

COMUNICATO STAMPA

Poligrafica S. Faustino S.p.A.: l'Assemblea approva il bilancio 2018

- **Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018**
- **Approvata la I sezione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale**
- **Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**

Castrezzato, 18 aprile 2019

L'Assemblea degli Azionisti di **Poligrafica S. Faustino S.p.A.**, società quotata sul Segmento STAR di Borsa Italiana attiva nei servizi tecnologici di comunicazione, si è riunita in data odierna presso la sede sociale sotto la presidenza di Alberto Frigoli.

Bilancio al 31 dicembre 2018

L'Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato e ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018.

Principali risultati consolidati

Nel 2018 il Gruppo ha realizzato **vendite complessive** pari a Euro 47,81 milioni, sostanzialmente in linea rispetto al 31 dicembre 2017 (Euro 47,87 milioni). In particolare, risulta stabile l'andamento del fatturato nel settore produttivo grafico, si registra una flessione del fatturato del settore servizi di web agency e si consolida il fatturato del settore commerciale (+3,1%). Il **fatturato estero** ammonta a Euro 4,40 milioni, pari al 9,2% del totale (Euro 3,77 milioni, pari al 7,7%, al 31 dicembre 2017).

L'**EBITDA** è pari a Euro 1,89 milioni (Euro 2,23 milioni 31 dicembre 2017), per effetto della maggiore incidenza dei consumi e degli altri costi e proventi netti, nonostante l'iscrizione di costi interni capitalizzati.

L'**EBIT** è pari a Euro 0,68 milioni (Euro 1,42 milioni al 31 dicembre 2017). Il **risultato prima delle imposte** è pari a Euro 0,55 milioni (Euro 1,35 milioni al 31 dicembre 2017). L'**Utile Netto** è pari a Euro 0,44 milioni (Euro 0,91 milioni al 31 dicembre 2017).

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a Euro 7,89 milioni (Euro 4,96 milioni al 31 dicembre 2017 ed Euro 7,25 milioni al 30 settembre 2018).

Principali risultati di Poligrafica S. Faustino S.p.A.

La Capogruppo ha realizzato un fatturato pari a Euro 9,60 milioni (Euro 10,38 milioni nel 2017). L'EBITDA è pari a Euro 0,49 milioni (Euro 0,75 milioni nel 2017). L'EBIT è pari a Euro 0,13 milioni (Euro 0,36 milioni nel 2017). Il risultato ante imposte è pari a Euro 0,11 milioni (Euro 0,34 milioni nel 2017). Il risultato netto è pari a Euro 0,05 milioni (Euro 0,18 milioni nel 2017).

Destinazione dell'utile d'esercizio

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 49.228, quanto al 5% a riserva legale e il rimanente a nuovo.

COMUNICATO STAMPA

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art 123-ter del D. Lgs. 58/1998

L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021 e ha stabilito in 13 il numero dei componenti. Sulla base dell'unica lista presentata congiuntamente dagli azionisti Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giovanni Frigoli, in possesso complessivamente di n. 540.588 azioni ordinarie pari al 48,117% del capitale sociale, sono stati nominati: Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli, Giovanni Frigoli, Alberto Piantoni, Carlo Alberto Carnevale Maffé, Andrea Collalti, Ilaria Frigoli, Maurizia Frigoli, Elisa Frigoli, Maristella Pedrinelli e Francesca Cropelli.

Ai sensi della Legge 120/2011 e dello Statuto è stato rispettato il criterio di riparto tra i generi (il genere meno rappresentato è superiore a un terzo del totale dei componenti del Consiglio). È stato confermato quale Presidente Alberto Frigoli, candidato al primo posto della predetta lista. L'Assemblea ha deliberato altresì i relativi compensi stabiliti nella misura complessiva di Euro 221.288, con decorrenza dal 1° maggio 2019.

L'Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021. Sulla base dell'unica lista presentata congiuntamente dagli azionisti Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giovanni Frigoli, in possesso complessivamente di n. 540.588 azioni ordinarie pari al 48,117% del capitale sociale, sono stati nominati: Francesco Curone (Presidente), Mariagrazia Bisesti e Umberto Bisesti sindaci effettivi; Umberto Bisesti e Annamaria Fontana sindaci supplenti.

Ai sensi della legge 120/2011 e dello statuto è stato rispettato il criterio di riparto tra i generi (il genere meno rappresentato è pari a un terzo del totale dei componenti del Collegio). L'Assemblea ha deliberato, altresì, i relativi compensi determinando l'emolumento in proporzione ai ricavi delle vendite e delle prestazioni (0,05% per il Presidente e 0,033% per i membri effettivi).

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha nominato quali Amministratori Delegati della società Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli ed Emilio Frigoli. L'attribuzione di deleghe gestionali in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione è giustificata dal particolare assetto societario di Poligrafica S. Faustino S.p.A. e dalle comprovate esperienze, competenze di business e qualità gestionali che lo contraddistinguono.

Il Consiglio ha altresì rinnovato i seguenti organi previsti dal Codice di Autodisciplina:

- Comitato per la remunerazione: Carlo Alberto Carnevale Maffé (Presidente), Alberto Piantoni e Ilaria Frigoli.
- Comitato controllo e rischi: Carlo Alberto Carnevale Maffé (Presidente), Alberto Piantoni e Ilaria Frigoli.
- Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi: Giuseppe Frigoli.
- Lead Independent Director: Alberto Piantoni.

COMUNICATO STAMPA

In adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate il Consiglio ha valutato, alla luce dei parametri indicati dal codice stesso e dai criteri di significatività previsti dalle Istruzioni di Borsa Italiana, anche ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998, la sussistenza dei requisiti di indipendenza per gli amministratori Alberto Piantoni, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Andrea Collalti. Per quanto riguarda, in particolare, i primi due consiglieri, il Consiglio ha riconosciuto il possesso del requisito di indipendenza in capo agli stessi ancorché ricoprono la carica di amministratore della società da più di nove degli ultimi dodici anni in considerazione dell'autonomia di giudizio costantemente dimostrata e dalle loro qualità professionali.

Il Consiglio ha altresì valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a tutti i membri del Collegio Sindacale. Per quanto riguarda, in particolare, Francesco Curone (Presidente) e Umberto Bisesti (membro effettivo), il Consiglio ha riconosciuto il possesso del requisito di indipendenza in capo agli stessi ancorché ricoprono la carica di sindaco della società da più di nove degli ultimi dodici anni in considerazione dell'autonomia di giudizio costantemente dimostrata e dalle loro qualità professionali.

I curricula dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci sono disponibili sul sito web della società www.psf.it all'interno della documentazione relativa alla lista di appartenenza resa disponibile in previsione dell'Assemblea nonché nella sezione corporate governance / organi societari.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha deliberato il rinnovo dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per il programma di acquisto e disposizione di azioni proprie con le finalità di: consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali coerenti con le linee guida strategiche che la società intende perseguire; utilizzare le azioni proprie acquistate o già in portafoglio per eventuali futuri piani di incentivazione azionaria riservati agli amministratori della società e/o delle società controllate direttamente, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant); nell'eventualità di oscillazioni delle quotazioni delle azioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato in conformità delle prassi ammesse.

Alla luce della Delibera Consob n. 20876 del 3 aprile 2019 che ha disposto la cessazione della prassi di mercato ammessa inerente l'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino titoli" (prassi n. 2), a partire dal 30 giugno 2019, data di efficacia della predetta delibera, gli acquisti di azioni proprie non potranno più essere effettuati per operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali coerenti con le linee guida strategiche che la società intende perseguire.

Il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è valido dalla data odierna fino al giorno precedente l'approvazione del bilancio 2019 e comunque con il limite massimo di diciotto mesi dalla delibera dell'assemblea mentre l'autorizzazione alla disposizione delle stesse è stata accordata senza limiti temporali. Le modalità di attuazione del programma prevedono l'acquisto di un massimo di n. 224.696 azioni ordinarie, e comunque entro il limite massimo del 20% del capitale sociale, che potrà avvenire per un corrispettivo unitario che non sia inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo Poligrafica S. Faustino del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 25% o superiore al prezzo

COMUNICATO STAMPA

ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 25%; in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non potranno eccedere il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Poligrafica S. Faustino nei 20 giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto. La disposizione delle azioni proprie, invece, potrà avvenire ad un corrispettivo minimo non inferiore al minore tra i prezzi di acquisto delle azioni proprie possedute.

Ad oggi la Società detiene n. 15.819 azioni proprie pari all'1,4% del capitale sociale. Le società controllate, invece, non hanno in portafoglio azioni della controllante.

Deposito Documentazione

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Cristina Capitanio, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

CONTATTI SOCIETARI

Investor Relations Manager

Anna Lambiase
IR Top Consulting, specialisti di Investor Relations
Tel. 02.45473884/3 www.irtop.com
E-mail: a.lambiase@psf.it

Ufficio Affari Societari

Emanuele Nugnes
Tel. 030.7049213
E-mail: e.nugnes@psf.it
Web: www.psf.it

Poligrafica San Faustino (Reuters: PSF.MI), società quotata al Mercato MTA – Segmento STAR di Borsa Italiana, è oggi un Gruppo specializzato in servizi di publishing che integra competenze nel mondo della comunicazione, della stampa, del label&packaging, del web, della gestione elettronica documentale e dell'e-procurement. Il Gruppo Sanfaustino si pone come network in grado di offrire lo studio, la progettazione e la realizzazione di supporti e strategie di promotion, acquisition, loyalty, direct, incentive, corporate, nella gestione dei flussi e del trattamento dei dati, nell'e-procurement, nella web strategy e nella gestione elettronica documentale.

Specialist: Integrae Sim S.p.A. - www.psf.it