

Poligrafica S. Faustino S.p.A.

Assemblea ordinaria degli azionisti del 13 aprile 2018

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 2017; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato.

Azioni presenti alla votazione: n. 554.139 pari al 48,4332% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.082.297 pari al 65,1342% (di cui 538.158 aventi diritto al voto maggiorato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto) su un totale di n. 1.661.641 diritti di voto portati dall'intero capitale sociale.

Esito votazione:

	N. azionisti in proprio o per delega	Numero azioni	% sul capitale sociale	Numero voti	% su voti presenti	% su totale diritto di voto
Favorevoli	7	544.139	48,4332	1.082.297	100	65,1342
Contrari	0	0	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0	0	0
Totale	7	544.139	48,4332	1.082.297	100	65,1342

Punto 2 all'ordine del giorno: Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti alla votazione: n. 554.139 pari al 48,4332% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.082.297 pari al 65,1342% (di cui 538.158 aventi diritto al voto maggiorato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto) su un totale di n. 1.661.641 diritti di voto portati dall'intero capitale sociale.

Esito votazione:

	N. azionisti in proprio o per delega	Numero azioni	% sul capitale sociale	Numero voti	% su voti presenti	% su totale diritto di voto
Favorevoli	6	538.340	47,9171	1.076.498	99,4642	64,7852
Contrari	0	0	0	0	0	0
Astenuti	1	5.799	0,5162	5.799	0,5358	0,3490
Totale	7	544.139	48,4332	1.082.297	100	65,1342

Punto 3 all'ordine del giorno: Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti alla votazione: n. 554.139 pari al 48,4332% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.082.297 pari al 65,1342% (di cui 538.158 aventi diritto al voto maggiorato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto) su un totale di n. 1.661.641 diritti di voto portati dall'intero capitale sociale.

Esito votazione:

	N. azionisti in proprio o per delega	Numero azioni	% sul capitale sociale	Numero voti	% su voti presenti	% su totale diritto di voto
Favorevoli	6	538.340	47,9171	1.076.498	99,4642	64,7852
Contrari	0	0	0	0	0	0
Astenuti	1	5.799	0,5162	5.799	0,5358	0,3490
Totale	7	544.139	48,4332	1.082.297	100	65,1342

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.

Azioni presenti alla votazione: n. 554.139 pari al 48,4332% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.082.297 pari al 65,1342% (di cui 538.158 aventi diritto al voto maggiorato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto) su un totale di n. 1.661.641 diritti di voto portati dall'intero capitale sociale.

Esito votazione:

	N. azionisti in proprio o per delega	Numero azioni	% sul capitale sociale	Numero voti	% su voti presenti	% su totale diritto di voto
Favorevoli	6	543.957	48,4170	1.082.115	99,9832	65,1232
Contrari	1	182	0,0162	182	0,0168	0,0110
Astenuti	0	0	0	0	0	0
Totale	7	544.139	48,4332	1.082.297	100	65,1342

Castrezzato, 18 aprile 2018