

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Poligrafica S. Faustino S.p.A. è convocata in sede ordinaria in unica convocazione il giorno **18 aprile 2019** alle ore 10:30 in Castrezzato (BS) Via Valenca, 15 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Poligrafica S. Faustino S.p.A.; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione del risultato d'esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Collegio Sindacale.
7. Determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale.
8. Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile all'acquisto e alla disposizione 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. 58/1998, 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 **18.03.2019**), 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. 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 **03.04.2019**), con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Legittimazione all'intervento. Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 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 (**09.04.2019 - 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 (**15.04.2019**). 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.

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 2019.

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.

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. 58/1998 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 (**16.04.2019**). 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 in favore del rappresentante designato è reperibile presso la sede sociale della Società e sul sito internet all'indirizzo www.psf.it / Investor Relations / Assemblea 2019.

Domande sulle materie all'ordine del giorno. Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998 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 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 giorno **15.04.2019**; 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 2019 ovvero, al più tardi, nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Presentazione delle liste per la nomina degli Amministratori e dei Sindaci. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 4,5% del capitale sociale ai sensi della Determinazione Dirigenziale Consob n. 13 del 24 gennaio 2019.

La titolarità della suddetta quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste gli Azionisti che presentano o concorrono alla presentazione delle liste devono contestualmente presentare e/o recapitare presso la sede sociale copia della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (ossia entro le ore 18:00 del **28.03.2019**).

Si rileva che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e statutarie, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Al

riguardo, si richiamano integralmente le disposizioni rispettivamente degli artt. 14 e 22 dello Statuto Sociale disponibile sul sito internet www.psf.it / Investor Relations / Corporate Governance / Statuto.

Si evidenzia, in particolare, che le liste devono essere depositate mediante consegna presso la sede sociale, all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari ovvero mediante invio tramite posta certificata all'indirizzo affarisocietari@psfpec.it, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 24.03.2019, da intendersi prorogato al primo giorno non festivo successivo e, quindi, al **25.03.2019**), e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea (quindi, entro il **28.03.2019**).

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In particolare, per ciò che concerne la nomina dei Consiglieri di Amministrazione, le liste sottoscritte dai soci che le hanno presentate devono contenere la candidatura di almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il numero degli amministratori da eleggere sia superiore a sette, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina. Tuttavia, visto che la società è ammessa alle negoziazioni sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A. e che, al fine di mantenere tale qualifica è necessario che nell'organo amministrativo sia presente un numero adeguato di amministratori indipendenti (art. 2.2.3 del Regolamento di Borsa) come previsto dall'art. IA2.10.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, ossia almeno 2 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti fino a 8 membri, almeno 3 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 membri e almeno 4 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti da oltre 14 membri. Lo Statuto non richiede ulteriori requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di Amministratore.

Tutte le liste presentate devono contenere, pertanto, la candidatura del numero minimo di amministratori indipendenti in base a quanto previsto dall'art. IA2.10.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa. Qualora nessuno dei candidati con requisiti di indipendenza raggiunga il quoziente necessario per essere eletto, risulterà comunque nominato di diritto colui o coloro che abbiano i requisiti di indipendenza e abbiano riportato il quoziente più elevato.

Le liste devono essere corredate da:

- le informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- una certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati dalla quale risulti la titolarità della partecipazione;
- i curricula dei candidati riguardanti le caratteristiche personali e professionali;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e 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.

Per ciò che concerne la nomina del Collegio Sindacale, invece, le liste sottoscritte dai soci che le hanno presentate devono essere composte da due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per la carica di Sindaco supplente, e corredate da:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- una certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati dalla quale risulti la titolarità della partecipazione;
- i curricula dei candidati riguardanti le caratteristiche personali e professionali;
- le dichiarazioni con i quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché

l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;

- una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ex art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob 11971/1999 (così come raccomandato dalla Consob con la Raccomandazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009).

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di venticinque giorni di cui sopra sia stata depositata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 19971/1999, possono essere presentate ulteriori liste sino alle ore 18:00 del **28.03.2019** con riduzione al 2,25% della soglia minima necessaria per la presentazione.

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni che precedono non vengono considerate quali liste presentate.

Inoltre, ai sensi degli articoli 14 e 22 dello Statuto Sociale e della normativa vigente, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi di cui alla Legge n. 120/2011. E' richiesto, pertanto,

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, che, qualora gli Azionisti intendano presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione recante un numero di candidati non inferiore a tre, tali liste assicurino la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno 1/3 del totale (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore);

- ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, che, qualora gli Azionisti intendano presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale recante un numero di candidati pari o superiore a tre, considerando sia la sezione relativa ai Sindaci Effettivi che quella relativa ai Sindaci Supplenti, tali liste assicurino la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno 1/3 del totale (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore).

Nel caso in cui venga presentata soltanto una lista l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza osservare il procedimento sopra descritto, fermo il rispetto della disciplina relativa all'equilibrio tra i generi.

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 2019 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 2019 nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) in data **27 marzo 2019**.

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 sul sito internet della società all'indirizzo www.psf.it / Investor Relations / Assemblea 2019 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).

Castrezzato, 8 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alberto Frigoli