

Informazione Regolamentata n. 0208-4-2015	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2015 08:17:21	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : POLIGRAFICA S. FAUSTINO

Identificativo : 54471

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : POLSFAUSTN01 - CAPITANIO

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2015 08:17:21

Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2015 08:32:21

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione assemblea / Notice
of the shareholders' meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

GRUPPO SANFAUSTINO

PRINT&MULTICHANNEL COMMUNICATION

POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

Registered Office: Via Valenca No. 15, 25030 Castrezzato (BS) – Fiscal Code and number of Brescia Firms' Register 01251520175 – P. IVA 00614280980 - REA BS No. 250377 – Capital stock € 6,161,592.12 full paid

NOTICE OF SHAREHOLDERS' MEETING

The Shareholders' Meeting of Poligrafica S. Faustino S.p.A. ("Company") is convened in ordinary and extraordinary session in a single call on **April 24, 2015** at 10:30 a.m. in Castrezzato (BS) Via Valenca No. 15 to vote on the following

AGENDA

Extraordinary part

1. Amendments to Articles 7 of the Company's By-laws in order to predict the increase of the vote in accordance with the art. 127-quinquies of TUF.

Ordinary part

1. Approval of the Financial Statements for the year 2014; Reports from the Board of Directors, the Board of Statutory Auditors and the Independent Auditor. Related resolutions. Presentation of Consolidated Financial Statements.

2. Report on Remuneration as per Article 123-ter of Legislative Decree No. 58/98. Related resolutions.

3. Fee determination for the members of the Board of Directors.

4. Authorization as per Articles 2357 and 2357-ter of the Italian Civil Code to acquire and to dismiss own shares.

ADDITION TO THE AGENDA – Pursuant to Article 126-bis of Legislative Decree No. 58/98, Shareholders representing, also jointly, at least 2.5% of the Company's share capital with the right to vote may request, within ten days of the publication of this notice (or rather by March 26, 2015), additions to the agenda regarding the items to be discussed, indicating such items in the request. The request shall be submitted in writing by the Shareholders, after proving their entitlement, by sending it by registered letter to the registered office of the Company to the attention of the Office of Corporate Affairs, or by mail to certified e-mail notification affarisocietari@psfpec.it. Within the same period with the same way, the Shareholders requesting additions to the agenda shall also submit a report on the items proposed for discussion in the Shareholders' Meeting.

GRUPPO SANFAUSTINO

PRINT&MULTICHANNEL COMMUNICATION

No additions are admitted for those items on which the Meeting resolves at the proposal of the Directors or on the basis of a project or report prepared by the directors. The integrated list of the items to be discussed in the Meeting, if any, shall be made available to the public by the same means of publication of this notice, at least fifteen days prior to the date of the Shareholders' Meeting (or rather by April 9, 2015).

TITLE TO PARTICIPATE – Pursuant to Article 83-*sexies* of Legislative Decree No. 58/98 and Article 10 of the Company's By-laws. The right to participate in the Assembly and the exercise of the voting right is established by a notice to the Company, carried out by the intermediary in accordance with his accounting records, in favour of the person who has the right to vote, according to the evidence at the end of the accounting day of the seventh trading day preceding the date of the Shareholders' Meeting (April 15, 2015 – *record date*); recordings made on credit and debit accounts after that time are not relevant to the legitimate exercise of the right to vote at the meeting. Those who are holders of shares of the Company only after that date will not be entitled to attend and vote at the Meeting. The communication of the to above mentioned intermediary must reach the company by the end of the third trading day preceding the date of the Shareholders' Meeting (April 21, 2015). The entitlement to attend and vote is legitimate if all communications are received by the Company beyond that date, provided that it happens by the beginning of the meeting of the single convocation.

PROXY VOTING - Those who are entitled to participate in the Meeting may appoint a representative by way of a proxy given in writing means, pursuant to the applicable laws, by signing the proxy form issued at the request of the person entitled by the authorized intermediaries or the form available at the Company's registered office, as well as on the company website, at www.psf.it.

The proxy may be transmitted to the Company by registered mail at the Company's registered office to the attention of Company Affairs Department or by certified electronic mail, at affarisocietari@psfpec.it.

If the representative delivers or transmits a copy of the proxy to the Company, he/she shall certify, under his/her own responsibility, the conformity of the proxy to the original document, as well as the identity of the delegating person.

DESIGNATED REPRESENTATIVE - The Company appointed pursuant to Article 135 *undecies* of Legislative Decree No. 58/98 the lawyer Emanuele Nugnes (referred to as "Designated Representative") as a subject to which the person entitled to vote, entitled by the law, may delegate for free with instructions to vote as long as it is received by the same person, by registered mail at the Company's registered office to the attention of Company Affairs Department or by certified electronic mail, at e.nugnes@psfpec.it within the end of the second day of open market prior to the date of the Shareholders' Meeting, on first call (April 22, 2015).

Any proxy given to Designated Representative shall not have effect with regard to those proposals, for which no voting instructions have been given.

Within the same term, the proxy voting and the vote instructions are revocable.

GRUPPO SANFAUSTINO

PRINT&MULTICHANNEL COMMUNICATION

The proxy form is available at the Company's registered office as well as on the company website at www.psf.it.

QUESTION TO THE ITEMS ON THE AGENDA – Pursuant to Article 127-ter of Legislative Decree No. 58/98 and Article 11 *bis* of By-laws, the Shareholders may ask questions relating to the items on the agenda even before the Meeting, by sending them by registered mail, at the Company's registered office to the attention of Company Affairs Department, or by certified electronic mail, at affarisocietari@psfpec.it or fax number +39.030.7049913. Those who ask questions relating to the items on the agenda shall give information about their identity.

Questions must be received by the Company no later than April 21, 2015, the Company does not provide answers to questions that are received after this deadline.

Questions received prior to the meeting will be answered in the special section "Questions and Answers" available on the Internet at www.psf.it or, at the latest, during the same, whereas the Company has the right to provide a single response to all the questions with the same content.

DOCUMENTATION - Documents relevant to the Agenda of the meeting, shall be made available to the public at Borsa Italiana S.p.A. as well as at the registered office of the Company and on the website of the Company at www.psf.it. Shareholders shall have the right to obtain a copy thereof.

It should be noted, in particular, that the annual financial report will be made available to the public at our offices and on the website www.psf.it / investor relations / shareholders meetings on March 31, 2015.

FURTHER INFORMATION – It is the Chairman who has to direct the Shareholders' Meeting and check the results of the voting (Article 11, paragraph 3 of By-laws).

Please note that the Company has not adopted a Shareholders' meeting regulation as the laws, By-laws and the normal procedure calls addressed to present by the Chairman, have been considered appropriate to ensure the efficient execution thereof.

Those who are entitled to attend the Shareholders' meeting are invited to arrive before the scheduled starting time of the meeting, so as to facilitate admissions procedures; registration operations shall be performed at the venue of the Shareholders' Meeting starting from 9:30 a.m.. For every request for information: ir@psf.it.

This notice, published in abridged form in the newspaper "Il Giornale", is also available on the company website at www.psf.it / investor relations / Shareholder's' meeting.

Castrezzato, March 16, 2015

On behalf Board of Directors
The Chairman
Alberto Frigoli

Fine Comunicato n.0208-4

Numero di Pagine: 8