

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Assemblea ordinaria di POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A. convocata in Castrezzato (BS), Via Valenca, 15 in prima convocazione il giorno 29 aprile 2010 alle ore 10,30 ed in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2010 stessi luogo ed ora

Presentatori: gli azionisti Signori

FRIGOLI ALBERTO titolare di n. 102.825 azioni pari al 8,611% del Capitale Sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria;

FRIGOLI GIUSEPPE titolare di n. 102.256 azioni pari al 8,563% del Capitale Sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria;

FRIGOLI EMILIO titolare di n. 102.898 azioni pari al 8,617% del Capitale Sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria;

FRIGOLI FRANCESCO titolare di n. 102.641 azioni pari al 8,596% del Capitale Sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria;

FRIGOLI GIOVANNI titolare di n. 103.008 azioni pari al 8,626% del Capitale Sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Candidati:

1) **FRIGOLI ALBERTO** nato a Chiari (BS) il 15.11.1949 ed ivi residente in Via Sala, 88 – C.F. FRGLRT49S15C618I

2) **FRIGOLI GIUSEPPE** nato a Chiari (BS) il 06.08.1951 ed ivi residente in Via Fulgosa, 3 – C.F. FRGGPP51M06C618X

3) **FRIGOLI EMILIO** nato a Chiari (BS) il 15.08.1955 ed ivi residente in Via Palazzolo, 30 – C.F. FRGMLE55M15C618W




4) **FRIGOLI GIOVANNI** nato a Chiari (BS) il 29.04.1960 e residente a Coccaglio (BS) Via Pianora, 4 – C.F. FRGGNN60D29C618K

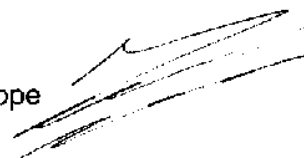

5) **FRIGOLI FRANCESCO** nato a Chiari (BS) il 03.06.1953 e residente a Cologne (BS) in Via Corsola, 2 – C.F. FRGFNC53H03C618T

6) **PIANTONI DOTT. ALBERTO** nato a Chiari (BS) il 06.04.1956 e residente a Rovato (BS) in Via Carera, 29 – C.F. PNTLRT56D06C618Q

7) **CARNEVALE MAFFE' PROF. CARLO ALBERTO** nato a Vigevano (PV) il 09.09.1961 e residente a Gambolò (PV) Via Magenta, 35 – C.F. CRNCLL61P09L872L

Castrezzato, 8 aprile 2010

Frigoli Alberto 
Frigoli Emilio 
Frigoli Giovanni 

Frigoli Giuseppe 
Frigoli Francesco 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA  SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	
--	--	--

DATA DI RILASCIO 30/03/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE 34	5266070/217 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITANTE	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA ALBERTO FRIGOLI VIA SALA 88 LI 25032 CHIARI - BS - FRGLRT49S15C6181
--	--	--

A RICHIESTA DI

TWICE SIM S.p.A.
PIAZZA DEGLI AFFARI 5
20123 MILANO

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 30/04/2010
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I
SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001352217	POLIGRAFICA SAN FAUSTINO	102.825

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.


CON LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Per Procura di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
Direzione Servizi Operativi
Servizio Servizi Operativi Financial Institutions
Massimo Tombini - Enrico Grezzi



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA  SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	
--	--	--

DATA DI RILASCIO 30/03/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE 32	5266070/217 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITANTE	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA GIUSEPPE FRIGOLI VIA FULGOSA 3 25032 CHIARI - BS - FRGGPP51M06C618X
--	--	--

A RICHIESTA DI

TWICE SIM S.p.A.
PIAZZA DEGLI AFFARI 5
20123 MILANO

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 30/04/2010
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I
SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

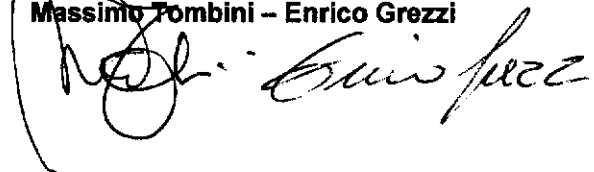
CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001352217	POLIGRAFICA SAN FAUSTINO	102.256

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

CON LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Per Procura di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
Direzione Servizi Operativi
Servizio Servizi Operativi Financial Institutions
Massimo Tombini - Enrico Grezzi



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA  SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	
---	--	--

DATA DI RILASCIO 30/03/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE 31	5266070/217 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITANTE	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA EMILIO FRIGOLI VIA PALAZZOLO 30 25032 CHIARI - BS - FRGMLE55M15C618W
---	--	--

A RICHIESTA DI

 TWICE SIM S.p.A.
 PIAZZA DEGLI AFFARI 5
 20123 MILANO

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 30/04/2010
 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001352217	POLIGRAFICA SAN FAUSTINO	102.898

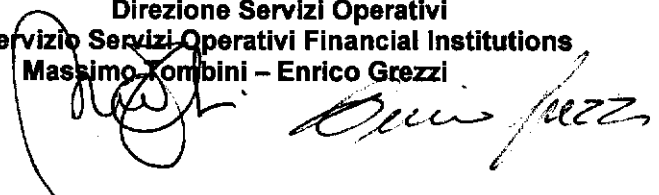
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

--

CON LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Per Procura di Intesa Sanpaolo S.p.A.
 Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
 Direzione Servizi Operativi
 Servizio Servizi Operativi Financial Institutions
 Massimo Tombini - Enrico Grezzi



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA  SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	
--	--	--

DATA DI RILASCIO 30/03/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE 33	5266070/217 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITANTE	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA FRANCESCO FRIGOLI VIA CORSOLA 2 25033 COLOGNE - BS - FRGFNC53H03C618T
--	--	--

A RICHIESTA DI
 TWICE SIM S.p.A.
 PIAZZA DEGLI AFFARI 5
 20123 MILANO

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 30/04/2010
 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001352217	POLIGRAFICA SAN FAUSTINO	102.641

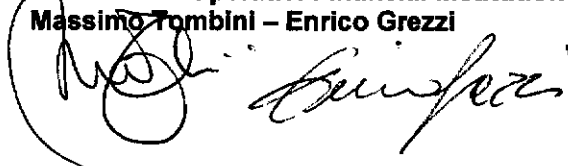
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

--


CON LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Per Procura di Intesa Sanpaolo S.p.A.
 Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
 Direzione Servizi Operativi
 Servizio Servizi Operativi Financial Institutions
 Massimo Tombini - Enrico Grezzi



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA  SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	
--	--	--

DATA DI RILASCIO 30/03/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE 35	5266070/217 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITANTE	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA GIOVANNI FRIGOLI VIA PIANORA 4 25030 COCCAGLIO - BS - FRGGNN60D29C618K
--	--	---

A RICHIESTA DI

 TWICE SIM S.p.A.
 PIAZZA DEGLI AFFARI 5
 20123 MILANO

LUOGO E DATA DI NASCITA:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 30/04/2010
 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I
 SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001352217	POLIGRAFICA SAN FAUSTINO	103.008

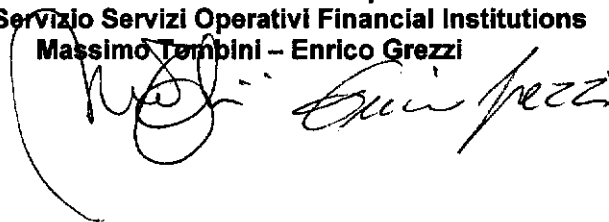
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

--

CON LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

 SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA
 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Per Procura di Intesa Sanpaolo S.p.A.
 Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
 Direzione Servizi Operativi
 Servizio Servizi Operativi Financial Institutions
 Massimo Tompini - Enrico Grezzi



Assemblea ordinaria di POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A. convocata il Castrezzato (BS), Via Valenca, 15 in prima convocazione il giorno 29 aprile 2010 alle ore 10,30 ed in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2010 stessi luogo ed ora

Il sottoscritto **Alberto Frigoli**, nato a Chiari (BS) il 15.11.1949 ed ivi residente in Via Sala, 88, codice fiscale FRGLRT49S15C618I, candidato alla carica di Consigliere di amministrazione della società Poligrafica S. Faustino S.p.A. con sede legale in Castrezzato (BS), Via Valenca, 15 codice fiscale e n. Registro Imprese 01251520175, Capitale Sociale € 6.161.592,12 interamente versato

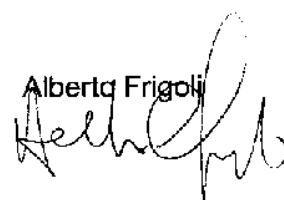
dichiara

- di accettare la propria candidatura;

ed attesta sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge vigente per l'assunzione della carica;
- la sussistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla legge e previsti dall'art. 14 dello Statuto Sociale a ricoprire tale carica.

Chiari, 8 aprile 2010

Alberto Frigoli


CURRICULUM VITAE

ALBERTO FRIGOLI

Nato a Chiari (BS) il 15.11.1949 ed ivi residente in Via Sala n. 88; coniugato con quattro figli.

Partecipa alla costituzione della Poligrafica S. Faustino S.r.l. nel gennaio 1981. In tale sede viene nominato amministratore e presidente del Consiglio di Amministrazione della società. Nel 1987 il Consiglio di Amministrazione lo nomina consigliere delegato conferendogli tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. L'assemblea straordinaria del 13 marzo 1998, che delibera la trasformazione in società per azioni, lo riconferma in tutte le sue attribuzioni. Nell'aprile del 2001 viene nominato presidente del consiglio di Amministrazione e consigliere delegato con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. Svolge tali incarichi ininterrottamente sino ad oggi.

Ricopre, inoltre, il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione della controllata Mediattiva s.r.l., società avente ad oggetto l'attività di *Web-agency*, ossia gestione e realizzazione di siti internet, sviluppo ed erogazione di applicativi web per l'e-commerce B2B e B2C nonché quello di consigliere non esecutivo delle altre società controllate BB S.r.l., specializzata nel commercio elettronico con www.cantoalto.it e Linkonline S.r.l., leader nella logistica di *consumables* per ufficio.

Chiari, 8 aprile 2010

Assemblea ordinaria di POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A. convocata il Castrezzato (BS), Via Valenca, 15 in prima convocazione il giorno 29 aprile 2010 alle ore 10,30 ed in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2010 stessi luogo ed ora

Il sottoscritto **Giuseppe Frigoli**, nato a Chiari (BS) il 06.08.1951 ed ivi residente in Via Fulgosa, 3, codice fiscale FRGGPP51M06C618X, candidato alla carica di Consigliere di amministrazione della società Poligrafica S. Faustino S.p.A. con sede legale in Castrezzato (BS), Via Valenca, 15 codice fiscale e n. Registro Imprese 01251520175, Capitale Sociale € 6.161.592,12 interamente versato

dichiara

- di accettare la propria candidatura;

ed attesta sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge vigente per l'assunzione della carica;
- la sussistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla legge e previsti dall'art. 14 dello Statuto Sociale a ricoprire tale carica.

Chiari, 8 aprile 2010

Giuseppe Frigoli



CURRICULUM VITAE

GIUSEPPE FRIGOLI

Nato a Chiari (BS) il 06.08.1951 ed ivi residente in Via Fulgosa n. 3; coniugato con tre figli.

Partecipa alla costituzione della Poligrafica S. Faustino S.r.l. nel gennaio 1981. In tale sede viene nominato amministratore. Nel luglio 1987 il Consiglio di Amministrazione lo nomina consigliere delegato conferendogli tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati dal Codice Civile all'assemblea. L'assemblea straordinaria del 13 marzo 1998, che delibera la trasformazione in società per azioni, lo riconferma in tutte le sue attribuzioni. Dall'aprile del 2001 ricopre l'incarico di amministratore delegato con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nel dicembre 1997 partecipa alla costituzione della società BB S.r.l., con sede in Castrezzato, della quale viene nominato amministratore delegato a tempo indeterminato con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. Questa società, già titolare del marchio "CASAROSI", ha per oggetto il commercio in ogni sua forma per il tramite di un sito internet di tutti quei beni che normalmente vengono venduti in un supermercato e di cui alle tabelle merceologiche da I a XIV incluse. Dal 2001 BB S.r.l. si dedica allo sviluppo di una nuova piattaforma B2B denominata "CANTOALTO" specificatamente dedicata al settore delle arti grafiche.

Ricopre, inoltre, il ruolo di amministratore delegato della società controllata Litografia Spada S.r.l., specializzata nella produzione di etichette di pregio su carta e colla nonché di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato di Linkonline S.r.l., leader nella logistica di *consumables* per ufficio e amministratore delegato di Mediattiva S.r.l., società avente ad oggetto l'attività di *Web-agency*, ossia gestione e realizzazione di siti internet, sviluppo ed erogazione di applicativi web per l'e-commerce B2B e B2C.

Chiari, 8 aprile 2010

Assemblea ordinaria di POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A. convocata il Castrezzato (BS), Via Valenca, 15 in prima convocazione il giorno 29 aprile 2010 alle ore 10,30 ed in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2010 stessi luogo ed ora

Il sottoscritto **Emilio Frigoli**, nato a Chiari (BS) il 15.08.1955 ed ivi residente in Via Palazzolo, 30, codice fiscale FRGMLE55M15C618W, candidato alla carica di Consigliere di amministrazione della società Poligrafica S. Faustino S.p.A. con sede legale in Castrezzato (BS), Via Valenca, 15 codice fiscale e n. Registro Imprese 01251520175, Capitale Sociale € 6.161.592,12 interamente versato

dichiara

- di accettare la propria candidatura;

ed attesta sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge vigente per l'assunzione della carica;

- la sussistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla legge e previsti dall'art. 14 dello Statuto Sociale a ricoprire tale carica.

Chiari, 8 aprile 2010


Emilio Frigoli

CURRICULUM VITAE

EMILIO FRIGOLI

Nato a Chiari (BS) il 15.08.1955 ed ivi residente in Via Palazzolo n. 30; coniugato con tre figli.

Partecipa alla costituzione della Poligrafica S. Faustino S.r.l. nel gennaio 1981 ed in tale sede viene nominato amministratore della società. L'assemblea straordinaria del 13 marzo 1998, che delibera la trasformazione in società per azioni, lo riconferma nel mandato ed il consiglio di amministrazione nel marzo del 1999 lo nomina amministratore delegato nel settore rapporti commerciali con la clientela. Nell'aprile del 2001 viene eletto consigliere e quindi nominato amministratore delegato con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. Svolge tali incarichi ininterrottamente sino ad oggi.

Ricopre, inoltre, il ruolo di amministratore delegato della società controllata Litografia Spada S.r.l., specializzata nella produzione di etichette di pregio su carta e colla nonché di BB S.r.l., specializzata nel commercio elettronico con www.cantoalto.it nonché di consigliere di Linkonline S.r.l., leader nella logistica di *consumables* per ufficio e Mediattiva S.r.l., società avente ad oggetto l'attività di *Web-agency*, ossia gestione e realizzazione di siti internet, sviluppo ed erogazione di applicativi web per l'e-commerce B2B e B2C.

Chiari, 8 aprile 2010

Assemblea ordinaria di POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A. convocata il Castrezzato (BS), Via Valenca, 15 in prima convocazione il giorno 29 aprile 2010 alle ore 10,30 ed in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2010 stessi luogo ed ora

Il sottoscritto **Francesco Frigoli**, nato a Chiari (BS) il 03.06.1953 e residente a Cologne (BS) in Via Corsola, 2, codice fiscale FRGFNC53H03C618T, candidato alla carica di Consigliere di amministrazione della società Poligrafica S. Faustino S.p.A. con sede legale in Castrezzato (BS), Via Valenca, 15 codice fiscale e n. Registro Imprese 01251520175, Capitale Sociale € 6.161.592,12 interamente versato

dichiara

- di accettare la propria candidatura;

ed attesta sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge vigente per l'assunzione della carica;

- la sussistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla legge e previsti dall'art. 14 dello Statuto Sociale a ricoprire tale carica.

Cologne, 8 aprile 2010

Francesco Frigoli



CURRICULUM VITAE

FRANCESCO FRIGOLI

Nato a Chiari (BS) il 03.06.1953 e residente a Cologne (BS) Via Corsola n. 2; coniugato con due figli.

Nel dicembre 1997 partecipa alla costituzione della società BB S.r.l., con sede in Castrezzato, della quale viene nominato amministratore a tempo indeterminato. Questa società, già titolare del marchio "CASAROSS!", ha per oggetto il commercio in ogni sua forma per il tramite di un sito internet di tutti quei beni che normalmente vengono venduti in un supermercato e di cui alle tabelle merceologiche da I a XIV incluse. Dal 2001 BB S.r.l. si dedica allo sviluppo di una nuova piattaforma B2B denominata "CANTOALTO" specificatamente dedicata al settore delle arti grafiche. Attualmente riveste il ruolo di amministratore delegato.

Nel novembre 1998 viene nominato membro del consiglio di amministrazione della Poligrafica S. Faustino S.p.A.. Nel mese di marzo 1999 viene nominato consigliere delegato responsabile delle attività per il settore pre stampa e multimediale. Nell'aprile 2001 l'assemblea di Poligrafica S. Faustino S.p.A. lo chiama alla carica di consigliere che tuttora ricopre senza alcun incarico esecutivo.

Ricopre, inoltre, il ruolo di consigliere non esecutivo della controllata Litografia Spada S.r.l., specializzata nella produzione di etichette di pregio su carta e colla nonché di Linkonline S.r.l., leader nella logistica di *consumables* per ufficio.

Cologne, 8 aprile 2010

Assemblea ordinaria di POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A. convocata il Castrezzato (BS), Via Valenca, 15 in prima convocazione il giorno 29 aprile 2010 alle ore 10,30 ed in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2010 stessi luogo ed ora

Il sottoscritto **Giovanni Frigoli**, nato a Chiari (BS) il 29.04.1960 e residente a Coccaglio (BS) in Via Pianora, 4, codice fiscale FRGGNN60D29C618K, candidato alla carica di Consigliere di amministrazione della società Poligrafica S. Faustino S.p.A. con sede legale in Castrezzato (BS), Via Valenca, 15 codice fiscale e n. Registro Imprese 01251520175, Capitale Sociale € 6.161.592,12 interamente versato

dichiara

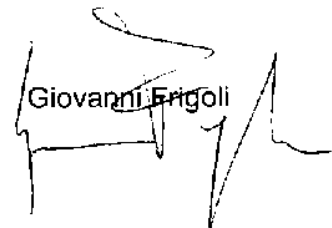
- di accettare la propria candidatura;

ed attesta sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge vigente per l'assunzione della carica;
- la sussistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla legge e previsti dall'art. 14 dello Statuto Sociale a ricoprire tale carica.

Coccaglio, 8 aprile 2010

Giovanni Frigoli



CURRICULUM VITAE

GIOVANNI FRIGOLI

Nato a Chiari (BS) il 29.04.1960 e residente a Coccaglio (BS) Via Pianora n. 4; coniugato con tre figli.

Nel novembre 1998 viene nominato membro del consiglio di amministrazione della Poligrafica S. Faustino S.p.A. ed il consiglio di amministrazione nel marzo del 1999 lo nomina amministratore delegato nel settore marketing. Nell'aprile del 2001 viene nominato amministratore e ricopre tuttora tale carica senza alcun incarico esecutivo.

Partecipa alla costituzione della società Dedalus S.r.l. con sede prima in Brescia e poi in Castrezzato. Ne viene nominato amministratore unico a tempo indeterminato. La società svolge attività di produzione e vendita all'ingrosso e al dettaglio di articoli di carta di qualunque genere ed è specializzata nella produzione di fazzoletti pubblicitari denominati "Todo Modo". Cessa dall'incarico nel gennaio 2001, per assumere quello di consigliere nella suddetta società, denominata attualmente Mediattiva s.r.l., che ha ora ad oggetto l'attività di *Web-agency*, ossia gestione e realizzazione di siti internet, sviluppo ed erogazione di applicativi web per l'e-commerce B2B e B2C.

Nel mese di febbraio 2008 è stato nominato consigliere della società Linkonline s.r.l., società leader nella logistica di *consumables* per ufficio. Ad oggi ricopre l'incarico di Amministratore Delegato.

Coccaglio, 8 aprile 2010

Assemblea ordinaria di POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A. convocata il Castrezzato (BS), Via Valenca, 15 in prima convocazione il giorno 29 aprile 2010 alle ore 10,30 ed in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2010 stessi luogo ed ora

Il sottoscritto **Dott. Alberto Piantoni**, nato a Chiari (BS) il 06.04.1956 e residente a Rovato (BS) in Via Carera, 29, codice fiscale PNTLRT56D06C618Q, candidato alla carica di Consigliere di amministrazione della società Poligrafica S. Faustino S.p.A. con sede legale in Castrezzato (BS), Via Valenca, 15 codice fiscale e n. Registro Imprese 01251520175, Capitale Sociale € 6.161.592,12 interamente versato

dichiara

- di accettare la propria candidatura;

ed attesta sotto la propria responsabilità

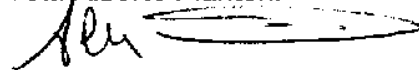
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge vigente per l'assunzione della carica;
- la sussistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla legge e previsti dall'art. 14 dello Statuto Sociale a ricoprire tale carica;

dichiara altresì

- di possedere i requisiti per essere qualificato amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente (e, in particolare, del combinato disposto di cui all'art. 147 *ter*, comma 4 e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., nonché dell'art. 2.2.3, comma 3, lettera l) del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come attuato dall'art. IA.2.13.6 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.).

Rovato, 8 aprile 2010

Dott. Alberto Piantoni



CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Cognome e Nome: PIANTONI ALBERTO

Nato a: Chiari (BS) il 6 aprile 1956

STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- 1975 diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo scientifico A. Calini di Brescia con valutazione 48/60
- 1982 laurea in economia politica conseguita presso l'Università degli Studi di Modena, facoltà di economia commercio
- 1983 corso semestrale di specializzazione in economia presso New School for Social Research, New York, N.Y., Stati Uniti
- 1983 corso semestrale di specializzazione in economia presso Berkeley University, California, Stati Uniti

LINGUE

Lingue straniere conosciute: inglese e francese.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Marzo 2010 Consigliere Delegato Gruppo Sistemi 2000 S.r.l. (AN)

Aprile 2008 - Dicembre 2009 Amministratore Delegato Richard Ginori, Firenze Italia

Aprile 2007 Consigliere indipendente presso Società Poligrafica S. Faustino SpA, Castrezzato (BS)

Aprile 2008 Consigliere di Amministrazione della Bialetti Industrie S.p.A. - Coccaglio (BS), Italia

2008 - 2010 Presidente del Comitato territoriale Unicredit Brescia

2007 - 2008 E' stato nominato Project Manager del Terzo Progetto di Innovazione Industriale "Nuove tecnologie per il Made in Italy" promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito del Piano di Politica Industriale Industria 2015

1998 - 2008 Amministratore delegato, vice presidente di Bialetti Industrie SpA, Coccaglio (BS), Italia
Amministratore Bialetti Store s.r.l, Italia
Amministratore unico di Girmi SpA, Omegna (VB), Italia
Presidente Bialetti Triveni (India)
Amministratore Bialetti Hong Kong
Presidente Cem Bialetti Ev Ve Mutfak, Turchia
Amministratore Bialetti Stainless Steel S.r.l, Romania
Gerente di Bialetti Industrie France sarl, Parigi, Francia
Geschäftsführer Bialetti Deutschland GmbH, Herxheim, Germania
Consigliere delegato e vice presidente di Bialetti Holding SpA, Omegna (VB), Italia
Consigliere delegato e vice presidente di Rondine Italia SpA, Chiari (BS), Italia
Consigliere indipendente presso Società Poligrafica S. Faustino SpA, Castrezzato (BS), Italia – società quotata segmento star -

1994 – 1998 Direttore generale e consigliere delegato di Rondine Italia SpA, Coccaglio (BS), Italia
Direttore generale e consigliere delegato di Alfonso Bialetti & C. SpA, Omegna (VB), Italia
Amministratore unico di Vedal s.r.l., Corno Giovine (LO), Italia
Amministratore delegato di STRATA s.r.l., Coccaglio (BS), Italia
Gerente di Rondine France sarl, Lione, Francia

- Geschäftsführer Rondine Deutschland GmbH, Herxheim, Germania
- 1991 – 1994 Direttore generale di Rondine Italia SpA, Coccaglio (BS), Italia
- 1986 – 1991 Direttore amministrazione e finanza presso Rondine Italia SpA, Coccaglio (BS), Italia
- 1985 – 1986 Responsabile/analista aree venture capital e partecipazioni finanziarie presso Databank SpA, Milano, Italia
- 1984 – 1985 Analista presso Centro Studi Olivetti SpA, Ivrea (TO), Italia

ALTRE ESPERIENZE UTILI

- 2007 Membro del comitato Symbola per la definizione del PIQ (Prodotto Interno Qualità) inteso a divenire strumento di misura della qualità italiana, quale combinazione innovazione, ricerca, creatività e talenti territoriali. Il 27 giugno 2007 è stato nominato *project manager* del Terzo Progetto di innovazione industriale sul Made in Italy patrocinato da Ministero dello Sviluppo economico. Nello svolgimento di tale incarico ha collaborato grazie al coordinamento del dott. Fulvio D'Alvia con le federazioni di Confindustria.
- 2004 Socio promotore Fondazione Symbola per le qualità Italiane
- 1998 – 2000 Presidente comunità di zona per i comuni di Chiari, Castelcovati e Roccafranca in provincia di Brescia - consorzio per lo smaltimento dei rifiuti urbani e raccolta differenziata
- 1998 Consigliere comunale – comune di Chiari (Brescia)
- 1994 - 2001 Partecipazione a spedizioni internazionali di alpinismo al monte Everest (versante Tibet), Torri del Paine (Patagonia cilena), Annapurna (Nepal)
- 1976 Servizio militare nel corpo degli alpini

Vi autorizzo a trattare i miei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003

1 Marzo 2010

Alberto Piantoni

Assemblea ordinaria di POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A. convocata il Castrezzato (BS), Via Valenca, 15 in prima convocazione il giorno 29 aprile 2010 alle ore 10,30 ed in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2010 stessi luogo ed ora

Il sottoscritto **Prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè**, nato a Vigevano (PV) il 09.09.1961 e residente a Gambolò (PV) in Via Magenta, 35, codice fiscale CRNCLL61P09L872L, candidato alla carica di Consigliere di amministrazione della società Poligrafica S. Faustino S.p.A. con sede legale in Castrezzato (BS), Via Valenca, 15 codice fiscale e n. Registro Imprese 01251520175, Capitale Sociale € 6.161.592,12 interamente versato

dichiara

- di accettare la propria candidatura;

ed attesta sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge vigente per l'assunzione della carica;

- la sussistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla legge e previsti dall'art. 14 dello Statuto Sociale a ricoprire tale carica;

dichiara altresì

- di possedere i requisiti per essere qualificato amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente (e, in particolare, del combinato disposto di cui all'art. 147 *ter*, comma 4 e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., nonché dell'art. 2.2.3, comma 3, lettera l) del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come attuato dall'art. IA.2.13.6 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.).

Milano, 8 aprile 2010

Prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè



CURRICULUM VITAE

Carlo Alberto Carnevale Maffè è docente di Strategia presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi, dove è stato fondatore e coordinatore del Master in Strategia Aziendale (MISA). E' responsabile del corso di Business Strategy per il Bachelor in International Economics and Management. Insegna al Media MBA della Steinbeis University di Berlino e al Master in Intelligence della University of Malta, e ha svolto attività di docenza presso la Graduate School of Business della Columbia University e la Stern School of Business della New York University.

E' membro dello Steering Committee "E-business Policies" della Commissione Europea DG Enterprise. E' editorialista di MF-Milano Finanza e collabora regolarmente a diverse testate giornalistiche e televisive nazionali e internazionali, quali CNBC International/Class CNBC e Il Sole 24 Ore. E' membro del comitato scientifico di Assodigitale e dell'editorial review board di "Economia & Management". E' Amministratore Indipendente di Società del comparto Technology, Media and Telecommunications, alcune delle quali sono quotate in Borsa. Svolge attività di advisor strategico per primarie aziende nazionali ed internazionali. Ha pubblicato numerosi articoli, libri e casi aziendali, ed è regolarmente presente con interviste e commenti su alcune tra le più importanti testate economico-finanziarie internazionali, tra le quali The Economist, Time, Harvard Business Review Italy, Business Week, Wall Street Journal, Financial Times, New York Times, International Herald Tribune, Les Echos.