

AVVISO DI SPOSTAMENTO DELLA DATA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 14 GIUGNO 2021

Poligrafica S. Faustino S.p.A. informa che la data di convocazione dell'assemblea dei soci di Poligrafica S. Faustino S.p.A. ("Società"), già fissata in unica convocazione per il giorno 14 giugno 2021, alle ore 10.30, è spostata al giorno 15 luglio 2021, alle ore 9,30.

L'ordine del giorno della predetta assemblea, come integrato per effetto della 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, permane 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).

Il presente avviso contiene pertanto tutte le indicazioni già contenute nell'avviso di convocazione riferito alla data del 14 giugno 2021, con adeguamento alla nuova data sopra stabilita, fermo restando ogni altro elemento, documento e dichiarazione relativi all'assemblea così convocata, ivi comprese le deleghe già rilasciate, anche nell'ambito di procedura di sollecitazione promossa da alcuni soci.

* * *

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, la cui applicabilità è stata prorogata, dapprima, dall'art. 71 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, dall'art. 1, comma 3 del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e, da ultimo, dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, 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** per il tramite del rappresentante designato (Rag. Maurizia Frigoli) ai sensi dell'art. 135 *undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

Il Rappresentante Designato e gli altri soggetti cui la legge conferisce il diritto di partecipare all'assemblea potranno intervenire all'adunanza **esclusivamente** mediante mezzi di telecomunicazione, che garantiscano l'identificazione di questi ultimi e la loro partecipazione.

I soci che intendono partecipare all'assemblea dovranno, quindi, conferire la delega con le istruzioni di voto alla Rag. Maurizia Frigoli, come dettagliatamente previsto di seguito.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera. Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 21 giugno 2021), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del

giorno. La domanda dovrà essere presentata per iscritto dagli Azionisti proponenti, corredata della relativa certificazione attestante la titolarità della partecipazione, mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale della Società all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata affarisocietari@psfpec.it. Entro detto termine e con le medesime modalità dovrà inoltre essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 30 giugno 2021), con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Legittimazione all'intervento. Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**6 luglio 2021 – record date**); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (12 luglio 2021). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Rappresentante designato. La Società ha designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 11 dello Statuto Sociale, la Rag. Maurizia Frigoli (di seguito "Rappresentante Designato") quale soggetto a cui l'avente diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, può gratuitamente conferire delega con istruzioni di voto a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata dirigentepreposto@psfpec.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (13 luglio 2021). La delega eventualmente rilasciata al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

Il modulo di delega in favore del rappresentante designato è reperibile presso la sede sociale della Società e sul sito internet all'indirizzo www.psf.it / Investor Relations / Fusione per incorporazione di psf in Campi.

Voto per delega. Alla luce della normativa emergenziale in vigore e sopra indicata, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo reperibile presso la sede sociale o sul sito internet all'indirizzo www.psf.it / Investor Relations / Fusione per incorporazione di psf in Campi.

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale della Società, all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata affarisocietari@psfpec.it.

Domande sulle materie all'ordine del giorno. Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 11-bis dello Statuto Sociale, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata A/R, presso la sede sociale della Società all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari@psfpec.it. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni necessarie a consentirne l'identificazione.

Le domande dovranno pervenire alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (6 luglio 2021) e le relative risposte verranno fornite entro due giorni di mercato aperto precedenti l'assemblea (13 luglio 2021), con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

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 aprile 2021 sono 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.

Ulteriori informazioni. Spetta al Presidente dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare i risultati delle votazioni (art. 11, comma 3 dello Statuto Sociale).

Si precisa che la Società non si è dotata di un regolamento assembleare in quanto le norme di legge e di Statuto nonché i normali inviti procedurali rivolti ai presenti dal Presidente sono ritenuti adeguati a garantire un efficiente svolgimento dell'Assemblea.

Il presente avviso, pubblicato in data odierna per estratto sul quotidiano "Il Giornale", è disponibile sul sito internet della società all'indirizzo www.psf.it / Investor Relations / Fusione per incorporazione di psf in Campi e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).

Castrezzato, 11 giugno 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alberto Frigoli