



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

Sede Legale: Via Valenca, 15, 25030 Castrezzato (BS) – Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Brescia 01251520175 – REA BS n. 250377

### **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA**

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **20 Aprile 2012** alle ore 10,30 in Castrezzato (BS) Via Valenca, 15 per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte Straordinaria**

1. Modifica degli artt. 14 e 22 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Parte Ordinaria**

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2011; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato.

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 *ter* del D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

4. Nomina di amministratori.

5. Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

6. Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357 *ter* del Codice Civile all'acquisto e alla dismissione di azioni proprie.

**INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE** - 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 a un voto in assemblea.

**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO** - Ai sensi dell'art. 126 *bis* del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ovvero entro il 20.03.2012), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda dovrà essere presentata per iscritto dagli Azionisti proponenti, corredata della relativa legittimazione, mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [affarisocietari@psfpec.it](mailto:affarisocietari@psfpec.it). Entro detto termine e con le medesime modalità dovrà inoltre essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (ovvero entro il 05.04.2012), con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

**LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO** - Ai sensi dell'articolo 83 *sexies* del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario 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 (11.04.2012); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (17.04.2012). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

**VOTO PER DELEGA** - Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo reperibile presso la sede legale o sul sito internet all'indirizzo [www.psf.it](http://www.psf.it).

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società, all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [affarisocietari@psfpec.it](mailto:affarisocietari@psfpec.it).

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta una copia della delega deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La Società ha designato, ai sensi dell'art. 135 *undecies* del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 11 dello Statuto Sociale, l'Avv. Emanuele Nugnes (di seguito "Rappresentante Designato") quale soggetto a cui l'avente diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, può gratuitamente conferire delega con istruzioni di voto a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [e.nugnes@psfpec.it](mailto:e.nugnes@psfpec.it) entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (18.04.2012).

La delega eventualmente rilasciata al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

Il modulo di delega è reperibile presso la sede legale della Società e sul sito internet all'indirizzo [www.psf.it](http://www.psf.it).

**DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO** - Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127 *ter* del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 11 *bis* dello Statuto Sociale, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata A/R, presso la sede legale della Società all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [affarisocietari@psfpec.it](mailto:affarisocietari@psfpec.it) o a mezzo fax al numero 030.7049913. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni necessarie a consentirne l'identificazione.

Le domande dovranno pervenire alla Società in tempo utile per poter essere trattate in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta in apposita sezione "Domande e Risposte" consultabile sul sito internet all'indirizzo [www.psf.it](http://www.psf.it) ovvero, al più tardi, nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

**PRESENTAZIONE DELLE LISTE** – Ai sensi dell'art. 147 *ter* del D. Lgs. N. 58/98 e dell'art. 14 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dagli azionisti. Avranno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 4,5% del capitale sociale.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il 26.03.2012 unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente. La certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la qualità di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali può essere prodotta successivamente purché entro le ore 18,00 del 30.03.2012, data entro la quale le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società.

**DOCUMENTAZIONE** - La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet all'indirizzo [www.psf.it](http://www.psf.it), nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti di ottenerne copia.

**ULTERIORI INFORMAZIONI** - Spetta al Presidente dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare i risultati delle votazioni (art. 11, comma III dello Statuto Sociale).

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 ritenuti adeguati a garantire un efficiente svolgimento dell'assemblea.

I soggetti legittimati sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'assemblea al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate a partire dalle ore 9,30. Per ogni richiesta di informazione: [ir@psf.it](mailto:ir@psf.it).

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

Castrezzato, 10 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Alberto Frigoli