

**NOTORIOUS PICTURES S.P.A.**

**Sede legale: Roma, Largo Brindisi, 2**

**Capitale sociale: Euro 562.287**

**Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA: 11995341002**

**Iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Roma al n. 1342431**

**\* \* \* \***

### **VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**

Il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10.00, in Milano, Via della Signora 2/a, si è riunita l'assemblea dei soci di Notorious Pictures S.p.A.

("Notorious" o la "Società") per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022, corredato di Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni. Presentazione del Bilancio di sostenibilità 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio 2022.
- 3) Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del consiglio di amministrazione Guglielmo Marchetti, il quale con il consenso di tutti gli intervenuti chiama a svolgere le funzioni di segretario dell'odierna riunione il Vicepresidente Ugo Girardi, che accetta.

Il Presidente,



CONSTATATO

- che sono presenti, a mezzo delega, n. 2 (due) Azionisti, portatori di n. 18.667.280 (diciottomilioneicento sessantasettemiladuecentottanta) azioni ordinarie nominative, azioni tutte ammesse al voto, pari a circa il 82,997% (ottantadue virgola novecentonovantasette per cento) delle n. 22.491.480 (ventiduemilioni quattro centonovantunmillaquattrocentottanta) azioni ordinarie nominative prive del valore nominale costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 562.287,00 (cinquecentosessantaduemiladuecentottantasette virgola zero zero).
- L'elenco nominativo dei partecipanti con specifica indicazione del numero delle azioni viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" (Allegato SUB-A);
- che per le predette azioni è stata presentata apposita certificazione di partecipazione. Detti certificati vengono conservati agli atti della società;
- che 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. sede in Milano – Via Morozzo Della Rocca, 3 Registro delle Imprese e Codice Fiscale 10882960965
- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
  - ✓ Guglielmo Marchetti (di persona)
  - ✓ Stefano Bethlen (in teleconferenza)
  - ✓ Ugo Girardi (di persona)
  - ✓ Stefano Di Giuseppe (di persona)
  - ✓ Leonardo Pagni (in teleconferenza)
  - ✓ Davide Rossi (in teleconferenza) (dalle ore 10.10)

- che per il Collegio Sindacale sono presenti:
  - ✓ Paolo Mundula (di persona)
  - ✓ Marco D'Agata (in teleconferenza)
  - ✓ Giulio Varrella (in teleconferenza)
- che, per la partecipazione alla presente adunanza, sono stati posti in essere tutti gli adempimenti e sono state esattamente adempiute tutte le prescrizioni di cui all'art. 15 del vigente Statuto sociale nei termini e con le modalità in detto articolo previste e, inoltre, il 12 aprile 2023 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;
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto in prima convocazione per questo giorno, luogo alle ore 10.00 (dieci//00), ed in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2023, stesso luogo e ora, mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del 12 aprile 2023;
- che tutti i partecipanti dichiarano di essere stati debitamente informati della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, non opponendosi alla relativa discussione;
- che i soci presenti hanno diritto ad intervenire all'assemblea;
- che 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;
- che risulta rispettato il disposto dell'articolo 2372 del Codice Civile;

**VERIFICATA**

la regolarità della costituzione dell'assemblea

**ACCERTATA**

l'identità e la legittimazione dei presenti



**DICHIARA**

pertanto, validamente e regolarmente costituita l'assemblea.

**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 prende la parola Il Presidente il quale, 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 dicembre 2022 e gli eventi successivi.

Viene quindi illustrato il progetto di bilancio agli intervenuti.

Il Bilancio, redatto secondo i principi contabili IAS – IFRS si chiude con un utile di esercizio al netto delle imposte pari ad Euro 5.003.406 (cinquemilionitotremilaquattrocentosei) e si riassume nelle seguenti cifre:

Dati Economici	2022	2021	Variazione	%
Ricavi	28.952.832	17.063.003	11.889.829	69,68%
altri ricavi	489.500	5.869.301	(5.379.801)	-91,66%

<b>Totale Ricavi</b>	29.442.332	22.932.304	6.510.028	28,39%
<b>Costi operativi</b>	(8.524.630)	(9.056.004)	531.374	-5,87%
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>20.917.702</b>	<b>13.876.300</b>	<b>7.041.402</b>	<b>50,74%</b>
<i>valore aggiunto %</i>	<i>71,0%</i>	<i>60,5%</i>		
<b>Costo del personale</b>	(4.001.021)	(4.147.327)	146.307	-3,53%
<b>EBITDA - MOL Margine Operativo Lordo</b>	<b>16.916.681</b>	<b>9.728.972</b>	<b>7.187.709</b>	<b>73,88%</b>
<i>ebitda %</i>	<i>57,5%</i>	<i>42,4%</i>		
<b>Ammortamenti e Accantonamenti</b>	(10.532.451)	(5.868.198)	(4.664.252)	79,48%
<b>EBIT - Risultato operativo</b>	<b>6.384.230</b>	<b>3.860.774</b>	<b>2.523.456</b>	<b>65,36%</b>
<i>ebit %</i>	<i>21,7%</i>	<i>16,8%</i>		
<b>Oneri finanziari netti</b>	(37.282)	(99.403)	62.122	-62,49%
<b>Risultato pre - tax</b>	<b>6.346.949</b>	<b>3.761.371</b>	<b>2.585.578</b>	<b>68,74%</b>
<b>Imposte</b>	(1.343.543)	351.778	(1.695.321)	-481,93%
<b>Risultato netto periodo</b>	<b>5.003.406</b>	<b>4.113.149</b>	<b>890.257</b>	<b>21,64%</b>
<i>risultato %</i>	<i>17,0%</i>	<i>17,9%</i>		
<b>EPS</b>	<b>0,23</b>	<b>0,19</b>		
<b>Dati Patrimoniali</b>	<b>31.12.22</b>	<b>31.12.21</b>	<b>Variazione</b>	<b>%</b>
<b>Immoblizzazioni</b>	<b>24.546.607</b>	<b>20.642.635</b>	<b>3.903.972</b>	<b>19%</b>
<i>Attività di esercizio</i>	28.866.017	19.963.929		
<i>Passività di esercizio</i>	(11.142.243)	(6.852.870)		
<b>Capitale Circolante Netto</b>	<b>17.723.774</b>	<b>13.111.059</b>	<b>4.612.715</b>	<b>35%</b>



<b>Fondi</b>	<b>881.873</b>	<b>1.201.238</b>	<b>(319.365)</b>	<b>-27%</b>
<b>Capitale Investito netto</b>	<b>41.388.508</b>	<b>32.552.456</b>	<b>8.836.052</b>	<b>27%</b>
<b>Posizione Finanziaria netta</b>	<b>(8.909.430)</b>	<b>(3.276.664)</b>	<b>(5.632.766)</b>	<b>172%</b>
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>32.479.078</b>	<b>29.275.792</b>	<b>3.203.286</b>	<b>11%</b>

I presenti, all'unanimità, dispensano il Presidente dalla integrale lettura del Bilancio, della Relazione sulla Gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 C.C., 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 C.C. avendone nozione per essere i documenti in questione stati pubblicati integralmente nei termini di Legge nel Sito societario.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Non ci sono interventi

Passando alla seconda parte del primo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda agli intervenuti che il Consiglio ha provveduto alla redazione del bilancio consolidato.

Il perimetro di consolidamento include, oltre alla capogruppo Notorious Pictures S.p.A. anche le controllate Notorious Cinemas S.r.l., e Notorious Pictures Spain SLU.

Il Bilancio consolidato del gruppo Notorious Pictures S.p.A, si riassume come segue:

<b>Dati Economici Consolidati</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Variazione</b>	<b>%</b>
<b>Ricavi</b>	<b>35.603.934</b>	<b>26.250.873</b>	<b>9.353.061</b>	<b>35,63%</b>
<b>Costi operativi</b>	<b>(12.568.128)</b>	<b>(11.051.060)</b>	<b>(1.517.068)</b>	<b>13,73%</b>
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>23.035.806</b>	<b>15.199.813</b>	<b>7.835.993</b>	<b>51,55%</b>
<i>valore aggiunto %</i>	<i>64,7%</i>	<i>57,9%</i>		
<b>Costo del personale</b>	<b>(5.420.969)</b>	<b>(4.825.869)</b>	<b>(595.100)</b>	<b>12,33%</b>

<b>EBITDA - MOL Margine Operativo Lordo</b>	<b>17.614.837</b>	<b>10.373.943</b>	<b>7.240.893</b>	<b>69,80%</b>
<i>ebitda %</i>	<i>49,5%</i>	<i>39,5%</i>		
<b>Ammortamenti e Accantonamenti</b>	<b>(11.993.670)</b>	<b>(6.990.274)</b>	<b>(5.003.396)</b>	<b>71,58%</b>
<b>EBIT - Risultato operativo</b>	<b>5.621.166</b>	<b>3.383.669</b>	<b>2.237.497</b>	<b>66,13%</b>
<i>ebit %</i>	<i>15,8%</i>	<i>12,9%</i>		
<b>Oneri finanziari netti</b>	<b>(325.994)</b>	<b>(281.536)</b>	<b>(44.458)</b>	<b>15,79%</b>
<b>Risultato pre - tax</b>	<b>5.295.173</b>	<b>3.102.134</b>	<b>2.193.039</b>	<b>70,69%</b>
<b>Imposte</b>	<b>(927.731)</b>	<b>455.666</b>	<b>(1.383.397)</b>	<b>-303,60%</b>
<b>Risultato netto periodo</b>	<b>4.367.442</b>	<b>3.557.800</b>	<b>809.642</b>	<b>22,76%</b>
<i>risultato %</i>	<i>12,3%</i>	<i>13,6%</i>		
<b>EPS</b>	<b>0,20</b>	<b>0,17</b>		
<b>Dati Patrimoniali Consolidati</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>Variazione</b>	<b>%</b>
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>36.367.681</b>	<b>32.846.704</b>	<b>3.520.977</b>	<b>11%</b>
Attività di esercizio	29.990.811	22.198.478		
Passività di esercizio	(13.805.624)	(8.995.920)		
<b>Capitale Circolante Netto</b>	<b>16.185.187</b>	<b>13.202.558</b>	<b>2.982.629</b>	<b>23%</b>
<b>Fondi</b>	<b>964.197</b>	<b>1.263.947</b>	<b>(299.750)</b>	<b>-24%</b>
<b>Capitale Investito netto</b>	<b>51.588.671</b>	<b>44.785.314</b>	<b>6.803.356</b>	<b>15%</b>
<b>Posizione Finanziaria netta</b>	<b>(20.854.237)</b>	<b>(16.618.189)</b>	<b>(4.236.048)</b>	<b>25%</b>
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>30.734.434</b>	<b>28.167.125</b>	<b>2.567.308</b>	<b>9%</b>

Con riferimento alla terza parte del primo punto all'ordine del giorno Il Presidente rammenta che Il Consiglio di Amministrazione



ha, inoltre, predisposto il primo bilancio di sostenibilità del Gruppo, riferito all'esercizio 2022, redatto in base allo standard internazionale GRI (*Global Reporting Initiative*), che è stato messo, anch'esso, a disposizione degli azionisti.

Il Presidente essendo stati forniti i chiarimenti richiesti dai presenti sia sul progetto di bilancio di esercizio, sia sul bilancio consolidato di gruppo, sia sul bilancio di sostenibilità, dà lettura della proposta di delibera:

*"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 2022,*

**DELIBERA**

- a) *l'approvazione del Bilancio d'esercizio di Notorious Pictures S.p.A. al 31 dicembre 2022, delle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione, che implica un utile di esercizio pari a Euro 5.003.406 e un Patrimonio netto pari a Euro 32.479.078;*
- b) *di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;*
- c) *di prendere atto della presentazione del bilancio di sostenibilità riferito all'esercizio 2022;*
- 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 alle deliberazioni sopra riportate.*



Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione che avviene per alzata di mano e del quale egli stesso comunica l'esito che si riassume come segue: l'unanimità dei presenti in assemblea ha espresso parere positivo. Allegato al presente verbale sotto la lettera "Sub-B".

La proposta avendo ottenuto la unanimità del capitale rappresentato in assemblea è dichiarata approvata

Passando al **secondo punto** dell'ordine del giorno il Presidente illustra la proposta di delibera concernente la destinazione del risultato di esercizio che si articola come segue

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

**DELIBERA**

- *di destinare il risultato di esercizio pari ad Euro 5.003.406 come segue:*
  - a) *quanto a Euro 2.516.416 da distribuire ai soci come dividendo in ragione di Euro 0,1150 per ogni azione posseduta, con stacco della cedola in data 15 maggio 2023 (record date 16 maggio 2023) e messa in pagamento in data 17 maggio 2023;*
  - b) *quanto a Euro 2.486.990 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.*

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione che avviene per alzata di mano e del quale egli stesso comunica l'esito che si riassume come segue: l'unanimità dei presenti in assemblea ha espresso parere positivo. Allegato al presente verbale sotto la lettera "Sub-C".

La proposta avendo ottenuto la unanimità del capitale rappresentato in assemblea è dichiarata approvata.

Passando al **terzo punto** dell'ordine del giorno il Presidente rammenta agli azionisti che, l'assemblea convocata per il 28 aprile 2023



e il 5 maggio 2023 (eventuale seconda convocazione) è chiamata a deliberare in merito alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Consiglio propone all'assemblea dei soci la nomina di Stefano Bethlen, nato a Roma l'8 maggio 1979 e residente in Roma, Via Camillo Spinedi, 51, cap 00189, quale nuovo consigliere della Società. Si rammenta che Stefano Bethlen è attualmente membro del Consiglio di Amministrazione, in quanto nominato per cooptazione il 14 novembre 2022, in sostituzione del dimissionario Consigliere Laura Marongiu e che allo stesso, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, sono state conferite deleghe esecutive.

Ai sensi dello Statuto sociale, la Società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre sino a undici membri.

Si ricorda che l'attuale consiglio di amministrazione della Società è attualmente composto da sei membri (conteggiando anche il Dott. Bethlen), di cui uno in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa applicabile e dallo statuto sociale. Il nuovo amministratore in ragione degli incarichi ricoperti non sarà qualificato come indipendente.

Il curriculum vitae del candidato e la dichiarazione di accettazione della carica e di possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di amministratore sono già stati messi a disposizione dei soci nei termini di legge e di statuto.

Si propone che il nuovo amministratore, ove nominato, rimanga in carica sino alla durata del mandato dell'attuale organo amministrativo, ossia sino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023.

Si propone che al nuovo consigliere venga attribuito un compenso per la carica pari a Euro 15.000 annui lordi.

La verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica verrà effettuato alla prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

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

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

**DELIBERA**

- a) di nominare un nuovo amministratore della Società nella persona di Stefano Bethlen, nato a Roma, l'8 maggio 1979, residente in Roma, Via Camillo Spinedi 51, Codice Fiscale BTHSFN79E08H501Y;*
- b) di determinare la durata in carica del neo-nominato amministratore sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso il 31 dicembre 2023;*
- c) di attribuire al neo-nominato amministratore un compenso annuo lordo pari a Euro 15.000,00.*

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione che avviene per alzata di mano e del quale egli stesso comunica l'esito che si riassume come segue: l'unanimità dei presenti in assemblea ha espresso parere positivo. Allegato al presente verbale sotto la lettera "Sub-D".

La proposta avendo ottenuto la unanimità del capitale rappresentato in assemblea è dichiarata approvata.

\*\*\*

In merito al quarto punto dell'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale, passa a illustrare le motivazioni della richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del Codice civile e le principali caratteristiche della deliberazione proposta, già ampiamente descritte nella Relazione Illustrativa

**1. MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTO L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE**

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova fondamento nell'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare e di disporre di azioni proprie nel puntuale adempimento di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente (inclusi il Regolamento (UE) 596/2014 e il Regolamento Delegato (UE) 1052/2016), per le seguenti finalità:



- come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambi di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di Interesse della Società;
- nell'ambito di piani di incentivazione azionaria diretti ad amministratori, dipendenti e collaboratori di Notorious o di società da essa controllate, che prevedano l'assegnazione di opzioni di acquisto, o l'assegnazione gratuita, di azioni;
- per intervenire sul mercato, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a sostegno della liquidità del titolo, senza pregiudizio alla parità di trattamento degli azionisti, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato;

e, in ogni caso, per le finalità consentite dalle vigenti disposizioni normative, incluse quelle contemplate dal Regolamento (UE) 596/2014, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob.

Si precisa che le anzidette finalità verranno perseguite nel rispetto della normativa applicabile, adempiendo agli obblighi ivi previsti, quali, *inter alia*, gli obblighi di comunicazione relativi agli acquisti di azioni proprie. Inoltre, si segnala che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è finalizzata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento di azioni proprie acquistate.

## 2. NUMERO MASSIMO, CATEGORIA E VALORE DELLE AZIONI PER LE QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

Alla data odierna il capitale sociale della Società è pari a Euro 562.287, rappresentato da n. 22.491.480 azioni ordinarie prive del valore nominale.

Si propone che l'Assemblea autorizzi l'acquisto di azioni ordinarie di Notorious Pictures S.p.A., in una o più volte, sino massimo consentito ai sensi dell'art. 2357, comma 1, del codice civile, vale a dire nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 1, del codice civile, le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione

dell'acquisto e dell'alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Inoltre, ai sensi dell'art. 25-bis Linee Guida del Regolamento Emittenti, il valore nominale delle azioni acquistate a norma dell'art. 2357 del Codice civile non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

L'autorizzazione include la facoltà di alienare successivamente le azioni proprie in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società non superino il limite stabilito dalla delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, secondo quanto previsto dall'art. 2357-ter, comma 1, del codice civile.

La Società detiene, alla data dell'ultima comunicazione al mercato, 609.600 azioni proprie, corrispondenti al 2,71% del capitale sociale.

### **3. DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE**

La durata dell'autorizzazione richiesta è di 18 mesi dalla data della delibera dell'assemblea. Il Consiglio potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento.

L'autorizzazione all'alienazione di azioni proprie è richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni normative e della opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

### **4. CORRISPETTIVO MINIMO E MASSIMO DI ACQUISTO**

Gli acquisti dovranno essere effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 5, del Regolamento (UE) 596/2014 della Commissione Europea del 16 aprile 2014 ("MAR") e del relativo regolamento di attuazione 2016/1052 dell'8 marzo 2016. In particolare, tali disposizioni prevedono che l'emittente non acquisti azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il



prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente sul mercato EGM, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sarà quindi stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, nonché delle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti, ove applicabili.

Si propone che siano destinati al programma di acquisto di azioni proprie fondi complessivi per un ammontare massimo pari a Euro 26.700.928, da utilizzare in ogni caso entro i limiti previsti della normativa applicabile.

Gli atti dispositivi delle azioni proprie in denaro non potranno essere effettuati a un prezzo inferiore del [90%] del prezzo medio ponderato di acquisto e comunque a un prezzo inferiore al minore dei prezzi di acquisto.

Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Notorious.

#### **5. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI**

Le operazioni di acquisto verranno effettuate sul mercato EGM ai sensi della lettera b) dell'art. 144-bis del Regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971/99 e successive modifiche, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 nonché nel rispetto del MAR, del Regolamento UE 2016/1052 e delle linee guida Consob.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, le alienazioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2357-ter, comma 1, del codice civile. La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in

ogni caso nel rispetto della normativa applicabile. Le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi.

A norma dell'art. 2357-ter, comma 2, del codice civile, finché le azioni acquistate ai sensi della delibera in discussione restano in proprietà della Società, il relativo diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il relativo diritto di voto è sospeso, anche se le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo del *quorum* costitutivo e deliberativo delle assemblee. L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di un pari importo tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, di segno negativo.

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

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Notorious Pictures S.p.A.:*

- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione;*
- *avute presenti le disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, del Regolamento (UE) 596/2014 della Commissione Europea del 16 aprile 2014 ("MAR") e del relativo regolamento di attuazione 2016/1052 dell'8 marzo 2016 nonché della normativa, anche regolamentare, applicabile e delle prassi vigenti;*
- *preso atto che, ad oggi, Notorious Pictures S.p.A. detiene 609.600 azioni proprie;*
- *visto l'ultimo bilancio di esercizio approvato,*

**delibera**

- a) *di autorizzare il Consiglio di amministrazione e, per esso, il suo Presidente e amministratore delegato, anche a mezzo di delegati e intermediari autorizzati, ad acquistare azioni proprie entro il limite massimo previsto dall'art. 2357 del codice civile, stabilendo che:*
  - *gli acquisti potranno essere effettuati in qualsiasi momento, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della delibera;*



- *gli acquisti dovranno essere effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 della Commissione Europea del 16 aprile 2014 ("MAR") e del relativo regolamento di attuazione 2016/1052 dell'8 marzo 2016. In particolare, tale articolo prevede che l'emittente non acquisti azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente sul mercato EGM organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Al programma di acquisto di azioni proprie saranno, inoltre, destinati fondi complessivi per un ammontare massimo pari a Euro 26.700.928 e comunque entro i limiti della normativa applicabile.*
- *Le operazioni di acquisto vengano effettuate sul mercato ai sensi della lettera b) dell'art. 144-bis del Regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971/99 e successive modifiche, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 nonché nel rispetto del MAR, del Regolamento UE 2016/1052 e delle linee guida Consob.*
- *gli acquisti di azioni proprie dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;*
- b) *di autorizzare il Consiglio di amministrazione e, per esso, il suo Presidente e amministratore delegato, anche a mezzo di delegati e di intermediari autorizzati, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice civile, ad alienare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, stabilendo che:*
  - *fermo quanto previsto dalle disposizioni del MAR e del Regolamento UE 2016/1052, le alienazioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2357-ter, comma 1, del codice civile. La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile. Le*



*azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;*

- *salvo per quanto di seguito specificamente indicato, il prezzo della cessione, nel caso in cui la vendita sia attuata a fronte della percezione di un corrispettivo in denaro, non potrà essere inferiore al [90%] del costo medio ponderato di acquisto e comunque non potrà essere inferiore al minore dei prezzi di acquisto;*
  - *qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Notorious Pictures S.p.A.;*
- c) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al suo Presidente e amministratore delegato, ogni potere occorrente al fine di provvedere a rendere esecutive le deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti e curando altresì la prevista informativa al mercato."*

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione che avviene per alzata di mano e del quale egli stesso comunica l'esito che si riassume come segue: ha espresso parere favorevole il 99,998% degli azionisti presenti, mentre ha espresso parere contrario alla delibera lo 0,002% degli azionisti presenti in assemblea; Allegato al presente verbale sotto la lettera "Sub-E".

La proposta avendo ottenuto la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea è dichiarata approvata.

\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara la riunione chiusa alle ore 11.00.

Il Presidente

Guglielmo Marchetti

Il Segretario

Ugo Girardi



NOTORIOUS PICTURES SPA

ALLEGATO SUB - A

Assemblea del 28.04.2023

ELENCO DEGLI INTERVENUTI

n°	aventi diritto	rappresentante	delegato	azioni in proprio	azioni per delega	totale azioni	% su azioni ordinarie
1	gugly societa' a responsabilita' limitata	Guglielmo Marchetti	Francesco Aleandri		18.666.880	18.666.880	82,995%
2	acadian non us microcap equity fund llc		Edoardo Mattioli		400	400	0,002%
				-	18.667.280	18.667.280	82,997%

Totale azioni in proprio	-
Totale azioni per delega	18.667.280
Totale generale azioni	18.667.280

Numero Totale Azioni	22.491.480
----------------------	------------

Numero Persone fisicamente presenti	2
-------------------------------------	---

Il Segretario

Il Presidente

NOTORIOUS PICTURES SPA

ALLEGATO SUB - B

Assemblea del 28.04.2023

**Risultato delle votazioni**  
**Punto 1 - Bilancio di Esercizio**

	numero	%
Azioni rappresentate in assemblea	18.667.280	82,997%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	18.667.280	82,997%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
favorevoli	18.667.280	100,000%	82,997%
contrari	0	0,000%	0,000%
astenuti	0	0,000%	0,000%
non votanti	0	0,000%	0,000%
<b>totale</b>	<b>18.667.280</b>	<b>100,000%</b>	<b>82,997%</b>

Segretario  


Il Presidente  




NOTORIOUS PICTURES SPA

ALLEGATO SUB - C

Assemblea del 28.04.2023

**Risultato delle votazioni**  
**Punto 2 - destinazione del risultato**

	numero	%
Azioni rappresentate in assemblea	18.667.280	82,997%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	18.667.280	82,997%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
favorevoli	18.667.280	100,000%	82,997%
contrari	0	0,000%	0,000%
astenuiti	0	0,000%	0,000%
non votanti	0	0,000%	0,000%
<b>totale</b>	<b>18.667.280</b>	<b>100,000%</b>	<b>82,997%</b>

Il Segretario

Il Presidente

NOTORIOUS PICTURES SPA

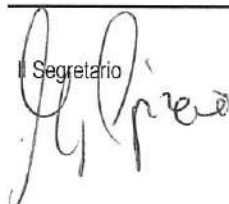
ALLEGATO SUB - D

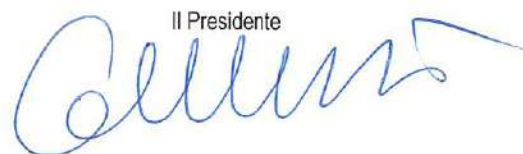
Assemblea del 28.04.2023

**Risultato delle votazioni**  
**Punto 3 - nomina di un amministratore**

	numero	%
Azioni rappresentate in assemblea	18.667.280	82,997%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	18.667.280	82,997%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
favorevoli	18.667.280	100,000%	82,997%
contrari	0	0,000%	0,000%
astenuti	0	0,000%	0,000%
non votanti	0	0,000%	0,000%
<b>totale</b>	<b>18.667.280</b>	<b>100,000%</b>	<b>82,997%</b>

Il Segretario  


Il Presidente  




NOTORIOUS PICTURES SPA

ALLEGATO SUB - E

Assemblea del 28.04.2023

Risultato delle votazioni

Punto 4 - azioni proprie

	numero	%
Azioni rappresentate in assemblea	18.667.280	82,997%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	18.667.280	82,997%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
favorevoli	18.666.880	99,998%	82,995%
contrari	400	0,002%	0,002%
astenuti	0	0,000%	0,000%
non votanti	0	0,000%	0,000%
<b>totale</b>	<b>18.667.280</b>	<b>100,000%</b>	<b>82,997%</b>

Il Segretario

Il Presidente

