

COMUNICATO STAMPA

Approvato dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Poligrafica S. Faustino S.p.a. il progetto di fusione di Poligrafica S. Faustino S.p.a. in Campi S.r.l.

L'assemblea dei soci di Campi S.r.l. ha approvato il progetto di fusione di Poligrafica S. Faustino S.p.a. in Campi S.r.l. e disposto la trasformazione di quest'ultima in spa

Castrezzato, 15 luglio 2021

L'assemblea straordinaria degli azionisti di Poligrafica S. Faustino S.p.A., società quotata sul Segmento STAR di Borsa Italiana attiva nei servizi tecnologici di comunicazione, riunitasi in data odierna, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Poligrafica S. Faustino S.p.A. ("**PSF**" o la "**Società Incorporanda**") nella società Campi S.r.l. (la "**Fusione**").

Sempre in data odierna l'assemblea dei soci di Campi S.r.l. ("**Campi**" o la "**Società Incorporante**") ha deliberato di approvare il progetto di Fusione, il quale prevede, tra l'altro, la trasformazione di Campi – con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione – in società per azioni, con conseguente adozione di un nuovo testo di statuto sociale, riportato *sub* Allegato "A" al progetto di Fusione, il quale stabilisce, tra l'altro, che la società risultante dalla Fusione assumerà la denominazione sociale di "Poligrafica S. Faustino S.p.A.".

Come già ampiamente illustrato al mercato, la Fusione persegue i seguenti obiettivi: (i) addivenire alla revoca dalla quotazione sul MTA delle azioni di PSF (il "**Delisting**"), conseguendo una maggiore flessibilità gestionale e di *governance*, un risparmio di costi collegati al venir meno degli oneri connessi alla quotazione medesima, liberando così risorse economiche e finanziarie; (ii) razionalizzare e semplificare la struttura del Gruppo, consentendo una riorganizzazione dello stesso.

Si prevede che il perfezionamento della Fusione avverrà tra la fine del terzo e il quarto trimestre del 2021.

La Fusione è stata deliberata utilizzando, quali situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*quater* del codice civile, la situazione patrimoniale al 14 aprile 2021 di Campi, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14.04.2021, ed il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 di Psf, approvato dall'assemblea degli azionisti in data 16.04.2021.

La Fusione produrrà effetti civilistici a far data dall'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504-*bis* del codice civile o dalla data successiva indicata nell'atto di Fusione.

Si ricorda che, come illustrato nel Progetto di Fusione, ogni azione di PSF sussistente al momento della data di efficacia della Fusione sarà concambiata con un'azione di nuova emissione di Campi, senza indicazione del valore nominale, in base al rapporto di cambio 1:4,296. Le azioni emesse da Campi in cambio delle azioni di PSF annullate per effetto della Fusione avranno godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti ai possessori delle azioni PSF in circolazione al momento della loro

COMUNICATO STAMPA

emissione. Di conseguenza, tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Società Incorporante *post* Fusione saranno assegnate a tutti i soci della Società Incorporanda, nel medesimo ed esatto numero delle azioni da essi possedute nella Società Incorporanda medesima alla data di efficacia della Fusione, al netto delle azioni eventualmente oggetto del Diritto di Recesso (come *infra* definito). Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Si rammenta che, alla luce del fatto che la Fusione costituisce un'operazione tra parti correlate di "maggiore rilevanza" ai sensi della lett. (a)(i) della definizione di "Parti correlate" di cui all'Allegato 1 del regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il "**Regolamento**"), la suddetta Fusione ha coinvolto in fase istruttoria il Comitato Controllo e Rischi di PSF (facente funzioni del comitato per operazioni con parti correlate) che ha espresso parere favorevole sulla sussistenza di un interesse per PSF all'esecuzione della Fusione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni del progetto di Fusione. Detto parere è allegato al documento informativo per le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, redatto da PSF ai sensi dell'art. 5 ed in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del Regolamento.

Come già reso noto al mercato, agli azionisti di PSF che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetta il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437, comma 1, lett. g) e 2437-*quinquies* del codice civile (il "**Diritto di Recesso**"), derivando dalla delibera di Fusione l'eliminazione del meccanismo del voto di lista di cui all'art. 147-*ter* del Decreto Legislativo n. 58/1998, nonché l'esclusione dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di PSF. Il valore di liquidazione delle azioni, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il Diritto di Recesso, è pari ad Euro 6,96 (sei Euro e novantasei centesimi). Detto valore corrisponde, ai sensi dall'art. 2437-*ter*, comma 3 del codice civile, alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di PSF nei 6 mesi che precedono la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (intervenuta in data 1 maggio 2021). Si rammenta che il Diritto di Recesso, legittimamente esercitato, sarà efficace subordinatamente all'efficacia della Fusione.

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato, ai sensi dell'art. 2437-*bis* del codice civile, entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia dell'odierna delibera di approvazione della Fusione.

Ulteriori informazioni rilevanti circa l'esercizio del Diritto di Recesso, ivi inclusa l'avvenuta iscrizione di cui sopra, saranno pubblicate da PSF con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

L'assemblea di PSF ha altresì respinto le altre proposte all'ordine del giorno ossia la distribuzione di un dividendo straordinario di € 2,35 per ogni azione ordinaria (punto 2 dell'odg); l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 del Codice Civile contro tutti i membri del Cda (punto 3 dell'odg) e la revoca del Cda (punto 4 dell'odg).

Il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale dell'assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente. Sarà resa la prescritta informativa in ordine all'avvenuta pubblicazione.

Sempre in data odierna si è tenuta l'assemblea dei soci di Campi la quale ha approvato il progetto di fusione di PSF in Campi medesima e disposto la trasformazione di quest'ultima in

COMUNICATO STAMPA

spa con contestuale modifica della denominazione sociale in "Poligrafica S. Faustino S.p.a.", il tutto sospensivamente condizionato all'intervenuta efficacia della Fusione.

CONTATTI SOCIETARI

Investor Relations Manager

Anna Lambiase

IR TOP, specialisti di Investor Relations

Tel. 02.45473884/3 www.irtop.com

E-mail: a.lambiase@psf.it

Ufficio Affari Societari

Tel. 030.7049213

E-mail: affarisocietari@psf.it

Web: www.psf.it

Poligrafica S. Faustino (Reuters: PSF.MI), società quotata al Mercato MTA – Segmento STAR di Borsa Italiana, è oggi un Gruppo specializzato in servizi di publishing che integra competenze nel mondo della comunicazione, della stampa, del label&packaging, del web, della gestione elettronica documentale e dell'e-procurement. Il Gruppo Sanfaustino si pone come network in grado di offrire lo studio, la progettazione e la realizzazione di supporti e strategie di promotion, acquisition, loyalty, direct, incentive, corporate, nella gestione dei flussi e del trattamento dei dati, nell'e-procurement, nella web strategy e nella gestione elettronica documentale.

Specialist: Integrae Sim S.p.A. - www.psf.it