

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

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE  
CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**(Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998)**

CONVOCATA PRESSO LA SEDE LEGALE  
IL 3 Aprile 2006 ore 10,30 IN PRIMA CONVOCAZIONE  
IL 4 Aprile 2006 ore 10,30 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 28.02.2006, ha deliberato di convocare l'Assemblea dei soci in seduta ordinaria per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

**1-** Approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio sociale 2005; relazione sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2005;

**2-** Determinazione del compenso degli amministratori.

In proposito si osserva quanto segue.

**1- Approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio sociale 2005; relazione sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2005.**

Ai sensi dell'art. 2364 Codice Civile, il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2005 e 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 dalla Capogruppo Poligrafica S. Faustino S.p.a. pari ad € 1.148.293,00 mediante utilizzo di un pari importo delle riserve straordinarie disponibili.

Viene, inoltre, presentato il bilancio consolidato di Gruppo e l'andamento delle società controllate al 31 dicembre 2005. Tale bilancio non è soggetto ad approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione propone quindi l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2005 e degli allegati di legge nonché la copertura della perdita d'esercizio subita pari ad € 1.148.293,00 mediante utilizzo di un pari importo delle riserve straordinarie disponibili.

**2- Determinazione del compenso degli amministratori.**

L'Assemblea del 20.04.2005 ha determinato il compenso annuo lordo complessivo del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto stabilito dall'art. 20, comma II dello *Statuto Sociale* che impone, appunto, all'assemblea di fissare di volta in volta la retribuzione totale del Consiglio. Spetterà quindi ai soci convocati in assemblea determinare l'emolumento dovuto al Consiglio sino all'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio 2006 in occasione della quale l'intero consiglio di amministrazione decadrà per compiuto mandato.

Gli Amministratori propongono di mantenere invariato l'importo stabilito in occasione dell'assemblea del 20.04.2005.

Castrezzato, 13 Marzo 2006

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Alberto Frigoli