

**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 3 e 4 delle materie all'ordine del giorno**

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

### **PUNTO 3**

#### **3.1 Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione**

#### **3.2 Nomina degli Amministratori**

#### **3.3 Determinazione del compenso annuale del Consiglio di Amministrazione**

Con l'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2012 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea del 30.04.2010 per gli esercizi 2010 - 2012. L'assemblea del 20.04.2012, inoltre, previa rideterminazione del numero dei componenti del consiglio (da 7 a 8), ha nominato un nuovo consigliere il cui mandato scade anch'esso con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.

L'Assemblea è quindi chiamata, previa determinazione del numero dei componenti, a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo i termini e le previsioni dell'art. 14 dello Statuto, precisandosi al riguardo che l'elezione degli amministratori avviene secondo le modalità del voto di lista. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e precisamente fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio in cui furono nominati.

Si segnala che, secondo lo statuto, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) amministratori.

La Presidenza del Consiglio di Amministrazione spetterà, per statuto, all'amministratore elencato al primo posto della lista di maggioranza.

Infine, l'assemblea è chiamata a determinare il compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

### **MODALITÀ, TERMINI E REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE**

Nelle liste presentate dai soci i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo, precisando quali di questi sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dallo Statuto.

Ogni socio ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo, nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'art. 122 del TUF non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei componenti dell'organo amministrativo per il quale devono essere nominati.

Si segnala che le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare, nella composizione della lista, che almeno un quinto dei candidati appartenga al genere meno rappresentato. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato, per eccesso, all'unità superiore.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla legge o dalla Consob con proprio Regolamento. Con delibera Consob n. 18452 del 30.01.2013, per Poligrafica S. Faustino la percentuale è stata fissata nella misura del 4,5%.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede legale almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ossia entro il 29.03.2013,

corredate 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. Tale certificazione può anche essere prodotta successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse (21 giorni prima della data dell'Assemblea, ovvero entro il 02.04.2013).

Tutte le liste presentate devono contenere la candidatura di almeno un soggetto indipendente, ovvero due nel caso il Consiglio si componga di più di sette membri, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del TUF e dal Codice. Lo Statuto non richiede ulteriori requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di Amministratore.

Gli amministratori uscenti sono rieleggibili.

#### **PUBBLICITÀ DELLE PROPOSTE DI NOMINA**

La società metterà a disposizione del pubblico, sul sito di PSF e della Borsa Italiana (a mezzo SDIR-NIS) almeno 21 giorni prima dell'assemblea, le liste dei candidati depositate dagli azionisti corredate dalla relativa documentazione.

#### **PUBBLICITÀ DELL'ELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

La società informerà tempestivamente il pubblico, mediante comunicato diramato ai sensi dell'art. 144 *novies* del Regolamento Emittenti Consob, in merito all'avvenuta nomina del Consiglio di Amministrazione, indicando:

- la lista dalla quale ciascuno dei componenti è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
- gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

Tutto ciò premesso, l'assemblea è invitata a:

- *determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- *deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità sopra esposte;*
- *determinare il compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione.*

## **PUNTO 4**

### **4.1 Nomina dei Sindaci**

### **4.2 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale**

Con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 scade il mandato triennale degli attuali Sindaci della Società.

L'assemblea è quindi chiamata a nominare un nuovo Collegio Sindacale, secondo i termini e le previsioni dell'art. 22 dello statuto, precisandosi che l'elezione dei sindaci avviene secondo le modalità del voto di lista.

Si segnala che, secondo lo statuto, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle previsioni di legge e regolamentari vigenti e dallo statuto.

Il membro effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale resterà in carica per il triennio 2013-2015 e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.

L'Assemblea dovrà inoltre deliberare in merito al compenso del Collegio Sindacale.

Alla minoranza, che non presenti nessun elemento di collegamento neppure indiretto con la maggioranza, è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, che avverrà contestualmente all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo.

## **MODALITA', TERMINI E REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE**

L'assemblea sarà chiamata a deliberare sulle liste nelle quali i candidati comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere sono elencati mediante un numero progressivo e devono essere depositate presso la sede legale almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ossia entro il 29.03.2013.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale nella misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento per la nomina degli organi di amministrazione ai sensi dell'art. 147 *ter* del D. Lgs. N. 58/1998. Con delibera Consob n. 18452 del 30.01.2013, per Poligrafica S. Faustino la percentuale è stata fissata nella misura del 4,5%.

La lista si compone di due sezioni:

- una per i candidati alla carica di sindaco effettivo;
- l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo ed i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste e non possono essere nominati sindaci i candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, coloro che siano

Amministratori delle società controllanti o controllate e coloro che ricoprono gli incarichi di amministrazione e controllo oltre i limiti stabiliti da Consob con proprio Regolamento.  
I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste 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. Tale certificazione può anche essere prodotta successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse (21 giorni prima della data dell'Assemblea, ovvero entro il 02.04.2013)
- una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dal Regolamento Consob con questi ultimi;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- le dichiarazioni con i quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

Nel caso in cui alla data di scadenza di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro come previsto dal Regolamento Consob, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie previste dallo statuto per la presentazione delle liste sono ridotte a metà.

#### **PUBBLICITÀ DELLE PROPOSTE DI NOMINA**

La società metterà a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, le liste dei candidati depositate dagli azionisti.

#### **PUBBLICITÀ DELL'ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**

La società informerà tempestivamente il pubblico, mediante comunicato diramato ai sensi dell'art. 144 *novies* del Regolamento Emittenti Consob, in merito all'avvenuta nomina del Collegio Sindacale, indicando la lista dalla quale ciascuno dei componenti è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza.

*Tutto ciò premesso, l'assemblea è invitata a:*

- *deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale secondo le modalità sopra esposte;*
- *determinare l'emolumento spettante al Collegio Sindacale.*