

## FAC---SIMILE MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

In riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di **Notorious Pictures S.p.A.** convocata in Milano, presso lo Studio DLA PIPER, in via della Posta 7, per il **giorno 29 aprile 2021**, alle ore 8.30, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il **giorno 29 maggio 2021** stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del giorno

#### Parte ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2020, corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio 2020.
- 3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Rinnovo del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Nomina del Revisore Legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

- 1) Adozione di un nuovo testo di statuto sociale anche per un suo adeguamento alle nuove disposizioni normative.

Il/la sottoscritto/i/a \_\_\_\_\_

- (1) Azionista di **Notorious Pictures S.p.A.** (di seguito, anche: l'“Azionista”)

Delega \_\_\_\_\_

- (2) A rappresentarlo/i/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea
- (3) Approvandone pienamente l'operato.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto

[ ] viene esercitato dal delegato discrezionalmente;

[ ] non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

In fede.

Firma dell'Azionista \_\_\_\_\_

Luogo e data della sottoscrizione della delega \_\_\_\_\_

- 1) Indicare riferimenti dell'Azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.
- 2) Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato.
- 3) Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari, ai sensi della vigente disciplina, e con un proprio documento di identità.

#### AVVERTENZE

Gli azionisti di **Notorious Pictures S.p.A.** (in seguito la “Società”), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all'Assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti sono pregati di contattare la Società.

#### INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 “GDPR”

**Notorious Pictures S.p.A.**, (“Titolare” del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR. In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dalle disposizioni del GDPR (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando l'Ufficio "Investor Relations" del Titolare, Via della Signora 2/a, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: [g.marchetti@notoriouspictures.it](mailto:g.marchetti@notoriouspictures.it).

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.