

## 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 **13 aprile 2017** alle ore 10:30 in Castrezzato (BS) Via Valenca, 15 per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### PARTE STRAORDINARIA

*Annullamento delle azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, previa eliminazione del valore nominale delle azioni e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### PARTE ORDINARIA

- 1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2016; 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 dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
- 4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2017 al 2025. Determinazione del relativo compenso.*
- 5. 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 e presentazione di nuove proposte di delibera.** 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 17.03.2017), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. 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 sociale della Società all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [affarisocietari@psfpec.it](mailto: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.

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 o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (ossia entro il 29.03.2017), 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



UNI EN ISO 9001 N.412



UNI EN ISO 14001 N.182



BS OHSAS 18001 N.053



mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (04.04.2017 – *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 (10.04.2017). 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 sociale o sul sito internet all'indirizzo [www.psf.it/Investor Relations/Assemblea](http://www.psf.it/Investor Relations/Assemblea).

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale della Società, all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [affarisocietari@psfpec.it](mailto: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](mailto:e.nugnes@psfpec.it) entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (11.04.2017). 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.

Il modulo di delega è reperibile presso la sede sociale della Società e sul sito internet all'indirizzo [www.psf.it/Investor Relations/Assemblea](http://www.psf.it/Investor Relations/Assemblea).

**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 sociale della Società all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [affarisocietari@psfpec.it](mailto: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 10.04.2017; 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/Investor Relations/Assemblea](http://www.psf.it/Investor Relations/Assemblea) ovvero, al più tardi, nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.



UNI EN ISO 9001 N.412



UNI EN ISO 14001 N.182



BS OHSAS 18001 N.053



**Documentazione.** La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché sul sito internet all'indirizzo [www.psf.it/Investor Relations/Assemblea](http://www.psf.it/Investor Relations/Assemblea) 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, sul sito internet [www.psf.it/Investor Relations/Assemblea](http://www.psf.it/Investor Relations/Assemblea) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) in data 22 marzo 2017.

**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](mailto:ir@psf.it).

Il presente avviso, pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Giornale", è disponibile sul sito internet della società all'indirizzo [www.psf.it/Investor Relations/Assemblea](http://www.psf.it/Investor Relations/Assemblea) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Castrezzato, 7 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Alberto Frigoli