



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0209-8-2019	Data/Ora Ricezione 24 Aprile 2019 14:32:07	MTA
---	---	-----

Societa' : POLIGRAFICI EDITORIALE
Identificativo : 117433
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : POLIGEDITORN01 - CERONI
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 24 Aprile 2019 14:32:07
Data/Ora Inizio : 24 Aprile 2019 14:32:09
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato Assemblea 24 aprile 2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

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

Si è riunita oggi a Bologna l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Poligrafici Editoriale S.p.A. che ha, per la parte ordinaria:

- approvato il Bilancio dell'esercizio 2018,
- approvato la prima sezione della Relazione sulla remunerazione,
- nominato un nuovo Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile,
- conferito l'incarico di revisione per gli esercizi 2019-2027.

e per la parte straordinaria:

- approvato le modifiche all'art. 10 dello statuto sociale.

Bilancio dell'esercizio e Bilancio consolidato 2018

Nella riunione odierna l'Assemblea dei Soci ha esaminato il bilancio consolidato del Gruppo ed ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2018, così come era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 19 marzo 2019.

Relazione sulla remunerazione

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

Nomina Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile

L'Assemblea ordinaria dei Soci ha nominato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386 del Codice Civile e dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, Amministratore della Società la dottoressa Adriana Carabellese, che rimarrà in carica fino alla scadenza degli altri Amministratori e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019.

Conferimento incarico di Revisione per gli anni 2019-2027

L'Assemblea ordinaria dei Soci, esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione inclusiva della Raccomandazione del Collegio Sindacale, quale "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile", ha conferito alla società EY S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2027.

Modifiche all'art. 10 dello statuto sociale

L'Assemblea straordinaria dei Soci ha approvato la modifica del testo dell'art. 10 del vigente statuto sociale, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, per introdurre la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.Lgs. 58/1998.

Bologna, 24 aprile 2019

Per ulteriori informazioni:

Stefania Dal Rio - Direttore Immagine e Comunicazione

Ufficio: +39 051.6006075 - cellulare +39 348.7109919

relazioni.esterne@monrif.net - www.monrifgroup.net

Poligrafici Editoriale S.p.A.

Via Enrico Mattei 106 - 40138 Bologna

Capitale sociale int. versato € 34.320.000 - R.E.A. di Bologna n. 57796

Cod.Fiscale - Partita IVA e Registro Imprese di Bologna 00290560374

Fine Comunicato n.0209-8

Numero di Pagine: 3