

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. € 6.161.592,12.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno **22 Aprile 2008** alle ore 10:30 in Castrezzato (Bs) Via Valenca n. 15 in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione, per il giorno **23 Aprile 2008**, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1)** Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2007; relazione sulla gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2007;
- 2)** Conferimento dell'incarico di revisione contabile dei bilanci della società per il periodo 2008/2016 e revisione contabile limitata della relazione semestrale per lo stesso periodo ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs n. 58/1998 e approvazione del compenso;
- 3)** Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357 *ter* del Codice civile all'acquisto ed alla dismissione di azioni proprie.
- 4)** Varie ed eventuali.

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.

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*).

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

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