

## **POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.**

Sede sociale in Castrezzato (Bs) Via Valenca n. 15 – Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Brescia 01251520175 – REA BS n. 250377 – Capitale Sociale i.v. € 6.161.592,12 i.v.

### **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA**

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno **29 Aprile 2010** alle ore 10,30 in Castrezzato (Bs) Via Valenca n. 15 in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione, per il giorno **30 Aprile 2010**, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1)** Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2009; relazione sulla gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2009.
- 2)** Nomina del Consiglio di Amministrazione per scadenza mandato, previa determinazione del numero dei suoi componenti; fissazione del compenso spettante ai membri del Consiglio. Deliberazioni conseguenti.
- 3)** Nomina del Collegio Sindacale per scadenza mandato e determinazione dell'emolumento. Deliberazioni conseguenti.
- 4)** Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357 *ter* del Codice civile all'acquisto ed alla dismissione di azioni proprie.
- 5)** Varie ed eventuali.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 6.161.592,12 diviso in n. 1.194.107 azioni ordinarie del valore nominale di euro 5,16, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla vigente normativa, viene posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito della società [www.psf.it](http://www.psf.it), nei quindici giorni precedenti l'assemblea. I soci hanno diritto di ottenerne copia.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti il cui nominativo risulti dalla comunicazione effettuata dall'intermediario ex art. 2370 del Codice Civile (art. 10 dello Statuto).

Chi abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, da conservarsi negli atti sociali, da altra persona, anche non socio, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 2372 del Codice Civile (art. 11, comma I dello Statuto). A questi fini può essere utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla comunicazione rilasciata al titolare del diritto di voto dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti.

Spetta al Presidente dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni (art. 11, comma II dello Statuto).

Con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno si segnala quanto previsto dallo Statuto all'art. 14:

*“1. La società è amministrata, secondo quanto stabilirà l'assemblea di volta in volta al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri.*

*2. Il Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo e nelle quali devono essere indicati quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dallo statuto.*

*Ogni socio ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo, nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'art. 122 del D. Lgs. N. 58/1998 non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.*

*Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei componenti dell'organo amministrativo per il quale devono essere nominati.*

*Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla legge o dalla Consob con proprio Regolamento. [Con delibera Consob n. 17148 del 27.01.2009, per Poligrafica S. Faustino la percentuale è stata fissata nella misura del 4,5%].*

*Le liste devono essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate. Esse devono essere depositate presso la sede legale almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione corredate da:*

- i curricula professionali e personali dei candidati,*
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri dell'organo amministrativo nonché di possedere eventualmente l'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente;*
- le informazioni relative ai soci che le hanno depositate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;*
- certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la qualità di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.*

*La lista per cui non siano osservate le statuizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo è considerata non presentata.*

*Ogni azionista può votare una sola lista.*

*3. I soci votano mediante schede, su cui è indicato il nome dell'azionista.*

*4. Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. Quindi i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente.*

*Risultano eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori da eleggere, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero dei voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, egli risulterà comunque nominato amministratore mentre non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso.*

*5. – 6. omissis.*

*Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, risulta eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre*

*a parità di quotazione, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.*

*6 bis Nel caso siano state presentate e votate più liste, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.*

*7. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di amministrazione.*

*8. – 9. omissis.”*

Con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno si segnala quanto previsto dallo Statuto all'art. 22:

*1. – 2 . omissis.*

*3. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.*

*4. Alla minoranza - che non presenti nessun elemento di collegamento neppure indiretto con la maggioranza - è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, che avverrà contestualmente all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo.*

*5. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni:*

*- una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo;*

*- l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.*

*Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale nella misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento per la nomina degli organi di amministrazione ai sensi dell'art.147 ter del D. Lgs. n. 58/1998 [Con delibera Consob n. 17148 del 27.01.2009, per Poligrafica S. Faustino la percentuale è stata fissata nella misura del 4,5%].*

*Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo ed i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.*

*Non possono essere inseriti nelle liste e non possono essere nominati sindaci i candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, coloro che siano Amministratori delle società controllanti o controllate e coloro che ricoprono gli incarichi di amministrazione e controllo oltre i limiti stabiliti da Consob con proprio Regolamento.*

*I Sindaci uscenti sono rieleggibili.*

*Le liste sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano devono essere depositate presso la sede della società almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.*

*Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate:*

*- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;*

*- una certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;*

*- una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dal Regolamento Consob con questi ultimi ;*

*- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;*

*- le dichiarazioni con i quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.*

*La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.*

*Nel caso in cui alla data di scadenza di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro come previsto dal Regolamento Consob, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie previste dallo statuto per la presentazione delle liste sono ridotte a metà.*

*Alla elezione dei Sindaci si procede come segue:*

*1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;*

*2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati neppure indirettamente ai soci di riferimento, ai sensi dell'art. 148 D. Lgs. n. 58/1998, che hanno presentato e votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.*

*Il membro effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è nominato Presidente del Collegio Sindacale.*

*Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre, ovvero nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà immediatamente ad effettuare una nuova votazione di ballottaggio tra le liste che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.*

*Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.*

*In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.*

*...omissis.*

*6. omissis.*

Si precisa che la Società non si è dotata di un regolamento assembleare in quanto le norme di legge e di Statuto nonché i normali inviti procedurali rivolti ai presenti dal Presidente, sono stati ritenuti adeguati a garantire un efficiente svolgimento delle stesse.

Si avverte che l'attuale composizione azionaria della società non assicura la regolare costituzione dell'assemblea in prima convocazione.

Il presente avviso, pubblicato su "Italia Oggi", è disponibile anche sul sito internet della società [www.psf.it](http://www.psf.it)

Per informazioni: [ir@psf.it](mailto:ir@psf.it)

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Alberto Frigoli