



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0208-10-2019	Data/Ora Ricezione 18 Aprile 2019 17:33:10	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : POLIGRAFICA S. FAUSTINO

Identificativo : 117229

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : POLSFAUSTN01 - Nugnes Emanuele

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 18 Aprile 2019 17:33:10

Data/Ora Inizio : 18 Aprile 2019 17:33:11

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea approva il bilancio 2018 /
Shareholders' Meeting approves Financial
Statement for 2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Poligrafica S. Faustino S.p.A.: l'Assemblea approva il bilancio 2018

- **Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018**
- **Approvata la I sezione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale**
- **Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**

Castrezzato, 18 aprile 2019

L'Assemblea degli Azionisti di **Poligrafica S. Faustino S.p.A.**, 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 2018

L'Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato e ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018.

Principali risultati consolidati

Nel 2018 il Gruppo ha realizzato **vendite complessive** pari a Euro 47,81 milioni, sostanzialmente in linea rispetto al 31 dicembre 2017 (Euro 47,87 milioni). In particolare, risulta stabile l'andamento del fatturato nel settore produttivo grafico, si registra una flessione del fatturato del settore servizi di web agency e si consolida il fatturato del settore commerciale (+3,1%). Il **fatturato estero** ammonta a Euro 4,40 milioni, pari al 9,2% del totale (Euro 3,77 milioni, pari al 7,7%, al 31 dicembre 2017).

L'**EBITDA** è pari a Euro 1,89 milioni (Euro 2,23 milioni 31 dicembre 2017), per effetto della maggiore incidenza dei consumi e degli altri costi e proventi netti, nonostante l'iscrizione di costi interni capitalizzati.

L'**EBIT** è pari a Euro 0,68 milioni (Euro 1,42 milioni al 31 dicembre 2017). Il **risultato prima delle imposte** è pari a Euro 0,55 milioni (Euro 1,35 milioni al 31 dicembre 2017). L'**Utile Netto** è pari a Euro 0,44 milioni (Euro 0,91 milioni al 31 dicembre 2017).

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a Euro 7,89 milioni (Euro 4,96 milioni al 31 dicembre 2017 ed Euro 7,25 milioni al 30 settembre 2018).

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

La Capogruppo ha realizzato un fatturato pari a Euro 9,60 milioni (Euro 10,38 milioni nel 2017). L'EBITDA è pari a Euro 0,49 milioni (Euro 0,75 milioni nel 2017). L'EBIT è pari a Euro 0,13 milioni (Euro 0,36 milioni nel 2017). Il risultato ante imposte è pari a Euro 0,11 milioni (Euro 0,34 milioni nel 2017). Il risultato netto è pari a Euro 0,05 milioni (Euro 0,18 milioni nel 2017).

Destinazione dell'utile d'esercizio

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 49.228, quanto al 5% a riserva legale e il rimanente a nuovo.

COMUNICATO STAMPA

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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021 e ha stabilito in 13 il numero dei componenti. Sulla base dell'unica lista presentata congiuntamente dagli azionisti Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giovanni Frigoli, in possesso complessivamente di n. 540.588 azioni ordinarie pari al 48,117% del capitale sociale, sono stati nominati: Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli, Giovanni Frigoli, Alberto Piantoni, Carlo Alberto Carnevale Maffé, Andrea Collalti, Ilaria Frigoli, Maurizia Frigoli, Elisa Frigoli, Maristella Pedrinelli e Francesca Cropelli.

Ai sensi della Legge 120/2011 e dello Statuto è stato rispettato il criterio di riparto tra i generi (il genere meno rappresentato è superiore a un terzo del totale dei componenti del Consiglio). È stato confermato quale Presidente Alberto Frigoli, candidato al primo posto della predetta lista. L'Assemblea ha deliberato altresì i relativi compensi stabiliti nella misura complessiva di Euro 221.288, con decorrenza dal 1° maggio 2019.

L'Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021. Sulla base dell'unica lista presentata congiuntamente dagli azionisti Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giovanni Frigoli, in possesso complessivamente di n. 540.588 azioni ordinarie pari al 48,117% del capitale sociale, sono stati nominati: Francesco Curone (Presidente), Mariagrazia Bisesti e Umberto Bisesti sindaci effettivi; Umberto Bisesti e Annamaria Fontana sindaci supplenti.

Ai sensi della legge 120/2011 e dello statuto è stato rispettato il criterio di riparto tra i generi (il genere meno rappresentato è pari a un terzo del totale dei componenti del Collegio). L'Assemblea ha deliberato, altresì, i relativi compensi determinando l'emolumento in proporzione ai ricavi delle vendite e delle prestazioni (0,05% per il Presidente e 0,033% per i membri effettivi).

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha nominato quali Amministratori Delegati della società Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli ed Emilio Frigoli. L'attribuzione di deleghe gestionali in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione è giustificata dal particolare assetto societario di Poligrafica S. Faustino S.p.A. e dalle comprovate esperienze, competenze di business e qualità gestionali che lo contraddistinguono.

Il Consiglio ha altresì rinnovato i seguenti organi previsti dal Codice di Autodisciplina:

- Comitato per la remunerazione: Carlo Alberto Carnevale Maffé (Presidente), Alberto Piantoni e Ilaria Frigoli.
- Comitato controllo e rischi: Carlo Alberto Carnevale Maffé (Presidente), Alberto Piantoni e Ilaria Frigoli.
- Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi: Giuseppe Frigoli.
- Lead Independent Director: Alberto Piantoni.

COMUNICATO STAMPA

In adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate il Consiglio ha valutato, alla luce dei parametri indicati dal codice stesso e dai criteri di significatività previsti dalle Istruzioni di Borsa Italiana, anche ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998, la sussistenza dei requisiti di indipendenza per gli amministratori Alberto Piantoni, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Andrea Collalti. Per quanto riguarda, in particolare, i primi due consiglieri, il Consiglio ha riconosciuto il possesso del requisito di indipendenza in capo agli stessi ancorché ricoprano la carica di amministratore della società da più di nove degli ultimi dodici anni in considerazione dell'autonomia di giudizio costantemente dimostrata e dalle loro qualità professionali.

Il Consiglio ha altresì valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a tutti i membri del Collegio Sindacale. Per quanto riguarda, in particolare, Francesco Curone (Presidente) e Umberto Bisesti (membro effettivo), il Consiglio ha riconosciuto il possesso del requisito di indipendenza in capo agli stessi ancorché ricoprano la carica di sindaco della società da più di nove degli ultimi dodici anni in considerazione dell'autonomia di giudizio costantemente dimostrata e dalle loro qualità professionali.

I curricula dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci sono disponibili sul sito web della società www.psf.it all'interno della documentazione relativa alla lista di appartenenza resa disponibile in previsione dell'Assemblea nonché nella sezione corporate governance / organi societari.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha deliberato il rinnovo dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per il programma di acquisto e disposizione di azioni proprie con le finalità di: 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 futuri 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.

Alla luce della Delibera Consob n. 20876 del 3 aprile 2019 che ha disposto la cessazione della prassi di mercato ammessa inerente l'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino titoli" (prassi n. 2), a partire dal 30 giugno 2019, data di efficacia della predetta delibera, gli acquisti di azioni proprie non potranno più essere effettuati per operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali coerenti con le linee guida strategiche che la società intende perseguire.

Il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è valido dalla data odierna fino al giorno precedente l'approvazione del bilancio 2019 e comunque con il limite massimo di diciotto mesi dalla delibera dell'assemblea mentre l'autorizzazione alla disposizione delle stesse è stata accordata senza limiti temporali. Le modalità di attuazione del programma prevedono l'acquisto di un massimo di n. 224.696 azioni ordinarie, e comunque entro il limite massimo del 20% del capitale sociale, che potrà avvenire per un corrispettivo unitario che non sia inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo Poligrafica S. Faustino del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 25% o superiore al prezzo

COMUNICATO STAMPA

ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 25%; 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 disposizione delle azioni proprie, invece, potrà avvenire ad un corrispettivo minimo non inferiore al minore tra i prezzi di acquisto delle azioni proprie possedute.

Ad oggi la Società detiene n. 15.819 azioni proprie pari all'1,4% del capitale sociale. Le società controllate, invece, non hanno in portafoglio azioni della controllante.

Deposito Documentazione

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

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Cristina Capitanio, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

CONTATTI SOCIETARI

Investor Relations Manager

Anna Lambiase
IR Top Consulting, specialisti di Investor Relations
Tel. 02.45473884/3 www.irtop.com
E-mail: a.lambiase@psf.it

Ufficio Affari Societari

Emanuele Nugnes
Tel. 030.7049213
E-mail: e.nugnes@psf.it
Web: www.psf.it

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

PRESS RELEASE

Poligrafica S. Faustino S.p.A.: Shareholders' Meeting approves Financial Statements for 2018

- **Approved the Financial Statement as at December 31, 2018**
- **Approved the 1st Section of the Report on the remuneration pursuant the art. 123-ter of "TUF"**
- **Appointed the Board of Directors and the Board of Auditors**
- **Renewal of authorization to purchase and disposal of own shares**

Castrezzato, April 18, 2019

The Shareholders' meeting of **Poligrafica S. Faustino S.p.A.**, 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, 2018

The Shareholders' meeting has taken note of the Consolidated Financial Statements and has approved the Financial Statements as at December 31, 2018.

Consolidated Financial Highlights

In 2018 Poligrafica S. Faustino Group achieved **total sales** for Euro 47.81 million, substantially in line compared to data as at December 31, 2017 (Euro 47.87 million). In particular, the trend of turnover in the graphic production sector is stable, there has been a fall in the turnover of the web agency services sector and the turnover of the commercial sector is consolidated (+ 3.1%). The **foreign sales** amounted to Euro 4.40 million and represents 9.2% of the total (Euro 3.77 million, equal to 7.7%, as at December 31, 2017).

EBITDA is equal to Euro 1.89 million (Euro 2.23 million as at December 31, 2017), thanks to the greater incidence of consumptions and other net costs and revenues despite the inclusion of capitalized internal costs.

EBIT is equal to Euro 0.68 million (Euro 1.42 million as at December 31, 2017). **Results before taxes** is equal to Euro 0.55 million (Euro 1.35 million as at December 31, 2017). **Net profit** is equal to Euro 0.44 million (Euro 0.91 million as at December 31, 2017).

Net Financial Position is equal to Euro 7.89 million (Euro 4.96 million as at December 31, 2017 and Euro 7.25 million as at September 30, 2018).

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

The Holding has achieved sales for Euro 9.60 million (Euro 10.38 million in 2017). EBITDA is equal to Euro 0.49 million (Euro 0.75 million in 2017). EBIT is equal to Euro 0.13 million (Euro 0.36 million in 2017). Net results before taxes is equal to Euro 0.11 (Euro 0.34 million in 2017). Net result is equal to Euro 0.05 million (Euro 0.18 million in 2017).

Destination of profit for the year

The Shareholders' meeting resolved to attribute the accounting year profit, equal to Euro 49,228, as 5% to the legal reserve and the remaining to earnings.

PRESS RELEASE

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.

Appointment of the Board of Directors and the Board of Auditors

The Shareholders' meeting, convened in order to deliberate also on the renewal of the Board of directors for three years 2019-2021, has determined in 13 the number of the members of the Board. According to the only list introduced (filed by shareholders Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli and Giovanni Frigoli hold a total of No. 540,588 share equal to 48.117% of the share capital) were appointed as members of the Board of Directors Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli, Giovanni Frigoli, Alberto Piantoni, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Andrea Collalti, Ilaria Frigoli, Maurizia Frigoli, Elisa Frigoli, Maristella Pedrinelli and Francesca Cropelli.

According to the law 120/2011 and the By-laws has been complied with the criterion of apportionment between the sexes (the less represented gender is more than one-third of the total members of the Board). Alberto Frigoli, candidate at the top of said list, was confirmed as Chairman. The Shareholders' meeting has deliberated also the remuneration established in the total amount of Euro 221,288 from 1st May 2019.

The Shareholders' meeting, based on the only list presented (filed by shareholders Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli, Giovanni Frigoli hold a total of No. 540,588 share equal to 48.117% of the share capital) has appointed for the 3 year period 2019-2021 Curone Francesco (Chairman), Mariagrazia Bisesti and Umberto Bisesti, effective auditors, Umberto Bisesti and Annamaria Fontana, alternate auditors.

According to the law 120/2011 and the By-laws has been complied with the criterion of apportionment between the sexes (the less represented gender is one-third of the total members of the Board).

The Shareholders' meeting resolved, also, their remuneration by fixing the fee in proportion to sales and service revenues (0.050% for the Chairman and 0.033% for the effective members).

The Board of Directors, moreover, appointed Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli and Emilio Frigoli as CEOs. The allocation of management powers in the hands of the Chairman of the Board is justified by the particular corporate structure of Poligrafica S. Faustino S.p.A. and by its experience, business skills and managerial qualities.

The Board of Directors also renewed the mansions of the following organs, as contemplated in the Code of Conduct:

- Remuneration Committee: Carlo Alberto Carnevale Maffè (Chairman), Alberto Piantoni and Ilaria Frigoli.
- Control and Risks Committee: Carlo Alberto Carnevale Maffè (Chairman), Alberto Piantoni and Ilaria Frigoli.
- Director in charge of the system of internal control and risk management: Giuseppe Frigoli.
- Lead Independent Director: have been appointed Alberto Piantoni.

In compliance with the Code of Corporate Governance for listed companies, the Board of Directors assessed in the light of the parameters specified by the code itself and the significance criteria established by the Stock Exchange Instructions Italian, also pursuant to

PRESS RELEASE

the combined provisions of article 147-ter, paragraph 4 and article 148, paragraph 3 of Legislative Decree 58/1998, the existence of the independence requirements for directors Alberto Piantoni, Carlo Alberto Carnevale Maffé and Andrea Collalti. As regards, in particular, for the first two Directors, the Board recognized their possession of the requirement of independence even if they have held the office of director of the Company for more than nine of the last twelve years, in view of judgment consistently demonstrated and their professional qualities.

The Board, therefore, also assessed that the requirements of independence for all members of the Board of Auditors. As regards, in particular, Francesco Curone (Chairman) and Umberto Bisesti (Effective member), the Board recognized their possession of the requirement of independence even if they have held the office of Auditor of the Company for more than nine of the last twelve years, in view of judgment consistently demonstrated and their professional qualities.

The curricula of Directors and Auditors are available on the company's website www.psf.it inside the documentation concerning the belonging list made available in anticipation of the Shareholders' meeting and in the section Corporate governance / company organs.

Renewed authorisation to purchase and disposal of own shares

The Shareholders' Meeting also approved the renewal of the authorization to the Board of Directors for the program to purchase and disposal of own shares allow the use of own shares in connection with transactions related to current management and industrial projects that are coherent with the strategic guidelines of the company intends to pursue; 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.

Having regard to Consob Resolution no. 20876 of April 3, 2019 which ordered the termination of accepted market practices concerning the purchase of own shares for the constitution of a "Securities inventory" (practice No. 2), starting from June 30, 2019, the effective date of the aforementioned resolution, the purchases of own shares can no longer be carried out for operations connected to the current management and industrial projects consistent with the strategic guidelines that the company intends to pursue

This renewal is valid from today until the day before the approval of the 2019 financial statements and in any case for a period not exceeding 18 months from the present resolution while the authorization to dispose of the same was granted without time limits. The purchase program covers up to a maximum of n. 224,696 ordinary shares (equal to 20% of the share capital) at a unit price that is not lower than the official stock price of the Poligrafica S. Faustino share on the day prior to the day on which the purchase transaction is made, reduced by 25% or higher than the official stock exchange price on the day prior to the day on which the purchase transaction is made, increased by 25%; in terms of volumes, the daily purchase quantities cannot exceed 25% of the average daily volume of exchanges of the Poligrafica S. Faustino stock in the 20 trading days preceding the purchase dates. The disposal of own shares, on the other hand, may take place at a minimum price not less than the lower of the purchase prices of own shares held.



UNI EN ISO 9001 N.412



UNI EN ISO 14001 N.182



BS OHSAS 18001 N.053



PRESS RELEASE

#

As of today's date the company hold 15,819 owns shares, equal to 1.4% of share capital. The subsidiaries, on the other hand, do not have shares of the Holding in their portfolio.

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
E-mail: a.lambiase@psf.it

Company Affairs Department

Emanuele Nugnes
Tel. 030.7049213
E-mail: e.nugnes@psf.it
Web: www.psf.it

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

Fine Comunicato n.0208-10

Numero di Pagine: 10