

POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.
Sede in CASTREZZATO (BS) Via Valenca, 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

Il giorno ventitré aprile dell'anno duemilatredici (23.04.2013) alle ore 10:35 in Castrezzato (BS), Via Valenca, 15 si è riunita, a seguito di regolare avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo ww.psf.it / Investor Relations / Assemblee nonché, per estratto, sul quotidiano a tiratura nazionale "Il Giornale" in data 11.03.2013, l'assemblea ordinaria dei soci della Società "POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A." in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2012; 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.
 - 3.1 Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.2 Nomina degli amministratori.
 - 3.3 Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 4.1. Nomina dei Sindaci.
- 4.2. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
5. Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357 *ter* del Codice Civile all'acquisto e alla dismissione di azioni proprie.

* * *

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Signor Alberto Frigoli, i consiglieri Signori Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giovanni Frigoli.

Assenti Carlo Alberto Carnevale Maffé, Alberto Piantoni e Andrea Collalti.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori Rag. Umberto Bisesti, nato a Palazzolo sull'Oglio il 10.09.1973, Presidente e il Dott. Francesco Curone. Assente il Rag. Umberto Bisesti, nato a Verolanuova il 25.03.1968, sindaco effettivo.

Risultano al momento intervenuti numero 6 azionisti rappresentanti in proprio n. 538.038 azioni con diritto di voto, pari al 45,0577% del capitale sociale versato di € 6.161.592,12 rappresentato da n. 1.194.107 azioni con diritto di voto da € 5,16 ciascuna.

L'Avv. Emanuele Nugnes, in qualità di rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135 *undecies* del D. Lgs. 58/1998, dichiara che, entro il termine previsto dalla normativa vigente (ossia la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) ha ricevuto la delega da parte dell'azionista Fabris Carlo, titolare di n. 1.626 azioni con diritto di voto pari allo 0,1362% del capitale sociale.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 12, comma I dello Statuto, il Signor Alberto Frigoli e funge da Segretario l'Avv. Emanuele Nugnes 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 e dell'art. 2369, comma 3, Codice Civile, dichiara validamente costituita l'assemblea ordinaria degli azionisti del 23 aprile 2013 in unica 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 ha in portafoglio, alla data odierna, n. 61.840 azioni proprie, pari al 5,179% del capitale sociale; azioni per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi di legge;
- non ci sono ulteriori deleghe oltre a quella conferita al rappresentante designato;
- è stata verificata la conformità delle comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati ai fini della partecipazione all'assemblea ai sensi dell'art. 83 *sexies* del D. Lgs. 58/1998. In proposito si riserva di comunicare nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati delle presenze;
- 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";
- è presente in sala la Rag. Cristina Capitanio, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in qualità di addetto ai lavori assembleari, al fine di consentire una maggiore informativa ai soci; il Presidente la ringrazia per la sua partecipazione e chiede all'assemblea se vi sono eccezioni in ordine a tale presenza. Nessun rilievo viene sollevato;
- è stato consentito ad esperti, analisti finanziari, giornalisti di assistere all'odierna assemblea, come raccomandato dalla Consob;

- è in funzione in sala un impianto di registrazione degli interventi, precisando che la registrazione è effettuata al solo fine di facilitare la redazione del verbale assembleare e sarà quindi in seguito cancellata.

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. 24.02.1998 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 eventuali patti parasociali non noti alla società. Nessuno prende la parola.

Il Presidente comunica che:

- dalle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 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:

Azionista	n. azioni ordinarie possedute	% sul capitale
Frigoli Alberto	107.686	9,018 %
Frigoli Giuseppe	107.127	8,971 %
Frigoli Emilio	107.686	9,018 %
Frigoli Francesco	107.629	9,013 %
Frigoli Giovanni	107.909	9,037 %
Collalti Andrea	60.791	5,091 %

Dette partecipazioni risultano tutte detenute direttamente. Dovendosi computare anche le partecipazioni indirette, il Presidente invita i soci a segnalarne l'eventuale possesso, ai fini del calcolo del superamento delle soglie indicate. Nessuno prende la parola;

- tutte le azioni risultano dematerializzate ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 24.06.1998 n. 213;
- non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi e nei termini di cui all'art. 126 *bis* del TUF;
- sono pervenute a mezzo comunicazione di posta certificata del 20.04.2013 - ore 21:42 domande sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 127 *ter* del TUF, da parte dell'azionista Carlo Fabris;

- sono stati regolarmente espletati nei confronti della Consob, della Borsa Italiana S.p.A. e del pubblico gli adempimenti informativi previsti dalla normativa vigente.

In particolare:

- in base a quanto previsto dall'art. 125 *ter* del D. Lgs. 58/1998 è stata messa a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A., la sede sociale e sul sito internet della società entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, la "Relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno"; di ciò è stata data notizia nell'estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea pubblicato sul quotidiano *Il Giornale* in data 11.03.2013 nonché sul sito internet della società rispettivamente in data 14.03.2013 per i punti 3 e 4 all'ordine del giorno e in data 29.03.2013 per i punti 1, 2 e 5 all'ordine del giorno;

- ai sensi dell'art. 2429, comma 3, del Codice Civile e dell'art. 135 *sexies* del D. Lgs. 58/1998, in data 29.03.2013, la relazione finanziaria annuale (comprendente il bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la relazione sulla remunerazione, le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione al bilancio d'esercizio e consolidato) è stata depositata in copia presso la sede legale e pubblicata sul sito internet della società; di ciò è stata data notizia nell'estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea pubblicato sul quotidiano *Il Giornale* in data 11.03.2013 nonché sul sito internet della società in data 29.03.2013;

- ai sensi dell'art. 2429, comma 3 del Codice Civile le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate sono rimaste depositate in copia nella sede legale della società durante i quindici giorni che hanno preceduto l'assemblea;

- ai sensi dell'art. 125 *quater*, comma 2, del D. Lgs. 58/1998, in data 14.03.2013, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicati sul sito internet della società i moduli di delega generica e per il rappresentante designato;

- ai sensi dell'art. 125 *quater*, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, in data 14.03.2013, sono state pubblicate sul sito internet della società le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso;

- ai sensi dell'art. 144 *octies* del Regolamento Emittenti Consob, in data 02.04.2013, è stata messa disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicata sul sito internet della società, la lista dei candidati per la nomina di amministratori depositata dai soci presso la sede legale in data 29.03.2013, corredata dalle informazioni previste dalla predetta norma;

- ai sensi dell'art. 144 *octies* del Regolamento Emittenti Consob, in data 02.04.2013, è stata messa disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicata sul sito internet della società, la lista dei





candidati per la nomina dei sindaci depositata dai soci presso la sede legale in data 29/03/2013, corredata dalle informazioni previste dalla predetta norma.

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

Proseguendo, il Presidente informa l'assemblea che, come previsto con comunicazione della Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996, le ore impiegate dalla società di revisione per lo svolgimento della propria attività sono state:

- 368 per la verifica del bilancio di esercizio;
- 61 per la verifica del bilancio consolidato del Gruppo;
- 189 per la verifica della relazione semestrale al 30 giugno 2012;
- 90 per le verifiche periodiche.

I costi complessivi sono riportati nel bilancio d'esercizio (pag. 41/42) e nel bilancio consolidato (pag. 30/31).

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, precisando che, in conformità delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, è possibile recarsi presso il centralino seguendo il percorso indicato dagli addetti della società. 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 e le risposte verranno date alla conclusione di tutti gli interventi sui singoli punti.

Ricorda inoltre che, ai sensi degli articoli 2371 e 2375 del Codice Civile, è in suo potere interrompere gli interventi non pertinenti e che solo gli interventi pertinenti all'ordine del giorno, previa richiesta, potranno essere riassunti nella verbalizzazione dell'odierna assemblea.

* * *

Punto 1 all'ordine del giorno

Passando quindi alla trattazione del punto 1 all'ordine del giorno recante *"Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2012; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato"*,

Considerato che il testo integrale dei Bilanci e delle relative relazioni è stato messo a disposizione del pubblico il 29 marzo 2013 e quindi con largo anticipo rispetto alla data della riunione nonché riportato integralmente nel Fascicolo distribuito oggi, anche al fine di lasciar più spazio alla discussione, propone di ometterne la lettura, in quanto ritiene che l'assemblea ne sia