



NOTORIOUS PICTURES S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

Sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti in seduta Ordinaria del 29 aprile 2022 in prima convocazione e del 27 maggio 2022 in seconda convocazione





NOTORIOUS PICTURES S.P.A.

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
Codice Fiscale e P.IVA **11995341002** · N° REA: **RM-1342431** · Capitale sociale **562.287,00** Euro · Web: www.notoriouspictures.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

con avviso di convocazione pubblicato su Italia Oggi in data 13 aprile 2022 e sul sito internet di Notorious Pictures S.p.A. (di seguito, anche la "Società" o "Notorious") nella medesima data, è stata convocata l'Assemblea degli azionisti della Società, in seduta ordinaria, presso la sede amministrativa della Società, sita in Milano, Via della Signora 2/a, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 08.30, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 maggio 2022, stesso luogo ed ora, con il seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021, corredato di Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2) Destinazione del risultato di esercizio 2021

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 2022), 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.

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)



Signori Azionisti,

di seguito il Consiglio di Amministrazione fornisce le informazioni utili affinché possiate pervenire ad un giudizio fondato circa gli argomenti sui quali siete stati invitati ad esprimere il Vostro voto.

1. Approvazione del Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31.12.2021, corredato di Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni: deliberazioni inerenti e conseguenti

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, l'assemblea convocata per il 29 aprile 2022 e il 27 maggio 2022 (eventuale seconda convocazione) è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021. Al riguardo, si informa che la Società ha messo a disposizione degli azionisti nei termini di legge il progetto di bilancio, comprensivo della nota integrativa, nonché la relazione sulla gestione predisposta dagli amministratori e le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione sul predetto bilancio. Per quanto riguarda il bilancio consolidato, si rammenta che il gruppo include la capogruppo Notorious Pictures S.p.A., la controllata al 100% Notorious Cinemas S.r.l., costituita in data 9 gennaio 2019 e il cui *core business* riguarda la gestione di sale cinematografiche e la controllata Notorious Pictures Spain SL, costituita il 18 ottobre 2021 il cui *core business* è la distribuzione in Spagna. La relazione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2021 predisposta dal Consiglio di Amministrazione è stata anch'essa messa a disposizione, con la relativa documentazione a corredo, nei termini di legge. Il Consiglio segnala che il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2021 prevede un utile pari a Euro 3.557.800 e un patrimonio netto pari a Euro 28.167.127, mentre il Bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2020 chiude con una utile pari a Euro 4.113.149, a fronte di un patrimonio netto di Euro 29.275.792.

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni in merito al primo punto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in relazione al primo punto all'ordine del giorno:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di 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 d'esercizio di Notorious Pictures S.p.A. al 31 dicembre 2020,*

DELIBERA

- a) *l'approvazione del Bilancio d'esercizio di Notorious Pictures S.p.A. al 31 dicembre 2021, delle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione, che implica un utile di esercizio pari a Euro 4.113.149 e un Patrimonio netto pari a Euro 29.275.792;*
- b) *di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;*
- c) *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*

2. Destinazione del risultato di esercizio 2021

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, l'assemblea convocata per il 29 aprile 2022 e il 27 maggio 2022 (eventuale seconda convocazione) è chiamata a deliberare in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio 2021. In particolare, il Bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021 chiude con un utile pari a Euro 4.113.149.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in relazione al secondo punto all'ordine del giorno:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Notorious Pictures S.p.A.,

DELIBERA

- *di destinare il risultato di esercizio pari ad Euro 4.113.149 come segue:*
 - a) *quanto a Euro 1.755.783 a integrale copertura della perdita di esercizio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020*
 - b) *quanto a Euro 1.800.120 da distribuire ai soci come dividendo in ragione di Euro 0,0820 per ogni azione posseduta con stacco della cedola in data 9 maggio 2022 (record date 10 maggio 2022) e messa in pagamento 11 maggio 2022*
 - c) *quanto a Euro 557.246 a riserva utili a nuovo;*
 - d) *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.*

Roma 14 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Guglielmo Marchetti

