

AVVISO DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 14 GIUGNO 2021

Poligrafica S. Faustino S.p.A. informa che l'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A. ("Società") convocata, in unica convocazione, per il giorno 14 giugno 2021, alle ore 10.30, in Castrezzato (BS) Via Valenca, 15, su richiesta pervenuta in data 11 maggio 2021 da parte dei soci Stefano Lucchini ed Elsa Abbate, titolari congiuntamente di n. 31.034 azioni ordinarie, rappresentative del 2,76% del capitale sociale della Società ed ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, viene modificato mediante inserimento dei seguenti punti all'ordine del giorno:

*"1. Distribuzione di un dividendo straordinario di 2,25 Euro per ogni azione ordinaria;
2. Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 C.C. verso gli amministratori Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giovanni Frigoli (collettivamente, da votare in modo congiunto e contemporaneo)."*

Per effetto di tale integrazione, l'ordine del giorno della predetta assemblea risulta essere il seguente:

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.
2. Distribuzione di un dividendo straordinario di 2,25 Euro per ogni azione ordinaria.
3. Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 C.C. verso gli amministratori Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giovanni Frigoli (collettivamente, da votare in modo congiunto e contemporaneo).

Ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, è a disposizione sul sito internet della Società www.psf.it / Investor Relations / Fusione di incorporazione di psf in Campi/ una relazione illustrativa predisposta dai soci proponenti, nonché l'avviso di integrazione dell'ordine del giorno che verrà altresì pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 28.05.2021.

La Società ha altresì provveduto a pubblicare sul proprio sito internet www.psf.it / Investor Relations / Fusione di incorporazione di psf in Campi/ la versione aggiornata dei moduli di delega e istruzioni di voto al rappresentante designato. Si ricorda che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite lo stesso rappresentante designato.

Rimane disponibile sul sito internet della Società www.psf.it / Investor Relations / Fusione di incorporazione di psf in Campi/ la documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno. Restano inoltre confermati, per quanto applicabili, tutti gli altri termini e informazioni già comunicati con l'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data 1 maggio 2021, che qui si richiama integralmente, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.psf.it / Investor Relations / Fusione di incorporazione di psf in Campi/ e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).

Castrezzato, 27 maggio 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alberto Frigoli