

Spettabile  
**Notorious Pictures S.p.A.**  
Largo Brindisi 2  
00182 – Roma (RM)

**Oggetto: dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore di Notorious Pictures S.p.A.**

Il sottoscritto Girardi Ugo nato a Palermo il 21.07.1956 e residente in Roma, con riferimento alla candidatura ad Amministratore della società Notorious Pictures S.p.A. (di seguito, anche la "Società")

**DICHIARA**

- a)  di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- b)  di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies* dello stesso decreto

**DICHIARA INOLTRE**

di non aver alcun rapporto di parentela con i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti della Società;

oppure

di aver un rapporto di parentela con i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o gli Alti Dirigenti della Società (si prega di specificare):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nome

Cognome

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**DICHIARA INOLTRE:**

c)  di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile, dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 dello stesso decreto, e dal codice di *Corporate Governance* per le società quotate;

oppure

di non possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile, dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 dello stesso decreto, e dal codice di *Corporate Governance* per le società quotate;

d)  che non vi sono conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti della Società ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti della Società ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

e)  che non vi è stato alcun accordo o intesa con i principali azionisti della Società, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica;

oppure

che vi è il seguente accordo o intesa con i principali azionisti della Società, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato eletto per la presente carica:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

f)  che non vi è alcuna restrizione concordata con i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti della Società per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli della Società eventualmente detenuti in portafoglio;

oppure

che sono presenti le seguenti restrizioni concordate con i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, i soci o gli Alti Dirigenti della Società per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli della Società eventualmente detenuti in portafoglio:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

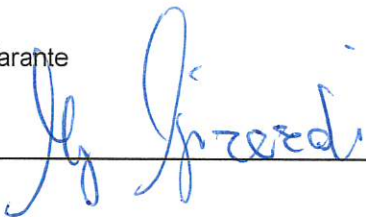
Luogo e data

Roma 17 aprile 2024

\_\_\_\_\_

Il Dichiarante

\_\_\_\_\_



Fornisco qui di seguito l'elenco delle partecipazioni da me detenute in società terze (escluse quelle ricoperte nella Società o in società direttamente o indirettamente controllate dalla Società stessa) negli ultimi cinque anni, con indicazione dell'entità di tale partecipazione.

<b>Società</b>	<b>Numero azioni</b>	<b>Stato della partecipazione<sup>(2)</sup></b>
REVINT SRL	72%	IN ESSERE
KAIROS LBC STA A R.L.	55%	IN ESSERE
S4B SRL	5%	IN ESSERE

Riporto di seguito l'elenco di tutte le società (al di fuori della Società e di società direttamente o indirettamente controllate dalla Società stessa) di cui sono stato membro degli organi di amministrazione o di vigilanza in qualsiasi momento negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

<b>Società</b>	<b>Carica<sup>(1)</sup></b>	<b>Stato della carica<sup>(2)</sup></b>
INDRA ITALIA S.P.A.	SINDACO	IN ESSERE
CENSE SPA	PRES. COLL. SINDACALE	IN ESSERE
SSD ELIS A.R.L.	PRESIDENTE	IN ESSERE
REVINT SRL	AMMINISTRATORE DELEGATO	N ESSERE
KAIROS LBC STA A R.L.	PRESIDENTE	N ESSERE
GUGLY SRL	AMMINISTRATORE	IN ESSERE
SHANI ITALIA SRL	LIQUIDATORE	CESSATA
GLOBAL SERVICE IMM.RE SRL	SINDACO	CESSATA
RAPHAEL SRL	SINDACO	CESSATA
S4B SRL	AMMINISTRATORE	CESSATA

(1) amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

(2) In essere/Cessata

Fornisco qui di seguito un mio breve *curriculum vitae* (non più di 10 righe).

- Laurea in Economia Politica (1980) - Laurea in Scienze Giuridiche (2023)
- Dottore Commercialista (dal 1983) Ordine di Roma AA\_001505
- RUC DM 13.12.1988 – Revisore Legale Lgs 39/2'20 Registro MEF 28284
- Consulenza in materia tributaria; in materia di bilanci; in materia societaria e contrattualistica; per stime e valutazioni di azienda; per revisioni contabili e di procedure contabili.
- Incarichi di valutazione di azienda, di ispezioni ed amministrazioni giudiziarie, di consulenza tecnica per conto del Tribunale Civile e Penale di Roma e di altre circoscrizioni.
- LINGUE: Italiano (Lingua madre) Inglese (C2) Spagnolo (C2) Francese (B2) Tedesco (B1)

\*\*\* \*\*

Per quanto a conoscenza del sottoscritto, le risposte fornite al presente questionario sono vere, accurate e non fuorvianti. Il sottoscritto acconsente all'utilizzo di quanto riportato nel presente questionario e si obbliga a comunicare per iscritto ogni cambiamento a quanto indicato nelle risposte sopra riportate che possa intervenire successivamente alla data del presente questionario.

Il sottoscritto autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

