

## AVVISO DI INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15 LUGLIO 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 15 luglio 2021, alle ore 9.30, è stato integrato e modificato come segue.

Gli azionisti Stefano Lucchini ed Elsa Abbate, titolari congiuntamente di n. 31.034 azioni ordinarie, rappresentative del 2,76% del capitale sociale della Società, tramite messaggio di posta elettronica certificata inviata alla Società in data 18 giugno 2021, hanno preannunciato che avrebbero richiesto una nuova integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea oltre a richiedere di revocare l'integrazione dell'ordine del giorno richiesta in data 11 maggio 2021.

Successivamente, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata del 21 giugno 2021, i medesimi azionisti hanno chiesto che l'ordine del giorno venisse integrato come segue:

*"1. Proposta di revoca del voto maggiorato, ovvero proposta di revoca della delibera del 24 aprile 2015 e, per l'effetto, di modifica dell'articolo 7 dello Statuto Sociale riguardante l'abrogazione della maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 127 quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.*

*2. Emissione di azioni di risparmio con conversione volontaria delle azioni ordinarie oggi esistenti.*

*3. Distribuzione di un dividendo straordinario di 2,35 Euro per ogni azione ordinaria;*

*4. Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 C.C. contro tutti i membri del Cda (collettivamente, da votare in modo congiunto e contemporaneo).*

*5. Revoca Cda*

*6. Rinnovo Cda".*

In forza delle considerazioni relative all'ammissibilità delle integrazioni all'ordine del giorno richieste dagli azionisti, come meglio specificate nelle valutazioni del consiglio di amministrazione rese disponibile mediante pubblicazione sul sito internet della Società [investor.psf.it](http://investor.psf.it), l'ordine del giorno dell'assemblea del 15 luglio 2021, ore 9.30, 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 2,35 Euro per ogni azione ordinaria.
3. Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 C.C. contro tutti i membri del Cda (collettivamente, da votare in modo congiunto e contemporaneo).
4. Revoca Cda.

Ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, è a disposizione sul sito internet della Società [www.psf.it](http://www.psf.it) / Investor Relations / Fusione di incorporazione di psf in Campi/ una relazione illustrativa predisposta dai soci proponenti, nonché le valutazioni del Consiglio di Amministrazione ex art. 126 bis del D.Lgs. n. 58 del 1998 e l'avviso di integrazione e sostituzione dei punti all'ordine del giorno pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" in data odierna.

La Società ha altresì provveduto a pubblicare sul proprio sito internet [www.psf.it](http://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](http://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 e con l'avviso di spostamento dell'assemblea pubblicato in data 11 giugno 2021, che qui si richiamano integralmente, disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.psf.it](http://www.psf.it) / Investor Relations / Fusione di incorporazione di psf in Campi/ e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Castrezzato, 25 giugno 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alberto Frigoli