



## **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI NOTORIOUS PICTURES S.P.A.**

L'Assemblea degli azionisti di Notorious Pictures S.p.A. (di seguito, anche la "Società" o "Notorious") è convocata, in seduta ordinaria e straordinaria, presso lo Studio DLA Piper in Milano, Via della Posta 7, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 08.30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 maggio 2021, stesso luogo ed ora, con il 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 e per l'introduzione nello statuto sociale del recepimento su base volontaria delle disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF).

#### ***Capitale Sociale***

Il capitale sociale di Notorious Pictures S.p.A. sottoscritto e versato ammonta a Euro 562.287,00 ed è composto da n. 22.491.480 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

#### ***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 (**20 aprile 2021**); 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.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea. La delega deve essere conferita per iscritto.

***Documentazione***

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi inclusa quella attinente all'esercizio del diritto di recesso spettante ai soci a seguito dell'introduzione nello statuto sociale delle disposizioni normative di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, 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.

Milano, 14 aprile 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Guglielmo Marchetti)