



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0209-10-2017	Data/Ora Ricezione 11 Maggio 2017 12:34:30	MTA
--	--	-----

Societa' : POLIGRAFICI EDITORIALE

Identificativo : 89297

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : POLIGEDITORN01 - CERONI

Tipologia : IRCG 02; IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 11 Maggio 2017 12:34:30

Data/Ora Inizio : 11 Maggio 2017 12:35:07

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato Assemblea Ordinaria del 11  
maggio 2017 (cod. 2.2 - Informazioni  
privilegiate)

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## **COMUNICATO STAMPA**

(redatto ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999  
e successive modifiche e integrazioni)

---

**Si è riunita oggi 11 maggio 2017 a Bologna l'Assemblea Ordinaria della Poligrafici Editoriale S.p.A. che ha:**

- **approvato il Bilancio 2016,**
- **approvato la prima sezione della Relazione sulla remunerazione,**
- **nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione,**
- **nominato il nuovo Collegio Sindacale.**

### **Bilancio d'esercizio e Bilancio consolidato 2016**

Nella riunione odierna l'Assemblea degli Azionisti ha esaminato il bilancio consolidato del Gruppo ed ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2016, così come era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 marzo 2017.

### **Relazione sulla remunerazione**

L'Assemblea degli Azionisti ha espresso voto favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi per l'esercizio 2017**

L'Assemblea Ordinaria ha nominato i seguenti nove Amministratori per il triennio 2017 - 2019: Maria Luisa Monti Riffeser, Andrea Riffeser Monti, Alessandro Zanini Mariani, Giorgio Camillo Cefis, Matteo Riffeser Monti, Sara Riffeser Monti, Massimo Paniccia, Stefania Pellizzari (tratti dalla lista presentata dall'azionista di controllo Monrif S.p.A.) e Mario Cognigni (tratto dalla lista presentata da ADV Media S.r.l.).

Stefania Pellizzari, Alessandro Zanini Mariani, Massimo Paniccia e Mario Cognigni hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti per essere qualificati come amministratori indipendenti.

I compensi per l'esercizio 2017 assegnati ai Consiglieri sono confermati nei valori di quanto deliberato per l'esercizio 2016.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

L'Assemblea Ordinaria ha nominato Sindaci effettivi, per il triennio 2017 - 2019, Franco Pozzi (tratto dalla lista presentata da ADV Media S.r.l.) che a norma di statuto assume la

carica di Presidente del Collegio Sindacale, Elena Agliodoro ed Amedeo Cazzola (tratti dalla lista presentata dall'azionista di controllo Monrif S.p.A.). In qualità di Sindaci supplenti sono stati nominati Massimo Foschi (tratto dalla lista presentata da ADV Media S.r.l.), Barbara Carera ed Ermanno Era (tratti dalla lista presentata da Monrif S.p.A.).

Per ulteriori informazioni:  
Stefania Dal Rio - Direttore Immagine e Comunicazione  
Poligrafici Editoriale S.p.A.  
Ufficio: +39 051.6006075 – cellulare +39 348.7109919  
relazioni.esterne@monrif.net - www.monrifgroup.net

Fine Comunicato n.0209-10

Numero di Pagine: 4