

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 A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO PERVENUTA DAL SOCIO FERDINANDO TOMASONI

A seguito della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, pervenuta in data 16.03.2021 dal socio Ferdinando Tomasoni, titolare di n. 30.385 azioni ordinarie, rappresentative del 2,70% del capitale sociale della Società, l'ordine del giorno dell'assemblea degli Azionisti di Poligrafica S. Faustino S.p.A., convocata in sede ordinaria in unica convocazione per il giorno **16 aprile 2021** alle ore 10:30 in Castrezzato (BS) Via Valenca, 15, viene modificato come segue:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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 2020.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. In particolare:
 - 2.1 Approvazione con delibera vincolante della sezione prima della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998
 - 2.2 Approvazione con delibera non vincolante della sezione seconda della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs n. 58/1998.
3. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giovanni Frigoli per avere agito in conflitto di interessi ed in danno alla società con riferimento all'opera promossa da Campi srl.

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'integrazione dell'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 /

GRUPPO **SANFAUSTINO**

Assemblee, al quale si rimanda.

Castrezzato, 1 aprile 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alberto Frigoli