

POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEL 13 APRILE 2017

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno **(ex art. 125-quater, comma 2, TUF)**

PARTE STRAORDINARIA

Annullamento delle azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, previa eliminazione del valore nominale delle azioni e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: L'assemblea ha deliberato di eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni e annullato le azioni proprie in portafoglio pari a n. 70.624.

L'assemblea ha di conseguenza approvato le modifiche all'art. 5 dello Statuto Sociale nei termini illustrati nella relazione illustrativa degli amministratori predisposta anche ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti.

Azioni presenti alla votazione: n. 554.108 pari al 46,4035% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 554.108 pari al 46,4035% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	n. azioni	%
Favorevoli	554.108	100
Contrari	0	0
Astenuti	0	0

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2016; 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 31.12.2016 e deciso di destinare l'utile d'esercizio, pari ad € 87.519, quanto al 5% a riserva legale e il rimanente a nuovo.

Azioni presenti alla votazione: n. 554.108 pari al 46,4035% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 554.108 pari al 46,4035% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	n. azioni	%
Favorevoli	554.108	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. 554.108 pari al 46,4035% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 554.108 pari al 46,4035% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	n. azioni	%
Favorevoli	554.108	100
Contrari	0	0
Astenuti	0	0

Punto 3 all'ordine del giorno: *Determinazione del compenso 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 € 211.288 con decorrenza dal 1° gennaio 2017, 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. 554.108 pari al 46,4035% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 554.108 pari al 46,4035% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	n. azioni	%
Favorevoli	554.108	100
Contrari	0	0
Astenuti	0	0



UNI EN ISO 9001 N.412



UNI EN ISO 14001 N.182



BS OHSAS 18001 N.053



Punto 4 all'ordine del giorno: Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2017 al 2025. Determinazione del relativo compenso.

Delibera: L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito alla Società Fidital Revisione S.r.l., con sede legale in Via Vittor Pisani 19, Milano nella persona del Partner Dott. Roberto Ferrari, l'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi del D. Lgs. 39/2010, per gli esercizi 2017-2025.

Azioni presenti alla votazione: n. 554.108 pari al 46,4035% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 554.108 pari al 46,4035% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	n. azioni	%
Favorevoli	554.108	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. 554.108 pari al 46,4035% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 554.108 pari al 46,4035% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	n. azioni	%
Favorevoli	554.108	100
Contrari	0	0
Astenuti	0	0

Castrezzato, 14 aprile 2017