

## **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 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** attraverso l'istituto del rappresentante designato (Rag. Maurizia Frigoli) ai sensi dell'art. 135 *undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

Con riferimento agli altri soggetti cui la legge conferisce il diritto di partecipare all'assemblea (amministratori, sindaci, rappresentante designato), essi saranno presenti all'adunanza 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 11 maggio 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](mailto: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 maggio 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 (**3 giugno 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 (9 giugno 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](mailto:dirigentepreposto@psfpec.it) entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (10 giugno 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](http://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, coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea devono farsi rappresentare mediante il Rappresentante Designato tramite delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 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](http://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](mailto: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](mailto:affarisocietari@psfpec.it) o a mezzo fax al numero 030.7049913. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni necessarie a consentirne l'identificazione.

Le domande dovranno pervenire alla Società entro il giorno **7 giugno 2021** e le relative risposte verranno fornite nel corso dell'assemblea, 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](http://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, sarà messa a disposizione del pubblico

presso la sede sociale e sul sito internet [www.psf.it](http://www.psf.it) / Investor Relations / Fusione per incorporazione di psf in Campi nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

**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 per estratto sul quotidiano "Il Giornale", è disponibile sul sito internet della società all'indirizzo [www.psf.it](http://www.psf.it) / Investor Relations / Fusione per incorporazione di psf in Campi e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Castrezzato, 1 maggio 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Alberto Frigoli