



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 17 aprile 2019 alle ore 08.30 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 18 aprile 2019 stesso luogo ed ora con il seguente

Ordine del giorno

- 1) Bilancio al 31.12.2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Proposta di distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 0,0820 per azione, con stacco cedola (n.5) il 23 aprile 2019, record date ex art. 83-terdecies del TUF il 24 aprile 2019 e data di pagamento il 25 aprile 2019;
- 3) 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 (8 aprile 2019), 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. 5) è previsto il 23 aprile 2019, la record date ex art. 83-terdecies del TUF il 24 aprile 2019 e la data di pagamento il 25 aprile 2019.

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)