

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA

"POLIGRAFICI EDITORIALE SPA" con sede in Bologna



N. 59627 di rep. not.

Matrice N. 20618

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, in questo giorno di giovedì undici
del mese di maggio

11 maggio 2017

In Bologna, Via Enrico Mattei n. 106 alle ore 10.

Io sottoscritto dr. FABRIZIO SERTORI, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città, mi sono trovato in questo giorno luogo e ora per assistere alla assemblea ordinaria della:

"POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.a." con sede in Bologna (BO), Via Enrico Mattei n. 106, con un capitale sociale di Euro 34.320.000 (trentaquattromilionitrecentoventimila) interamente versato, società iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna con Codice Fiscale e partita IVA 00290560374, REA n. 57796 convocata quivi come da avviso pubblicato a norma di legge e di statuto sul sito internet della società e sui quotidiani "Quotidiano Nazionale" - "Il Resto del Carlino" - "La Nazione" - "Il Giorno" in data 1 aprile 2017 per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Poligrafici

Editoriale S.p.A., relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata in carica.

Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri per l'esercizio 2017.

4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2017, 2018 e 2019.

Determinazione dei compensi.

E quivi avanti a me Notaio si è costituito il signor:

RIFFESER MONTI dott. ANDREA LEOPOLDO, nato a Milano il 10 novembre 1956, domiciliato per la carica in Bologna, Via E. Mattei n. 106.

Comparsa, della cui identità personale, io Notaio sono certo.

In assenza del Presidente, ai sensi dell'art.11 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea il Vice Presidente

del Consiglio di Amministrazione dott. Andrea Leopoldo Riffeser Monti il quale chiama a fungere da Segretario me Notaio



e constatata la presenza, oltre ad esso, per il Consiglio di

Amministrazione dei signori:

Giorgio Cefis, Mario Cognigni, Matteo Riffeser Monti, Sara

Riffeser Monti, assenti giustificati i Consiglieri Massimo Pa-

niccia e Alessandro Zanini Mariani e il Presidente Maria Luisa

Monti Riffeser, nonché per il Collegio Sindacale dei signori:

dott. Franco Pozzi, dott.ssa Stefania Pellizzari e dott. Ame-

deo Cazzola, e quindi dell'intero Collegio, nonché presenti in

proprio o per delega n. 9 (nove) soci, come risulta dall'elen-

co nominativo che, previa sottoscrizione del costituito e mia,

allego al presente atto sotto la lettera A, omessane lettura

per dispensa del comparente, portanti complessivamente n.

101.701.281 (centounmillionisettecentounmiladuecentoottantuno)

azioni ordinarie per un capitale di Euro 26.442.333,06 (venti-

seimilioni quattrocento quarantadue milatrecentotrentatre virgola

zero sei) su un capitale sociale di euro 34.320.000 (trenta-

quattromilioni trecentoventimila) diviso in 132.000.000 (cento-

trentaduemilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di

euro 0,26 (zero virgola ventisei) cadauna, di cui alla data

del 2 maggio 2017 stabilita dall'art. 83 - sexies T.U.F. n.

5.663.920 (cinquemilioneiseicentosestantatremilanovecentoventi)

azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di

voto risulta sospeso, e che per tali azioni sono state richie-

ste e rilasciate, trattandosi di azioni dematerializzate ac-

centrate in Monte Titoli spa, le apposite certificazioni di

cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 34 della delibera CONSOB N. 11768 del 23 dicembre 1998, nei termini di legge; verificato, altresì, che l'avviso di convocazione, come sopra pubblicato, riporta quanto previsto dalle norme in vigore, che i titolari del voto presenti in assemblea, sono legittimati ad esprimerlo a norma di legge sulla base delle comunicazioni degli intermediari autorizzati, dichiara valida la presente assemblea per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini della esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori ai sensi del citato decreto legislativo.

Il Presidente fa presente che è in funzione in sala un impianto di registrazione degli interventi e che lo svolgimento dell'assemblea viene audioregistrato solo al fine di facilitare la redazione del relativo verbale.

Assiste alla riunione il dott. Domenico Farioli, Partner della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. che il Presidente ringrazia, visto che dopo sei anni, così come previsto dalla normativa TUF, verrà sostituito da altro collega per ragioni limitati temporali ed inoltre, per fare fronte alle esigenze organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni

dipendenti del Gruppo Poligrafici.

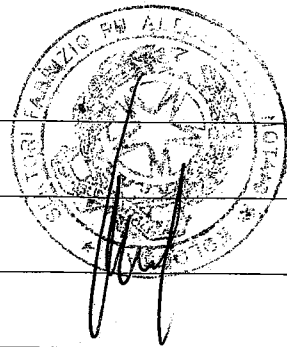
Inoltre, assistono giornalisti accreditati ed esperti.

Il Presidente fa constatare che sono stati regolarmente eseguiti nei confronti della CONSOB, della Borsa Italiana spa e del pubblico gli adempimenti informativi di cui al D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n. 58 e successivo regolamento di attuazione di cui alla delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente attesta, altresì, che non sono state chieste integrazioni all'ordine del giorno, né sono state presentate nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Il Presidente comunica che sugli argomenti posti all'ordine del giorno sono arrivate via posta elettronica un elenco di n. 78 (settantotto) domande del socio Marco Bava titolare di n. due azioni.

A norma dell'art 127 ter del TUF le risposte sono state messe a disposizione all'inizio dell'adunanza per ciascuno degli aventi diritto al voto ed allegate al presente verbale sotto la lettera "A bis", omessane lettura per dispensa del componente.

Precisa inoltre che non risulta l'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del D.Leg.vo n. 58/98 e conferma altresì di avere personalmente verificato che le deleghe di partecipazione all'assemblea sono conformi al disposto dell'art. 2372 C.C.; chiede inoltre ai partecipanti di far presente l'e-



ventuale carenza di legittimazione al voto ottenendone risposta negativa.

Ai sensi del vigente regolamento recante norma di attuazione del D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n. 58 vengono riportati i soci che partecipano in misura superiore al tre per cento del capitale sociale sottoscritto, e versato, rappresentato da n.

132.000.000 (centotrentaduemilioni) di azioni ordinarie secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 D.Leg.vo n. 58/98 e da altre informazioni a disposizione con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute e della percentuale di Capitale

Sociale posseduta:

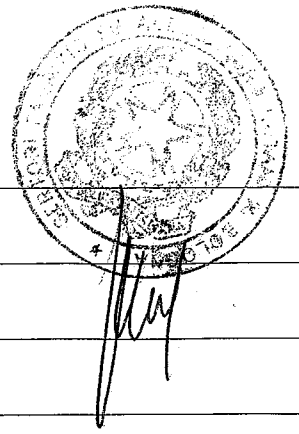
Elenco degli azionisti con più del 3%:

- MONTI RIFFESER MARIA LUISA (in via indiretta principalmente tramite MONRIF S.p.A.) n. 81.862.367 (ottantunmilioniottocentosessantaduemilatrecentosessantasette) azioni pari al 62,02% del capitale sociale;

- DELLA VALLE ANDREA (indirettamente tramite ADV MEDIA S.r.l.), n. 13.199.900 (tredicimilionicentonovantanovemilano-vecento) azioni pari al 9,999% del capitale sociale;

- FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI TRIESTE, n. 6.600.000 (seimilioneicentomila) azioni pari al 5% del capitale sociale;

- POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. n. 5.663.920 (cinquemilioni-seicentosessantatremilanovecentoventi) azioni pari al 4,291% del capitale sociale.



Proseguendo, il Presidente informa l'assemblea che, nell'esercizio 2016, le ore impiegate ed i corrispettivi corrisposti a Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione e certificazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato sono stati i seguenti:

Revisione contabile del Bilancio di esercizio di Poligrafici Editoriale S.p.A. n. 543 (cinquecentoquarantatre) ore consuntivate con un corrispettivo di Euro 36.686 (trentaseimilaseicentoottantasei).

Revisione contabile del Bilancio consolidato n. 62 (sessantadue) ore consuntivate con un corrispettivo di Euro 4.854 (quattromilaottocentocinquantaquattro).

Gli importi sopraindicati non comprendono le spese dirette e il contributo di vigilanza a favore della Consob.

Il Presidente invita tutti gli aventi titolo che richiederanno di effettuare interventi o esprimere le proprie opinioni sui vari argomenti all'ordine del giorno di utilizzare un tempo congruo tale da permettere la partecipazione alla discussione a tutti gli altri azionisti e di mantenere la durata dell'assemblea entro limiti appropriati nel rispetto di tutti i partecipanti.

Iniziando la trattazione sul primo punto all'ordine del giorno, il dott. Andrea Leopoldo Riffeser Monti dà lettura della parte finale della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, essendo stato dispensato su proposta del socio

Demetrio Rodinò - portatore in proprio di n. 11 (undici) azio-
ni, proposta che viene approvata unanimemente dall'assemblea

senza che nessuno dei presenti si sia assentato prima del voto

- dalla lettura del bilancio nelle sue varie componenti nonché
delle residue parti della relazione degli amministratori. Tale

dispensa, secondo la proposta del socio e il voto assembleare,

si estende alla relazione del Collegio Sindacale e alla rela-
zione della Società di revisione.

Quindi il Presidente apre la discussione.

Prende la parola il socio Ivo Bertini il quale, rilevato che

il Quotidiano Nazionale ha superato il Corriere della Sera per

numero di copie vendute in edicola, chiede quali vantaggi ne

avrà la società. Rilevato, poi, che la lettura di quotidiani e

di libri è la fonte del saper scrivere e della lotta all'anal-

fabetismo, rileva come i quotidiani siano una miniera di noti-

zie preziose anche per gli investitori. Egli poi chiede quali

richieste vi siano da presentare al Presidente del Consiglio

on. Gentiloni, come stia andando la controllata Poligrafici

Printing spa, quali siano le prospettive della società alla

luce del nuovo accordo con le banche e rileva, da ultimo, come

i dati di bilancio appaiano incoraggianti.

Interviene poi il socio Davide Giorgio Reale il quale, a sua

volta, sottolinea l'importanza dei risultati raggiunti dalla

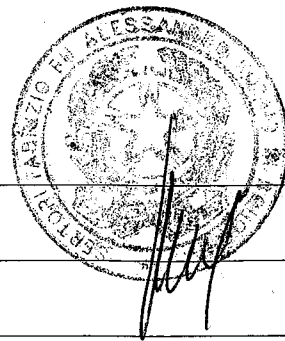
società che, ristrutturandosi, ha prodotto effetti sia sul MOL

sia sulle quotazioni di borsa. Il lavoro fatto è quindi assai

apprezzabile e chiede quali siano i nuovi investimenti in vi-
sta. Da ultimo prende la parola il socio Demetrio Rodinò il
quale, rilevato che il settore editoriale ha sofferto molto
per la crisi, rileva come i concorrenti non abbiano saputo in-
tercettare le nuove esigenze, mentre la nostra società ha ag-
gredito il mercato con risultati che si vedono e come è atte-
stato dalla fiducia dimostrata dal settore bancario. Egli poi
chiede notizie sull'attività internet.

Risponde a tutti il dott. Andrea Leopoldo Riffeser Monti il
quale rileva che il vantaggio di superare il Corriere della
Sera avrà riflessi sull'incremento della raccolta pubblica-
ria rilevando, altresì, che vengono fatti, anche da lui perso-
nalmente, costanti sforzi per indurre gli investitori a incre-
mentare tale settore. All'on. Gentiloni occorre chiedere con
forza la liberalizzazione regolamentata dei punti vendita per
incrementare le vendite dei giornali. La controllata Poligra-
fici Printing sta concludendo accordi per stampare conto ter-
zi. Grazie ai nuovi finanziamenti ottenuti, si apre ora una
fase di sviluppo soprattutto nel settore internet e della mul-
timedialità; inoltre si sta spingendo su editori di giornali
locali perchè abbinino il loro prodotto con un giornale nazio-
nale autorevole come il Quotidiano Nazionale. Nei primi mesi
del 2017 c'è un recupero della pubblicità locale per cui i
grandi giornali nazionali soffrono più dei nostri.

Egli poi cede la parola al Consigliere Matteo Riffeser Monti



il quale aggiorna l'assemblea sugli importanti sviluppi del settore internet e multimediale.

Quindi il Presidente dispone la votazione sul primo punto all'ordine del giorno mettendo ai voti la proposta di bilancio ed i suoi allegati.

A questo punto l'assemblea, con votazione espressa per alzata di mano, senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, a voti unanimi, come il Presidente proclama,

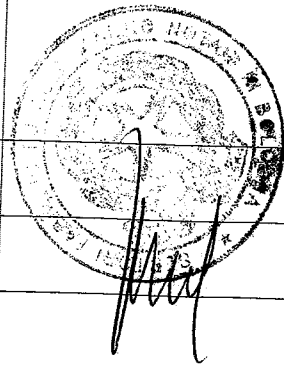
delibera

1) di approvare in ogni sua parte il bilancio dell'esercizio 2016;

2) di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 3.163.269 (tremilionicentosessantatremiladuecentosessantannove) con l'utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni che, dopo tale utilizzo, residuerà ad euro 12.930.471 (dodicimilioninovecentotrentamilaquattrocentosettantuno).

Pertanto a questo punto io Notaio allego al presente atto, il Bilancio di esercizio (costituito a norma di legge da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, variazioni del patrimonio netto e note esplicative), la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della società di revisione portante certificazione del bilancio di esercizio, il bilancio consolidato (anch'esso costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, variazioni del

patrimonio netto e note esplicative), e la relazione della società di revisione portante certificazione del bilancio consolidato, rispettivamente sub B, C, D, E, F e G, sottoscritti dalla costituita e da me Notaio omessane la lettura per dispensa del comparente.



Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente rende noto all'assemblea che a norma dell'art. 123-ter del decreto legislativo n. 58/1998 l'assemblea deve esprimersi in ordine alla "sezione prima" della Relazione sulla remunerazione pre-disposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla remunerazione degli organi sociali.

Interviene l'avv. Federico Lolli, delegato dal socio Monrif spa, il quale chiede l'esonero dalla lettura della relazione.

L'assemblea, senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, a voti unanimi, approva tale proposta, pertanto io Notaio allego tale relazione al presente atto sotto la lettera H, omessane lettura per dispensa del comparente.

A questo punto il Presidente dispone la votazione sul presente punto.

L'assemblea, ciò udito, peralzata di mano, e senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, a voti unanimi,

delibera

come il Presidente proclama, di esprimere parere favorevole alla sezione prima della Relazione sulla Remunerazione, come

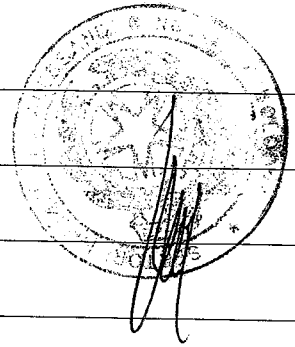
sopra proposto dal Presidente.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente rende noto all'assemblea che il Consiglio di Amministrazione è scaduto per compiuto mandato e quindi invita l'assemblea a procedere alle nuove nomine, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e della loro durata in carica.

La nomina dovrà essere effettuata nell'osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 15 dello statuto, così come modificato per adeguarsi alle norme della legge n. 120/2011 sulla parità di genere.

Interviene l'avv. Federico Lolli, delegato dell'azionista Monrif S.p.A., il quale propone la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto di n. nove Consiglieri che resteranno in carica per tre esercizi.

L'assemblea, udito l'esposto del Presidente e la proposta del socio, senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, per alzata di mano a voti unanimi, come il Presidente proclama, determina nel numero di 9 (nove) i componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 e più precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019. A norma di legge e di regolamento pertanto nel Consiglio di Amministrazione oggi in nomina dovranno essere presenti almeno n. tre componenti appartenenti al genere meno rappresentato.



Sulla base delle citate disposizioni e con le modalità ivi previste il Presidente informa che sono state presentate due liste; la prima da parte dall'azionista Monrif S.p.A., titolare di n. 81.862.367 (ottantunmilioniottocentosessantaduemilatrecentosessantasette) azioni con diritto di voto pari al 62,02% del capitale sociale, propone i seguenti nominativi:

- PELLIZZARI STEFANIA, (consigliere indipendente);
- ZANINI MARIANI ALESSANDRO, (consigliere indipendente);
- MONTI RIFFESER MARIA LUISA;
- RIFFESER MONTI ANDREA LEOPOLDO;
- CEFIS GIORGIO CAMILLO;
- RIFFESER MONTI SARA;
- RIFFESER MONTI MATTEO;
- PANICCIA MASSIMO (consigliere indipendente).

La seconda lista è stata presentata dall'azionista ADV Media s.r.l. titolare di n. 13.199.900 (tredicimilionicentonovantanovemilanovecento) azioni con diritto di voto pari al 9,999% del capitale sociale e propone i seguenti nominativi:

- COGNIGNI MARIO (consigliere indipendente);
- DELLA VALLE FABRIZIO (consigliere indipendente).

Entrambe le liste presentate sono corredate dei documenti richiesti a norma di legge e di statuto e sono state depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della data dell'assemblea e messe a disposizione del pubblico pres-

so la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel sito internet della società almeno ventuno giorni prima.

Il Presidente, nel mettere in votazione la lista numero uno, ricorda che ciascun azionista non può votare per più di una lista.

L'assemblea, con voto reso per alzata di mano senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, non votando il socio ADV Media srl, favorevoli tutti gli altri, come il Presidente proclama, vota la prima lista di candidati presentata.

Il Presidente mette in votazione la seconda lista, ricordando che chi ha votato per la prima non può votare per questa.

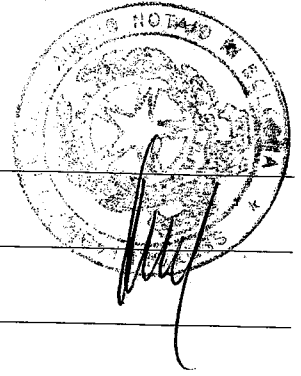
L'assemblea, con il voto favorevole per alzata di mano - e senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto - del socio ADV Media srl - non votando i rimanenti azionisti - vota la seconda lista, come il Presidente proclama.

Il Presidente rammenta che l'art. 15 dello Statuto sociale, in caso di presentazione di più liste, stabilisce che:

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, la totalità degli amministratori da eleggere meno il numero minimo riservato per legge alle minoranze;

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, il

numero minimo riservato per legge alle minoranze.



Pertanto, nel rispetto dello statuto sociale, in esito al voto, risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per tre esercizi in numero di nove come sopra precisato, i signori:

PELLIZZARI STEFANIA, nata a Vicenza il 14 aprile 1966 e domiciliata a Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 3, Codice Fiscale PLL SFN 66D54 I840J (consigliere indipendente);

ZANINI MARIANI ALESSANDRO, nato a Baricella (BO) il 18 aprile 1944 e residente a Bologna, Via Putti n. 30, codice fiscale ZNN LSN 44D18 A665K (consigliere indipendente);

MONTI MARIA LUISA ved. RIFFESER, nata a Ravenna il 28 dicembre 1930 e residente a Bologna Via de' Gombruti n. 13, codice fiscale MNT MLS 30T68 H199G;

RIFFESER MONTI dott. ANDREA LEOPOLDO, nato a Milano il 10 novembre 1956 e residente a Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, codice fiscale RFF NRL 56S10 F205K;

CEFIS dott. GIORGIO CAMILLO, nato a Lesa (NO) il 18 settembre 1944, residente a Milano, Via Lanzone n.2, codice fiscale CFS GGC 44P18 E544H;

RIFFESER MONTI dott. MATTEO, nato a Bologna il 16 gennaio 1988 residente a Bologna, Via Barberia n. 19, codice fiscale RFF MTT 88A16 A944T;

RIFFESER MONTI dott.ssa SARA, nata a Bologna il 12 dicembre 1985 residente a Assago (MI), Via Roggia Bartolomea n. 7, co-

dice fiscale RFF SRA 85T52 A944E;

PANICCIA dott. MASSIMO, nato a Roma il 24 giugno 1947, resi-

dente a Udine, Via Paolo Sarpi n. 1, codice fiscale PNC MSM

47H24 H501R (consigliere indipendente);

COGNIGNI dott. MARIO, nato a Civitanova Marche, l'8 agosto

1958, residente a Civitanova Marche, Contrada Migliarino n.

28, codice fiscale CGN MRA 58M08 C770G (consigliere indipen-
dente).

A questo punto, sempre sul terzo punto all'ordine del Giorno,

il Presidente segnala la necessità di determinare il compenso

da attribuire ai Consiglieri per l'esercizio 2017.

Interviene l'avv. Federico Lolli, delegato dall'azionista Mon-

rif spa, il quale propone di attribuire ai Consiglieri per

l'esercizio 2017 un compenso complessivo di Euro 721.500 (set-

tecentoventunmilacinquecento) di cui Euro 13.500 (tredicimila-

cinquecento) per ciascun Consigliere e Euro 600.000 (seicen-

tomila) per i Consiglieri con particolari cariche.

L'assemblea, udito l'esposto del Presidente e la proposta del

socio, per alzata di mano, a voti unanimi, e senza che nessuno

dei presenti si sia allontanato prima del voto, determina, co-

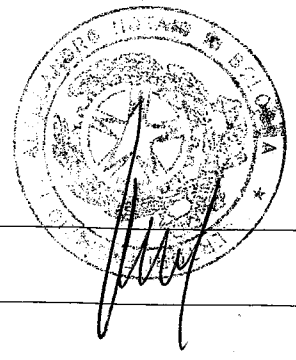
me il Presidente proclama, di attribuire al Consiglio di Ammi-

nistrazione per l'esercizio 2017 il compenso come sopra propo-

sto.

Sul quarto punto all'ordine del giorno il Presidente rende no-

to all'assemblea che occorre provvedere alla nomina del Col-



legio sindacale per gli esercizi 2017-2018-2019 determinando il relativo emolumento per i sindaci effettivi.

Al riguardo, alla luce di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 58/98 e dall'art. 25 dello statuto sociale come modificato in adeguamento alla legge n. 120/2011 sulla parità di genere, e con le modalità ivi previste il Presidente informa che sono state presentate due liste; la prima da parte dall'azionista Monrif s.p.a., titolare di n. 81.862.367 (ottantunmilioniottocentosessantaduemilatrecen-tosessantasette) azioni con diritto di voto pari al 62,02% del capitale sociale, propone i seguenti nominativi:

alla carica di sindaco effettivo:

- 1) dott.ssa ELENA AGLIALORO,
- 2) dott. AMEDEO CAZZOLA,

alla carica di sindaco supplente:

- 1) dott.ssa BARBARA CARERA,
- 2) rag. ERMANNO ERA.

La seconda lista è stata presentata dal socio ADV Media s.r.l. titolare di n. 13.199.900 (tredicimilionicentonovantanovemilanovecento) azioni con diritto di voto pari al 9,999% del capitale sociale e propone i seguenti nominativi:

alla carica di sindaco effettivo:

- 1) dott. FRANCO POZZI;

alla carica di sindaco supplente:

- 1) dott. MASSIMO FOSCHI.

Entrambe le liste presentate sono corredate dei documenti richiesti a norma di legge e di statuto e sono state depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della data dell'assemblea e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel sito internet della società almeno ventuno giorni prima.

Il Presidente, nel mettere in votazione la lista numero uno, ricorda che ciascun socio non può votare per più di una lista.

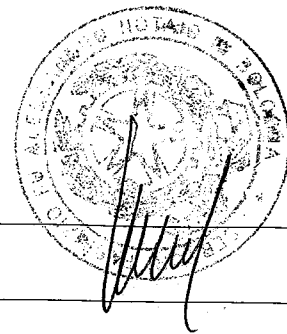
L'assemblea, con voto reso per alzata di mano senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, non votando il rappresentante dell'azionista ADV MEDIA S.r.l., favorevoli tutti gli altri soci, come il Presidente proclama, vota la prima lista di candidati presentata.

Il Presidente mette in votazione la seconda lista, ricordando che chi ha votato per la prima non può votare per questa.

L'assemblea, con il voto favorevole per alzata di mano - e senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto - del rappresentante della ADV MEDIA S.r.l. per n. 13.199.900 (tredicimilionicentonovantanovemilanovecento) azionisti - non votando i rimanenti soci -, vota la seconda lista, come il Presidente proclama.

Il Presidente rammenta che l'art. 25 dello Statuto sociale, in caso di presentazione di più liste, stabilisce che:

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il



quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti;

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, il terzo membro effettivo ed il terzo membro supplente.

Pertanto, in esito al voto, risultano eletti quali membri del Collegio sindacale per gli esercizi 2017-2018-2019 e fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 i signori

SINDACI EFFETTIVI

AGLIALORO dott.ssa ELENA, nata a Gorizia il 17 febbraio 1967, residente a Padova, Via Aristide Gabelli n. 35, codice fiscale GLL LNE 67B57 E098M;

CAZZOLA dott. AMEDEO, nato a Bologna il 31 ottobre 1959, domiciliato a Bologna, Via Bellombra n. 1/4/A, codice fiscale CZZ MDA 59R31 A944J,

POZZI dott. FRANCO, nato a Milano il 28 maggio 1968, residente a Gallarate (VA), Via del Popolo n. 9, codice fiscale PZZ FNC 68E28 F205Y.

SINDACI SUPPLENTI

CARERA dott.ssa BARBARA, nata a Milano il 2 novembre 1971, domiciliata a Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 3, codice fiscale CRR BBR 71S42 F205G;

ERA rag. ERMANNINO, nato a Bologna l'11 marzo 1939, domiciliato

a Bologna, Via dell'Osservanza n. 23, codice fiscale REA RNN

39C11 A944P;

FOSCHI dott. MASSIMO, nato a Milano il 24 settembre 1969, residente ad Arese (MI), Via Campo Gallo n. 49, codice fiscale FSC MSM 69P24 F205D.

Presidente del Collegio Sindacale è, pertanto, a norma di legge, e dell'art. 25 dello statuto, il dott. Franco Pozzi candidato della lista presentata dalla minoranza.

Viene dato altresì atto che tutti i sindaci nominati possiedono i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni e che gli stessi hanno comunicato gli incarichi di controllo e amministrativi attualmente ricoperti.

Sempre sul quarto punto all'ordine del giorno il Presidente rammenta che occorre determinare il compenso dei sindaci effettivi.

Interviene l'avv. Federico Lolli, delegato della Monrif spa, il quale propone un compenso per ciascun esercizio di euro 15.000 (quindicimila) per ciascun sindaco effettivo con una maggiorazione del cinquanta per cento per il Presidente.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente e la proposta come sopra formulata, per alzata di mano e sempre senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, come il Presidente proclama, a voti unanimi, determina il compenso spettante ai sindaci effettivi per ciascun esercizio del triennio 2017-2018-2019 secondo la proposta di cui sopra.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presente assemblea viene sciolta, essendo le ore 10,37.

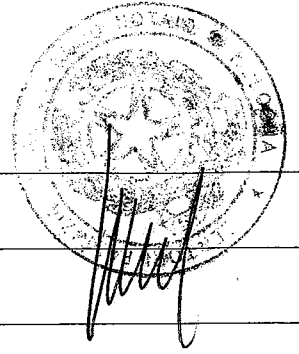
Io Notaio ho dato lettura di questo atto al costituito che lo approva.

E così pubblicato viene dal costituito e da me Notaio firmato a norma di legge, essendo le ore 11,15.

Consta di 6 (sei) fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e di mia mano per 23 (ventitre) pagine e 19 (diciannove) righe della ventiquattresima..

f.to ANDREA LEOPOLDO RIFFESER MONTI

f.to FABRIZIO SERTORI - Notaio -





COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AI MIEI ATTI FIRMATA A
NORMA DI LEGGE RILASCIATA IN FORMA FOTOSTATICA SU _____
MEZZI FOGLI

16 MAG. 2017 in corso di regi-

strazione perche in termine per le CONSOB ovvero gli
ellegati B-C-D-E-F-G-H

[Handwritten signature]



Allegato A al n 53627/2018. n. 21.

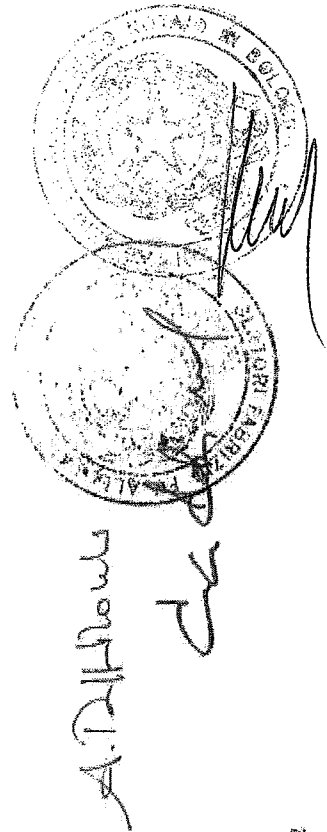
ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 11/05/2017

POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.

Progr.	Nominativo Azionista	Vincolo	In Rappresentanza	Delegato	In proprio	Per delega	Azioni con diritto di voto	% Cap.Soc. con diritto di voto
1	MONRIF S.P.A.			FEDERICO LOLLI		21.930.404	21.930.404	16,614
1	MONRIF S.P.A.			FEDERICO LOLLI		21.351.923	21.351.923	16,176
1	MONRIF S.P.A.			FEDERICO LOLLI		14.500.000	14.500.000	10,985
6	ADV MEDIA SRL			MATTEO FORMENTI		13.199.900	13.199.900	10,000
1	MONRIF S.P.A.			FEDERICO LOLLI		13.000.000	13.000.000	9,848
1	MONRIF S.P.A.			FEDERICO LOLLI		6.913.040	6.913.040	5,237
2	FONDAZIONE CRTRESTE			PAOLO SANTANGELO		6.600.000	6.600.000	5,000
1	MONRIF S.P.A.			FEDERICO LOLLI		2.340.000	2.340.000	1,773
1	MONRIF S.P.A.			FEDERICO LOLLI		1.327.000	1.327.000	1,005
1	MONRIF S.P.A.			FEDERICO LOLLI		500.000	500.000	0,379
7	VENTURI CARLO SANTE				15.000		15.000	0,011
8	VENTURI SANTE				10.000		10.000	0,008
7	VENTURI CARLO SANTE				5.000		5.000	0,004
3	ZAVATTA GIUSEPPE				5.000		5.000	0,004
9	BERTINI IVO				4.000		4.000	0,003
4	ROMINO' DEMETRIO				11		11	0,000
9	BERTINI IVO				2		2	0,000
5	REALE DAVIDE GIORGIO				1		1	0,000

TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:	39.014	101.662.267	101.701.281
TOTALE % CAP. SOC. CON DIRITTO DI VOTO:	0,030	77,017	77,046

N. Azionisti: 9



Allegato A bis al v. 58627/20618 di ref.

Poligrafici Editoriale

ASSEMBLEA ORDINARIA POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.

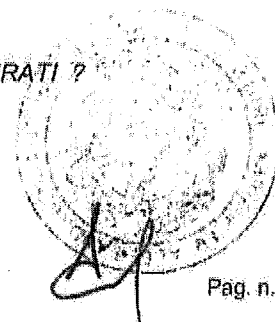
11 MAGGIO 2017

DOMANDE PERVENUTE DAL SOCIO MARCO BAVA PRIMA DELL'ASSEMBLEA (IN DATA 8 MAGGIO 2017) E RELATIVE RISPOSTE DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL D. LGS. N. 58/1998

(la numerazione delle domande fa riferimento all'elenco trasmesso dal socio)

La Società pur in presenza di alcune domande non inerenti all'ordine del giorno o che non hanno nulla a che vedere con la propria attività, ha convenuto di provvedere a rispondere, ove possibile, a tutti i quesiti posti dal socio Bava portatore di n. 2 (due) azioni.

- 1) SIAMO INTERESSATI AL SOLE 24 ORE ?
R) Non sono state effettuate in CDA valutazioni di interesse
- 2) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ?
R) NO
- 3) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?
R) NO
- 4) Il gruppo ha cc in paesi black-list ?
R) NO
- 5) Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ? se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU ?
R) NO
- 6) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?
R) NO
- 7) Avete call center all'estero ? se sì dove, con quanti lavoratori, di chi è la proprietà?
R) NO
- 8) Siete iscritti a Confindustria ? se sì quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?
R) NO
- 9) Come è variato l'indebitamento e per cosa ?
R) L'informazione è disponibile nella Relazione sulla Gestione nel fascicolo di Bilancio al 31 dicembre 2016.
- 10) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?
R) Non presenti
- 11) Da chi è composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?
R) I nominativi sono evidenziati nella relazione alla Corporate Governance. Per il 2016 il costo sostenuto ammonta ad euro 15.000.
- 12) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto ?
R) Non presenti
- 13) POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?
R) Non presenti
- 14) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?
R) NO
- 15) QUAL'E' STATO l'investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?
R) Non presenti
- 16) Quanto è costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?
R) Gestito internamente tramite personale dipendente





- 17) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?
R) L'interventi sono dettagliati nella Relazione sulla Gestione
- 18) C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?
R) Relativamente alla vendita dei prodotti editoriali viene riconosciuto il diritto di resa a rettifica dei ricavi diffusionali. Tale prassi comunque non è configurabile come riacquisto di prodotti.
- 19) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?
R) Per quanto a conoscenza della società non risultano Amministratori indagati per tali reati
- 20) Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.
R) L'informazione è presente nella Relazione sulla Remunerazione presentata in Assemblea.
- 21) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?
R) La valutazione del patrimonio immobiliare è stata effettuata quando, ritenuta necessaria, dalla società REAG S.p.A.
- 22) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?
R) La società Poligrafici Editoriale attraverso la capogruppo Monrif S.p.A. ha stipulato con AIG, EUROPE LIMITED tramite il broker AON S.p.A., una polizza D&O volta a tenere indenni amministratori, dirigenti e sindaci e componenti ODV per le responsabilità civile ai sensi di legge per le violazioni commesse involontariamente nell'esercizio delle funzioni previste dalla loro carica. La polizza assicurativa, che scade il 30 giugno 2017, prevede un massimale di euro 15.000.000 ed ha un costo per la società di circa 17.000 euro.
- 23) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?
R) Non presenti
- 24) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?
R) Nel 2016 il gruppo ha contratti per 254 mila euro per assicurazioni non finanziarie (RCT/O, industriali, macchinari, autovetture). Il broker assicurativo è la società AON S.p.A. che opera principalmente con le seguenti compagnie: Generali, Unipol, Reale Mutua, ACE e Cattolica.
- 25) VORREI SAPERE Quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)
R) Non è presente liquidità significativa ad eccezione di quella generata dalla normale attività utilizzata per pagamenti e per la diminuzione dell'indebitamento finanziario.
- 26) VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.
R) Non sono previsti investimenti su energie rinnovabili
- 27) Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?
R) NO
- 28) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?
R) Non esistono casi di lavoro minorile all'interno del Gruppo. Il Gruppo ha adottato un codice etico a cui si devono attenere i dipendenti, collaboratori e fornitori.
- 29) E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?

R) NO

30) Finanziamo l'industria degli armamenti ?

R) NO

31) vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.

R) Il dato sarà comunicato con l'approvazione della relazione sull'andamento del primo trimestre 2017 da parte del CDA

32) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?

R) Non presenti

33) Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?

R) Non presenti

34) vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.

R) Non presenti

35) vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE

Titolo	Nr azioni	Valore bil	prezzo	rif borsa	diff.
		euro	medio	8/5/2017	
			euro	Euro	
Poligrafici Editoriale *	5.663.920	4.612.708	0,814	0,171	-3.644.178
Monrif	2.668.880	504.418	0,190	0,206	+45.371
Poligrafici Printing	27.340.200	27.339.886	1,000	0,365	-17.360.713

36) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.

R) Il dato sarà comunicata con l'approvazione della relazione sull'andamento del primo trimestre 2017 da parte del CDA

37) vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.

R) La società non ha in essere alla data odierna un piano di acquisto su azioni proprie. Le azioni in portafoglio sono evidenziate nella Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2016

38) vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA

R) Vedi tabella alla domanda 35

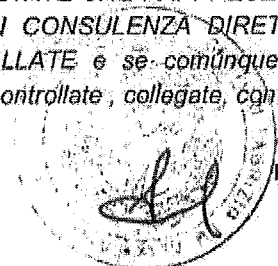
39) vorrei conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.

R) Tale informazione sarà disponibile in sede assembleare

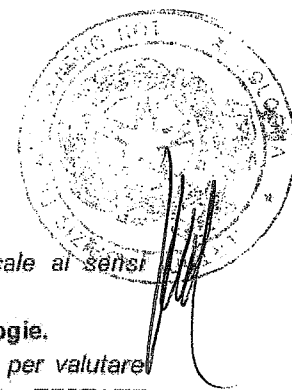
40) vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?

R) Non presenti

41) vorrei conoscere IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, controllanti.



APR



Qualora si risponda con "non e' pertinente" , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

R) La presenza sarà disponibile in sede assembleare. Non sono presenti tali tipologie.

- 42) vorrei conoscere *Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*

R) Il Gruppo Poligrafici Editoriale è di per se un primario gruppo editoriale e pertanto ha alta capacità di autopromozione. Le spese sostenute nel 2016 sui media per circa 400 mila euro sono relative al rilancio dei quotidiani (spot televisivi per circa € 75.000) ed a promozione di concorsi ed iniziative editoriali su emittenti locali per la maggior parte sostenute con contratti di cambio merce pubblicitario.

Non Sono presenti versamenti a giornali o testate giornalistiche per studi e consulenze.

- 43) vorrei conoscere *IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO*

R) Numero soci 6.708 di cui 30 esteri
da 1 a 5000 azioni n. 6.181
da 5001 a 100.000 azioni n. 505
oltre 100.001 n. 22

- 44) vorrei conoscere *SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?*

R) Non esistono rapporti di consulenza per i membri del collegio sindacale. Relativamente alla società di revisione esiste contratti per Accertamento Diffusione Stampa e per servizi di verifica parametri finanziari (financial Covenants) indicati nell'informativa di bilancio. I rimborsi spese alla società di revisione per il 2016 ammontano a 6.131 euro per Poligrafici Editoriale S.p.A. ed a 10.868 euro per le altre società del Gruppo. I rimborsi spese per il Collegio Sindacale ammontano ad euro 1.081

- 45) vorrei conoscere *se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?*

R) Non presenti

- 46) vorrei conoscere *se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?*

R) Assolutamente NO

- 47) vorrei conoscere *se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India ?*

R) Assolutamente NO

- 48) vorrei conoscere *se SI E' INCASSATO IN NERO ?*

R) Assolutamente NO

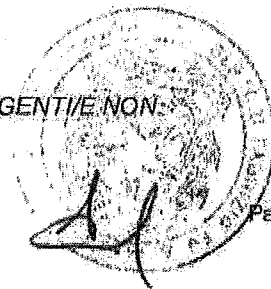
- 49) vorrei conoscere *se Si e' fatto insider trading ?*

R) Assolutamente NO

- 50) vorrei conoscere *se Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?*

R) I rapporti intrattenuti con parti correlate sono stati evidenziati nelle note illustrative del fascicolo di bilancio.

- 51) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?
R) Non presenti compensi agli Amministratori per operazioni straordinarie
- 52) vorrei conoscere se TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?
R) La Poligrafici ha effettuato nel 2016 erogazioni liberali per un importo di circa 4.900 euro. Gli importi sono suddivisi a favore di una pluralità di opere, enti di assistenza o onlus.
- 53) vorrei conoscere se CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrari e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?
R) Non presenti
- 54) vorrei conoscere se Vi sono cause in corso con varie antitrust ?
R) Non presenti
- 55) vorrei conoscere se VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.
R) Per quanto a conoscenza della Società non risultano tali casistiche
- 56) vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)
R) Non presenti
- 57) vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .
R) Tale riclassifica dei dati di bilancio non è applicabile alle società del Gruppo Poligrafici con prevalente attività editoriale.
- 58) vorrei conoscere
A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:
• ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .
R) Le informazioni sono contenute nel fascicolo di bilancio
• RISANAMENTO AMBIENTALE
R) Non sostenuto alcun costo
• Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?
R) Non effettuati tali tipologie di investimento
- 59) vorrei conoscere
a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?
R) I benefici non monetari vengono calcolati secondo quanto previsto dalla normativa per l'assoggettamento fiscale e contributivo al riguardo (tabella aci per auto in uso promiscuo, etc). I bonus rappresentano la retribuzione variabile teorica in caso di raggiungimento degli obiettivi individuali. Tali bonus sono previsti per alcuni dipendenti della concessionaria di pubblicità e sono calcolati su obiettivi di fatturato ed incassi mentre per quanto riguarda per gli Amministratori con particolari cariche e dirigenti strategici gli obiettivi sono evidenziati nella Relazione sulla remunerazione.
- b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?
R) Il raffronto percentuale 2016 su 2015 sul costo complessivo per categoria tenuto conto anche della diminuzione di personale è:
- | | |
|-----------|---------|
| Dirigenti | - 0,34% |
| Impiegati | - 2,33% |
| Operai | 0,89% |
- c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON-

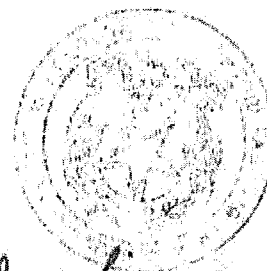


AR1



- R) Nel Gruppo il costo medio azienda di un dirigente rispetto ad un costo medio azienda di un impiegato ha un rapporto di circa 5 a 1
- d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE
- R) Relativamente alla suddivisione per categoria si rimanda alle note al bilancio consolidato. Nel 2016 non ci sono state cause per mobbing, istigazione al suicidio o incidenti sul lavoro.
- e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media
- R) Non presenti dipendenti inviati in mobilità finalizzata al prepensionamento
- 60) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?
- R) NO
- 61) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.
- R) Si rinvia alla Relazione finanziaria annuale dove si evince tra le altre cose che gli stipendi sono in diminuzione rispetto all'esercizio precedente.
- 62) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.G) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?
- R) NO
- 63) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.
- R) Il fornitore Gas del Gruppo è HERA Comm S.r.l. attraverso il consorzio bolognese CBEG con un costo medio nel 2016 della materia prima di 0,225 euro mc
- 64) vorrei conoscere a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragliotti, avv.Guido Rossi, Erede e Berger ?
- R) Non presenti
- 65) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?
- R) Non presenti
- 66) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?
- R) Spesi nel 2016 euro 4.819 per 1 assemblea ordinaria (costi notarili e spese generali sala).
- 67) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI
- R) La Poligrafici ha sostenuto, nel 2016, 5.634 euro per valori bollati e marche da bollo mentre tutte le altre società ulteriori 7.764 euro
- 68) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.
- R) Il Gruppo ha istituito come da normativa vigente i formulari ed i registri carico e scarico rifiuti conservati presso le singole società.
- 69) QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?
- R) Il Presidente per il 2016 non è stato assegnatario di una vettura ad uso promiscuo ed ha utilizzato auto solo ad uso lavorativo e di rappresentanza della società. L' AD che ricopre anche la qualifica di Direttore Generale ha assegnato ad uso promiscuo un auto dal valore di fringe benefit di circa 4.700.
- 70) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?
se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denunciò tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.
- R) Non presenti
- 71) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?
- R) Informazioni presenti nelle note al bilancio consolidato

- 72) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?
R) Non presenti
- 73) C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?
R) La società anticipa al bisogno crediti commerciali con un costo per il 2016 euribor di periodo + spread 1,35%
- 74) C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' :
"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncia al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.
R) Non presente
- 75) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?
R) Vedi risposta alla domanda n. 15
- 76) Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?
R) Gli importi sono reperibili nelle note al bilancio consolidato.
- 77) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali allquote ?
R) La società aderisce al consolidato fiscale nazionale in capo alla consolidante Monrif S.p.A. dal 2004. L'aliquota è quella di periodo prevista dalle normative IRES.
- 78) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?
R) Il margine di contribuzione non è un dato definito né richiesto dai principi contabili internazionali.



Handwritten signature

Handwritten initials