

N. 97324 di Rep.

N. 17449 di racc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE
REPUBBLICA ITALIANA**



L'anno duemilaundici, addì ventinove aprile (29 aprile 2011) alle ore undici e trenta.

In Castrezzato, Via Valenca n. 15.

Davanti a me dr. Chiara Zichichi, Notaio con residenza notarile in Brescia ed iscritto al Collegio notarile di Brescia, è presente il signor:

FRIGOLI ALBERTO, nato a Chiari (BS) il 15 novembre 1949, residente a Chiari (BS), Via Sala n. 88.

Detta persona, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

"POLIGRAFICA S.FAUSTINO S.P.A. o PSF SPA" -SOCIETA' QUOTATA IN BORSA- con sede in Castrezzato (BS), Via Valenca n. 15, che ha domicilio fiscale presso la sede, di nazionalità italiana, col cap. soc. di €. 6.161.592,12 (seimilionicentosessantunmilacinquecentonovantadue virgola dodici) int. vers. suddiviso in n.ro 1.194.107 azioni da nominali €. 5,16 cad., che il comparente mi dichiara avere il seguente numero di codice fiscale e d'iscrizione presso il Registro delle Imprese della provincia di Brescia: 01251520175, n. 250377 R.E.A., partita I.V.A. 00614280980.

Anzitutto il Presidente mi richiede, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, e se l'assemblea è d'accordo, di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della società suddetta, assemblea qui riunitasi alle ore dieci e trentanove, ora in cui ebbe inizio la trattazione della parte ordinaria, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, a seguito di regolare avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano "ITALIA OGGI" del 16 marzo 2011 nonché sul sito Internet della società, come previsto dall'art. 9 dello statuto sociale nonché dalle disposizioni della CONSOB (art. 84 c. II) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

OMISSIS.

Parte Straordinaria:

Modifica degli artt. 9, 11, 13, 14, 16, 19 e 22 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto dello svolgimento della parte straordinaria dell'assemblea come segue: nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione a sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il comparso signor FRIGOLI ALBERTO il quale constata che, in questo momento:



sono presenti in assemblea, in proprio o per deleghe regolarmente formate e conservate presso la sede sociale, sei soci azionisti, portatori di n.ro 513.629 azioni, rappresentanti il 43,0137% del capitale sociale, il tutto come meglio risultante dal foglio presenze di cui infra;

che, oltre a lui, dell'Organo amministrativo sono presenti i Consiglieri signori Frigoli Emilio, Frigoli Francesco, Frigoli Giovanni e Frigoli Giuseppe,

assenti Carlo Alberto Carnevale Maffè e Piantoni Alberto,

che, dell'Organo di controllo, sono presenti i Sindaci signori: Curone Francesco, Sindaco Effettivo,

Bisesti Umberto, nato a Palazzolo sull'Oglio il 10 settembre 1973, Presidente;

Bisesti Umberto, nato a Verolanuova il 25 marzo 1968 e Curone Francesco, Sindaci Effettivi,

che in rappresentanza della società di Revisione, non è presente nessuno;

sono inoltre presenti

l' avv. Emanuele Nugnes, rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135 undecies T.U.F. il quale dichiara di non aver ricevuto deleghe,

la rag. Cristina Capitanio, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, al fine di consentire una maggiore informativa ai soci.

Ciò constatato e dato atto che si è provveduto a tutti gli adempimenti di legge e di statuto relativamente, in particolare, a quanto richiesto per l'intervento in assemblea, richiamata la regolarità della convocazione, il Presidente dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita.

Il Presidente a questo punto dà atto che:

- nel termine indicato nell'avviso non sono state richieste integrazioni all'ordine del giorno;
 - sono stati espletati i necessari adempimenti informativi nei confronti della CONSOB, dei soci e del pubblico;
 - tutte le relazioni illustrative dell'ordine del giorno sono state depositate presso la sede, la Borsa e inserite nel sito internet della società;
 - la CONSOB non ha richiesto chiarimenti né ha espresso osservazioni;
 - è stata accertata l'identità e la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea,
 - è stato consentito ad esperti, analisti finanziari, giornalisti di assistere all'odierna assemblea, come raccomandato dalla CONSOB,
- e che, compiuti i necessari accertamenti, constatata che non è presente nessun altro oltre i già citati;
- non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno da parte degli azionisti;

prima di iniziare la trattazione il Presidente informa l'assemblea che gli azionisti che possiedono azioni con diritto al voto in misura superiore al 2% del capitale sociale, secondo le risultanze a del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dall'intermediario e dalle altre comunicazioni in possesso della società, sono:

Frigoli Alberto, titolare di n.ro 102.825 azioni pari all'8,611% del capitale sociale;

Frigoli Giuseppe, titolare di n.ro 102.256 azioni pari all'8,563% del capitale sociale;

Frigoli Francesco, titolare di n.ro 102.641 azioni pari all'8,596% del capitale sociale;

Frigoli Emilio, titolare di n.ro 102.898 azioni pari all'8,617% del capitale sociale;

Frigoli Giovanni, titolare di n.ro 103.008 azioni pari all'8,626% del capitale sociale;

Collalti Andrea, titolare di n.ro 60.400 azioni pari al 5,058% del capitale sociale;

il Presidente precisa infine che

POLIGRAFICA S.FAUSTINO S.P.A., è titolare di n.ro 52.666 azioni proprie, pari al 4,41%

ed ancora che, per quanto a conoscenza della società, non esistono patti parasociali previsti dall'art. 122 del D.lgs. 58 del 1998.

In ultimo il Presidente invita coloro che volessero allontanarsi prima della votazione, a consegnare la scheda di votazione agli incaricati in quanto, in base al Regolamento Consob, bisogna indicare nel verbale i nominativi di coloro che si sono allontanati; inoltre, coloro che intendono prendere la parola, previa richiesta al Presidente, dovranno dettare al notaio l'intervento che desiderano sia verbalizzato.

Iniziando la trattazione dell'unico punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea le motivazioni che giustificano la proposta di modifica di alcune disposizioni dello statuto della società, modifiche volte a consentire l'adeguamento alle novità introdotte dal D.lgs. 27/2010, emanato in attuazione alla direttiva 2007/36/CE, e del D.Lgs. 39/2010 emanato in attuazione alla direttiva 2006/43/CE nonché l'inserimento della possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possano tenere in audio/videoconferenza e alcune modifiche formali, in particolare si propone di modificare l'art. 9, prevedendo che l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria si tengano normalmente in unica convocazione, l'art. 11, specificando quanto già introdotto dal Consiglio nella precedente modifica dello statuto, affinché la società, con decisione del Consiglio di



Amministrazione per ciascuna singola assemblea, avvalersi della facoltà di designare un rappresentante degli azionisti, l'art. 14, in seguito alla modifica degli artt. 147 ter, comma 1 bis e 148, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 nonché dell'art. 144 sexies del Regolamento Emittenti Consob, di adeguare i termini indicati nello Statuto per il deposito delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e specificare che ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista, l'art. 16, per prevedere che le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi in audio/videoconferenza, l'art. 19, per eliminare dal testo la lettera e) del comma 2 ed il comma 3, essendo decorso il termine quinquennale e non ravvisando il Consiglio la necessità di rinnovare la delega al Consiglio di Amministrazione relativamente all'aumento, scindibile o inscindibile, in una o più volte del capitale sociale, deliberato dall'assemblea in data 20 maggio 2004 ed infine l'art. 22 in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 39/2010 che ha modificato l'attività di revisione dei conti annuali e dei conti consolidati, si rende necessario sostituire l'espressione "controllo contabile" con "revisione legale dei conti" nello Statuto.

Si rende altresì necessario eliminare il comma 2 del medesimo articolo in quanto è stato abrogato l'art. 2409 ter del Codice Civile e soppresso l'obbligo di tenuta del libro della revisione.

Il Presidente da lettura del nuovo testo degli articoli che, peraltro, è già in mano agli azionisti stessi nel testo a doppia colonna con evidenziate le modifiche da apportare, testo che mi consegna e che io notaio allego al presente atto sotto la lettera =A=:

"Articolo 9)

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.
2. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
- 2bis) L'Assemblea si svolge in unica convocazione salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di indicare le date per la seconda ed, eventualmente, per la terza convocazione.
3. La convocazione avviene mediante avviso contenente ogni prescrizione prevista dalla normativa vigente, da pubblicare nei termini e con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio Regolamento.
- 3bis) L'Assemblea è altresì convocata, senza ritardo, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.



assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 13)

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria in unica convocazione o, in presenza di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del presente Statuto, in prima o in convocazioni successive, ove applicabile ai sensi della normativa vigente, delibera sempre con le maggioranze previste dal Codice Civile e dalla normativa vigente applicabile.

Articolo 14)

1. La società è amministrata, secondo quanto stabilirà l'assemblea di volta in volta al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri.

2. Il Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo e nelle quali devono essere indicati quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dallo statuto.

Ogni socio ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo, nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'art.122 del D.Legs. N.58/1998 non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei componenti dell'organo amministrativo per il quale devono essere nominati.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla legge o dalla Consob con proprio Regolamento.

Le liste devono essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate. Esse devono essere depositate presso la sede legale entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'assemblea in unica o in prima convocazione chiamata

assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 13)

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria in unica convocazione o, in presenza di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del presente Statuto, in prima o in convocazioni successive, ove applicabile ai sensi della normativa vigente, delibera sempre con le maggioranze previste dal Codice Civile e dalla normativa vigente applicabile.

Articolo 14)

1. La società è amministrata, secondo quanto stabilirà l'assemblea di volta in volta al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri.

2. Il Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo e nelle quali devono essere indicati quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dallo statuto.

Ogni socio ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo, nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'art.122 del D.Legs. N.58/1998 non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei componenti dell'organo amministrativo per il quale devono essere nominati.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla legge o dalla Consob con proprio Regolamento.

Le liste devono essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate. Esse devono essere depositate presso la sede legale entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'assemblea in unica o in prima convocazione chiamata



a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob con regolamento almeno 21 (ventun) giorni prima dell'Assemblea, corredate da:

- i curricula professionali e personali dei candidati,
 - le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri dell'organo amministrativo nonché di possedere eventualmente l'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente;
 - le informazioni relative ai soci che le hanno depositate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
 - certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la qualità di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali. La certificazione può anche essere prodotta successivamente al deposito della liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse.
- La lista per cui non siano osservate le statuizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo è considerata non presentata.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

3. I soci votano mediante schede, su cui è indicato il nome dell'azionista.

4. Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. Quindi i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente.

Risultano eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori da eleggere, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero dei voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, egli risulterà comunque nominato