

POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

Sede sociale in Castrezzato (Bs) Via Valenca n. 15 – Codice Fiscale e n. Registro delle Imprese di Brescia 01251520175 – REA BS n. 250377 – Capitale Sociale i.v. € 5.997.762,12.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno **3 Aprile 2006** alle ore 10:30 in Castrezzato (Bs) Via Valenca n. 15 in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione, per il giorno **4 Aprile 2006**, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1)** Approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio sociale 2005; relazione sulla gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2005;
- 2)** Determinazione del compenso degli amministratori.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione prevista dall'art. 34 del *Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11768 del 23.12.1998 e successive modificazioni*, il cui rilascio dovrà essere richiesto ai rispettivi intermediari depositari.

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, nei quindici giorni precedenti l'assemblea. I soci hanno diritto di ottenerne copia.

Ai sensi 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 c.c..

Spetta al Presidente dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

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.

Per informazioni: ir@psf.it

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Alberto Frigoli