



POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

**RELAZIONE 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 3, 4 e 5

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

PUNTO 3 PARTE ORDINARIA

Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione

In merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione, si ricorda che:

- l'art. 14 dello statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri;
- l'assemblea ordinaria del 30 aprile 2010, nel nominare i membri del Consiglio di Amministrazione in carica, ha fissato in 7 (sette) il numero dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno ampliare il numero dei membri del Consiglio stesso, al fine di consentire alla Società di avvalersi di ulteriori esperienze professionali, e propone quindi di elevare ad 8 (otto) il numero complessivo dei componenti.

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

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

- ritenuta l'opportunità di elevare ad 8 (otto) il numero dei membri del consiglio di amministrazione*

d e l i b e r a

- di determinare in 8 (otto) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione”.*

PUNTO 4 PARTE ORDINARIA

Nomina di amministratori

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale gli azionisti, titolari di azioni con diritto di voto pari ad almeno il 4,5% del capitale sociale (percentuale determinata con delibera Consob 18083 del 25.01.2012) che intendono proporre candidati alla carica di amministratore devono, a pena di ineleggibilità, depositare presso la sede sociale, almeno 25 (venticinque) giorni prima della data prevista per l'assemblea che deve deliberare sulla nomina, la lista, sottoscritta dai soci che l'hanno presentata, corredata da:

- i curricula professionali e personali dei candidati;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri dell'organo amministrativo nonché di possedere eventualmente l'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente;
- le informazioni relative ai soci che le hanno depositate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente comprovante la qualità di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali (entro la data di pubblicazione delle liste, ossia il 21° giorno precedente la data dell'assemblea).

Risultano eletti, fino alla concorrenza del numero di Amministratori da eleggere, i candidati che avranno ottenuto i "quozienti-voto" più elevati fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In relazione alla proposta del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente punto 3, l'Assemblea è perciò chiamata, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, a nominare gli amministratori sulla base delle liste presentate dagli aventi diritto e che resteranno in carica fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2012.

Vi invitiamo, quindi, Signori Azionisti, a votare una lista tra quelle presentate e pubblicate in conformità alle disposizioni statutarie.

PUNTO 5 PARTE ORDINARIA

Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Con l'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2010 è stato fissato il compenso lordo annuo per l'intero Consiglio nella misura complessiva di € 857.144,00 (parte fissa) oltre ad una parte variabile in favore degli amministratori esecutivi collegata ai risultati economici della società e/o al raggiungimento di specifici obiettivi.

Si propone, anche alla luce dell'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e delle nuove deleghe conferite ai consiglieri, di elevare il compenso fisso spettante al Consiglio e prevedere, in aggiunta a questo, una parte variabile che dovrà essere determinata dal Consiglio stesso, previo parere del Comitato per la Remunerazione, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 6 del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. ed in conformità della politica sulla remunerazione adottata dalla società.

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

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

- preso atto della necessità di determinare il compenso annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione;*
- viste anche le previsioni di cui all'art. 6 del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A.*
- vista la politica della società in materia di remunerazione;*

d e l i b e r a

- di determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione nella misura di € 1.169.644 con decorrenza dal 1° maggio 2012, rateizzabile, su richiesta degli interessati, in rate mensili;*
- di autorizzare il Consiglio a prevedere un compenso aggiuntivo in favore degli amministratori esecutivi legato ai risultati economici della società e/o al raggiungimento di specifici obiettivi, previo parere del Comitato per la Remunerazione".*