

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

**ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI  
IN DATA 23 APRILE 2014**

**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 2013; 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, il bilancio d'esercizio al 31.12.2013 e deciso di coprire la perdita di esercizio pari a € 475.650 mediante utilizzo di riserve disponibili.

Azioni presenti alla votazione: n. 538.037 pari al 45,0576% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 538.037 pari al 45,0576% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	n. azioni	%
Favorevoli	538.037	100
Contrari	0	0
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. 538.037 pari al 45,0576% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 538.037 pari al 45,0576% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	n. azioni	%
Favorevoli	538.037	100
Contrari	0	0
Astenuti	0	0

**Punto 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 2014, 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. 538.037 pari al 45,0576% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 538.037 pari al 45,0576% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	n. azioni	%
Favorevoli	538.037	100
Contrari	0	0
Astenuti	0	0

**Punto 4 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. 538.037 pari al 45,0576% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 538.037 pari al 45,0576% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	n. azioni	%
Favorevoli	538.037	100
Contrari	0	0
Astenuti	0	0

Castrezzato, 24 aprile 2014