

FAC---SIMILE MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

In riferimento all'Assemblea Ordinaria di **Notorious Pictures S.p.A.** convocata in Milano, presso la sede amministrativa della Società, in Via della Signora 2a, per il **giorno 29 aprile 2024**, alle ore 11.00, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il **giorno 2 maggio 2024** stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul 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.

Il/la sottoscritto/i/a _____

- (1) Azionista di **Notorious Pictures S.p.A.** (di seguito, anche: l'"Azionista")

Delega

- (2) A rappresentarlo/i/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea
- (3) Approvandone pienamente l'operato.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto

viene esercitato dal delegato discrezionalmente;

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

In fede.

Firma dell'Azionista _____

Luogo e data della sottoscrizione della delega _____

- 1) Indicare riferimenti dell'Azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.
- 2) Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato.
- 3) Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari, ai sensi della vigente disciplina, e con un proprio documento di identità.

AVVERTENZE

Gli azionisti di **Notorious Pictures S.p.A.** (in seguito la "**Società**"), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all'Assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti sono pregati di contattare la Società.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 "GDPR"

Notorious Pictures S.p.A., ("Titolare" del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR. In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dalle disposizione del GDPR (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando l'Ufficio "Investor Relations" del Titolare, Via della Signora 2/a, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: g.marchetti@notoriouspictures.it.

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.