

POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

Sede Legale: Via Valenca, 15, 25030 Castrezzato (BS) – Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Brescia 01251520175 – P. IVA 00614280980 – REA BS n. 250377 – Capitale sociale € 6.161.592,12 i.v.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Poligrafica S. Faustino S.p.A. è convocata, in unica convocazione, il giorno **14 giugno 2021**, alle ore 10:30, in Castrezzato (BS) Via Valenca, 15, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione, ai sensi dell'art. 2502 del codice civile, del progetto di fusione per incorporazione di Poligrafica S. Faustino S.p.A. nella società Campi S.r.l., con contestuale trasformazione in società per azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi della normativa emergenziale in vigore, al fine di proteggere la salute di tutte le persone coinvolte, PSF intende svolgere l'assemblea a porte chiuse, prevedendo che l'intervento all'adunanza per i soci si svolga **esclusivamente** attraverso l'istituto del rappresentante designato (Rag. Maurizia Frigoli) ai sensi dell'art. 135 *undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

Le informazioni riguardanti:

- l'intervento in Assemblea;
- l'esercizio del diritto di voto 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;

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, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket STORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet www.psf.it / Investor Relations / Fusione per incorporazione di psf in Campi, al quale si rimanda.

Documentazione. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché sul sito internet all'indirizzo www.psf.it / Investor Relations / Fusione per incorporazione di psf in Campi nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

Si segnala, in particolare, che il progetto di fusione, la relazione del Consiglio di Amministrazione ex art. 2501 *quinquies* del Codice Civile, la relazione dell'esperto indipendente ex art. 2501 *sexies* del Codice Civile, i bilanci di esercizio degli ultimi tre esercizi di Psf e la situazione patrimoniale di Campi S.r.l. al 14.04.2021, verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.psf.it / Investor Relations / Fusione per incorporazione di psf in Campi nonché sul meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) nei trenta giorni che precedono l'assemblea.

Castrezzato, 1 maggio 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alberto Frigoli