



# **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 2025 in prima convocazione e del 20 maggio 2025 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](mailto: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](mailto:infomilano@notoriouspictures.it)

Codice Fiscale e P.IVA 11995341002 · N° REA: RM-1342431 · Capitale sociale 562.287,00 Euro · Web: [www.notoriouspictures.it](http://www.notoriouspictures.it)

### 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 2025 alle ore 09.00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 20 maggio 2025 stesso luogo ed ora con il seguente

#### Ordine del giorno

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024, corredato di Relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 e del Bilancio di sostenibilità per l'esercizio 2024 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio 2024;
- 3) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione ed eventuale integrazione del Consiglio di amministrazione. Rideterminazione degli emolumenti complessivi dei membri del Consiglio di amministrazione. 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 (16 aprile 2025), 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 2025). 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](http://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 2024, corredato di Relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 e del Bilancio di sostenibilità per l'esercizio 2024 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, l'assemblea convocata per il 29 aprile 2025 e il 20 maggio 2025 (eventuale seconda convocazione) è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024. 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 2024 prevede un utile pari a Euro 3.299.035 e un patrimonio netto pari a Euro 33.587.970, mentre il Bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024 chiude con un utile pari a Euro 3.129.248, a fronte di un patrimonio netto di Euro 33.168.238.

Il Consiglio di amministrazione ha, inoltre, predisposto il secondo bilancio di sostenibilità del Gruppo, riferito all'esercizio 2024, 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 2024,*

**DELIBERA**

- a) *l'approvazione del Bilancio d'esercizio di Notorious Pictures S.p.A. al 31 dicembre 2024, delle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione, che implica un utile di esercizio pari a Euro 3.129.248 e un Patrimonio netto pari a Euro 33.168.238;*
- b) *di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;*
- c) *di prendere atto della presentazione del bilancio di sostenibilità riferito all'esercizio 2024;*
- 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 2024**

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, l'assemblea convocata per il 29 aprile 2025 e il 20 maggio 2025 (eventuale seconda convocazione) è chiamata a deliberare in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio 2024. In particolare, il Bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024 chiude con un utile pari a Euro 3.129.248, che il Consiglio ritiene di portare a nuovo.

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 3.129.248 come segue:*
  - a) *quanto a Euro 3.129.248 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. Determinazione del numero dei suoi componenti del Consiglio di amministrazione ed eventuale integrazione del Consiglio di amministrazione. Rideterminazione degli emolumenti complessivi dei membri del Consiglio di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, si rammenta che l'Assemblea del 29 aprile 2024 ha determinato in sei il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e che il Consigliere Bethlen nel mese di ottobre del 2024 ha rassegnato le dimissioni. In considerazione della positiva esperienza dei mesi passati si propone di consolidare in cinque il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, che scadrà alla sua naturale scadenza, ossia con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2026 e di rideterminare in Euro 110.000 il compenso annuo lordo per i componenti del Consiglio di amministrazione.

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 cinque il numero dei membri del Consiglio di amministrazione della Società;*
- b) *di rideterminare in Euro 110.000 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. all'interno di tale compenso lordo annuo.*

\*\*\*\*\*

Roma, 11 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Guglielmo Marchetti

