

POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA
Sede in CASTREZZATO (BS) Via Valenca n. 15
Capitale Sociale € 6.161.592,12= I.V.
Codice Fiscale e N. Registro delle Imprese di Brescia
01251520175 - REA di Brescia N. 250377

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2006 (duemilasei) il giorno 4 (quattro) del mese di aprile alle ore 10,30 in Castrezzato (BS) Via Valenca n. 15 si è riunita, a seguito di regolare avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano a tiratura nazionale "*Italia Oggi*" del 3 marzo 2006, l'assemblea ordinaria dei Soci della Società "POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio sociale 2005; relazione sulla gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2005;
- 2) Determinazione del compenso degli amministratori;

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Signor Alberto Frigoli, i consiglieri Signori Giuseppe Frigoli, Francesco Frigoli, Emilio Frigoli e Giovanni Frigoli. Assenti giustificati Prof. Carlo Alberto Carnevale Maffé e il Dott. Alberto Piantoni. Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori Rag. Umberto Bisesti, nato a Palazzolo S/Oglio il 10.09.1973, Presidente, Dott. Francesco Curone e Rag. Umberto Bisesti, nato a Verolanuova il 25.03.1968, sindaci effettivi.

Risultano al momento intervenuti numero 6 azionisti rappresentanti in proprio in totale n. 513.028 azioni con diritto di voto, pari al 42,9633 % del capitale sociale versato di € 6.161.592,12 rappresentato da n. 1.194.107 azioni con diritto di voto da € 5,16 ciascuna.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 12, comma I dello *Statuto sociale*, il Signor Alberto Frigoli e funge da Segretaria la signora Sara Lazzaroni che accetta, su proposta del Presidente, la nomina dell'assemblea.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello *Statuto sociale* e dell'art. 2369, comma 3, Codice Civile, dichiara validamente costituita

l'assemblea ordinaria degli azionisti del 4 aprile 2006 in seconda convocazione, per discutere l'indicato ordine del giorno.

Il Presidente dell'assemblea, prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno dichiara che:

- la società non ha in portafoglio, alla data odierna, azioni proprie;
- è stato verificato per i presenti il diritto di intervenire all'assemblea in quanto, ai sensi dell'art. 10 dello *Statuto sociale*, è pervenuta a Poligrafica la comunicazione effettuata dall'intermediario ex art. 2370 Codice Civile e 34 *bis* del Regolamento Mercati adottato con *deliberazione CONSOB n. 11768 del 23.12.1998*;
- l'elenco nominativo degli azionisti presenti o rappresentati, con l'indicazione delle rispettive azioni possedute, già debitamente predisposto, verrà inserito quale allegato al presente verbale come parte integrante di questo, sotto la lettera "A";
- l'avviso di convocazione dell'assemblea, comprensivo anche dell'avviso di cui all'art. 84 della *deliberazione CONSOB n. 11971 del 14.05.1999*, è stato altresì pubblicato il giorno 13 marzo 2006 sul quotidiano a diffusione nazionale "*Italia Oggi*";
- sono presenti in sala il dott. Emanuele Nugnes, collaboratore dell'Ufficio Affari Societari, e la Rag. Cristina Capitano, Direttore Amministrativo, in qualità di addetti ai lavori assembleari; il Presidente li ringrazia per la loro partecipazione e chiede all'assemblea se vi sono eccezioni in ordine a tali presenze. Nessun rilievo viene sollevato.

Il Presidente:

- invita coloro che si trovassero in carenza di legittimazione al voto ai sensi degli articoli 120 comma V, 121 commi I e III, 122 comma IV e 142 del D. Lgs 24.2.1998 n. 58 e degli articoli 2359 bis comma V e 2372 del Codice Civile, a farlo presente. Nessuno prende la parola;
- dichiara che la società non è a conoscenza di patti parasociali e chiede ai presenti se sono a conoscenza di altri patti parasociali non noti alla società. Nessuno prende la parola;
- segnala che è presente in sala il Dott. Alessandro Franchi in rappresentanza della società di revisione "AUDIREVI S.R.L." cui è stato conferito l'incarico per la revisione contabile in occasione dell'assemblea del 20 aprile 2005.

Il Presidente comunica che:

- dalle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e da altre informazioni a disposizione, risulta che i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato, rappresentato da azioni ordinarie aventi tutte diritto di voto, sono i seguenti:

NOME	NUMERO AZIONI ORDINARIE	PERCENTUALE
- FRIGOLI ALBERTO	102.625=	8,5943 %
- FRIGOLI GIUSEPPE	102.056=	8,5466 %
- FRIGOLI FRANCESCO	102.441=	8,5789 %
- FRIGOLI EMILIO	102.698=	8,6004 %
- FRIGOLI GIOVANNI	102.808=	8,6096 %
Totale	512.628=	42,9298 %.

Dette partecipazioni risultano tutte detenute direttamente.

Dovendosi computare anche le partecipazioni indirette, il Presidente invita i soci a segnalare l'eventuale possesso, ai fini del calcolo del superamento delle soglie indicate: nessuno prende la parola.

Il Presidente comunica che:

- tutte le azioni risultano dematerializzate ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 24.06.1998 n. 213;
- sono stati regolarmente espletati nei confronti della CONSOB e della Borsa Italiana S.p.a. gli adempimenti informativi previsti dalla normativa vigente;
- in osservanza delle disposizioni dell'articolo 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 05.11.1998 n. 437, gli amministratori hanno messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge, una *relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno*; di ciò è stata data notizia nell'avviso di convocazione dell'assemblea pubblicato sul predetto quotidiano;
- ai sensi della Sezione IA.2.14 delle *Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.a.* è rimasta depositata presso la sede sociale a disposizione del pubblico, nei termini di legge, la relazione del Consiglio di Amministrazione sul sistema di *Corporate Governance* e sull'adesione al *Codice di Autodisciplina delle società quotate*;
- ai sensi dell'art. 2429, comma 3 del Codice Civile il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate, è rimasto depositato in copia nella sede della società con le relazioni degli amministratori e dei sindaci durante i quindici giorni che hanno preceduto l'assemblea;
- ai sensi dell'art. 156, comma 5 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58 le relazioni della società di revisione sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato sono rimaste depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che hanno preceduto l'assemblea;

- ai sensi dell'art. 41, comma 6 del D. Lgs. 09.04.1991 n. 127 una copia del bilancio consolidato con le relazioni degli amministratori e del Collegio Sindacale è rimasta depositata presso la sede sociale durante i quindici giorni che hanno preceduto l'assemblea.

Copia di tutta la documentazione è stata consegnata ai presenti all'ingresso della sala.

Il Presidente invita infine coloro che si allontanassero dalla sala in qualsiasi momento a darne comunicazione agli incaricati della società presenti in sala, restituendo il biglietto di partecipazione per le necessarie rilevazioni; aggiunge pure subito che chi vorrà prendere la parola nel corso dell'assemblea è invitato ad indicare chiaramente il proprio nome; precisa che per ogni intervento è previsto un tempo massimo di cinque minuti per ciascun punto all'ordine del giorno.

Passando quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, essendo il bilancio con gli allegati stato distribuito a tutti i presenti, ed al fine di lasciare più spazio alla discussione, propone di omettere la lettura del bilancio ed allegati, nonché delle relazioni dei sindaci e dei revisori, dando solo lettura dei passi più significativi della relazione del Consiglio sulla Gestione. L'assemblea approva unanime la proposta. Dopo breve discussione, il Presidente invita quindi i presenti a deliberare sul primo punto all'ordine del giorno e sulla proposta di destinazione del risultato d'esercizio formulata dal Consiglio ed esposta nella relazione testé letta e discussa; sono presenti in proprio o per delega alle ore 10,45 numero 6 azionisti portatori di 513.028 azioni sociali, pari al 42,9633 % del capitale. Il Presidente invita a votare per alzata di mano. Risultato: voti favorevoli all'unanimità, voti contrari nessuno, astenuti nessuno; pertanto l'Assemblea,

- preso atto della relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2005 e delle ulteriori informazioni ricevute;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione AUDIREVI S.R.L.;

- presa visione del bilancio di esercizio al 31.12.2005 che si chiude con una perdita di esercizio di € 1.148.293,00

DELIBERA

1. di approvare la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione ed il bilancio d'esercizio al 31.12.2005 che si chiude con una perdita di esercizio di € 1.148.293,00;

2. di coprire tale perdita mediante utilizzo di un pari importo di "altre riserve" disponibili.

A questo punto il Presidente rammenta che a sensi della vigente normativa è stato puntualmente redatto il bilancio consolidato per l'esercizio 2005, che sono stati effettuati tutti gli adempimenti inerenti e che copia dello stesso è stata distribuita ai presenti perché ne possano prendere cognizione.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra come ai sensi dell'art. 20 comma II dello *Statuto sociale*, spetti all'Assemblea determinare il compenso annuo dell'organo amministrativo. Più precisamente, l'assemblea fissa un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, mentre è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Collegio Sindacale, l'emolumento degli amministratori investiti di particolari cariche.

Il Presidente osserva come sia intenzione degli Amministratori mantenere invariata, rispetto alla delibera dell'anno precedente, la determinazione del corrispettivo annuo lordo dell'intero Consiglio, pari ad € 857.144,00, a decorrere dal 1 maggio 2006. Il Presidente mette quindi ai voti per alzata di mano la proposta invitando l'Assemblea a pronunciarsi; sono le ore 11,10 e sono presenti numero 6 azionisti portatori di 513.028 azioni sociali, pari al 42,9633 % del capitale. Risultato: voti favorevoli all'unanimità, voti contrari nessuno, astenuti nessuno, pertanto l'Assemblea

DELIBERA

l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, con effetto dal 1 maggio 2006, del compenso annuo lordo complessivo di € 857.144,00, rateizzabile, su richiesta degli interessati, in rate mensili.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,15.

IL PRESIDENTE

Alberto Frigoli

LA SEGRETARIA

Sara Lazzaroni

POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.PA.
 25030 CASTREZZATO (BS) ITALY - Via Valenca 15
 Tel. (030) 70491 - (30 linee s.p.) Fax (030) 7049280
 Cap. Soc. i.v. € 6.161.592,12=
 Cod. Fisc. e N. Iscr. Reg. Imprese di Brescia 01251520175
 R.E.A. di Brescia n. 250377

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL

4 aprile 2006

N.ORDINE BIGLIETTO	INTERVENUTI NOME E COGNOME	AZIONI DEPOSITATE		TOTALE	% SUL	DELEGANTE
		In proprio	Per delega		CAPITALE SOCIALE	
1	Alberto Frigoli	102.625		102.625	8,5943%	
2	Giuseppe Frigoli	102.056		102.056	8,5466%	
3	Francesco Frigoli	102.441		102.441	8,5789%	
4	Emilio Frigoli	102.698		102.698	8,6004%	
5	Giovanni Frigoli	102.808		102.808	8,6096%	
6	Claudio Zelaschi	400		400	0,0335%	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
TOTALE		513.028	0	513.028	42,9633%	

IL PRESIDENTE
 Alberto Frigoli

La Segretaria
 Sara Lazzaroni