

POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2016

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 2015; 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 31.12.2015 e deciso di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio, pari ad € 81.328.

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, esaminata la Relazione sulla remunerazione, ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla 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 3.1 all'ordine del giorno: Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

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

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 3.2 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 45,067% 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, Elisa Frigoli, Maristella Pedrinelli e Francesca Cropelli per il triennio 2016 – 2018, ossia sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018.

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 3.3 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 € 1.174.877 con decorrenza dal 1° maggio 2016, 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 4.1 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 45,067% del capitale sociale, ha deliberato di nominare quali componenti del Collegio Sindacale Francesco Curone, Presidente, Mariagrazia Bisesti e Umberto Bisesti (1973) sindaci effettivi, Umberto Bisesti (1968) e Annamaria Fontana sindaci supplenti, per il triennio 2016 – 2018, ossia sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018.

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 4.2 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 nella seguente misura: 0,050% del ricavi delle vendite e prestazioni per il Presidente e 0,033% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per i membri effettivi.

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:



UNI EN ISO 9001 N.412



UNI EN ISO 14001 N.182



BS OHSAS 18001 N.053



	n. azioni	%
Favorevoli	538.158	100
Contrari	0	0
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 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, 4 maggio 2016