



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0208-9-2018	Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2018 14:51:20	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : POLIGRAFICA S. FAUSTINO

Identificativo : 102152

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : POLSFAUSTN01 - Nugnes

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 13 Aprile 2018 14:51:20

Data/Ora Inizio : 13 Aprile 2018 17:30:09

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea approva il bilancio 2017 /  
Shareholders' Meeting approves Financial  
Statements for 2017

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### Poligrafica S. Faustino S.p.A.: l'Assemblea approva il bilancio 2017

- **Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017**
- **Approvata la I sezione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF**
- **Determinato il compenso dei componenti del CdA**
- **Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e/o dismissione di azioni proprie**

Castrezzato, 13 aprile 2018

L'Assemblea degli Azionisti di Poligrafica S. Faustino, società quotata sul Segmento STAR di Borsa Italiana attiva nei servizi tecnologici di comunicazione, si è riunita in data odierna presso la sede sociale sotto la presidenza di Alberto Frigoli.

#### **Bilancio al 31 dicembre 2017**

L'Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.

#### Principali risultati consolidati

Nel 2017 il Gruppo ha realizzato **vendite complessive** pari a Euro 47,87 milioni, +9,8% rispetto al 2016 (Euro 43,61 milioni). La crescita ha riguardato sia il settore produttivo grafico tradizionale sia il settore commerciale. Il fatturato estero ammonta a Euro 3,77 milioni pari al 7,7% del totale (Euro 2,85 milioni nel 2016, pari al 6,5%).

L' **EBITDA** è pari a Euro 2,23 milioni, in crescita dell'85% rispetto al 31 dicembre 2016 (Euro 1,20 milioni), grazie alla minore incidenza dei consumi e degli altri costi e proventi netti.

L'**EBIT** è positivo per Euro 1,42 milioni, più che raddoppiato rispetto al 31 dicembre 2016 (Euro 0,58 milioni al 31 dicembre 2016). Il **risultato prima delle imposte** è pari a Euro 1,35 milioni (Euro 0,51 milioni al 31 dicembre 2016). Il **risultato netto** è pari a Euro 0,91 milioni, in significativa crescita rispetto al 31 dicembre 2016 (Euro 0,17 milioni).

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a Euro 4,96 milioni (Euro 3,51 milioni al 31 dicembre 2016 e Euro 4,35 milioni al 30 settembre 2017).

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

La Capogruppo ha realizzato un fatturato pari a Euro 10,38 milioni (Euro 10,77 milioni nel 2016). L'EBITDA è positivo per Euro 0,75 milioni (Euro 0,85 milioni nel 2016). L'EBIT è pari a Euro 0,36 milioni (Euro 0,35 milioni nel 2016). Il risultato ante imposte è positivo per Euro 0,34 milioni, in linea rispetto al 31 dicembre 2016. Il risultato netto è pari a Euro 0,18 milioni (Euro 0,09 milioni al 31 dicembre 2016).

#### Destinazione dell'utile d'esercizio

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile d'esercizio, pari ad Euro 180.460, quanto al 5% a riserva legale e il rimanente a nuovo.

#### **Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art 123-ter del D. Lgs. 58/1998**

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

## COMUNICATO STAMPA

### Determinazione del compenso dei componenti del CdA

L'Assemblea ha altresì determinato l'emolumento annuo lordo fisso per il Consiglio di Amministrazione nella misura complessiva di Euro 221.288 con decorrenza dal 1° maggio 2018, in linea con quello dell'esercizio precedente.

L'Assemblea ha inoltre autorizzato a prevedere un compenso aggiuntivo variabile 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.

### Autorizzazione all'acquisto e dismissione di azioni proprie

L'Assemblea ha deliberato il rinnovo dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per il programma di acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, con le finalità di disporre di un'opportunità di investimento efficiente della liquidità aziendale in relazione allo sviluppo della società e all'andamento dei mercati azionari; consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali coerenti con le linee guida strategiche che la società intende perseguire; utilizzare le azioni proprie acquistate o già in portafoglio per eventuali piani di incentivazione azionaria riservati agli amministratori della società e/o delle società controllate direttamente, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant); nell'eventualità di oscillazioni delle quotazioni delle azioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato in conformità delle prassi ammesse.

Tale rinnovo è valido dalla data odierna fino al giorno precedente l'approvazione del bilancio 2018 e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dalla presente deliberazione. Le modalità di attuazione del programma prevedono l'acquisto di un massimo di n. 224.696 azioni ordinarie, entro il limite massimo del 20% del capitale, che potrà avvenire ad un corrispettivo unitario che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede dove viene effettuato l'acquisto mentre, in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non potranno eccedere il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Poligrafica S. Faustino nei 20 giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto.

La Società potrà inoltre procedere ad alienare le azioni acquistate, a un prezzo unitario non inferiore al minore tra i prezzi di acquisto delle azioni proprie possedute. In ogni caso l'importo delle azioni che verranno acquistate non potrà eccedere l'ammontare delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Il capitale sociale è pari ad Euro 6.161.592,12 ed è suddiviso in n. 1.123.483 azioni ordinarie. Alla data odierna la società non ha in portafoglio azioni proprie né le società controllate hanno in portafoglio azioni della controllante.

### Deposito Documentazione

Il Verbale assembleare e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

### CONTATTI SOCIETARI

#### Investor Relations Manager

Anna Lambiase  
**IR TOP**, specialisti di Investor Relations  
Tel. 02.45473884/3 [www.irtop.com](http://www.irtop.com)  
E-mail: [a.lambiase@psf.it](mailto:a.lambiase@psf.it)

#### Ufficio Affari Societari

Emanuele Nugnes  
Tel. 030.7049213  
E-mail: [e.nugnes@psf.it](mailto:e.nugnes@psf.it)  
Web: [www.psf.it](http://www.psf.it)



UNI EN ISO 9001 N.412



UNI EN ISO 14001 N.182



BS OHSAS 18001 N.053



## COMUNICATO STAMPA

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

Specialist: Integrae Sim S.p.A. - [www.psf.it](http://www.psf.it)

## PRESS RELEASE

### **Poligrafica S. Faustino S.p.A.: Shareholders' Meeting approves Financial Statements for 2017**

- **Approved the Financial Statement as at December 31, 2017**
- **Approved the 1<sup>st</sup> Section of the Report on the remuneration pursuant the Art. 123-ter of "TUF"**
- **Determined the remuneration of the members of the Board**
- **Renewal of authorization to purchase and/or sell own shares**

Castrezzato, April 13, 2018

The Shareholders' meeting of Poligrafica S. Faustino, listed on the STAR segment of the Italian stock exchange and active in communication technology services, met today under the presidency of Alberto Frigoli.

#### **Financial statement as at December 31, 2017**

The Shareholders' meeting has taken note of the Consolidated Financial Statements as at December 31, 2017 and has approved the Financial Statements as at December 31, 2017.

#### Consolidated Financial Highlights

In 2017 the Group achieved **total sales** for Euro 47.87 million, +9.8% compared to 2016 (Euro 43.61 million). The increase is mainly attributable to the performance of traditional graphic arts industry together with the commercial sector. The foreign sales amounted to Euro 3.77 million and represents 7.7% of the total (Euro 2.85 million in 2016, equal to 6.5%).

**EBITDA** is equal to Euro 2.23 million, increase of 85% compared to December 31, 2016 (Euro 1,20 million) thanks to the minor incidence of consumptions and other net costs and revenues.

**EBIT** is positive for Euro 1.42 million more than double in comparison to the December 31, 2016 (Euro 0.58 million). **Results before taxes** is equal to Euro 1.35 million (Euro 0.51 million as at December 31, 2016). **Net profit** is equal to Euro 0.91 million with a significant increase in comparison to December 31, 2016 (Euro 0.17 million).

**Net Financial Position** is equal to Euro 4.96 million (Euro 3.51 as at December 31, 2016 and Euro 4.35 million as at September 30, 2017).

#### Poligrafica S. Faustino S.p.A. Financial Highlights

The Holding has achieved sales for Euro 10.38 million (Euro 10.77 million as at December 31, 2016). EBITDA is positive for Euro 0.75 million (Euro 0.85 million in 2016). EBIT is equal to Euro 0.36 million (Euro 0.35 million in 2016). Net result before taxes is positive for Euro 0.34 million in line with data as at December 31, 2016. Net result is equal to Euro 0.18 million (Euro 0.09 million as at December 31, 2016).

#### Destination of profit for the year

The Shareholders' meeting resolved to attribute the accounting year profit, equal to Euro 180,460, as 5% to the legal reserve and the remaining to earnings.

#### **Report on remuneration as per Art. 123-ter of Legislative Decree No. 58/1998**

The Shareholders' meeting resolved in favor to the First Section of the Report on the remuneration pursuant the Art. 123-ter of Legislative Decree No. 58/1998.

## PRESS RELEASE

### Determination of the remuneration of the members of the Board

The Shareholders' meeting also determined the annual remuneration for the Board of Directors in the overall measurement of Euro 221,218, with effect from 1<sup>st</sup> May 2018, in line with the previous accounting year.

The Shareholders' meeting also authorized the same to provide a compensation add-in for executive directors linked to the economic results of the company and / or the achievement of specific objectives, following the opinion of the Remuneration Committee.

### Renewed authorisation to purchase and sell own shares

The Shareholders' Meeting also approved the renewal of the authorization to the Board of Directors for the program to purchase and sale own shares pursuant the Articles 2357 and 2357-ter of the Civil Code, aimed at the opportunity to have an efficient investment of liquidity in the development of the company and in the evolution of stock markets; allow the use of treasury shares in connection with transactions related to current management and industrial projects that are coherent with the strategic guidelines of the company itself; use the shares purchased or already in the portfolio for any share incentive plans for directors of the company and/or its subsidiaries, directly or through the grant for free purchase options, either through the award of free shares (stock option and stock grant plans); in the event of fluctuations of the prices of the shares beyond the normal variations linked to market performance in accordance with accepted practices.

This renewal is valid from today until the day before the approval of the 2018 financial statements and in any case for a period not exceeding 18 months from the present resolution. The methods of implementation of the program include the purchase of a maximum of n. 224,696 ordinary shares, within the maximum limit of 20% of the share capital, which may occur at a unit price not higher than the highest price between the price of the last independent transaction and the price of the highest current independent purchase offer at the registered office where the purchase is made, while, in terms of volumes, the daily purchase quantities cannot exceed 25% of the average daily volume of the Poligrafica S. Faustino share exchanges in the 20 trading days prior to the purchase dates.

The Company may also proceed to sell of the shares purchased, at a unit price not less than the lower of the purchase prices of own shares. In any case the amount of the shares shall not exceed at any time the available reserves from the last approved financial statements.

Capital stock is equal to Euro 6,161,592.12 and is divided in No. 1,123,483 ordinary shares.

As of today's date, the company does not hold any owns shares nor the subsidiaries hold shares in the parent company.

### Deposit of documentation

The minutes of the resolutions of the Shareholders' meeting and the synthetic statement of the voting will be available for the public in the terms and with the modalities as provided by law.

### COMPANY CONTACTS

#### Investor Relations Manager

Anna Lambiase  
**IR TOP**, specialisti di Investor Relations  
Tel. 02.45473884/3 [www.irtop.com](http://www.irtop.com)  
E-mail: [a.lambiase@psf.it](mailto:a.lambiase@psf.it)

#### Company Affairs Department

Emanuele Nugnes  
Tel. 030.7049213  
E-mail: [e.nugnes@psf.it](mailto:e.nugnes@psf.it)  
Web: [www.psf.it](http://www.psf.it)



UNI EN ISO 9001 N.412



UNI EN ISO 14001 N.182



BS OHSAS 18001 N.053



## PRESS RELEASE

---

**Poligrafica San Faustino** (Reuters: PSF.MI) company quoted on the MTA Market – STAR Segment Italian Stock Exchange, is a Group which is specialized in publishing services and that integrates skills in communications, printing, packaging & labels, web, electronic document management and e-procurement.

The Group Sanfaustino works like a network able to offer the study, design and implementation of media and promotion strategies, acquisition, loyalty, direct, incentive travel, corporate, management of flows and data processing, e- Procurement, in web strategy and electronic document management.

Specialist: Integrae Sim S.p.A. - [www.psf.it](http://www.psf.it)

Fine Comunicato n.0208-9

Numero di Pagine: 8