

Poligrafica S. Faustino S.p.A.

Assemblea ordinaria degli azionisti del 16 aprile 2021

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 2020 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 2020

Azioni presenti alla votazione: n. 727.123 pari al 64,7189% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 727.106 pari al 76,1455% (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	601.649	53,5521	1.139.807	90,0845	68,5953
Contrari	3	31.413	2,7960	31.413	2,4827	1,8905
Astenuti	3	94.044	8,3708	94.044	7,4328	5,6597
Totale	13	726.953	64,7189	1.265.264	100	76,1455

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

2.1 Approvazione con delibera vincolante della sezione prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 ter, del D. Lgs. 58/1998;

2.2 Approvazione con delibera non vincolante della sezione seconda della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/1998.

Punto 2.1

2.1 Approvazione con delibera vincolante della sezione prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 ter, del D. Lgs. 58/1998;

Azioni presenti alla votazione: n. 727.123 pari al 64,7189% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 727.106 pari al 76,1455% (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	601.379	53,5281%	1.139.537	90,0631%	68,5790%
Contrari	5	86.683	7,7156%	86.683	6,8509%	5,2167%
Astenuti	2	39.044	3,4753%	39.044	3,0858%	2,3497%
Totale	13	727.106	64,7190%	1.265.264	100	76,1454%

Punto 2.2

2.2 Approvazione con delibera non vincolante della sezione seconda della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/1998.

Azioni presenti alla votazione: n. 727.123 pari al 64,7189% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 727.106 pari al 76,1455% (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	601.379	53,5281%	1.139.537	90,0631%	68,5790%
Contrari	5	86.683	7,7156%	86.683	6,8509%	5,2167%
Astenuti	2	39.044	3,4753%	39.044	3,0858%	2,3497%
Totale	13	727.106	64,7190%	1.265.264	100	76,1454%

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

Azioni presenti alla votazione: n. 727.123 pari al 64,7189% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 727.106 pari al 76,1455% (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	540.858	48,1412%	1.079.016	85,27991 %	64,9368%
Contrari	4	86.413	7,6915%	86.413	6,8296%	5,2002%

Astenuti	3	99.835	8,8862%	99.835	14,3414%	6,0082%
Totale	13	727.106	64,7190%	1.265.264	100	76,1454

Punto 4: Azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore:

4.1 Alberto Frigoli per avere agito in conflitto di interessi ed in danno alla società con riferimento all'opa promossa da Campi srl.

Azioni presenti alla votazione: n. 726.853 pari al 64,6964% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 726.836 pari al 76,126% (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	125.457	11,1700%	125.457	9,9200%	7,5500%
Contrari	5	493.572	43,9300%	923.923	76,1300%	55,600%
Astenuti	1	107.807	9,596%	215.614	17,0400%	12,976%
Totale	12	726.836	64,6964%	1.264.994	100	76,126%

Punto 4: Azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore:

4.2 Giuseppe Frigoli per avere agito in conflitto di interessi ed in danno alla società con riferimento all'opa promossa da Campi srl

Azioni presenti alla votazione: n. 726.853 pari al 64,6964% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 726.836 pari al 76,126% (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	125.457	11,1700%	125.457	9,9200%	7,5500%
Contrari	5	494.252	43,990%	925.283	73,1500%	55,6800%
Astenuti	1	107.127	9,535%	214.254	16,9400%	12,894%
Totale	12	726.836	64,6964%	1.264.994	100	76,126%

Punto 4: Azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore:

4.3 *Francesco Frigoli per avere agito in conflitto di interessi ed in danno alla società con riferimento all'opa promossa da Campi srl.*

Azioni presenti alla votazione: n. 726.853 pari al 64,6964% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 726.836 pari al 76,126% % (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	125.457	11,1700%	125.457	9,9200%	7,5500%
Contrari	5	491.320	43,7300%	921.849	72,8700%	55,4800%
Astenuti	1	110.059	9,796%	217.688	17,2100%	13,101%
Totale	12	726.836	64,6964%	1.264.994	100	76,126%

Punto 4: Azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore:

4.4 *Emilio Frigoli per avere agito in conflitto di interessi ed in danno alla società con riferimento all'opa promossa da Campi srl.*

Azioni presenti alla votazione: n. 726.853 pari al 64,6964% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 726.836 pari al 76,126% (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	125.457	11,1700%	125.457	9,9200%	7,5500%
Contrari	5	493.693	43,9400%	924.165	73,0600%	55,6200%
Astenuti	1	107.686	9,5850%	215.372	17,0300%	12,961%
Totale	12	726.836	64,6964%	1.264.994	100	76,126%

Punto 4: Azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore:

4.5 *Giovanni Frigoli per avere agito in conflitto di interessi ed in danno alla società con riferimento all'opa promossa da Campi srl.*

Azioni presenti alla votazione: n. 726.853 pari al 64,6964% delle n. 1.123.483 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 726.836 pari al 76,126% (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	125.457	11,1700%	125.457	9,9200%	7,5500%
Contrari	5	493.470	43,9200%	923.719	73,0200%	55,5900%
Astenuti	1	107.909	9,6050%	215.818	17,0600%	12,988%
Totale	12	726.836	64,6964%	1.264.994	100	76,126%

Castrezzato, 21 aprile 2021