

Poligrafica S. Faustino S.p.A. Assemblea straordinaria degli azionisti del 15 luglio 2021

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ex art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno: *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.*

Azioni presenti alla votazione: n. 800.974 pari al 71,29% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.339.132 pari all'80,59% (di cui 538.158 aventi diritto al voto maggiorato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto) su un totale di n. 1.661.641 diritti di voto portati dall'intero capitale sociale.

Esito votazione:

	N. azionisti	Numero azioni	% sul capitale sociale	Numero voti	% su voti presenti	% su totale diritto di voto
Favorevoli	5	540.588	48,12%	1.078.746	80,56%	64,92%
Contrari	10	199.595	17,76%	199.595	14,90%	12,01%
Astenuti	1	60.791	5,41%	60.791	4,54%	3,66%
Totale	16	800.794	71,29%	1.339.132	100%	80,59%

Punto 2 all'ordine del giorno: *Distribuzione di un dividendo straordinario di 2,35 Euro per ogni azione ordinaria.*

Azioni presenti alla votazione: n. 800.974 pari al 71,29% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.339.132 pari all'80,59% (di cui 538.158 aventi diritto al voto maggiorato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto) su un totale di n. 1.661.641 diritti di voto portati dall'intero capitale sociale.

Esito votazione:

	N. azionisti	Numero azioni	% sul capitale sociale	Numero voti	% su voti presenti	% su totale diritto di voto
Favorevoli	9	199.223	17,73%	199.223	14,88%	11,99%
Contrari	6	540.960	48,15%	1.079.118	80,58%	64,94%
Astenuti	1	60.791	5,41%	60.791	4,54%	3,66%
Totale	16	800.974	71,29%	1.339.132	100	80,59%

Punto 3: Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 CC verso l'amministratore

3.1 Alberto Frigoli

Azioni presenti alla votazione: n. 800.974 pari al 71,29% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.339.132 pari all'80,59% (di cui 538.158 aventi diritto al voto maggiorato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto) su un totale di n. 1.661.641 diritti di voto portati dall'intero capitale sociale.

Esito votazione:

	N. azionisti	Numero azioni	% sul capitale sociale	Numero voti	% su voti presenti	% su totale diritto di voto
Favorevoli	9	199.223	17,73%	199.223	14,88%	11,99%
Contrari	6	493.944	43,96%	924.295	69,02%	55,63%
Astenuti	1	107.807	9,60%	215.614	16,10%	12,97%
Totale	16	800.974	71,29%	1.339.132	100	80,59%

Punto 3: Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 CC verso l'amministratore

3.2 Giuseppe Frigoli

Azioni presenti alla votazione: n. 800.974 pari al 71,29% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.339.132 pari all'80,59% (di cui 538.158 aventi diritto al voto maggiorato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto) su un totale di n. 1.661.641 diritti di voto portati dall'intero capitale sociale.

Esito votazione:

	N. azionisti	Numero azioni	% sul capitale sociale	Numero voti	% su voti presenti	% su totale diritto di voto
Favorevoli	9	199.223	17,73%	199.223	14,88%	11,99%
Contrari	6	494.624	44,02%	925.655	69,12%	55,71%
Astenuti	1	107.127	9,54%	214.254	16,00%	12,89%
Totale	16	800.974	71,29%	1.339.132	100	80,59%

Punto 3: Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 CC verso l'amministratore

3.3 Francesco Frigoli

Azioni presenti alla votazione: n. 800.974 pari al 71,29% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.339.132 pari all'80,59% (di cui 538.158 aventi diritto al voto maggiorato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto) su un totale di n. 1.661.641 diritti di voto portati dall'intero capitale sociale.

Esito votazione:

	N. azionisti	Numero azioni	% sul capitale sociale	Numero voti	% su voti presenti	% su totale diritto di voto
Favorevoli	9	199.223	17,73%	199.223	14,88%	11,99%
Contrari	6	491.692	43,76%	922.221	68,87%	55,50%
Astenuti	1	110.059	9,80%	217.688	16,25%	13,10%
Totale	16	800.974	71,29%	1.339.132	100	80,59%

Punto 3: Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 CC verso l'amministratore

3.4 Emilio Frigoli

Azioni presenti alla votazione: n. 800.974 pari al 71,29% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.339.132 pari all'80,59% (di cui 538.158 aventi diritto al voto maggiorato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto) su un totale di n. 1.661.641 diritti di voto portati dall'intero capitale sociale.

Esito votazione:

	N. azionisti	Numero azioni	% sul capitale sociale	Numero voti	% su voti presenti	% su totale diritto di voto
Favorevoli	9	199.223	17,73%	199.223	14,88%	11,99%
Contrari	6	494.065	43,98%	924.537	69,04%	55,64%
Astenuti	1	107.686	9,58%	215.372	16,08%	12,96%
Totale	16	800.974	71,29%	1.339.132	100	80,59%

Punto 3: Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 CC verso l'amministratore

3.5 Giovanni Frigoli

Azioni presenti alla votazione: n. 800.974 pari al 71,29% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.339.132 pari all'80,59% (di cui 538.158 aventi diritto al voto maggiorato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto) su un totale di n. 1.661.641 diritti di voto portati dall'intero capitale sociale.

Esito votazione:

	N. azionisti	Numero azioni	% sul capitale sociale	Numero voti	% su voti presenti	% su totale diritto di voto
Favorevoli	9	199.223	17,73%	199.223	14,88%	11,99%
Contrari	6	493.842	43,96%	924.091	69,00%	55,61%
Astenuti	1	107.909	9,60%	215.818	16,12%	12,99%
Totale	16	800.974	71,29%	1.339.132	100	80,59%

Punto 3: Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 CC verso l'amministratore

3.6 Andrea Collalti

Azioni presenti alla votazione: n. 745.060 pari al 66,31% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.283.218 pari all'77,22% (di cui 538.158 aventi diritto al voto maggiorato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto) su un totale di n. 1.661.641 diritti di voto portati dall'intero capitale sociale.

Esito votazione:

	N. azionisti	Numero azioni	% sul capitale sociale	Numero voti	% su voti presenti	% su totale diritto di voto
Favorevoli	8	143.309	12,75%	143.309	11,17%	8,62%
Contrari	6	540.960	48,15%	1.079.118	84,09%	64,94%
Astenuti	1	60.791	5,41%	60.791	4,74%	3,66%
Totale	15	745.060	66,31%	1.283.218	100	77,22%

Punto 3: Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 CC verso l'amministratore

3.7 Alberto Piantoni

Azioni presenti alla votazione: n. 745.060 pari al 66,31% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.283.218 pari all'77,22% (di cui 538.158 aventi diritto al voto maggiorato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto) su un totale di n. 1.661.641 diritti di voto portati dall'intero capitale sociale.

Esito votazione:

	N. azionisti	Numero azioni	% sul capitale sociale	Numero voti	% su voti presenti	% su totale diritto di voto
Favorevoli	8	143.309	12,75%	143.309	11,17%	8,62%
Contrari	7	601.751	53,56%	1.139.909	88,83%	68,60%
Astenuti	0	0	0%	0	0%	0%
Totale	15	745.060	66,31%	1.283.218	100	77,22%

Punto 3: Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 CC verso l'amministratore

3.8 Carlo Alberto Carnevale Maffè

Azioni presenti alla votazione: n. 745.060 pari al 66,31% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.283.218 pari all'77,22% (di cui 538.158 aventi diritto al voto maggiorato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto) su un totale di n. 1.661.641 diritti di voto portati dall'intero capitale sociale.

Esito votazione:

	N. azionisti	Numero azioni	% sul capitale sociale	Numero voti	% su voti presenti	% su totale diritto di voto
Favorevoli	8	143.309	12,75%	143.309	11,17%	8,62%
Contrari	7	601.751	53,56%	1.139.909	88,83%	68,60%
Astenuti	0	0	0%	0	0%	0%
Totale	15	745.060	66,31%	1.283.218	100	77,22%

Punto 3: Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 CC verso l'amministratore

3.9 Francesca Cropelli

Azioni presenti alla votazione: n. 745.060 pari al 66,31% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.283.218 pari all'77,22% (di cui 538.158 aventi diritto al voto maggiorato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto) su un totale di n. 1.661.641 diritti di voto portati dall'intero capitale sociale.

Esito votazione:

	N. azionisti	Numero azioni	% sul capitale sociale	Numero voti	% su voti presenti	% su totale diritto di voto
Favorevoli	8	143.309	12,75%	143.309	11,17%	8,62%
Contrari	7	601.751	53,56%	1.139.909	88,83%	68,60%
Astenuti	0	0	0%	0	0%	0%
Totale	15	745.060	66,31%	1.283.218	100	77,22%

Punto 3: Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 CC verso l'amministratore

3.10 Maristella Pedrinelli

Azioni presenti alla votazione: n. 745.060 pari al 66,31% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.283.218 pari all'77,22% (di cui 538.158 aventi diritto al voto maggiorato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto) su un totale di n. 1.661.641 diritti di voto portati dall'intero capitale sociale.

Esito votazione:

	N. azionisti	Numero azioni	% sul capitale sociale	Numero voti	% su voti presenti	% su totale diritto di voto
Favorevoli	8	143.309	12,75%	143.309	11,17%	8,62%
Contrari	7	601.751	53,56%	1.139.909	88,83%	68,60%
Astenuti	0	0	0%	0	0%	0%
Totale	15	745.060	66,31%	1.283.218	100	77,22%

Punto 3: Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 CC verso l'amministratore

3.11 Ilaria Frigoli

Azioni presenti alla votazione: n. 745.060 pari al 66,31% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.283.218 pari all'77,22% (di cui 538.158 aventi diritto al voto maggiorato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto) su un totale di n. 1.661.641 diritti di voto portati dall'intero capitale sociale.

Esito votazione:

	N. azionisti	Numero azioni	% sul capitale sociale	Numero voti	% su voti presenti	% su totale diritto di voto
Favorevoli	8	143.309	12,75%	143.309	11,17%	8,62%
Contrari	7	601.751	53,56%	1.139.909	88,83%	68,60%
Astenuti	0	0	0%	0	0%	0%
Totale	15	745.060	66,31%	1.283.218	100	77,22%

Punto 3: Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 CC verso l'amministratore

3.12 Elisa Frigoli

Azioni presenti alla votazione: n. 745.060 pari al 66,31% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.283.218 pari all'77,22% (di cui 538.158 aventi diritto al voto maggiorato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto) su un totale di n. 1.661.641 diritti di voto portati dall'intero capitale sociale.

Esito votazione:

	N. azionisti	Numero azioni	% sul capitale sociale	Numero voti	% su voti presenti	% su totale diritto di voto
Favorevoli	8	143.309	12,75%	143.309	11,17%	8,62%
Contrari	7	601.751	53,56%	1.139.909	88,83%	68,60%
Astenuti	0	0	0%	0	0%	0%
Totale	15	745.060	66,31%	1.283.218	100	77,22%

Punto 4: Revoca Cda.

Azioni presenti alla votazione: n. 745.060 pari al 66,31% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.283.218 pari all'77,22% (di cui 538.158 aventi diritto al voto maggiorato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto) su un totale di n. 1.661.641 diritti di voto portati dall'intero capitale sociale.

Esito votazione:

	N. azionisti	Numero azioni	% sul capitale sociale	Numero voti	% su voti presenti	% su totale diritto di voto
Favorevoli	8	143.309	12,75%	143.309	11,17%	8,62%
Contrari	6	540.960	48,15%	1.079.118	88,83%	68,60%
Astenuti	1	60.791	5,41%	60.791	4,74%	3,66%
Totale	15	745.060	66,31%	1.283.218	100	77,22%

Castrezzato, 20 luglio 2021