



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 2024 in prima convocazione e del 2 maggio 2024 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 12 aprile 2024 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 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.



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 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.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, l'assemblea convocata per il 29 aprile 2024 e il 2 maggio 2024 (eventuale seconda convocazione) è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023. 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 2023 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 2023 prevede un utile pari a Euro 2.054.932 e un patrimonio netto pari a Euro 30.288.936, mentre il Bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023 chiude con una utile pari a Euro 50.342, a fronte di un patrimonio netto di Euro 30.028.990.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, predisposto il secondo bilancio di sostenibilità del Gruppo, riferito all'esercizio 2023, redatto in base allo *standard* internazionale GRI (*Global Reporting Initiative*), che è stato messo, anch'esso, a disposizione degli azionisti.

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 2022,*

DELIBERA

- a) *l'approvazione del Bilancio d'esercizio di Notorious Pictures S.p.A. al 31 dicembre 2023, delle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione, che implica un utile di esercizio pari a Euro 50.342 e un Patrimonio netto pari a Euro 30.028.990;*
- b) *di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;*
- c) *di prendere atto della presentazione del bilancio di sostenibilità riferito all'esercizio 2023;*
- 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.*

2. Destinazione del risultato di esercizio 2023

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, l'assemblea convocata per il 29 aprile 2024 e il 2 maggio 2024 (eventuale seconda convocazione) è chiamata a deliberare in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio 2023. In particolare, il Bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023 chiude con un utile pari a Euro 50.342.

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 50.342 come segue:*
 - a) *quanto a Euro 50.342 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.*

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.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, con l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 verrà a scadere il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, pertanto, l'assemblea convocata per il 29 aprile 2024 e il 2 maggio 2024 (eventuale seconda convocazione) è chiamata a rinnovare l'organo amministrativo.

Il Consiglio uscente ricorda che, ai sensi dell'art 18 dello statuto sociale la Società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri.

Il Consiglio segnala inoltre che, a seguito delle disposizioni del Regolamento Emittenti Euronext Milan tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, dovrà essere nominato un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il “TUF”), come richiamati dall'art. 147-*ter*, comma 4, dello stesso decreto per gli amministratori di società quotate sui mercati regolamentati, e un *investor relations manager* per la gestione dei rapporti con gli investitori.

Il Consiglio uscente - valutate le dimensioni, la composizione e il funzionamento dell'organo nel periodo in cui ha operato - propone che il Consiglio di amministrazione sia composto da n. [7] membri.

Al riguardo, si invitano gli azionisti che intendano proporre eventuali candidati alla carica di consigliere di presentare i relativi nominativi, corredati della documentazione a supporto della nomina (comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità e, ove previsto, di indipendenza stabiliti dallo Statuto), con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, al fine di permettere agli azionisti di poter esprimere in modo informato il proprio diritto di voto. Le candidature presentate prima della data dell'Assemblea saranno rese note mediante comunicati stampa.

Si segnala inoltre che, come previsto dello statuto sociale, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione verrà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge, senza adozione del meccanismo del voto di lista.

L'organo amministrativo rimarrà in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2026.

La convocata assemblea sarà altresì chiamata a deliberare in merito alla retribuzione spettante ai consiglieri nominati, secondo le previsioni dello statuto sociale.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L’assemblea ordinaria degli Azionisti di Notorious Pictures S.p.A.,

DELIBERA

- a) *di determinare in sei il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società;*
- b) *di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione della Società le seguenti persone:*
 - [●];
 - [●];
 - [●];
 - [●];
 - [●];
 - [●];
 - [●]

- c) di stabilire in Euro [●] il compenso lordo annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà del Consiglio stesso di stabilire i compensi per i singoli amministratori ai sensi dell'art. 2389 c.c..

4. Rinnovo del Collegio Sindacale. Determinazione del compenso spettante ai sindaci

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, con l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 verrà a scadere il Collegio Sindacale attualmente in carica e, pertanto, l'Assemblea, convocata per il 29 aprile 2024 e il 2 maggio 2024 (eventuale seconda convocazione), è chiamata a rinnovare l'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti stabiliti dalla legge.

Il Collegio Sindacale rimane in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, e la retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

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

DELIBERA

- a) di nominare quali sindaci effettivi Paolo Mundula, Marco D'Agata e Giulio Varrella, e quali sindaci supplenti Stefania Averni e Matia Cristina Montagano, i quali comporranno il Collegio Sindacale della Società e rimarranno in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2026;
- b) di nominare Paolo Mundula quale Presidente del Collegio Sindacale;
- c) di stabilire in Euro 11.000 (undicimila) il compenso lordo annuo per i due sindaci effettivi ed in Euro 14.000 (quattordicimila) per il Presidente del Collegio.

5. Nomina del Revisore Legale. Determinazione del compenso del Revisore Legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In relazione al quinto punto dell'ordine del giorno di parte ordinaria, con l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 verrà a scadere l'incarico conferito alla società di revisione attualmente in carica e, pertanto, l'Assemblea, convocata per il 29 aprile 2024 e 2 maggio 2024 (eventualmente in seconda convocazione), è chiamata ad assegnare un nuovo incarico per la revisione legale dei conti per il prossimo triennio.

In conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, la Società, di concerto con il Collegio Sindacale, ha avviato la procedura per la scelta del revisore a cui affidare l'incarico e il Collegio Sindacale sta predisponendo la propria raccomandazione motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale, la quale verrà messa a disposizione sul sito internet della Società.

Nel corso dell'Assemblea verrà quindi esaminata la relativa proposta, corredata dal parere del Collegio Sindacale uscente, sulla quale gli azionisti saranno chiamati a deliberare, anche per quanto concerne il compenso da attribuire.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

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

- preso atto della proposta motivata del collegio sindacale,

DELIBERA

- a) di conferire alla società di revisione [●] l'incarico di revisore legale dei conti della Società per il triennio 2024 – 2026, con scadenza dell'incarico alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;
- b) di determinare in Euro [●] il corrispettivo annuale per detta attività di revisione.

Roma, 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Guglielmo Marchetti

