

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

È convocata l'Assemblea degli azionisti in seduta ordinaria presso la sede amministrativa della Società in Milano, Via della Signora 2/a in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 11.00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2024 stesso luogo ed ora con il seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023, corredato di Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 e del Bilancio di sostenibilità per l'esercizio 2023 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio 2023;
- 3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Determinazione degli emolumenti complessivi dei membri del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Rinnovo del Collegio Sindacale. Determinazione del compenso spettante ai sindaci.
- 5) Nomina del Revisore Legale. Determinazione del compenso del Revisore Legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 in prima convocazione (18 aprile 2024), pertanto 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 (ossia entro il 24 aprile 2024). 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)