

Repertorio n. 8.189

Raccolta n. 6.634

-----Verbale di Assemblea ordinaria e straordinaria-----

-----R E P U B B L I C A I T A L I A N A-----

L'anno duemilaventuno. Il giorno di giovedì ventinove del mese di aprile-----

----- (29 aprile 2021) -----

----- in Milano (MI), via della Posta n. 7, -----

alle ore otto e trenta minuti circa-----

----- a richiesta dell'organo amministrativo della società:-----

----- "NOTORIOUS PICTURES SOCIETA' PER AZIONI",-----

con sede in Roma (RM), Largo Brindisi n. 2, capitale sociale euro 562.287, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 11995341002 (R.E.A. RM-1342431), società quotata sul mercato "AIM Italia", organizzato e gestito da "Borsa Italiana" (d'ora innanzi, la "Società");-----

io sottoscritto, dottor Giacomo RIDELLA, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, assisto, redigendone verbale (d'ora innanzi, il "Verbale"), alla Assemblea ordinaria e straordinaria (d'ora innanzi, la "Assemblea") della Società, riunitasi in prima convocazione, in questi luogo, giorno e 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 e per l'introduzione nello statuto sociale del recepimento su base volontaria delle disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del D. Lgs. 58/1998 (TUF).*"-----

-----E' qui presente:-----

MARCHETTI GUGLIELMO, nato a Roma (RM) il giorno 16 settembre 1962, domiciliato per la carica presso la sede della Società (d'ora innanzi, il "Presidente"), Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;-----

comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, assunta la presidenza dell'Assemblea a norma dell'articolo 16 del vigente statuto della Società (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dichiara, e mi chiede di dar atto nel Verbale, che:-----

a) sono presenti, in proprio e a mezzo deleghe (acquisite agli atti sociali) n. 2 (due) azionisti, portatori di n. 18.518.000 (diciotto milioni cinquecentodiciottomila) azioni ordinarie nominative (prive di valore nominale), azioni tutte ammesse al voto, pari a circa il 82,332% delle n. 22.491.480 (ventidue milioni quattrocento novantunmila quattrocentottanta) azioni ordinarie nominative, prive del valore nominale, costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato pari a euro 562.287 (cinquecento sessantadue mila duecentottantasette); precisandosi che l'elenco nominativo dei partecipanti con specifica indicazione del numero delle azioni viene allegato al Verbale con la lettera "A";-----



STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
BUSANI - RIDELLA - MANNELLA
CAMPANILE - UBOLDI
RICCI - PERTOLDI
Providing Best Solutions
in a framework of Legal Certainty
20123 MILANO, VIA S. MARIA FULCORINA N. 2
T. +39 02 36.53.75.85 - F. +39 02 36.53.75.86
20900 - MONZA, VIA ITALIA N. 28
T. +39 039 916.64.42
22074 - LOMAZZO (CO) - VIA DELLA PACE N. 1
T. +39 02 96.77.84.52
26900 LODI - VIA CALLISTO PIAZZA N. 14
T. +39 0371 193.2070
www.notaio-busanli.it - info@notaio-busanli.it

Registrazione
Agenzia delle Entrate
di MILANO 1
in data 30/04/2021
al n. 36043 serie 1T
con € 200,00



b) per le predette azioni è stata presentata apposita certificazione di partecipazione; detti certificati vengono conservati agli atti della Società; -----

c) la Società detiene in portafoglio azioni proprie per un ammontare pari a circa il 2,4507% del capitale sociale;-----

d) in base alle informazioni di cui la società dispone l'unico azionista che detiene una quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 5% è: "Gugly S.r.l.", con sede in Milano, Via Morozzo Della Rocca n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi: 10882960965;-----

e) per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i signori: Guglielmo Marchetti (di persona), Ugo Girardi (di persona), Stefano Di Giuseppe (in audio conferenza) Leonardo Pagni (in audio conferenza) Davide Giulio Rossi (in audio conferenza);-----

f) per il Collegio Sindacale sono presenti i signori: Paolo Mundula (di persona), Marco D'Agata (in audio conferenza) e Giulio Varrella (in audio conferenza);-----

g) per la partecipazione all'Assemblea sono stati posti in essere tutti gli adempimenti e sono state esattamente adempiute tutte le prescrizioni di cui all'articolo 15 del vigente statuto sociale (d'ora innanzi, lo "Statuto") nei termini e con le modalità previsti in detto articolo; inoltre, in data 14 aprile 2021, è stata messa a disposizione dei soci una relazione del consiglio di amministrazione che illustra le proposte di deliberazione all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea; detta relazione si allega, in fotocopia, al Verbale con la lettera "B" (d'ora innanzi, la "Relazione del Consiglio di Amministrazione");-----

h) l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e dello Statuto, in prima convocazione, per questo giorno e luogo, alle ore 8,30 (otto e minuti trenta), ed in seconda convocazione per il giorno 29 maggio 2021, stesso luogo e ora, mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del 14 aprile 2021;-----

i) tutti i partecipanti dichiarano di essere stati debitamente informati della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, non opponendosi alla relativa discussione;-----

j) i soci presenti hanno diritto ad intervenire all'Assemblea;-----

k) i soci presenti non si trovano in una delle situazioni che, per legge o per statuto, comportano carenza o decadenza dall'esercizio del diritto di voto;-----

l) risulta rispettato il disposto dell'articolo 2372 del Codice Civile;-----

m) tutti i presenti mediante audio conferenza sono stati identificati e hanno confermato di poter liberamente interagire nella riunione e di scambiarsi eventuale documentazione, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto;-----

egli dichiara pertanto che l'Assemblea (risultando raggiunto il numero di presenze prescritto dallo Statuto e/o dalla Legge) è validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.-----

Preliminarmente, al fine di rendere più agevole e ordinato lo svolgimento dell'Assemblea, il Presidente comunica che concederà a ciascuno dei legittimati all'intervento il diritto di prendere la parola per un periodo di tempo non superiore a cinque minuti su ciascuno degli argomenti posti in discussione. Coloro che sono già intervenuti nella discussione avranno facoltà di replica una sola volta e per la durata massima di ulteriori cinque minuti. Il Presidente comunica inoltre che potrà concedere a coloro che sono già intervenuti un ulteriore periodo di tempo di due minuti per illustrare la propria posizione di voto. È autorizzata la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano. Le repliche avverranno dopo aver ascoltato tutti gli interventi. Il Presidente segnala altresì che non sono ammessi e comunque non possono essere utilizzati nei locali in cui si svolge l'Assemblea apparecchi fotografici o video e similari così come strumenti di registrazione in genere.-----

Si passa quindi alla trattazione dei singoli punti all'ordine del giorno.-----

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente, dopo il saluto agli intervenuti, procede ad illustrare, in termini generali, l'andamento della Società e del gruppo nel corso dell'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) e gli eventi successivi.-----

Viene quindi illustrato il progetto di bilancio di esercizio agli intervenuti. In particolare, il Presidente riferisce che il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, redatto secondo i principi contabili IAS – IFRS, si chiude con una perdita di esercizio, al netto delle imposte, pari ad Euro 1.755.783 (unmilione settecentocinquantacinquemila settecentoottantatre) ed un patrimonio netto pari ad Euro 25.162.643 (venticinquemilioni centosessantaduemila seicentoquarantatre).- I presenti, all'unanimità, dispensano il Presidente dalla integrale lettura del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, della Relazione sulla Gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile, della Relazione della Società di Revisione "Deloitte & Touche S.p.A." redatta ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs 27.1.2010 n. 39, e della Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile sul predetto bilancio (documenti, che, in unico plico, si allegano, in fotocopia, al Verbale con la lettera "C"), avendone nozione per essere i documenti citati pubblicati integralmente nei termini di legge nel sito della Società.-----

Il Presidente ricorda agli intervenuti che il Consiglio ha provveduto alla redazione del Bilancio consolidato di gruppo.-----

Il perimetro di consolidamento include, oltre alla capogruppo "Notorious Pictures S.p.A.", anche la controllata "Notorious Cinemas S.r.l.", il cui bilancio individuale di esercizio è oggetto di approvazione da parte dell'odierna assemblea dei soci.-----

I presenti, all'unanimità, dispensano il Presidente dalla integrale lettura del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, della Relazione sulla Gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile e della Relazione della Società di Revisione "Deloitte & Touche S.p.A.", redatta ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs 27.1.2010 n. 39 sul predetto bilancio (documenti come sopra allegati, in un unico plico, in fotocopia, al Verbale con la lettera "C"), avendone nozione per essere i documenti citati pubblicati integralmente nei termini di legge nel sito societario.-----

L'Assemblea in seduta ordinaria, dopo breve discussione, prende atto della presentazione del Bilancio consolidato di gruppo chiuso al 31 dicembre 2020.-----

Il Presidente apre quindi la discussione.-----

Nessuno domanda di verbalizzare alcunchè.-----

Il Presidente, essendo stati forniti i chiarimenti sul progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 richiesti dai presenti, dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione in relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:-----

"L'Assemblea della "Notorious Pictures S.p.A.";-----

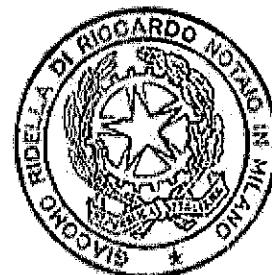
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;-----

- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione;-----

- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio di "Notorious Pictures S.p.A." al 31 dicembre 2020;-----

-----delibera-----

1) l'approvazione del Bilancio di esercizio di "Notorious Pictures S.p.A." al 31 dicembre 2020, delle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione, che implica una perdita di esercizio pari a Euro 1.755.783 (un milione settecentocinquantacinquemila settecentoottantatre) e un Patrimonio netto pari a Euro 25.162.643 (venticinque milioni centosessantaduemila seicentoquarantatre);-----



2) di conferire all'organo amministrativo, con espressa facoltà di sub-delega a uno o più amministratori, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere necessario e opportuno al fine di porre in essere ogni adempimento previsto in relazione alle deliberazioni sopra riportate."-----

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione che avviene per alzata di mano e della quale egli stesso comunica l'esito, che si riassume come segue: l'unanimità dei presenti in Assemblea ha espresso parere positivo relativamente sia al Punto 1 sia al Punto 2 della suddetta deliberazione. L'esito delle votazioni viene allegato al Verbale con la lettera "D".-----

Avendo pertanto ottenuto l'unanimità del capitale rappresentato in assemblea, la proposta di deliberazione in relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria è dichiarata approvata.-----

In merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente informa i presenti che l'Assemblea è chiamata altresì a deliberare in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020. -----

Come anticipato durante la trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 chiude con una perdita pari a Euro 1.755.783 (un milione settecentocinquantacinquemila settecentoottantatre).-----

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea dei soci la seguente proposta di deliberazione in relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:-----

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di "Notorious Pictures S.p.A."-----

delibera-----

1) di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio 2020 pari a Euro 1.755.783 (un milione settecentocinquantacinquemila settecentoottantatre);-----

2) di conferire all'organo amministrativo, con espressa facoltà di sub-delega a uno o più amministratori, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere necessario e opportuno al fine di porre in essere ogni adempimento previsto in relazione alla deliberazione sopra riportata."-----

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione che avviene per alzata di mano e della quale egli stesso comunica l'esito, che si riassume come segue: l'unanimità dei presenti in Assemblea ha espresso parere positivo relativamente sia al Punto 1 sia al Punto 2 della suddetta deliberazione. L'esito delle votazioni viene allegato al Verbale con la lettera "E".-----

Avendo pertanto ottenuto l'unanimità del capitale rappresentato in assemblea, la proposta di deliberazione in relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria è dichiarata approvata.-----

Il Presidente passa pertanto alla discussione del terzo punto dell'ordine del giorno di parte ordinaria, ricordando agli azionisti che, con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, viene a scadere il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, pertanto, l'Assemblea dei soci è chiamata a rinnovare l'organo amministrativo.-----

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, la Società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a sette membri. Si segnala, tuttavia, che l'Assemblea in seduta straordinaria è chiamata, tra l'altro, a deliberare in merito alla modifica del numero minimo e massimo di amministratori riportato in statuto, portandolo, rispettivamente, a tre e a undici. -----

Il Presidente segnala inoltre che, a seguito delle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. Inoltre, dovrà essere nominato un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, dello stesso decreto per gli amministratori di società quo-

tate sui mercati regolamentati, che dovrà essere preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nomad, e un investor relations manager per la gestione dei rapporti con gli investitori.

Il Presidente ricorda che, in conformità con la best practice per gli emittenti quotati sull'AIM Italia, la Società si era già dotata anche in precedenza di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza e di un investor relations manager per la gestione dei rapporti con la comunità degli investitori.

Il Presidente - valutate le dimensioni, la composizione e il funzionamento dell'organo nel periodo in cui ha operato - propone di incrementare il numero degli amministratori da 5 (cinque) a 6 (sei). Al riguardo, si propone che l'odierna Assemblea confermi i 5 (cinque) consiglieri attualmente in carica, e che sia nominato un nuovo consigliere, nella persona di Laura Marongiu. Il Presidente segnala inoltre che, ai sensi dello Statuto, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione verrà effettuata dall'Assemblea con la maggioranza previste dalla legge, senza adozione del meccanismo del voto di lista.

L'organo amministrativo rimarrà in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre).

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è inoltre chiamata a deliberare in merito alla retribuzione spettante ai consiglieri nominati.

Si apre la discussione, alla fine della quale il Presidente propone che l'Assemblea degli azionisti adotti la seguente deliberazione con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di "Notorious Pictures S.p.A.",

delibera

1) di determinare in 6 (sei) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società;

2) di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione della Società, che rimarranno in carica per i prossimi tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre), le seguenti persone:

- Guglielmo Marchetti (Presidente del Consiglio di Amministrazione), nato a Roma il 16 settembre 1962, residente a Cernusco sul Naviglio (MI) in Via Brava n. 6, Codice Fiscale MRCGLL62P16H501N;

- Ugo Girardi (Vice Presidente), nato a Palermo il 21 luglio 1956, residente in Roma, Via Tripolitania, n. 151, Codice Fiscale GRRGUO56L21G273W;

- Stefano Di Giuseppe (Amministratore), nato a Roma il 20 marzo 1957, residente in Cernusco sul Naviglio (MI) Via Trieste n. 27, Codice Fiscale DGSSFN57C20H501N;

- Leonardo Pagni (Amministratore), nato a Pontedera (PI) il 3 luglio 1958, residente a Livorno via del Felciaio n. 6, Codice Fiscale PGNLRD58L03G843P;

- Laura Marongiu (Amministratore), nata a Roma (RM) il 27 dicembre 1978, residente a Cernusco sul Naviglio (MI) in via Brava 6, Codice Fiscale MRNLRA78T67H501A;

- Davide Giulio Rossi (Amministratore Indipendente), nato a Milano il 17 Settembre 1966, residente in Milano in Via Senofonte n. 4/A, Codice Fiscale RSSDDG66P17F205P; dando atto che l'Avv. Davide Giulio Rossi possiede i requisiti per essere qualificato Amministratore Indipendente ai sensi dell'art 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia ed è stato preventivamente valutato positivamente dal NOMAD della Società "Finnat S.p.A.";

3) di stabilire in Euro 279.000 (duecentosettantanovemila) il compenso lordo annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà del Consiglio stesso di stabilire i compensi per i singoli amministratori ai sensi dell'art. 2389 c.c.; i nuovi compensi de-



corrono dal 1° maggio 2021, essendo confermati fino al 30 aprile 2021 quelli precedentemente deliberati."-----

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione che avviene per alzata di mano e della quale egli stesso comunica l'esito, che si riassume come segue: la maggioranza dei presenti in assemblea ha espresso parere positivo relativamente ai Punti 1, 2 e 3 della suddetta deliberazione. L'esito delle votazioni viene allegato al Verbale con la lettera "F".-----

Avendo pertanto ottenuto la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, la proposta di deliberazione in relazione al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria è dichiarata approvata.-----

Il Presidente passa pertanto alla discussione del quarto punto dell'ordine del giorno di parte ordinaria, ricordando agli azionisti che, con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, viene a scadere anche il Collegio Sindacale attualmente in carica e, pertanto, l'Assemblea dei soci è chiamata a rinnovare l'organo di controllo.-----

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti stabiliti dalla legge.-----

Il Collegio Sindacale rimane in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre), e la retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

Tutto ciò premesso, il Presidente propone che l'Assemblea degli azionisti adotti la seguente deliberazione con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:-----

*"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di "Notorious Pictures S.p.A.", -----
delibera-----*

1) di nominare quali membri del Collegio Sindacale della Società, che rimarranno in carica per i prossimi tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre), le seguenti persone:-----

- Paolo Mundula (Sindaco Effettivo), numero di iscrizione nel registro Revisori Legali 141134, nato a Roma il 15 febbraio 1972, residente in Cerveteri, Via Guido D'Arezzo, n. 141, Codice Fiscale MNDPLA72B15H501G;-----

- Marco D'Agata (Sindaco Effettivo), numero di iscrizione nel registro Revisori Legali 146062, nato a Roma il 20 novembre 1973, residente in Roma, Via Antonio Sogliano n. 49, Codice Fiscale DGMTMRC73S20H501A;-----

- Giulio Varrella (Sindaco Effettivo), numero di iscrizione nel registro Revisori Legali 162162, nato a Napoli il 16 settembre 1978, residente in Napoli, Via Belvedere, n. 98, Codice Fiscale VRRGLI78P16F839P;-----

- Luisa Cecchini (Sindaco Supplente), numero di iscrizione nel registro Revisori Legali 103637, nata a Roma l'8 aprile 1972, residente in Roma, Via Dante de Blasi n. 71, Codice Fiscale CCCLSU72D48H501U;-----

- Maria Cristina Montagano (Sindaco Supplente), numero di iscrizione nel registro Revisori Legali 142372, nata a Roma il 1° gennaio 1976, residente in Roma, Viale Liegi, n. 10, Codice Fiscale MNTMCR76A41H501X;-----

2) di nominare Paolo Mundula quale Presidente del Collegio Sindacale;-----

3) di stabilire in Euro 11.000 (undicimila) il compenso lordo annuo per i due sindaci effettivi ed in Euro 14.000 (quattordicimila) per il Presidente del Collegio Sindacale."-----

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione che avviene per alzata di mano e della quale egli stesso comunica l'esito, che si riassume come segue: l'unanimità dei presenti in assemblea

ha espresso parere positivo relativamente ai Punti 1, 2 e 3 della suddetta deliberazione. L'esito delle votazioni viene allegato al Verbale con la lettera "G".-----

Avendo pertanto ottenuto l'unanimità del capitale rappresentato in assemblea, la proposta di deliberazione in relazione al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria è dichiarata approvata.-----

Con riferimento al quinto punto dell'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, viene a scadere l'incarico conferito alla società di revisione attualmente in carica e, pertanto, l'Assemblea dei soci è chiamata ad assegnare un nuovo incarico per la revisione legale dei conti per il prossimo triennio.-----

Il Presidente informa i presenti che il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto la proposta di rinnovo dell'incarico da parte dell'attuale revisore legale "Deloitte & Touche S.p.A.", che comporta un onorario per ciascun esercizio del triennio che rimane immutato rispetto all'ultimo esercizio, e pari, pertanto, ad Euro 45.000 (quarantacinquemila).-----

Il Dott. Paolo Mundula, a nome del Collegio Sindacale, dà lettura della relazione che riporta il parere positivo del Collegio sulla proposta in questione.-----

Si apre la discussione che si conclude dopo che tutti hanno avuto modo di esprimere i propri commenti e osservazioni.-----

Il Presidente propone pertanto che l'Assemblea degli azionisti adotti la seguente deliberazione con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:-----

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di "Notorious Pictures S.p.A.",-----

- preso atto della proposta motivata del collegio sindacale,-----

delibera-----

1) di conferire alla società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A." l'incarico di revisore legale dei conti della Società per il triennio 2021 – 2023, con scadenza dell'incarico alla data di approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre);-----

2) di determinare in Euro 45.000 (quarantacinquemila) il corrispettivo annuale per detta attività di revisione."-----

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione che avviene per alzata di mano e della quale egli stesso comunica l'esito, che si riassume come segue: l'unanimità dei presenti in assemblea ha espresso parere positivo relativamente ai Punti 1 e 2 della suddetta deliberazione. L'esito delle votazioni viene allegato al Verbale con la lettera "H".-----

Avendo pertanto ottenuto l'unanimità del capitale rappresentato in assemblea, la proposta di deliberazione in relazione al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria è dichiarata approvata.-----

Il Presidente passa alla trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria e riferisce che l'Assemblea è chiamata ad adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia. In particolare, Egli dà atto che le principali modifiche introdotte dalle nuove previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia sono dettagliate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione (allegata al Verbale con la lettera "B").-----

Il Presidente evidenzia inoltre l'opportunità (cogliendo l'occasione dell'adeguamento dello Statuto) per apportare ulteriori modifiche statutarie finalizzate, in particolare, a rendere lo Statuto più conforme alla prassi di mercato.-----

Il presidente riferisce, quindi, che:-----

a) le modifiche allo Statuto proposte in approvazione riguardano i seguenti articoli: 6 ("Capitale



e azioni"); 12 ("OPA endosocietaria"); 16 (sedici) ("Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni"); 17 (diciassette) ("Maggioranze e verbalizzazione"); 18 (diciotto) ("Amministrazione e rappresentanza"); 19 (diciannove) ("Consiglio di Amministrazione"); 20 (venti) (che viene inserito, con conseguente rinumerazione dei successivi articoli) ("Remunerazione degli amministratori"); 21 (ventuno) (precedente numero 20 - venti) ("Collegio Sindacale"); e 22 (ventidue) (precedente punto 21 - ventuno) ("Il Controllo Contabile");-----

b) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione è inserita una tabella portante il testo dei predetti articoli dello Statuto nella loro formulazione vigente con a fronte il nuovo testo degli stessi articoli proposto in approvazione (con evidenza quindi delle modifiche da apportare).-----

Il Presidente dà atto che talune modifiche statutarie, relative al richiamo agli artt. 108 e 111 del TUF, quali meglio dettagliate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, sono in grado di incidere sui diritti di partecipazione di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g), del Codice Civile, e attribuiscono, pertanto, ai soci che non concorrano all'introduzione degli artt. 108 e 111 del TUF nello Statuto il relativo diritto di recesso dalla Società. A tale riguardo, il Presidente dichiara che:-----

(i) la Società è tenuta a comunicare ai soci quale sia il prezzo di recesso ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile entro 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea;-----

(ii) ai predetti fini il Consiglio ha informato i soci che il prezzo di liquidazione delle azioni della Società, in caso di esercizio del diritto di recesso, è pari a euro 1,86 (uno e ottantasei cent), calcolato sulla base di quanto previsto dall'art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, in conformità ai criteri utilizzati dalla prassi per operazioni simili, che recepisce altresì i metodi utilizzati e i risultati ottenuti dall'esperto indipendente incaricato dalla Società per effettuare tale valutazione e cioè da "Fingiaco S.r.l." (come risulta dalla valutazione di detto esperto, che si allega, in fotocopia, al Verbale con la lettera "I"; d'ora innanzi, la "Valutazione dell'Esperto");-----

(iii) il Collegio Sindacale e la società di revisione legale dei conti "Deloitte & Touche S.p.A.", hanno redatto, a sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, il parere relativamente al valore di liquidazione delle azioni della Società, determinato dagli amministratori sulla base della Valutazione dell'Esperto, come risulta dalle rispettive relazioni che si allegano al Verbale, in fotocopia, con le lettere "J" (la relazione del Collegio Sindacale) e "K" (la relazione della società "Deloitte & Touche S.p.A.");-----

(iv) come previsto all'art. 2437-ter, comma 5, del Codice Civile, la Valutazione dell'Esperto, la relazione del Collegio Sindacale e della società "Deloitte & Touche S.p.A.", sono rimasti depositati presso la sede sociale e sono stati pubblicati sul sito internet della Società nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'Assemblea, in modo che tutti i soci potessero prenderne visione;-----

(v) come previsto all'art. 2437-bis, comma 1, del Codice Civile, il diritto di recesso potrà essere esercitato entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione assembleare secondo i termini e le modalità previsti nello Statuto e nella normativa di legge applicabile, a cui si rimanda in relazione anche al procedimento di liquidazione.-----

Il Presidente propone, pertanto, che l'Assemblea degli azionisti adotti la seguente deliberazione con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:-----

*"L'assemblea straordinaria degli Azionisti di "Notorious Pictures S.p.A.", -----
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione,-----*

delibera-----

1) di modificare i seguenti articoli dello Statuto: 6 ("Capitale e azioni"); 12 ("OPA endosocietaria"); 16 (sedici) ("Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni"); 17 (diciassette) ("Maggioranze e verbalizzazione"); 18 (diciotto) ("Amministrazione e rappresentanza"); 19 (di-

ciannove) ("Consiglio di Amministrazione"); 20 (venti) (che viene inserito, con conseguente rinumerazione dei successivi articoli) ("Remunerazione degli amministratori"); 21 (ventuno) (precedente numero 20 - venti) ("Collegio Sindacale"); e 22 (ventidue) (precedente punto 21 - ventuno) ("Il Controllo Contabile"), approvando l'adozione dei nuovi testi di detti articoli riportati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;-----

2) di approvare il nuovo testo dello Statuto, che si allega al Verbale con la lettera "L", risultante dall'integrazione del testo statutario attualmente vigente con le modificazioni sopra adottate;---

3) di dare mandato all'organo amministrativo di portare ad esecuzione quanto oggi deliberato;---

4) di dare mandato all'organo amministrativo di apportare al Verbale e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni e aggiunte che si rendano occorrenti perché richieste in sede di giudizio di omologazione o da competenti Autorità o perché a correzione di evidenti errori o imperfezioni."-----

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione che avviene per alzata di mano e della quale egli stesso comunica l'esito, che si riassume come segue: l'unanimità dei presenti in assemblea ha espresso parere positivo relativamente ai Punti 1, 2, 3 e 4 della suddetta deliberazione. L'esito delle votazioni viene allegato al Verbale con la lettera "M".-----

Avendo pertanto ottenuto l'unanimità del capitale rappresentato in assemblea, la proposta di deliberazione in relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria è dichiarata approvata.-----

Nessuno più chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dell'Assemblea dichiara tolta la seduta alle ore nove e dieci minuti.-----

Si omette la lettura della documentazione allegata al Verbale, per dispensa avutane dal componente.-----

-----E r i c h i e s t o n e,-----

io notaio ho ricevuto questo verbale che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e in parte da me, ho letto al componente, il quale, a mia domanda, lo approva e lo sottoscrive con me notaio, alle ore nove e trentuno minuti circa; consta il presente atto di cinque fogli su diciassette facciate e fino a questo punto della diciottesima pagina.-----

Firmato Guglielmo Marchetti-----

Firmato Giacomo Ridella-----

