



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0208-2-2019	Data/Ora Ricezione 08 Marzo 2019 15:34:57	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : POLIGRAFICA S. FAUSTINO

Identificativo : 114845

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : POLSFAUSTN01 - Nugnes Emanuele

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 08 Marzo 2019 15:34:57

Data/Ora Inizio : 08 Marzo 2019 15:34:58

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione di Assemblea /
Notice of Shareholders' Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Poligrafica S. Faustino S.p.A. è convocata in sede ordinaria in unica convocazione il giorno **18 aprile 2019** alle ore 10:30 in Castrezzato (BS) Via Valenca, 15 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Poligrafica S. Faustino S.p.A.; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione del risultato d'esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Collegio Sindacale.
7. Determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale.
8. Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera. Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **18.03.2019**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda dovrà essere presentata per iscritto dagli Azionisti proponenti, corredata della relativa certificazione attestante la titolarità della partecipazione, mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale della Società all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata affarisocietari@psfpec.it. Entro detto termine e con le medesime modalità dovrà inoltre essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il **03.04.2019**), con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Legittimazione all'intervento. Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**09.04.2019 - record date**); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui

sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**15.04.2019**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Voto per delega. Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo reperibile presso la sede sociale o sul sito internet all'indirizzo www.psf.it / Investor Relations / Assemblea 2019.

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale della Società, all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata affarisocietari@psfpec.it.

Qualora il rappresentante consegna o trasmetta una copia della delega deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Rappresentante designato. La Società ha designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 11 dello Statuto Sociale, l'Avv. Emanuele Nugnes (di seguito "Rappresentante Designato") quale soggetto a cui l'avente diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, può gratuitamente conferire delega con istruzioni di voto a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata e.nugnes@psfpec.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**16.04.2019**). La delega eventualmente rilasciata al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

Il modulo di delega in favore del rappresentante designato è reperibile presso la sede sociale della Società e sul sito internet all'indirizzo www.psf.it / Investor Relations / Assemblea 2019.

Domande sulle materie all'ordine del giorno. Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 11-*bis* dello Statuto Sociale, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata A/R, presso la sede sociale della Società all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari@psfpec.it o a mezzo fax al numero 030.7049913. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni necessarie a consentirne l'identificazione.

Le domande dovranno pervenire alla Società entro il giorno **15.04.2019**; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale termine.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta in apposita sezione "Domande e Risposte" consultabile sul sito internet all'indirizzo www.psf.it / Investor Relations / Assemblea 2019 ovvero, al più tardi, nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Presentazione delle liste per la nomina degli Amministratori e dei Sindaci. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 4,5% del capitale sociale ai sensi della Determinazione Dirigenziale Consob n. 13 del 24 gennaio 2019.

La titolarità della suddetta quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste gli Azionisti che presentano o concorrono alla presentazione delle liste devono contestualmente presentare e/o recapitare presso la sede sociale copia della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (ossia entro le ore 18:00 del **28.03.2019**).

Si rileva che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e statutarie, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Al

riguardo, si richiamano integralmente le disposizioni rispettivamente degli artt. 14 e 22 dello Statuto Sociale disponibile sul sito internet www.psf.it / Investor Relations / Corporate Governance / Statuto.

Si evidenzia, in particolare, che le liste devono essere depositate mediante consegna presso la sede sociale, all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari ovvero mediante invio tramite posta certificata all'indirizzo affarisocietari@psfpec.it, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 24.03.2019, da intendersi prorogato al primo giorno non festivo successivo e, quindi, al **25.03.2019**), e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea (quindi, entro il **28.03.2019**).

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In particolare, per ciò che concerne la nomina dei Consiglieri di Amministrazione, le liste sottoscritte dai soci che le hanno presentate devono contenere la candidatura di almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il numero degli amministratori da eleggere sia superiore a sette, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina. Tuttavia, visto che la società è ammessa alle negoziazioni sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A. e che, al fine di mantenere tale qualifica è necessario che nell'organo amministrativo sia presente un numero adeguato di amministratori indipendenti (art. 2.2.3 del Regolamento di Borsa) come previsto dall'art. IA2.10.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, ossia almeno 2 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti fino a 8 membri, almeno 3 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 membri e almeno 4 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti da oltre 14 membri. Lo Statuto non richiede ulteriori requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di Amministratore.

Tutte le liste presentate devono contenere, pertanto, la candidatura del numero minimo di amministratori indipendenti in base a quanto previsto dall'art. IA2.10.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa. Qualora nessuno dei candidati con requisiti di indipendenza raggiunga il quoziente necessario per essere eletto, risulterà comunque nominato di diritto colui o coloro che abbiano i requisiti di indipendenza e abbiano riportato il quoziente più elevato.

Le liste devono essere corredate da:

- le informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- una certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati dalla quale risulti la titolarità della partecipazione;
- i curricula dei candidati riguardanti le caratteristiche personali e professionali;
- 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.

Per ciò che concerne la nomina del Collegio Sindacale, invece, le liste sottoscritte dai soci che le hanno presentate devono essere composte da due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per la carica di Sindaco supplente, e corredate da:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- una certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati dalla quale risulti la titolarità della partecipazione;
- i curricula dei candidati riguardanti le caratteristiche personali e professionali;
- le dichiarazioni con i quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché

l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;

- una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ex art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob 11971/1999 (così come raccomandato dalla Consob con la Raccomandazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009).

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di venticinque giorni di cui sopra sia stata depositata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 19971/1999, possono essere presentate ulteriori liste sino alle ore 18:00 del **28.03.2019** con riduzione al 2,25% della soglia minima necessaria per la presentazione.

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni che precedono non vengono considerate quali liste presentate.

Inoltre, ai sensi degli articoli 14 e 22 dello Statuto Sociale e della normativa vigente, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi di cui alla Legge n. 120/2011. E' richiesto, pertanto,

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, che, qualora gli Azionisti intendano presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione recante un numero di candidati non inferiore a tre, tali liste assicurino la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno 1/3 del totale (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore);

- ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, che, qualora gli Azionisti intendano presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale recante un numero di candidati pari o superiore a tre, considerando sia la sezione relativa ai Sindaci Effettivi che quella relativa ai Sindaci Supplenti, tali liste assicurino la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno 1/3 del totale (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore).

Nel caso in cui venga presentata soltanto una lista l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza osservare il procedimento sopra descritto, fermo il rispetto della disciplina relativa all'equilibrio tra i generi.

Documentazione. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché sul sito internet all'indirizzo www.psf.it / Investor Relations / Assemblea 2019 nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

Si segnala, in particolare, che la relazione finanziaria annuale verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.psf.it / Investor Relations / Assemblea 2019 nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) in data **27 marzo 2019**.

Ulteriori informazioni. Spetta al Presidente dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare i risultati delle votazioni (art. 11, comma 3 dello Statuto Sociale).

Si precisa che la Società non si è dotata di un regolamento assembleare in quanto le norme di legge e di Statuto nonché i normali inviti procedurali rivolti ai presenti dal Presidente sono ritenuti adeguati a garantire un efficiente svolgimento dell'Assemblea.

I soggetti legittimati sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate a partire dalle ore 9:30. Per ogni richiesta di informazione: ir@psf.it.

Il presente avviso, pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Giornale", è disponibile sul sito internet della società all'indirizzo www.psf.it / Investor Relations / Assemblea 2019 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).

Castrezzato, 8 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alberto Frigoli

NOTICE OF SHAREHOLDERS' MEETING

The Shareholders' Meeting of Poligrafica S. Faustino S.p.A. ("Company") is convened in ordinary session in a single call on **April 18, 2019** at 10:30 a.m. in Castrezzato (BS) Via Valenca No. 15 to vote on the following

AGENDA

- 1. Approval of the Financial Statements as at December 31, 2018 of Poligrafica S. Faustino S.p.A.; Reports from the Board of Directors, the Board of Auditors and the Independent Auditor. Proposal for allocation of the result for the year and related and consequent resolutions. Presentation of Consolidated Financial Statements as at December 31, 2018.*
- 2. Report on Remuneration as per Article 123-ter of Legislative Decree No. 58/1998. Related and consequent resolutions.*
- 3. Determination of the number of members of the Board of Directors.*
- 4. Appointment of Directors.*
- 5. Fee determination for the members of the Board of Directors.*
- 6. Appointment of Auditors.*
- 7. Fee determination for the members of the Board of Auditors.*
- 8. Authorization as per Articles 2357 and 2357-ter of the Italian Civil Code to purchase and to disposal own shares.*

Addition to the Agenda and introduction of new proposals. Pursuant to Article 126-*bis* of Legislative Decree No. 58/1998, Shareholders representing, also jointly, at least 2.5% of the Company's share capital with the right to vote may request, within ten days of the publication of this notice (or rather by **18.03.2019**), additions to the agenda regarding the items to be discussed, indicating such items in the request that is to say to introduce resolution proposals on already scheduled issues. The request shall be submitted in writing by the Shareholders, after proving their entitlement, by sending it by registered letter to the registered office of the Company to the attention of the Corporate Affairs Department, or by mail to certified e-mail notification affarisocietari@psfpec.it. Within the same period with the same way, the Shareholders requesting additions to the agenda or introducing further resolution proposals on already scheduled issues. shall also submit a report on the items proposed for discussion in the Shareholders' Meeting.

No additions are admitted for those items on which the Meeting resolves at the proposal of the Directors or on the basis of a project or report prepared by the directors. The integrated list of the items to be discussed in the Meeting, if any, shall be made available to the public by the same means of publication of this notice, at least fifteen days prior to the date of the Shareholders' Meeting (or rather by **03.04.2019**).

Title to participate. Pursuant to Article 83-*sexies* of Legislative Decree No. 58/98 and Article 10 of the Company's By-laws, the right to participate in the Shareholders' Meeting and the exercise of the voting right is established by a notice to the Company, carried out by the intermediary in accordance with his accounting records, in favour of the person who has the right to vote, according to the evidence at the end of the accounting day of the seventh trading day preceding the date of the Shareholders' Meeting (**09.04.2019 – record date**); recordings made on credit and debit accounts after that time are not relevant to the legitimate exercise of the right to vote at the meeting. Those who are holders of shares of the Company only after that date will not be entitled to attend and vote at the Meeting. The communication of the above mentioned intermediary must reach the company by the end of the third trading day preceding the date of the Shareholders' Meeting (**15.04.2019**). The entitlement to attend and vote is legitimate if all communications are received by the Company beyond that date, provided that it happens by the beginning of the meeting of the single convocation.

Proxy voting. Those who are entitled to participate in the Shareholders' Meeting may appoint a representative by way of a proxy given in writing means, pursuant to the applicable laws, by signing the proxy form issued at the request of the person entitled by the authorized intermediaries or the form available at the Company's registered office, as well as on the company website, at www.psf.it /Investor Relations / 2019 Shareholders' Meeting.

The proxy may be transmitted to the Company by registered mail at the Company's registered office to the attention of Company Affairs Department or by certified electronic mail, at affarisocietari@psfpec.it.

If the representative delivers or transmits a copy of the proxy to the Company, he/she shall certify, under his/her own responsibility, the conformity of the proxy to the original document, as well as the identity of the delegating person.

Designated Representative. The Company appointed pursuant to Article 135-*undecies* of Legislative Decree No. 58/98 and Article 11 of By-laws the lawyer Emanuele Nugnes (referred to as "Designated Representative") as a subject to which the person entitled to vote, entitled by the law, may delegate for free with instructions to vote as long as it is received by the same person, by registered mail at the Company's registered office to the attention of Company Affairs Department or by certified electronic mail, at e.nugnes@psfpec.it within the end of the second day of open market prior to the date of the Shareholders' Meeting, on first call (**16.04.2019**). Any proxy given to Designated Representative shall not have effect with regard to those proposals, for which no voting instructions have been given.

Within the same term, the proxy voting and the vote instructions are revocable.

The proxy form is available at the Company's registered office as well as on the company website at www.psf.it /Investor Relations / 2019 Shareholders' Meeting.

Question to the items on the Agenda. Pursuant to Article 127-*ter* of Legislative Decree No. 58/1998 and Article 11-*bis* of By-laws, the Shareholders may ask questions relating to the items on the agenda even before the Meeting, by sending them by registered mail, at the Company's registered office to the attention of Company Affairs Department, or by certified electronic mail, at affarisocietari@psfpec.it or fax number +39.030.7049913. Those who ask questions relating to the items on the agenda shall give information about their identity.

Questions must be received by the Company no later than **15.04.2019**, the Company does not provide answers to questions that are received after this deadline.

Questions received prior to the meeting will be answered in the special section "Questions and Answers" available on the Internet at www.psf.it /Investor Relations / 2019 Shareholders' Meeting or, at the latest, during the same, whereas the Company has the right to provide a single response to all the questions with the same content.

Presentation of lists for the appointment of Directors and Auditors. The Shareholders entitled to present lists (in consideration of what Consob established with managerial determination No. 13 of January 24, 2019) are those who, acting severally or jointly with other Shareholders, hold overall shares with voting rights representing at least 4.5 % of the share capital.

The ownership of that minimum amount necessary to present the lists is calculated with regard to the shares registered in the Shareholder on the day in which the lists are filed at the Company's headquarters. In order to prove ownership of the number of shares required to submit lists, Shareholders present or contribute to the presentation of the lists, have to present and / or deliver to the registered office a copy of the notification issued by an authorized intermediary in accordance with law at least twenty-one days before the meeting called to approve the appointment of the Board of Directors and the Board of Auditors (i.e. within 6:00 p.m. of **28.03.2019**).

It notes that, under current legislative and statutory provisions, the appointment of the Board of Auditors is based on lists submitted by Shareholders, in which candidates must be listed in numerical order. In this regard, reference is made in full the provisions of the Articles respectively 14 and 22 of the By-laws is available on the website www.psf.it / Investor

Relations / Corporate Governance / By-laws.

It highlights, in particular, that the lists must be filed by delivery at the registered office, to the attention of the Corporate Affairs Department or by sending it by certified mail to the address affarisocietari@psfpec.it, together with the additional documentation required by law, and under current regulations, twenty-five days before the date set for the General Meeting (i.e. by 24.03.2019, to be considered extended to the first non-holiday day following, and therefore, to **25.03.2019**), and made available to the public at the registered office, on the Company's website and other means provided by law and regulations at least twenty-one days prior to the (then, within the **28.03.2019**).

Each Shareholder may present or contribute to the presentation of just one list and each candidate can present themselves on just one list, on penalty of ineligibility.

In particular, as regards the appointment of Directors, the lists signed by the shareholders who submitted them must contain the candidacy of at least one of the members of the Board of Directors, or two if the number of directors to be elected is more than seven, must possess the requisites of independence established for the mayors by the art. 148, paragraph 3 of the TUF and the Corporate Governance Code. However, given that the company is admitted to trading on the STAR segment of Borsa Italiana S.p.A. and that, in order to maintain this qualification, an adequate number of independent directors must be present in the administrative body (Article 2.2.3 of the Stock Exchange Regulation) as foreseen by the art. IA2.10.6 of the Instructions to the Stock Exchange Regulations, i.e. at least 2 independent directors for Boards of Directors composed of up to 8 members, at least 3 independent directors for Boards of Directors composed of 9 to 14 members and at least 4 independent directors for Boards of Directors composed of over 14 members. The By-laws do not require any additional independence requirements for the appointment of Director.

All the lists presented must therefore contain the candidacy of the minimum number of independent directors on the basis of the provisions of art. IA2.10.6 of the Instructions to the Regulation of Borsa Italiana. If none of the candidates with independence requirements reaches the quotient necessary to be elected, he / she will be nominally appointed by him or those who have the requisites of independence and have reported the highest quotient.

The lists must be accompanied by:

- information about the shareholders who have submitted the lists, indicating the total percentage of shares held;
- the communication made by the intermediary for the exercise of this right;
- the CVs of the candidates regarding the personal and professional characteristics;
- the declarations with which the individual candidates accept their candidacy and certify, under their own responsibility, that no causes of ineligibility or incompatibility provided by law, the existence of the requirements prescribed by law and the regulations for members the administrative body and to possess the ability to qualify as independent pursuant to applicable legislation.

As for the appointment of Board of Auditors, instead, lists signed by the Shareholders who submitted must consist of two sections, one for candidates for the Effective Auditor and the other for the Alternate Auditor, and accompanied from:

- information on the identity of the shareholders submitting the lists with information on the total percentage of shares held;
- the communication made by the intermediary for the exercise of this right;
- the CVs of the candidates regarding the personal and professional characteristics;
- statements with which each candidate accepts the nomination and attest, under their own responsibility, that no causes of ineligibility or incompatibility and that they meet the legal and statutory requirements for the respective positions.

- a declaration by the shareholders other than those who hold, including jointly, a controlling or majority interest, certifying the absence of any connection with the Article 144-*quinquies* of Consob Regulation 11971/1999 (as recommended by Consob Recommendation No. DEM / 9017893 of February 26, 2009).

In case the maturity date of the term of twenty-five days mentioned above only one list for the appointment of the Board of Auditors been filed, or only lists presented by shareholders who are connected to each other in accordance with Article 144-*quinquies* of Consob Regulation 19971/1999, lists may be submitted until 6:00 p.m. of **28.03.2019** with a reduction to 2.25% of the minimum threshold required for submission.

Lists for which the above provisions are not observed are not considered such lists presented.

Articles 14 and 22 of By-laws provide that the appointment of a new Board of Directors and Board of Auditors shall take place in compliance with the rules on the equal representation of women and men under Law no. 120 of 12 July 2011. Therefore, it is requested

- pursuant to Article 14 of By-laws, that, should the Shareholders intend to present a list for the appointment of a new Board of Directors with a minimum of three candidates, such lists shall ensure the presence of both genders, so that the candidates of the less represented gender are at least 1/3 of the total (rounded to the higher unit in the case of a fraction);

- pursuant to Article 22 of By-laws, that should the Shareholders intend to present a list for the appointment of a new Board of Auditors with a number of candidates equal to, or exceeding, three, considering both the section related to the Permanent Auditors and that related to the Alternate Auditors – such list shall ensure the presence of both genders, so that the candidates of the less represented gender are at least 1/3 of the total (rounded to the higher unit, in the case of a fraction).

In the event that only one list is presented, the Shareholders' Meeting resolves with the majorities required by law without observing the procedure described above, without prejudice to compliance with the regulation on gender balance.

Documentation. Documents relevant to the Agenda of the Meeting, shall be made available to the public at Borsa Italiana S.p.A. as well as at the registered office of the Company and on the website of the Company at www.psf.it /Investor Relations / 2019 Shareholders' Meeting. Shareholders shall have the right to obtain a copy thereof.

It should be noted, in particular, that the annual financial report will be made available to the public at our offices and on the website www.psf.it /Investor Relations / 2019 Shareholders' Meeting on **March 27, 2019**.

Further information. It is the Chairman who has to direct the Shareholders' Meeting and check the results of the voting (Article 11, paragraph 3 of By-laws).

Please note that the Company has not adopted a Shareholders' meeting regulation as the laws, By-laws and the normal procedure calls addressed to present by the Chairman, have been considered appropriate to ensure the efficient execution thereof.

Those who are entitled to attend the Shareholders' Meeting are invited to arrive before the scheduled starting time of the meeting, so as to facilitate admissions procedures; registration operations shall be performed at the venue of the Shareholders' Meeting starting from 9:30 a.m.. For every request for information: ir@psf.it.

This notice, published in abridged form in the newspaper "*Il Giornale*", is also available on the company website at www.psf.it /Investor Relations / 2019 Shareholders' Meeting and on the authorised stocking process eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).

Castrezzato, March 8, 2019

The Chairman of the Board of Directors
Alberto Frigoli

Fine Comunicato n.0208-2

Numero di Pagine: 10