

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

L'Assemblea degli Azionisti di Poligrafica S. Faustino S.p.A. è convocata in sede ordinaria in unica convocazione il giorno **18 aprile 2019** alle ore 10:30 in Castrezzato (BS) Via Valenca, 15 per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Poligrafica S. Faustino S.p.A.; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione del risultato d'esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Collegio Sindacale.
7. Determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale.
8. Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Le informazioni riguardanti:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto;
  - l'esercizio del voto per delega anche tramite il Rappresentante Designato da Poligrafica S. Faustino S.p.A. ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998;
  - il diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
  - l'integrazione dell'ordine del giorno o la presentazione di ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
  - la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
  - le modalità di presentazione delle liste per il rinnovo degli organi sociali,
- sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket STORAGE ([www.emarket-storage.com](http://www.emarket-storage.com)) e sul sito internet [www.psf.it](http://www.psf.it) / Investor Relations / Assemblea 2019 al quale si rimanda.

### **DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE.**

La relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 154-ter del D. Lgs. 58/1998, unitamente alla documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della società, il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet [www.psf.it](http://www.psf.it) / Investor Relations / Assemblea 2019 in data 27 marzo 2019.

Castrezzato, 8 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Alberto Frigoli