

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, 2 e 3 delle materie all'ordine del giorno

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PRESSO LA
SEDE LEGALE IL 23 APRILE 2014 ALLE ORE 10,30**

PUNTO 1

Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2013; 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 31.12.2013, 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 € 475.650, mediante utilizzo di riserve disponibili.

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 2013, 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 31.12.2013 che si chiude con una perdita di € 475.650;*

d e l i b e r a

- di approvare la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e il bilancio d'esercizio al 31.12.2013;*
- di coprire la perdita di esercizio pari a € 475.650 mediante utilizzo di riserve disponibili".*

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.

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, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società.

PUNTO 3

Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Con l'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2012 è stato fissato il compenso lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione nella misura complessiva di € 1.149.055,00 (parte fissa) oltre a una parte variabile in favore degli amministratori esecutivi collegata ai risultati economici della società e/o al raggiungimento di specifici obiettivi, previo parere del Comitato per la Remunerazione.

Non essendo cambiato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e le deleghe agli stessi conferite, si propone di mantenere invariata la misura del compenso annuo.

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 2014, l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione nella misura di € 1.149.055,00 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".*