

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

(Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998)

La Rag. Maurizia Frigoli, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 dalla Poligrafica S. Faustino S.p.A. procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria convocata per il giorno **17 aprile 2020** alle ore 10:30 in Castrezzato (BS) Via Valenca, 15, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società (www.psf.it / Investor Relations / Assemblea) e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in data 09.03.2020.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24.00 del 15.04.2020 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) mediante invio della revoca a mezzo raccomandata A/R alla Rag. Maurizia Frigoli c/o Poligrafica S. Faustino S.p.A., via Valenca, 15 - 25030 Castrezzato (BS) ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata dirigentepreposto@psfpec.it.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Si informa che il Rappresentante Designato si trova in conflitto di interessi in quanto, essendo dipendente di Poligrafica S. Faustino S.p.A., ricorre la fattispecie di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 58/1998, ed, inoltre, essendo parente dei soggetti che controllano l'emittente ricorre la fattispecie di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 58/1998.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato - Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____,
residente a _____ in _____,
C.F. _____

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. _____ (riferimento della comunicazione
fornito dall'intermediario)

- eventuali codici identificativi _____

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata
come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. _____ azioni
registrate nel conto titoli n. _____ presso (intermediario depositario)
_____ ABI _____ CAB _____

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante
Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione
all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il sottoscritto _____ (cognome e nome del firmatario solo
se diverso dal titolare delle azioni) sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella
interessata)

- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

Data e luogo _____

Firma _____

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a _____ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria convocata per il giorno **17 aprile 2020** dalla Poligrafica S. Faustino S.p.A.

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. In particolare:

2.1 Approvazione con delibera vincolante della sezione prima della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998

2.2 Approvazione con delibera non vincolante della sezione seconda della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs n. 58/1998.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Poligrafica S. Faustino S.p.A.; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione del risultato d'esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. In particolare:

2.1 Approvazione con delibera vincolante della sezione prima della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

2.2 Approvazione con delibera non vincolante della sezione seconda della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs n. 58/1998.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

3. Riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

4. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

5. Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

(*) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega⁽¹⁾ il/la sottoscritto/a, con riferimento alla

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Poligrafica S. Faustino S.p.A.; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione del risultato d'esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

conferma le istruzioni di voto

revoca le istruzioni di voto

modifica le istruzioni di voto

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. In particolare:

2.1 Approvazione con delibera vincolante della sezione prima della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998.

conferma le istruzioni di voto

revoca le istruzioni di voto

modifica le istruzioni di voto

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

2.2 Approvazione con delibera non vincolante della sezione seconda della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs n. 58/1998.

conferma le istruzioni di voto

revoca le istruzioni di voto

modifica le istruzioni di voto

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

3. Riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

conferma le istruzioni di voto

revoca le istruzioni di voto

modifica le istruzioni di voto

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

4. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

conferma le istruzioni di voto

revoca le istruzioni di voto

modifica le istruzioni di voto

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

5. Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

conferma le istruzioni di voto

revoca le istruzioni di voto

modifica le istruzioni di voto

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

⁽¹⁾ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non si effettua alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*).

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea ⁽²⁾, con riferimento alla

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Poligrafica S. Faustino S.p.A.; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione del risultato d'esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

conferma le istruzioni di voto

revoca le istruzioni di voto

modifica le istruzioni di voto

favorevole alla proposta di modifica / integrazione dell'organo amministrativo

favorevole alla proposta di modifica / integrazione degli azionisti di maggioranza

favorevole alla proposta di modifica / integrazione degli azionisti di minoranza

contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione

astenuto su tutte le proposte di modifica / integrazione

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. In particolare:

2.1 Approvazione con delibera vincolante della sezione prima della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998.

conferma le istruzioni di voto

revoca le istruzioni di voto

modifica le istruzioni di voto

favorevole alla proposta di modifica / integrazione dell'organo amministrativo

favorevole alla proposta di modifica / integrazione degli azionisti di maggioranza

favorevole alla proposta di modifica / integrazione degli azionisti di minoranza

contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione

astenuto su tutte le proposte di modifica / integrazione

2.2 Approvazione con delibera non vincolante della sezione seconda della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs n. 58/1998.

conferma le istruzioni di voto

revoca le istruzioni di voto

modifica le istruzioni di voto

favorevole alla proposta di modifica / integrazione dell'organo amministrativo

favorevole alla proposta di modifica / integrazione degli azionisti di maggioranza

favorevole alla proposta di modifica / integrazione degli azionisti di minoranza

contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione

astenuto su tutte le proposte di modifica / integrazione

3. Riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

conferma le istruzioni di voto

revoca le istruzioni di voto

modifica le istruzioni di voto

favorevole alla proposta di modifica / integrazione dell'organo amministrativo

favorevole alla proposta di modifica / integrazione degli azionisti di maggioranza

favorevole alla proposta di modifica / integrazione degli azionisti di minoranza

contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione

astenuto su tutte le proposte di modifica / integrazione

4. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

conferma le istruzioni di voto

revoca le istruzioni di voto

modifica le istruzioni di voto

favorevole alla proposta di modifica / integrazione dell'organo amministrativo

- favorevole alla proposta di modifica / integrazione degli azionisti di maggioranza
- favorevole alla proposta di modifica / integrazione degli azionisti di minoranza
- contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione
- astenuto su tutte le proposte di modifica / integrazione

5. Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

conferma le istruzioni di voto

revoca le istruzioni di voto

modifica le istruzioni di voto

- favorevole alla proposta di modifica / integrazione dell'organo amministrativo
- favorevole alla proposta di modifica / integrazione degli azionisti di maggioranza
- favorevole alla proposta di modifica / integrazione degli azionisti di minoranza
- contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione
- astenuto su tutte le proposte di modifica / integrazione

(2) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A).

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Data e luogo _____

Firma _____

TESTO DELLE NORME CITATE NEL MODULO

Art. 135-*decies* (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;

c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-*undecies* (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno.

Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 2393 del Codice Civile

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla sostituzione degli amministratori.

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-*bis*.