

POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
TENUTASI IN DATA 24 APRILE 2015**

**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 dell'art. 7 dello Statuto sociale al fine di prevedere la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF.*

Delibera: L'assemblea ha approvato le modifiche all'art. 7 dello Statuto Sociale che prevedono l'introduzione del voto maggiorato nei termini indicati nella relazione illustrativa degli amministratori predisposta anche ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti.

Azioni presenti alla votazione: n. 538.158 pari al 45,0678% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 538.158 pari al 45,0678% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	n. azioni	%
Favorevoli	538.158	100
Contrari	0	0
Astenuti	0	0

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: *Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2014; 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 31.12.2014 e deciso di destinare l'utile d'esercizio, pari ad € 35.209, per il 5% a riserva legale e per il residuo a nuovo.

Azioni presenti alla votazione: n. 538.158 pari al 45,0678% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 538.158 pari al 45,0678% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	n. azioni	%
Favorevoli	538.158	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 in senso favorevole alla politica sulla remunerazione adottata dalla società.

Azioni presenti alla votazione: n. 538.158 pari al 45,0678% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 538.158 pari al 45,0678% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	n. azioni	%
Favorevoli	538.158	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 con decorrenza dal 1° maggio 2015, 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. 538.158 pari al 45,0678% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 538.158 pari al 45,0678% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	n. azioni	%
Favorevoli	538.158	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 e alle condizioni illustrate nella relazione illustrativa degli amministratori predisposta anche ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti.

Azioni presenti alla votazione: n. 538.158 pari al 45,0678% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 538.158 pari al 45,0678% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	n. azioni	%
Favorevoli	538.158	100
Contrari	0	0
Astenuti	0	0

Castrezzato, 28 aprile 2015