

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 ventinove aprile dell'anno duemilasedici (29.04.2016) 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 12.03.2016, 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 2015; 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, Giovanni Frigoli, Maurizia Frigoli, Ilaria Frigoli ed Elisa Frigoli.

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

Per il Collegio Sindacale il Rag. Umberto Bisesti, Presidente, e il Dott. Francesco Curone, Sindaco effettivo. Assente la Rag. Mariagrazia Bisesti, Sindaco effettivo.

Risultano al momento intervenuti numero 5 azionisti rappresentanti in proprio n. 538.158 azioni con diritto di voto, pari al 45,0678% 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) non ha ricevuto alcuna delega.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 12, comma 1 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 29 aprile 2016 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. 65.591 azioni proprie, pari al 5,493% del capitale sociale; azioni per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi di legge;
- 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;
- è stato consentito a esperti, analisti finanziari e 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 5% 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	107.807	9,028 %
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;
- non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF;
- 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, sul sito internet della società e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione la “*Relazione illustrativa degli amministratori sulle materie 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 30.03.2016, 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 nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage; di ciò è stata data notizia nell'estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea pubblicato sul quotidiano "*Il Giornale*" in data 12.03.2016 nonché sul sito internet della società in data 30.03.2016;

- 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 18.03.2016, 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 18.03.2016, 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.

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:

- 258 per la verifica del bilancio di esercizio;
- 53 per la verifica del bilancio consolidato del Gruppo;
- 184 per la verifica della relazione semestrale al 30 giugno 2015;
- 81 per le verifiche periodiche.

I costi complessivi per l'attività di revisione contabile sono stati pari ad €86.000 per tutte le società del Gruppo (pag. 38 del fascicolo) e ad €55.000 per Poligrafica S. Faustino S.p.A. (pag. 72 del fascicolo).

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 a 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 2015; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato”*, il Presidente, considerato che il testo integrale dei Bilanci e delle relative relazioni è stato messo a disposizione del pubblico il 30 marzo 2016, e quindi con largo anticipo rispetto alla data della riunione nonché riportato integralmente nel Fascicolo distribuito agli astanti, anche al fine di lasciar più spazio alla discussione, propone di ometterne la lettura, in quanto ritiene che l'assemblea ne sia sufficientemente edotta, e di leggere le sole parti relative all'andamento della società, all'evoluzione prevedibile e alla proposta in ordine alla destinazione del risultato d'esercizio contenute nella Relazione degli Amministratori (pagine 46 – 51 del fascicolo).

L'assemblea approva unanime la proposta.

Al termine della lettura il Presidente dichiara aperta la discussione dell'argomento al punto 1 dell'ordine del giorno e invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola, comunicando il proprio nominativo e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Nessuno chiede la parola e il Presidente, quindi,

- dichiara chiusa la discussione sul primo punto dell'ordine del giorno;
- comunica che in questo momento risultano intervenuti, in proprio, n. 5 azionisti per complessive n. 538.158 azioni con diritto di voto, pari al 45,0678 % del capitale con diritto di voto;
- pone in votazione, per alzata di mano (ore 11:02), la proposta di delibera relativa al punto 1 dell'ordine del giorno, di cui è stata data lettura e qui di seguito trascritta:

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

- preso atto della relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2015, 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 31.12.2015 che si chiude con una perdita di € 81.328;

d e l i b e r a

- di approvare la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e il bilancio d'esercizio al 31.12.2015;

- di rinviare a nuovo la perdita di € 81.328”.

Favorevoli: n. 5 azionisti rappresentanti n. 538.158 azioni, pari al 45,0678% del capitale sociale.

Contrari e astenuti: nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

A questo punto il Presidente rammenta che a sensi della vigente normativa è stato puntualmente redatto il bilancio consolidato per l'esercizio 2015, che sono stati effettuati tutti gli adempimenti inerenti e che copia dello stesso è stata distribuita ai presenti perché ne possano prendere cognizione (pagine 3 – 39 del fascicolo).

* * *

Punto 2 all'ordine del giorno

Esaurito così il punto in discussione, il Presidente passa alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno recante: “*Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti*”.

La Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti della Consob, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2016.

Il documento si articola in due sezioni:

- Sezione I: Politica sulla Remunerazione per l'esercizio 2016
- Sezione II: Resoconto sulla remunerazione per l'esercizio 2015

Il Presidente ricorda che, sul presente punto, l'assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Sezione I della predetta Relazione (ossia sulla Politica di Remunerazione, che definisce le finalità perseguite e i principi che sono alla base delle determinazione delle retribuzioni degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei responsabili con responsabilità strategiche) e che tale delibera non è vincolante.

Considerato che il testo integrale della Relazione è stato messo a disposizione del pubblico il 30 marzo 2016 e quindi con largo anticipo rispetto alla data della riunione nonché riportato integralmente nel Fascicolo distribuito agli astanti (pagina 117 e seguenti), propone di ometterne la lettura in quanto ritiene che l'assemblea ne sia sufficientemente edotta.

L'assemblea approva unanime la proposta.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola, comunicando il proprio nominativo e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Nessuno chiede la parola e il Presidente, quindi,

- dichiara chiusa la discussione sul secondo punto dell'ordine del giorno;
- comunica che in questo momento i dati sulle presenze sono rimasti invariati;
- precisando che si tratta di un voto consultivo e quindi non vincolante, pone in votazione, per alzata di mano (ore 11:12), la seguente proposta di 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’art. 123-ter del D. Lgs. 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’art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998”.*

Favorevoli: n. 5 azionisti rappresentanti n. 538.158 azioni, pari al 45,0678% del capitale sociale.

Contrari e astenuti: nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Punto 3 all'ordine del giorno

Esaurito così il punto in discussione, il Presidente passa alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno recante:

“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.”

Il Presidente, anzitutto, ricorda che con l'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea del 23.04.2013 per gli esercizi 2013 - 2015.

Proseguendo egli propone, per conto del Consiglio di Amministrazione, di affidare l'amministrazione della Società a un Consiglio di Amministrazione composto da 13 membri.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione e invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola, comunicando il proprio nominativo e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente,

- dichiara chiusa la discussione sul punto 3.1 dell'ordine del giorno;
- comunica che in questo momento i dati sulle presenze sono rimasti invariati;
- pone in votazione, per alzata di mano (ore 11:20), la seguente proposta di delibera:

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

d e l i b e r a

di affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da 13 membri”

Favorevoli: n. 5 azionisti rappresentanti n. 538.158 azioni, pari al 45,0678% del capitale sociale.

Contrari e astenuti: nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

Proseguendo, il Presidente informa che ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale gli azionisti, titolari di azioni con diritto di voto pari ad almeno il 4,5% del capitale sociale (percentuale determinata con delibera Consob 19499 del 28.01.2016) che intendono proporre candidati alla carica di amministratore devono, a pena di ineleggibilità, depositare presso la sede sociale, almeno 25 (venticinque) giorni prima della data prevista per l'assemblea che deve deliberare sulla nomina, la lista, sottoscritta dai soci che l'hanno presentata, corredata da:

- i curricula professionali e personali dei candidati;
- 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;
- le informazioni relative ai soci che le hanno depositate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente comprovante la qualità di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali (entro la data di pubblicazione delle liste, ossia il 21° giorno precedente la data dell'assemblea).

Risultano eletti, fino alla concorrenza del numero di Amministratori da eleggere, i candidati che avranno ottenuto i “quozienti-voto” più elevati fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Proseguendo il Presidente informa che

- è stata depositata, in data 4 aprile 2016, è stata depositata presso la sede legale una lista di candidati per la nomina del collegio sindacale, secondo le modalità e i termini dell'art. 14 dello statuto, dagli azionisti Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giovanni Frigoli titolari di una partecipazione complessiva pari al 45,067 % del capitale sociale, come da certificazioni depositate unitamente alla lista;
- unitamente alla lista sono stati contestualmente depositati i curricula professionali dei candidati e le dichiarazioni dei medesimi attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto nonché le rispettive accettazioni della candidatura;
- la lista, con l'ulteriore documentazione sopra citata, ai sensi dell'art. 144-*octies* del regolamento Consob 11971/1999, è stata inoltre messa a disposizione del pubblico, in data 8 aprile 2016, presso la sede sociale, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all'indirizzo www.psf.it nella sezione Investor Relations / Assemblee nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.
- la lista, con i relativi curricula e dichiarazioni dei candidati, è stata messa a disposizione degli intervenuti all'assemblea.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione e invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola, comunicando il proprio nominativo e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente,

- dichiara chiusa la discussione sul punto 3.2 dell'ordine del giorno;
- comunica che in questo momento i dati sulle presenze sono rimasti invariati;
- pone in votazione, per alzata di mano (ore 11:25), la seguente proposta di delibera:

“L'assemblea ordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A.

- *preso atto che è stata depositata un'unica lista di candidati amministratori corredata dai curricula professionali e personali, dalle informazioni dei soci che l'hanno presentata, dalle certificazioni rilasciate dagli intermediari comprovanti la qualità di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali;*
- *che è stato rispettato il criterio di riparto tra i generi di cui alla Legge 120/2011,*

d e l i b e r a

- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016 – 2018, ossia fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2018,

1) FRIGOLI ALBERTO nato a Chiari (BS) il 15.11.1949 e ivi residente in Via Sala, 88 – C.F. FRGLRT49S15C618I

- 2) *FRIGOLI GIUSEPPE nato a Chiari (BS) il 06.08.1951 e ivi residente in Via Fulgosa, 15 – C.F. FRGGPP51M06C618X*
- 3) *FRIGOLI EMILIO nato a Chiari (BS) il 15.08.1955 e ivi residente in Via Palazzolo, 30 – C.F. FRGMLE55M15C618W*
- 4) *FRIGOLI FRANCESCO nato a Chiari (BS) il 03.06.1953 e residente a Cologne (BS) in Via Corsola, 2 – C.F. FRGFNC53H03C618T*
- 5) *FRIGOLI GIOVANNI nato a Chiari (BS) il 29.04.1960 e residente a Coccaglio (BS) Via Pianora, 4 – C.F. FRGGNN60D29C618K*
- 6) *PIANTONI ALBERTO nato a Chiari (BS) il 06.04.1956 e residente a Ponte di Legno (BS) in Via Marangoni, 26/B – C.F. PNTLRT56D06C618Q*
- 7) *CARNEVALE MAFFE' CARLO ALBERTO nato a Vigevano (PV) il 09.09.1961 e residente a Gambolò (PV) Via Magenta, 35 – C.F. CRNCLL61P09L872L*
- 8) *COLLALTI ANDREA nato a Roma (RM) il 22.11.1966 e ivi residente in Piazza Rondanini, 52 – C.F. CLLNDR66S22H501N*
- 9) *FRIGOLI ILARIA nata a Ponte dell'Olio (PC), il 02.06.1985 e residente a Brescia in Vicolo Manzone, 4 – C.F. FRGLRI85H42G842A*
- 10) *FRIGOLI MAURIZIA nata a Chiari (BS) il 12.12.1984 e ivi residente in Via XXVI Aprile, 27 – C.F. FRGMRZ84T52C618S*
- 11) *FRIGOLI ELISA nata a Chiari (BS) il 05.12.1983 e residente a Brescia in Via Musei, 54 – C.F. FRGLSE83T45C618G*
- 12) *PEDRINELLI MARISTELLA, nata a Chiari (BS) l'11.09.1956 e residente a Cologne (BS) in Via Corsola, 2 – C.F. PDRMST56P51C618R*
- 13) *CROPELLI FRANCESCA, nata a Chiari (BS) il 28.03.1974 e ivi residente in Via Palazzolo, 30 – C.F. CRPFNC74C68C618K*

Il Sig. Frigoli Alberto, candidato elencato al primo posto della lista, è eletto Presidente del Consiglio di amministrazione.”

Favorevoli: n. 5 azionisti rappresentanti n. 538.158 azioni, pari al 45,0678% del capitale sociale.

Contrari e astenuti: nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità dei votanti.

Il Presidente proclama il risultato.

Proseguendo, il Presidente propone, per conto del Consiglio di Amministrazione, di determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio nella misura complessiva di €1.174.877 con decorrenza dal 1° maggio 2016, rateizzabile, su richiesta degli interessati, in rate mensili, nonché di autorizzare lo stesso Consiglio a prevedere un compenso aggiuntivo in favore

degli amministratori esecutivi legato ai risultati economici della società e/o al raggiungimento di specifici obiettivi, ciò anche in virtù di quanto previsto dall'art. 6 del Codice di Autodisciplina e dalla politica sulla remunerazione della società.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul punto 3.3 all'ordine del giorno e invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola, comunicando il proprio nominativo e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Nessun chiedendo la parola, il Presidente,

- dichiara chiusa la discussione sul punto 3.3 dell'ordine del giorno;
- comunica che in questo momento i dati sulle presenze sono rimasti invariati;
- pone in votazione, per alzata di mano (ore 11:31), la seguente proposta di 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 l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione in € 1.174.877 con decorrenza dal 1° maggio 2016, rateizzabile, su richiesta degli interessati, in rate mensili;

- di autorizzare il Consiglio 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.”

Favorevoli: n. 5 azionisti rappresentanti n. 538.158 azioni, pari al 45,0678% del capitale sociale.

Contrari e astenuti: nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Punto 4 all'ordine del giorno

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 4 dell'ordine del giorno recante:

“4.1 Nomina dei Sindaci

4.2 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.”

Il Presidente, anzitutto, ricorda che con l'odierna assemblea è venuto a scadere il periodo di carica del Collegio Sindacale e che l'assemblea è quindi chiamata a deliberare in merito alla nomina del

Collegio Sindacale, composto, ai sensi di statuto, da tre membri effettivi e due supplenti per il triennio 2016 – 2018.

Proseguendo il Presidente informa che

- la nomina del collegio sindacale avviene secondo le modalità del voto di lista, regolate dall'art. 22 dello statuto in relazione alle disposizioni dell'art. 148 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e alle relative norme di attuazione del regolamento Consob n. 11971/1999;
- ai sensi di quanto richiamato dal citato articolo 22 dello statuto, hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista (percentuale stabilita con delibera Consob n. 19499 del 28.01.2016) e ciascuna lista deve contenere un numero di candidati elencati mediante un numero progressivo e si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente;
- in data 4 aprile 2016 è stata depositata presso la sede legale una lista di candidati per la nomina del collegio sindacale, secondo le modalità e i termini dell'art. 22 dello statuto, dagli azionisti Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giovanni Frigoli titolari di una partecipazione complessiva pari al 45,067 % del capitale sociale, come da certificazioni depositate unitamente alla lista;
- unitamente alla lista sono state contestualmente depositate, in conformità alle disposizioni dello statuto e dell'art. 144-*sexies*, comma 4 del regolamento Consob 11971/1999, i curricula professionali dei candidati e le dichiarazioni dei medesimi candidati attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto nonché le rispettive accettazioni della candidatura;
- in data 5 aprile 2016 si è provveduto a dare notizia della mancata presentazione di liste di minoranza ai sensi e per gli effetti dell'art. 144-*octies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e che nessuna ulteriore lista è stata presentata entro il terzo giorno successivo al termine previsto per il deposito, ossia entro il 7 aprile 2016;
- la lista, con l'ulteriore documentazione sopra citata, ai sensi dell'art. 144-*octies* del regolamento Consob 11971/1999, è stata inoltre messa a disposizione del pubblico in data 8 aprile 2016 presso la sede sociale, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all'indirizzo www.psf.it nella sezione Investor Relations / Assemblee nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.
- la lista, con i relativi curricula e dichiarazioni dei candidati, è stata messa a disposizione degli intervenuti all'assemblea.

Il Presidente, quindi, fa presente che, essendo stata presentata una sola lista, qualora la lista ottenga la maggioranza di cui all'art. 2369 c.c., risulteranno eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in

ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa, e che la presidenza del Collegio Sindacale, sempre in considerazione del fatto che è stata presentata una sola lista, si intenderà attribuita alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento al punto 4.1 dell'ordine del giorno e invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola, comunicando il proprio nominativo e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione sul punto 4.1 dell'ordine del giorno;
- comunica che in questo momento i dati sulle presenze sono invariati;
- pone in votazione, per alzata di mano (ore 11:37), la seguente proposta di delibera:

“L’assemblea ordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A.

- *preso atto che è stata depositata un’unica lista di candidati sindaci corredata dai curricula professionali e personali, dalle informazioni dei soci che l’hanno presentata, dalle certificazioni rilasciate dagli intermediari comprovanti la qualità di socio e la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali;*
- *che è stato rispettato il criterio di riparto tra i generi di cui alla Legge 120/2011,*

d e l i b e r a

- *di nominare quali componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2016 – 2018, ossia fino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2018,*
- *Dott. FRANCESCO CURONE, Sindaco effettivo, nato a Lonigo (VI) il 02.12.1961 e residente a Brescia in Via Ambaraga, 37 – C.F. CRNFNC61T02E862G*
- *Rag. MARIAGRAZIA BISESTI, Sindaco effettivo, nata a Verolanuova (BS) il 31.12.1969 e residente a Brescia in Via G. Savoldo, 18 – C.F. BSSMGR69T61L777P*
- *Rag. UMBERTO BISESTI, Sindaco effettivo, nato a Palazzolo sull’Oglio (BS) il 10.09.1973 e ivi residente in Via T. Omboni, 3 – C.F. BSSMRT73P10G264Q*
- *Rag. UMBERTO BISESTI, Sindaco supplente, nato a Verolanuova (BS) il 25.03.1968 e residente a Brescia in Via G. Leopardi, 37 – C.F. BSSMRT68C25L777I*
- *Dott.ssa ANNAMARIA FONTANA, Sindaco supplente, nata a Parma il 26.01.1977 e residente a Reggio Emilia in Via Caggiati, 2 – C.F. FNTNMR77A66G337L*

Il Dott. Francesco Curone, elencato al primo posto della lista nella sezione dei candidati a sindaco effettivo, è eletto Presidente del Collegio Sindacale.”

Favorevoli: n. 5 azionisti rappresentanti n. 538.158 azioni, pari al 45,0678% del capitale sociale;

Contrari e astenuti: nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità dei votanti.

Il Presidente proclama il risultato.

Passando all'esame del punto 4.2 il Presidente propone, per conto del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell'impegno richiesto, della rilevanza del ruolo ricoperto nonché delle caratteristiche dimensionali e settoriali della società, di determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Collegio Sindacale in proporzione ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, ossia in misura pari allo 0,050% del predetto valore per il Presidente e dello 0,033% per i membri effettivi.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul punto 4.2 all'ordine del giorno e invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola, comunicando il proprio nominativo e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente,

- dichiara chiusa la discussione sul punto 4.2 dell'ordine del giorno;
- comunica che in questo momento i dati sulle presenze sono rimasti invariati;
- pone in votazione, per alzata di mano (ore 11:41), la seguente proposta di delibera:

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

- preso atto della necessità di determinare il compenso annuo complessivo del Collegio Sindacale;*

d e l i b e r a

- di determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Collegio Sindacale nella seguente misura: 0,050% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per il Presidente e 0,033% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per i membri effettivi”.*

Favorevoli: n. 5 azionisti rappresentanti n. 538.158 azioni, pari al 45,0678% del capitale sociale.

Contrari e astenuti: nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità dei votanti.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Punto 5 all'ordine del giorno

Il Presidente passa infine alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno recante: *“Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile all'acquisto e alla dismissione di azioni proprie”.*

Preliminarmente egli ricorda che è scaduta la medesima autorizzazione rilasciata nel corso dell'Assemblea del 24.04.2015 e valevole fino al giorno precedente l'approvazione del bilancio 2015.

Proseguendo, informa che sono stati adempiuti gli obblighi informativi previsti dall'art. 73 del Regolamento Emittenti Consob in quanto la relazione degli amministratori sulle proposte concernenti l'ordine del giorno è stata redatta conformemente a quanto previsto in detta norma, inviata a Consob e Borsa Italiana nonché messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, il meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage e sul sito internet della società in data 30.03.2016.

Nella relazione, consegnata ai presenti e che legge nei passi più significativi, sono elencate le motivazioni per le quali è chiesta l'autorizzazione all'acquisto, il numero massimo delle azioni il cui acquisto si propone di autorizzare, la categoria e il valore nominale delle stesse, la durata dell'autorizzazione, il corrispettivo minimo e massimo nonché le valutazioni di mercato sulla base delle quali i corrispettivi stessi sono determinati, le modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati.

Quindi dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nella medesima relazione stessa:

“L’assemblea degli azionisti di Poligrafica S. Faustino S.p.A., vista la relazione presentata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta di acquisto di azioni proprie

d e l i b e r a

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 del Codice Civile, l’acquisto, in una o più soluzioni, di un massimo di N. 238.821 azioni ordinarie della società – e comunque in misura tale che in qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente e di altre delibere non abbia mai a superare la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio alla società e delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate, a un corrispettivo minimo per azione di Euro 1,00 e massimo di Euro 50,00.

La durata della presente autorizzazione è stabilita fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data della presente deliberazione;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e agli amministratori delegati, in via tra di loro disgiunta o anche a mezzo di loro delegati, di procedere all’acquisto delle azioni sociali alle condizioni sopraesposte, con le gradualità ritenute opportune nell’interesse della società, secondo le modalità indicate con lettera a), b), d) dall’art. 144-bis, comma 1 del Regolamento Emittenti;

3. di effettuare uno stanziamento a costituzione di una specifica “Riserva per acquisto azioni proprie” con prelievo dalla “Riserva sovrapprezzo azioni” e dalle “altre riserve disponibili”

costituendo una “ Riserva indisponibile azioni proprie”, ai sensi dell’art. 2357-ter, ultimo comma, Codice Civile, pari all’importo delle azioni proprie iscritte all’attivo del Bilancio, prelevando il relativo importo, in relazione agli acquisti effettuati, dalla “Riserva per acquisto azioni proprie”;

4. di autorizzare, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357-ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente e i Consiglieri Delegati in via tra di loro disgiunta o anche a mezzo loro delegati, a disporre in ogni momento, in tutto o in parte, in una o più soluzioni, anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, sia mediante alienazione delle stesse in Borsa o a investitori istituzionali, sia mediante offerta al pubblico, agli azionisti e ai dipendenti, sia quale corrispettivo dell’acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della società, nonché al servizio di 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 attribuendo agli stessi Amministratori la facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni, fermo restando che il prezzo o il corrispettivo minimo non dovrà essere inferiore al minore tra i prezzi di acquisto delle azioni proprie possedute. L’autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;

5. di conferire al Presidente e agli Amministratori Delegati, in via tra di loro disgiunta, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, procedendo alle debite appostazioni di Bilancio e alle conseguenti scritture contabili con facoltà altresì di procedere all’acquisto e alla dismissione di azioni proprie, nei limiti di quanto sopra previsto, eventualmente attraverso intermediari specializzati secondo le disposizioni delle competenti autorità del mercato”.

Al termine della lettura il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione sopra trascritta e invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola comunicando il proprio nominativo e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Nessuno chiede la parola e il Presidente, quindi,

- dichiara chiusa la discussione sul quinto punto dell’ordine del giorno;
- comunica che in questo momento i dati sulle presenze sono rimasti invariati;
- pone in votazione, per alzata di mano (ore 11:50), la proposta di delibera relativa al punto 4 dell’ordine del giorno, di cui è stata data lettura.

Favorevoli: n. 5 azionisti rappresentanti n. 538.158 azioni, pari al 45,0678% del capitale sociale.

Contrari e astenuti: nessuno.

La proposta è approvata all’unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Esaurita così la trattazione della parte ordinaria dell'ordine del giorno e nessuno prendendo più la parola, il Presidente dichiara terminata l'assemblea ordinaria alle ore 11:55.

Il Presidente
Alberto Frigoli

Il Segretario
Emanuele Nugnes

