

POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

(Ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24.02.1998)

PARTE ORDINARIA

PUNTO 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.

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

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

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata presso la sede legale per il 24 aprile 2015 alle ore 10:30

PUNTO 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.

Ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2014, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla gestione sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria. Tali documenti sono corredati dalla Relazione del Collegio sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella Relazione sulla gestione, propone di destinare l'utile netto conseguito da Poligrafica S. Faustino S.p.A., pari a € 35.209, per il 5% a riserva legale e per il residuo a nuovo.

Vi proponiamo quindi, Signori Azionisti, l'adozione della seguente delibera:

"L'assemblea ordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A.:

- preso atto della Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2014, della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e delle ulteriori informazioni ricevute, della relazione sulla remunerazione;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione Analisi S.p.A.;

- presa visione del bilancio di esercizio al 31.12.2014 che si chiude con un utile di € 35.209;

d e l i b e r a

- di approvare la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e il bilancio d'esercizio al 31.12.2014;

- di destinare l'utile di esercizio, pari a € 35.209, per il 5% a riserva legale e per il residuo a nuovo".

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

Per ciò che attiene tale punto all'ordine del giorno si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-*quater* della Delibera Consob 11971/1999.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'assemblea è chiamata a deliberare sulla prima sezione della menzionata Relazione e la deliberazione non sarà vincolante.

Vi proponiamo quindi, Signori Azionisti, l'adozione della seguente delibera:

"L'assemblea ordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A.:

- esaminata la relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, per gli effetti stabiliti dal comma 6 della predetta norma

d e l i b e r a

- in senso favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998".

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

Con l'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013 è stato fissato il compenso lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione nella misura complessiva di € 1.149.055 (parte fissa) oltre a una parte variabile in favore degli amministratori esecutivi collegata ai risultati economici della società e/o al raggiungimento di specifici obiettivi, previo parere del Comitato per la Remunerazione.

Non essendo cambiato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e le deleghe agli stessi conferite, si propone di mantenere invariata la misura del compenso annuo.

Vi proponiamo quindi, Signori Azionisti, l'adozione della seguente delibera:

"L'assemblea ordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A.:

- preso atto della necessità di determinare il compenso annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione;

- viste anche le previsioni di cui all'art. 6 del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A.

- vista la politica della società in materia di remunerazione;

d e l i b e r a

- di determinare, con decorrenza dal 1° maggio 2015, l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione nella misura di € 1.149.055 rateizzabile, su richiesta degli interessati, in rate mensili;

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a prevedere un compenso aggiuntivo in favore degli amministratori esecutivi legato ai risultati economici della società e/o al raggiungimento di specifici obiettivi, previo parere del Comitato per la Remunerazione".

Castrezzato, 13 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto Frigoli