



COMUNICATO STAMPA

NOTORIOUS PICTURES S.p.A.

Deposito dell'avviso di offerta in opzione

Milano, 31 maggio 2021

Notorious Pictures S.p.A. ("**Notorious**" o la "**Società**"), società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, attiva nel settore entertainment per la produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) in tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, TV, new media), e nella gestione di sale cinematografiche attraverso la controllata Notorious Cinemas, comunica che in data odierna è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Roma, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi 1 e 2, del codice civile, la seguente offerta in opzione di n. 149.280 azioni ordinarie della Società (l'"**Offerta in Opzione**"). Il medesimo avviso è altresì disponibile sul sito internet di Notorious www.notoriouspictures.it, Sezione "Governance" – "Assemblea 29 aprile 2021". La Società comunica, inoltre, che sul sito internet è stato messo a disposizione il modulo di adesione all'Offerta in Opzione.

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE DI NOTORIOUS PICTURES S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2437-QUATER, COMMI 1 E 2, DEL CODICE CIVILE

Premesso che:

1. in data 29 aprile 2021 l'assemblea dei soci di Notorious Pictures S.p.A. ("**Notorious**" o la "**Società**") ha approvato, tra l'altro, l'introduzione nello statuto sociale della Società delle disposizioni normative di cui agli articoli 108 e 111 del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**"), in linea con la miglior prassi degli statuti degli emittenti quotati sul mercato AIM Italia;
2. in data 5 maggio 2021 (la "**Data di Iscrizione**") la deliberazione dell'assemblea del 29 aprile 2021 è stata iscritta presso il Registro delle Imprese;
3. con comunicato emesso il 5 maggio 2021 la Società ha comunicato i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso attribuito ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile a tutti i titolari di azioni ordinarie della Società che non avessero concorso all'approvazione della modifica statutaria sopra riportata (il "**Diritto di Recesso**");
4. in data 20 maggio 2021 è scaduto il termine per l'esercizio del Diritto di Recesso ai sensi dell'art. 2347-*bis*, comma 1, del codice civile (il "**Termine per il Recesso**");
5. il Diritto di Recesso risulta essere stato validamente esercitato con riguardo a complessive n. **149.280** azioni ordinarie della Società, rappresentative dello **0,664%** del capitale sociale di Notorious, pari a un controvalore complessivo di liquidazione di Euro **277.660,80**, a fronte di un valore di liquidazione unitario pari a Euro 1,86 (uno virgola ottantasei) per ciascuna azione (il "**Valore di Liquidazione**"), determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 2, del codice civile, e prontamente comunicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
6. ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 1, del codice civile, le azioni ordinarie per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso devono essere offerte in opzione agli azionisti della Società diversi dai soci recedenti, tramite la procedura di seguito riportata (l'"**Offerta in Opzione**" o l'"**Offerta**");



tutto ciò premesso la Società promuove quindi un'Offerta in Opzione ai propri azionisti, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi 1 e 2, del codice civile, ai termini e alle condizioni di seguito indicate.

1. Offerta in Opzione e prezzo di Offerta

Le azioni sono offerte agli azionisti di Notorious diversi da coloro che abbiano esercitato il Diritto di Recesso (gli "**Altri Azionisti**"), ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice civile, in proporzione al numero di azioni dagli stessi possedute, a un prezzo di offerta unitario pari al Valore di Recesso (il "**Prezzo di Offerta**").

L'Offerta viene effettuata sulla base del seguente rapporto di opzione:

- n. 1 azione ordinaria oggetto di recesso ogni n. 145,583 Opzioni detenute.

Nel caso in cui, per l'effetto, risultasse un numero complessivo di azioni ordinarie non intero, si procederà all'arrotondamento per difetto all'unità inferiore.

I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni (le "**Opzioni**") non saranno negoziati sull'AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**").

Le Opzioni (codice ISIN IT0005447278), sono rappresentate dalla cedola n. 6 delle azioni ordinarie di Notorious. Le azioni oggetto dell'Offerta in Opzione e le Opzioni non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di una specifica esenzione. Le azioni oggetto dell'Offerta in Opzione e le Opzioni non sono state e non potranno essere offerte o vendute nemmeno in Australia, Canada o Giappone o negli altri paesi nei quali l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa.

2. Caratteristiche delle azioni oggetto dell'Offerta

Tutte le azioni oggetto della presente Offerta, di cui al precedente paragrafo 1., sono azioni ordinarie della Società, ammesse a quotazione sull'AIM Italia.

3. Periodo di adesione

Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione (il "**Periodo di Adesione**"), entro il quale gli azionisti a ciò legittimati potranno esercitare – a pena di decadenza – i propri Diritti di Opzione, decorre dal 31 maggio 2021 al 30 giugno 2021 compresi.

4. Modalità di adesione

L'adesione all'Offerta in Opzione avverrà tramite gli intermediari depositari mediante la sottoscrizione di un modulo di adesione predisposto in coerenza con il facsimile (il "**Modulo di Adesione**") disponibile sul sito internet della Società www.notoriouspictures.it, Sezione "Governance" – "Assemblea 29 aprile 2021", previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'aderente all'acquisto delle azioni ordinarie della Società oggetto dell'Offerta in Opzione.

5. Diritto di prelazione

Gli azionisti che aderiranno alla presente Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni ordinarie che saranno rimaste inoptate ad esito dell'Offerta in Opzione, al medesimo prezzo indicato al precedente paragrafo 1. (il "**Diritto di Prelazione**").

A tal fine, in sede di adesione all'Offerta in Opzione, gli azionisti dovranno indicare agli intermediari, nell'apposita sezione del Modulo di Adesione, il numero massimo di azioni ordinarie residue per il quale intendono esercitare il Diritto di Prelazione.

Qualora il numero di azioni ordinarie per il quale sia stato esercitato il Diritto di Prelazione sia superiore al numero di azioni ordinarie rimaste inoptate, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di Diritti di Opzione da ciascuno di essi detenuti.



6. Risultati dell'Offerta in Opzione, termini di pagamento e regolamento delle azioni oggetto di recesso

Con la sottoscrizione del Modulo di Adesione per l'acquisto delle Azioni, gli azionisti aderenti all'Offerta in Opzione conferiscono all'intermediario, previo versamento allo stesso del controvalore complessivo per l'acquisto delle azioni (ivi comprese quelle eventualmente richieste in prelazione), mandato a versare a Notorious detto controvalore (o minor controvalore nel caso in cui si proceda a riparto sulle azioni richieste in prelazione), e a ricevere da Notorious le azioni acquistate.

La data del pagamento e del trasferimento delle azioni sarà tempestivamente comunicata dalla Società mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa.

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle azioni verrà effettuata agli aderenti all'Offerta in Opzione dai rispettivi intermediari, nei termini e secondo le procedure dai medesimi applicabili.

Il pagamento delle azioni sarà in ogni caso effettuato al termine delle procedure di liquidazione sopra descritte.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors/Comunicati finanziari del sito.

Notorious Pictures, società indipendente costituita nel luglio 2012 con sede a Roma, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, opera nella produzione, nell'acquisizione e commercializzazione di Diritti di Opere filmiche (full rights) in tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, pay tv e free tv, new media) e nella gestione di sale cinematografiche attraverso la controllata Notorious Cinemas. Nel 2020 la Società, sulla base dei dati finanziari esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 13,4 milioni, un Ebitda margin del 37,5% e una perdita netta di Euro 2,1 milioni. Notorious Pictures è PMI Innovativa dal luglio 2017.

Per ulteriori informazioni:

Notorious Pictures S.p.A.
Guglielmo Marchetti – IR Manager
Via della Signora 2/a – Milano
Tel +39 -02 3658810
E mail: g.marchetti@notoriouspictures.it

Banca Finnat S.p.A. (Nomad)
Angelo De Marco
Piazza del Gesù 49 – Palazzo Altieri –
Roma
Tel +39 06 69933215
E mail: a.demarco@finnat.it

Banca Finnat S.p.A. (Specialist)
Lorenzo Scimia
Piazza del Gesù 49 – Palazzo Altieri –
Roma
Tel +39 06 69933446
E mail: l.scimia@finnat.it