

GRUPPO SANFAUSTINO

PRINT&MULTICHANNEL COMMUNICATION

POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

Sede Legale: Via Valenca, 15, 25030 Castrezzato (BS) – Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Brescia 01251520175 – P. IVA 00614280980 – REA BS n. 250377 – Capitale sociale € 6.161.592,12 i.v.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Poligrafica S. Faustino S.p.A. è convocata in sede ordinaria e straordinaria in unica convocazione il giorno **24 aprile 2015** alle ore 10,30 in Castrezzato (BS) Via Valenca, 15 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale al fine di prevedere la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF.

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2014; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato.

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-*ter* del D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3 Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4. Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-*ter* del Codice Civile all'acquisto e alla dismissione di azioni proprie.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO - Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 26.03.2015), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda dovrà essere presentata per iscritto dagli Azionisti proponenti, corredata della relativa certificazione attestante la titolarità della partecipazione, mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata affarisocietari@psfpec.it. Entro detto termine e con le medesime modalità dovrà inoltre essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

GRUPPO SANFAUSTINO

PRINT&MULTICHANNEL COMMUNICATION

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (ossia entro il 09.04.2015), con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO - Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (15.04.2015 – *record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (21.04.2015). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

VOTO PER DELEGA - Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo reperibile presso la sede legale o sul sito internet all'indirizzo www.psf.it.

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società, all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata affarisocietari@psfpec.it.

Qualora il rappresentante consegna o trasmetta una copia della delega deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO - La Società ha designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 11 dello Statuto Sociale, l'Avv. Emanuele Nugnes (di seguito "Rappresentante Designato") quale soggetto a cui l'avente diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, può gratuitamente conferire delega con istruzioni di voto a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata e.nugnes@psfpec.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (22.04.2015).

La delega eventualmente rilasciata al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

GRUPPO SANFAUSTINO

PRINT&MULTICHANNEL COMMUNICATION

Il modulo di delega è reperibile presso la sede legale della Società e sul sito internet all'indirizzo www.psf.it.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO - Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 11-bis dello Statuto Sociale, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata A/R, presso la sede legale della Società all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari@psfpec.it o a mezzo fax al numero 030.7049913. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni necessarie a consentirne l'identificazione.

Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 21.04.2015; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale termine.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta in apposita sezione "Domande e Risposte" consultabile sul sito internet all'indirizzo www.psf.it ovvero, al più tardi, nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE - La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet all'indirizzo www.psf.it, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

Si segnala, in particolare, che la relazione finanziaria annuale verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet [www.psf.it/investor relations/assemblee](http://www.psf.it/investor-relations/assemblee) in data 31 marzo 2015.

ULTERIORI INFORMAZIONI - Spetta al Presidente dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare i risultati delle votazioni (art. 11, comma 3 dello Statuto Sociale).

Si precisa che la Società non si è dotata di un regolamento assembleare in quanto le norme di legge e di Statuto nonché i normali inviti procedurali rivolti ai presenti dal Presidente sono ritenuti adeguati a garantire un efficiente svolgimento dell'assemblea.

I soggetti legittimati sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'assemblea al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate a partire dalle ore 9,30. Per ogni richiesta di informazione: ir@psf.it.

Il presente avviso, pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Giornale", è disponibile anche sul sito internet della società all'indirizzo www.psf.it / investor relations / assemblee e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage (www.emarketstorage.com).

Castrezzato, 16 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto Frigoli