

Poligrafica S. Faustino S.p.A.

Assemblea ordinaria degli azionisti del 18 aprile 2019

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ex art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Poligrafica S. Faustino S.p.A.; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione del risultato d'esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

Azioni presenti alla votazione: n. 563.104 pari al 50,1213% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.101.262 pari al 66,2756% (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	563.104	50,1213	1.101.262	100	66,2756
Contrari	0	0	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0	0	0
Totale	6	563.104	50,1213	1.101.262	100	66,2756

Punto 2 all'ordine del giorno: Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti alla votazione: n. 563.104 pari al 50,1213% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.101.262 pari al 66,2756% (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	563.104	50,1213	1.101.262	100	66,2756
Contrari	0	0	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0	0	0
Totale	6	563.104	50,1213	1.101.262	100	66,2756

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

Azioni presenti alla votazione: n. 563.104 pari al 50,1213% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.101.262 pari al 66,2756% (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	563.104	50,1213	1.101.262	100	66,2756
Contrari	0	0	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0	0	0
Totale	6	563.104	50,1213	1.101.262	100	66,2756

Punto 4 all'ordine del giorno: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti alla votazione: n. 563.104 pari al 50,1213% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.101.262 pari al 66,2756% (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	563.104	50,1213	1.101.262	100	66,2756
Contrari	0	0	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0	0	0
Totale	6	563.104	50,1213	1.101.262	100	66,2756

Punto 5 all'ordine del giorno: Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti alla votazione: n. 563.104 pari al 50,1213% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.101.262 pari al 66,2756% (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	563.104	50,1213	1.101.262	100	66,2756
Contrari	0	0	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0	0	0
Totale	6	563.104	50,1213	1.101.262	100	66,2756

Punto 6 all'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale.

Azioni presenti alla votazione: n. 563.104 pari al 50,1213% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.101.262 pari al 66,2756% (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	563.104	50,1213	1.101.262	100	66,2756
Contrari	0	0	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0	0	0
Totale	6	563.104	50,1213	1.101.262	100	66,2756

Punto 7 all'ordine del giorno: Determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

Azioni presenti alla votazione: n. 563.104 pari al 50,1213% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.101.262 pari al 66,2756% (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	563.104	50,1213	1.101.262	100	66,2756
Contrari	0	0	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0	0	0
Totale	6	563.104	50,1213	1.101.262	100	66,2756

Punto 8 all'ordine del giorno: Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Azioni presenti alla votazione: n. 563.104 pari al 50,1213% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.101.262 pari al 66,2756% (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	563.104	50,1213	1.101.262	100	66,2756
Contrari	0	0	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0	0	0
Totale	6	563.104	50,1213	1.101.262	100	66,2756

Castrezzato, 19 aprile 2019