

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. € 5.223.762,12.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno **20 Aprile 2005** alle ore 10:30 in Castrezzato (Bs) Via Valenca n. 15 in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione, per il giorno **21 Aprile 2005**, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1)** Approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio sociale 2004; relazione sulla gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2004;
- 2)** Nomina di un amministratore a seguito della cooptazione del Prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè. Deliberazioni conseguenti;
- 3)** Determinazione del compenso degli amministratori;
- 4)** Conferimento dell'incarico di revisione contabile dei bilanci della società per il triennio 2005/2007 e revisione contabile limitata della relazione semestrale per lo stesso triennio ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs n. 58/1998 e determinazione del corrispettivo;
- 5)** Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357*ter* del Codice

Civile all'acquisto ed alla dismissione di azioni proprie.

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

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Alberto Frigoli