

Informazione Regolamentata n. 0208-8-2015	Data/Ora Ricezione 24 Aprile 2015 16:55:35	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : POLIGRAFICA S. FAUSTINO

Identificativo : 56985

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : POLSFAUSTN01 - CAPITANIO

Tipologia : IRAG 01; IROS 07; IROS 11

Data/Ora Ricezione : 24 Aprile 2015 16:55:35

Data/Ora Inizio : 24 Aprile 2015 17:40:02

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea approva il Bilancio 2014 e
introduce il voto maggiorato ("loyalty
share")

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

**Poligrafica S. Faustino S.p.A.:
l'Assemblea approva il Bilancio 2014
e introduce il voto maggiorato ("loyalty share")**

In sede ordinaria:

- **approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014;**
- **approvata la I sezione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF;**
- **determinato il compenso annuale dei componenti del CdA;**
- **rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e dismissione di azioni proprie.**

In sede straordinaria:

- **modificato l'art. 7 dello Statuto Sociale al fine di prevedere la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF.**

Castrezzato, 24 aprile 2015

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Poligrafica S. Faustino, quotata sul Segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nei servizi tecnologici di comunicazione, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Alberto Frigoli.

Bilancio al 31 dicembre 2014

L'Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 e ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014.

Principali risultati consolidati

Nel 2014 il Gruppo ha realizzato **vendite complessive** pari a Euro 41,31 milioni (Euro 39,47 nel 2013). La crescita è attribuibile principalmente all'andamento del settore grafico tradizionale e del settore commerciale. Il fatturato estero ammonta a Euro 3,01 milioni e pari al 7,3% del totale (Euro 2,63 milioni nel 2013, pari al 6,7% del totale).

L'**EBITDA** è pari a Euro 1,43 milioni (0,94 milioni nel 2013); il significativo miglioramento del margine è attribuibile oltre che all'incremento dei ricavi alla razionalizzazione dei costi del personale e degli altri costi di struttura.

L'**EBIT** è pari a Euro 0,87 milioni, in miglioramento rispetto al dato del 2013 pari a Euro 0,26 milioni. Il **risultato prima delle imposte** è pari a Euro 0,63 milioni (Euro 0,02 milioni nel 2013). Il **risultato netto** è pari a Euro 0,21 milioni, in significativo in miglioramento rispetto al 2013 (negativo per Euro 0,23 milioni).

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a Euro 4,09 milioni in progressivo miglioramento rispetto a Euro 5,20 milioni al 31 dicembre 2013 e a Euro 5,10 milioni al 30 settembre 2014.

Principali risultati di Poligrafica S. Faustino S.p.A.

La Capogruppo ha realizzato un **fatturato** pari a Euro 29,04 milioni (Euro 27,70 milioni nel 2013). L'**EBITDA** è pari a Euro 1,11 milioni (Euro 0,41 milioni nel 2013). L'**EBIT** è pari a Euro 0,44 milioni (negativo per Euro 0,23 milioni nel 2013). Il risultato ante imposte è pari a Euro

COMUNICATO STAMPA

0,32 milioni (negativo per Euro 0,36 milioni nel 2013). Il risultato netto risulta in sostanziale pareggio e pari a Euro 0,04 milioni in miglioramento rispetto al 2013 (negativo per Euro 0,47 milioni).

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 35.209, per il 5% a riserva legale e per il residuo a nuovo.

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98

L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998.

Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha altresì determinato l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione nella misura complessiva di Euro 1.149.055, in linea con quanto deliberato lo scorso anno, con decorrenza dal 1° maggio 2015, e ha autorizzato lo stesso 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.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione e conformemente a quanto previsto dalla Politica sulla Remunerazione, ha deliberato che, in aggiunta al compenso fisso spettante ai consiglieri delegati ed esecutivi, una parte variabile sia determinata sulla base dei seguenti parametri:

- per i consiglieri delegati: Euro 70.000 al raggiungimento di un Ebit pari a Euro 1 milione; Euro 80.000 al raggiungimento di un Ebit pari a Euro 1,5 milioni; Euro 90.000 al raggiungimento di un Ebit pari a Euro 2 milioni; Euro 100.000 al raggiungimento di un Ebit pari a Euro 2,5 milioni;
- per i consiglieri esecutivi: Euro 50.000 al raggiungimento di un Ebit pari a Euro 1 milione; Euro 60.000 al raggiungimento di un Ebit pari a Euro 1,5 milioni; Euro 65.000 al raggiungimento di un Ebit pari a Euro 2 milioni; Euro 70.000 al raggiungimento di un Ebit pari a Euro 2,5 milioni.

Il dato si riferisce alla somma dell'Ebit consolidato realizzato nel biennio 2015 - 2016.

Autorizzazione all'acquisto e dismissione di azioni proprie

L'Assemblea ha deliberato il rinnovo dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per il programma di acquisto e vendita di azioni proprie, con le finalità di disporre di un'opportunità di investimento efficiente della liquidità aziendale in relazione allo sviluppo della società e all'andamento dei mercati azionari; consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali coerenti con le linee guida strategiche che la società intende perseguire; utilizzare le azioni proprie acquistate o già in portafoglio per eventuali piani di incentivazione azionaria riservati agli amministratori della società e/o delle società controllate direttamente, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di *stock option* e di *stock grant*).

COMUNICATO STAMPA

Tale rinnovo è valido dalla data odierna fino al giorno precedente l'approvazione del bilancio 2015. Le modalità di attuazione del programma prevedono l'acquisto di un massimo di n. 238.821 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna, detratto il numero di azioni proprie già possedute, a un prezzo unitario non inferiore a Euro 1,00 e non superiore a Euro 50,00. In ogni caso l'importo delle ulteriori azioni che verranno acquistate non potrà eccedere l'ammontare delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La Società potrà inoltre procedere ad alienare le azioni acquistate, a un prezzo unitario non inferiore al minore tra i prezzi di acquisto delle azioni proprie possedute.

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate le condizioni per l'acquisto di nuove azioni proprie né per l'impiego di quelle già in portafoglio.

A oggi la Società detiene n. 61.840 azioni proprie pari al 5,18% del capitale sociale.

Modifica dell'art. 7 dello Statuto relativo alla maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF

L'Assemblea straordinaria ha modificato l'articolo 7 dello Statuto Sociale al fine di introdurre il meccanismo della maggiorazione del diritto di voto. Le azioni a voto maggiorato, conosciute anche con l'espressione "loyalty share", sono state introdotte in Italia con il D.L. 91/2014, convertito in Legge 116/2014 (decreto competitività) con l'obiettivo di stimolare l'investimento a medio / lungo termine, incentivando la stabilità della compagine azionaria.

In seguito alla modifica, lo Statuto attribuisce il beneficio del voto maggiorato nella misura massima consentita dalla legge, pari a due voti per ogni azione. Per usufruire del beneficio, che spetta esclusivamente al pieno proprietario dell'azione con diritto di voto, l'azione dovrà essere appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale (ossia per il periodo minimo previsto dall'art. 127-quinquies, comma 1, TUF).

E' prevista l'istituzione di un apposito elenco (Elenco Speciale) che verrà tenuto, conformemente a quanto previsto dall'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti e dallo Statuto, presso la sede della Società.

Le modalità per la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale e tutte le altre informazioni relative al meccanismo del voto maggiorato saranno consultabili sul sito www.psf.it, sezione *Corporate Governance* / Voto Maggiorato a partire dalla data di efficacia della modifica statutaria.

La proposta di modifica dello Statuto Sociale è stata approvata con il voto favorevole del 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea, corrispondente al 45,0678% del capitale sociale di Poligrafica S. Faustino.

Deposito documentazione

Il Verbale dell'Assemblea, lo Statuto Sociale aggiornato e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

GRUPPO SANFAUSTINO

PRINT&MULTICHANNEL COMMUNICATION

COMUNICATO STAMPA

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Cristina Capitano, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

CONTATTI SOCIETARI

Investor Relations Manager Anna Lambiase IR TOP , specialisti di Investor Relations Tel. 02.45473884/3 www.irtop.com E-mail: a.lambiase@psf.it	Ufficio Affari Societari Emanuele Nugnes Tel. 030.7049213 E-mail: e.nugnes@psf.it Web: www.psf.it
--	---

Poligrafica San Faustino (Reuters: PSF.MI), società quotata al Mercato MTA – Segmento STAR di Borsa Italiana, è oggi un Gruppo specializzato in servizi di publishing che integra competenze nel mondo della comunicazione, della stampa, del label&packaging, del web, della gestione elettronica documentale e dell'e-procurement. Il Gruppo Sanfaustino si pone come network in grado di offrire lo studio, la progettazione e la realizzazione di supporti e strategie di promotion, acquisition, loyalty, direct, incentive, corporate, nella gestione dei flussi e del trattamento dei dati, nell'e-procurement, nella web strategy e nella gestione elettronica documentale.

Specialist: Integrae Sim S.p.A. - www.psf.it

Fine Comunicato n.0208-8

Numero di Pagine: 6