

POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI
AMMINISTRATORI**

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

Punti 1 e 2 delle materie all'ordine del giorno

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PRESSO LA
SEDE LEGALE IL 23 APRILE 2013 ALLE ORE 10,30**

PUNTO 1

Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2012; 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 31.12.2012, 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 copertura della perdita subita da Poligrafica S. Faustino S.p.A., pari ad € 6.334.967, mediante utilizzo della riserva straordinaria per € 654.589, della riserva contributi in conto capitale per € 139.141 e per il restante pari ad € 5.541.237 dalla riserva sovrapprezzo azioni.

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 2012, 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 31.12.2012 che si chiude con una perdita di € 6.334.967;

d e l i b e r a

- di approvare la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione ed il bilancio d'esercizio al 31.12.2012;

- di coprire la perdita di esercizio pari a € 6.334.967 mediante utilizzo della riserva straordinaria per € 654.589, della riserva contributi in conto capitale per € 139.141 e per il restante pari ad € 5.541.237 dalla riserva sovrapprezzo azioni".

PUNTO 2

**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.