



POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

TENUTASI IN DATA 20 APRILE 2012

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

(ex art. 125 *quater*, comma 2, TUF)

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: Modifica degli artt. 14 e 22 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: L'assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di modificare gli articoli 14 e 22 dello Statuto Sociale, nei termini ed alle condizioni illustrate nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti.

Azioni presenti alla votazione: n. 528.391 pari al 44,2499% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 528.391 pari al 44,2499% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	Voti	% capitale presente
Favorevoli	526.765	99,6923
Contrari	1.626	0,3077
Astenuti	0	0

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2011; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato.

Delibera: L'assemblea ha approvato la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione ed il bilancio d'esercizio al 31.12.2011 e deciso di destinare il 5% dell'utile conseguito, pari ad € 34.452,00, a riserva legale e la restante parte, pari ad € 654.589,00, ad altre riserve.

Azioni presenti alla votazione: n. 528.391 pari al 44,2499% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.



Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 528.391 pari al 44,2499% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	Voti	% capitale presente
Favorevoli	526.765	99,6923
Contrari	1.626	0,3077
Astenuti	0	0

Punto 2 all'ordine del giorno: Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 *ter* del D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: L'assemblea, con voto consultivo, preso atto della prima sezione della relazione sulla remunerazione, ha deliberato di condividere la politica sulla remunerazione adottata dalla società.

Azioni presenti alla votazione: n. 528.391 pari al 44,2499% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 528.391 pari al 44,2499% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	Voti	% capitale presente
Favorevoli	526.765	99,6923
Contrari	1.626	0,3077
Astenuti	0	0

Punto 3 all'ordine del giorno: Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Delibera: L'Assemblea ha deliberato di determinare in otto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti alla votazione: n. 528.391 pari al 44,2499% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 528.391 pari al 44,2499% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	Voti	% capitale presente
Favorevoli	526.765	99,6923
Contrari	1.626	0,3077
Astenuti	0	0

Punto 4 all'ordine del giorno: Nomina di amministratori.

Delibera: L'assemblea, vista l'unica lista depositata da Frigoli Alberto, Frigoli Emilio, Frigoli Giuseppe, Frigoli Francesco e Frigoli Giovanni, ha deliberato di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione il dott. Andrea Collalti nato a Roma (RM) il 22.11.1966 ed ivi residente in Piazza Rondanini, 52 – C.F. CLLNDR66S22H501N, sino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2012

Azioni presenti alla votazione: n. 528.391 pari al 44,2499% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 528.391 pari al 44,2499% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	Voti	% capitale presente
Favorevoli	526.765	99,6923
Contrari	1.626	0,3077
Astenuti	0	0

Punto 5 all'ordine del giorno: Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Delibera: L'assemblea ha deliberato di determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione nella misura € 1.169.644,00 con decorrenza dal 1° maggio 2012, rateizzabile, su richiesta degli interessati, in rate mensili nonché di autorizzare il Consiglio 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.

Azioni presenti alla votazione: n. 528.391 pari al 44,2499% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 528.391 pari al 44,2499% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	Voti	% capitale presente
Favorevoli	526.765	99,6923
Contrari	1.626	0,3077
Astenuti	0	0

Punto 6 all'ordine del giorno: Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357 *ter* del Codice Civile all'acquisto e alla dismissione di azioni proprie.

Delibera: L'assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nei termini ed alle condizioni illustrate nella relazione illustrativa degli amministratori



predisposta anche ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti.

Azioni presenti alla votazione: n. 528.391 pari al 44,2499% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 528.391 pari al 44,2499% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	Voti	% capitale presente
Favorevoli	526.765	99,6923
Contrari	1.626	0,3077
Astenuti	0	0

Castrezzato, 24 aprile 2012