



POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI
AMMINISTRATORI SULLE MATERIE
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

(Ai sensi dell'art. 125 *ter* del D. Lgs. n. 58 del 24.02.1998)

PARTE ORDINARIA: PUNTI 1 e 2

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
CONVOCATA PRESSO LA SEDE LEGALE
IL 20 Aprile 2012 ore 10,30**

PUNTO 1 PARTE ORDINARIA

Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2011; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato.

Ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2011, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla gestione sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria. Tali documenti sono corredati dalla Relazione del Collegio sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella Relazione sulla gestione, propone la destinazione dell'utile conseguito pari ad € 689.041 per il 5% (€ 34.452) a riserva legale e per il residuo ad altre riserve.

Vi proponiamo quindi, Signori Azionisti, l'adozione della seguente delibera:

"L'assemblea ordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A.:

- preso atto della relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2011, della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e delle ulteriori informazioni ricevute, della relazione sulla remunerazione;*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione Analisi S.p.A.;*
- presa visione del bilancio di esercizio al 31.12.2011 che si chiude con un utile di € 689.041,00;*

d e l i b e r a

- di approvare la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione ed il bilancio d'esercizio al 31.12.2011;*
- di destinare il 5% dell'utile conseguito, pari ad € 34.452,00 a riserva legale;*
- di destinare la restante parte dell'utile conseguito, pari ad € 654.589,00 ad altre riserve".*

PUNTO 2 PARTE ORDINARIA

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 *ter* del D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per ciò che attiene tale punto all'ordine del giorno si rimanda alla Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi art. 123 *ter* del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 *quater* della Delibera Consob 11971/1999, n. 11971, e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 123 *ter*, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'assemblea è chiamata a deliberare sulla prima sezione della menzionata Relazione e la deliberazione non sarà vincolante.

Per il contenuto della Relazione sulla remunerazione si rimanda al documento messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società.