



POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2011

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO (ex art. 125 quater, comma 2, TUF)

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2010; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: L'assemblea ha approvato la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione ed il bilancio d'esercizio al 31.12.2010 e deciso di coprire la perdita di esercizio, pari a € 51.288,00, mediante utilizzo per pari importo della riserva sovrapprezzo azioni.

Azioni presenti alla votazione: n. 513.629 pari al 43,0137% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 513.629 pari al 43,0137% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	Voti	% capitale presente
Favorevoli	513.628	99,9998
Contrari	0	0
Astenuti	1	0,0002

Punto 2 all'ordine del giorno: Determinazione del compenso annuale 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 € 857.144,00 con decorrenza dal 1° maggio 2011, 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. 513.629 pari al 43,0137% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 513.629 pari al 43,0137% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	Voti	% capitale presente
Favorevoli	513.628	99,9998
Contrari	0	0
Astenuti	1	0,0002

Punto 3 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 ed alle condizioni illustrate nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 513.629 pari al 43,0137% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni presenti alla votazione: n. 513.629 pari al 43,0137% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	Voti	% capitale presente
Favorevoli	513.629	100
Contrari	0	0
Astenuti	0	0

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: Modifica degli artt. 9, 11, 13, 14, 16, 19 e 22 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: L'assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di modificare gli articoli 9, 11, 13, 14, 16, 19 e 22 dello Statuto Sociale, nei termini ed alle condizioni illustrate nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti.

Azioni presenti alla votazione: n. 513.629 pari al 43,0137% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.



Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 513.629 pari al 43,0137% delle n. 1.194.107 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazione:

	Voti	% capitale presente
Favorevoli	513.629	100
Contrari	0	0
Astenuti	0	0

Castrezzato, 4 maggio 2011