

## **POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.**

### **Relazione illustrativa degli amministratori sui punti 1, 2 e 3 delle materie all'ordine del giorno**

(Ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998)

**Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede legale per  
il 13 aprile 2018 alle ore 10:30**

**PUNTO 1: Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2017; 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 31.12.2017, 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 di attribuire l'utile di esercizio pari ad Euro 180.460 per il 5% a riserva legale e il rimanente a nuovo.

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 2017, 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 31.12.2017 che si chiude con un utile di Euro 180.460;*

*d e l i b e r a*

*- di approvare la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e il bilancio d'esercizio al 31.12.2017;*

*- di destinare l'utile d'esercizio di Euro 180.460 quanto al 5% a riserva legale e il rimanente a nuovo".*

---

**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.

Si segnala che, 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.

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

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

*- esaminata la relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, per gli effetti stabiliti dal comma 6 della predetta norma;*

*d e l i b e r a*

- in senso favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998".

---

**PUNTO 3: Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Con l'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31.12.2016 è stato fissato il compenso lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione nella misura complessiva di Euro 211.288.

Non essendosi verificati cambiamenti nella politica per la remunerazione né particolari variazioni nell'assetto organizzativo della società, si propone di determinare l'emolumento complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione, a partire dal 1° maggio 2018, nella misura di Euro 221.288, in linea con quanto previsto nell'esercizio precedente.

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, con decorrenza dal 1° maggio 2018, l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione nella misura di Euro 221.288 rateizzabile, su richiesta degli interessati, in rate mensili;*

*- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione 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".*

Castrezzato, 6 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Alberto Frigoli