



POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

**Relazione illustrativa degli amministratori sui punti
all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti**

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

**Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede legale per
il 16 aprile 2021 alle ore 10:30**

PUNTO 1: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Poligrafica S. Faustino S.p.A.; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione del risultato d'esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

L'illustrazione del bilancio di esercizio è contenuta nella relazione sulla gestione che verrà depositata presso la sede sociale, sul sito internet www.psf.it / Investor Relations / Assemblee e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE in data 25.03.2021, insieme al progetto di bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato, alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione, conformemente alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, propone di attribuire l'utile di esercizio pari ad Euro 169.388, 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 sull'andamento della gestione dell'esercizio 2020, della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, della relazione sulla remunerazione e delle ulteriori informazioni ricevute;

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione Fidital Revisione S.r.l.;

- presa visione del bilancio di esercizio al 31.12.2020 che si chiude con un utile di Euro 169.388;

d e l i b e r a

- di approvare la relazione sull'andamento della gestione e il bilancio d'esercizio al 31.12.2020;

- di destinare l'utile d'esercizio di Euro 169.388 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. 58/1998. In particolare:

2.1 Approvazione con delibera vincolante della sezione prima della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998.

2.2 Approvazione con delibera non vincolante della sezione seconda della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs n. 58/1998.

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 che verrà depositata presso la sede sociale, sul sito internet www.psf.it / Investor Relations / Assemblee e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE in data 25.03.2020.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-*bis* e 3-*ter*, del Testo Unico della Finanza, l'assemblea è chiamata a deliberare sulla prima sezione della menzionata Relazione in senso favorevole o contrario, con deliberazione vincolante. La sezione II della Relazione sulla Remunerazione sarà, invece, sottoposta a deliberazione non vincolante, in conformità all'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi degli artt. 123-ter, comma 6, e 125-*quater*, comma 2, del TUF.

Vi proponiamo quindi, Signori Azionisti, l'adozione delle seguenti delibere:

Proposta di delibera sul punto 2.1 dell'ordine del giorno:

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

- esaminata la sezione prima della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione in data 05.03.2021, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998;

d e l i b e r a

- di approvare, in senso favorevole e con deliberazione vincolante, la sezione prima della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998".

Proposta di delibera sul punto 2.2 dell'ordine del giorno

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

- esaminata la sezione seconda della Relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione in data 05.03.2021, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998,

d e l i b e r a

di approvare, in senso favorevole e con deliberazione non vincolante, la sezione seconda della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998".

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

Con l'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31.12.2019 è stato fissato il compenso lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione nella misura complessiva di Euro 208.377.

Non essendosi verificati cambiamenti nella politica per la remunerazione, si propone di mantenere invariato l'emolumento complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione.

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. 5 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 2021, l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione nella misura di Euro 208.377 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, 5 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto Frigoli