paolo Mundula - Presidente

Marco D'Agata – Sindaco Effettivo

Giulio Varrella – Sindaco Effettivo

Luisa Cecchini – Sindaco Supplente

Otello Tagliaferri – Sindaco Supplente

Per i curriculum vitae dei candidati, si rinvia al Documento di ammissione della Società nell'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, pubblicato sul sito della Società [www.notoriouspictures.it](http://www.notoriouspictures.it). Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di legge per la nomina e, ove appropriato, la dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza saranno messe a disposizione dei soci sul predetto sito della Società, alla sezione investor relation.

L'Assemblea è chiamata a deliberare conseguentemente.

Dovranno inoltre essere deliberati per ciascuno dei due organi i relativi compensi.

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte e Vi invita a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che potranno essere formulate nel corso dello svolgimento dell'Assemblea medesima

#### **4. Nomina del Revisore Legale**

Con riferimento al quarto punto dell'ordine del giorno l'assemblea dovrà deliberare in merito alla nomina del Revisore Legale per il prossimo triennio (2018 - 2020).

Si propone che sia confermata nell'incarico l'attuale società di revisione.

Nel corso dell'Assemblea verrà esaminata la relativa proposta, corredata dal parere del Collegio Sindacale uscente, e relativamente alla quale gli azionisti saranno chiamati a deliberare anche il compenso

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Guglielmo Marchetti

