

POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI
IN DATA 23 APRILE 2013

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
(ex art. 125 quater, comma 2, TUF)

Punto 1 all'ordine del giorno: *Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2012; 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 31.12.2012 e deciso di coprire la perdita di esercizio pari a € 6.334.967 mediante utilizzo della riserva straordinaria per € 654.589, della riserva contributi in conto capitale per € 139.141 e per il restante pari ad € 5.541.237 dalla riserva sovrapprezzo azioni.

Azioni presenti alla votazione: n. 539.664 pari al 45,1939% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 539.664 pari al 45,1939% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	n. azioni	%
Favorevoli	538.038	99,6987
Contrari	1.626	0,3013
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. 539.664 pari al 45,1939% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 539.664 pari al 45,1939% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	n. azioni	%
Favorevoli	538.038	99,6987
Contrari	1.626	0,3013
Astenuti	0	0

Punto 3.1 all'ordine del giorno: *Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.*

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

Azioni presenti alla votazione: n. 539.664 pari al 45,1939% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 539.664 pari al 45,1939% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	n. azioni	%
Favorevoli	538.038	99,6987
Contrari	1.626	0,3013
Astenuti	0	0

Punto 3.2 all'ordine del giorno: *Nomina degli amministratori.*

Delibera: L'assemblea, vista l'unica lista depositata da Frigoli Alberto, Frigoli Emilio, Frigoli Giuseppe, Frigoli Francesco e Frigoli Giovanni in possesso, complessivamente, del 45,057% del capitale sociale, ha deliberato di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, Alberto Frigoli (Presidente), Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli, Giovanni Frigoli, Alberto Piantoni, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Andrea Collalti, Ilaria Frigoli, Maurizia Frigoli ed Elisa Frigoli, sino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2015.

Azioni presenti alla votazione: n. 539.664 pari al 45,1939% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 538.038 pari al 45,0578% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	n. azioni	%
Favorevoli	538.038	99,6987
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Non votanti	1.626	0,3013

Punto 3.3 all'ordine del giorno: Determinazione del compenso annuale del Consiglio di Amministrazione.

Delibera: L'assemblea ha deliberato di determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione nella misura € 1.149.055,00 con decorrenza dal 1° maggio 2013, 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. 539.664 pari al 45,1939% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 539.664 pari al 45,1939% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	n. azioni	%
Favorevoli	538.038	99,6987
Contrari	1.626	0,3013
Astenuti	0	0

Punto 4.1 all'ordine del giorno: Nomina dei Sindaci.

Delibera: L'assemblea, vista l'unica lista depositata da Frigoli Alberto, Frigoli Emilio, Frigoli Giuseppe, Frigoli Francesco e Frigoli Giovanni in possesso, complessivamente, del 45,057% del capitale sociale, ha deliberato di nominare quali componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2013-2015: Umberto Bisesti (1973) Presidente, Francesco Curone e Mariagrazia Bisesti sindaci effettivi, Umberto Bisesti (1968) e Monica Margariti sindaci supplenti.

Azioni presenti alla votazione: n. 539.664 pari al 45,1939% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 539.664 pari al 45,1939% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	n. azioni	%
Favorevoli	538.038	99,6987
Contrari	1.626	0,3013
Astenuti	0	0

Punto 4.2 all'ordine del giorno: Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Delibera: L'assemblea ha deliberato di determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Collegio Sindacale in base alle tariffe professionali vigenti.

Azioni presenti alla votazione: n. 539.664 pari al 45,1939% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 539.664 pari al 45,1939% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	n. azioni	%
Favorevoli	538.038	99,6987
Contrari	1.626	0,3013
Astenuti	0	0

Punto 5 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. 539.664 pari al 45,1939% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 539.664 pari al 45,1939% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	n. azioni	%
Favorevoli	538.038	99,6987
Contrari	1.626	0,3013
Astenuti	0	0

Castrezzato, 24 aprile 2013