

**POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.**  
**Sede in CASTREZZATO (BS) Via Valenca, 15**  
**Capitale Sociale € 6.161.592,12 i.v.**  
**Codice Fiscale e N. Registro delle Imprese di Brescia**  
**01251520175 – REA di Brescia N. 250377**

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il giorno diciotto aprile dell'anno duemiladiciannove (18.04.2019) alle ore 10:30 in Castrezzato (BS), Via Valenca, 15 si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società "POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A." in unica convocazione.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 12, comma 1 dello Statuto, il Signor Alberto Frigoli, Presidente del Consiglio di Amministrazione e funge da Segretario l'Avv. Emanuele Nugnes che accetta, su proposta del Presidente, la nomina dell'assemblea.

Introducendo i lavori, il Presidente saluta gli intervenuti dando loro il benvenuto e ringraziandoli per la presenza all'Assemblea ordinaria degli azionisti, convocata mediante avviso di convocazione pubblicato per estratto, sul quotidiano a tiratura nazionale "Il Giornale" in data 8 marzo 2019 nonché integralmente, in pari data, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito internet della società all'indirizzo [www.psf.it](http://www.psf.it), sezione Investor Relations/Assemblea 2019 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.*

Il Presidente comunica che:

- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente stesso i consiglieri Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli, Giovanni Frigoli, Alberto Piantoni, Maurizia Frigoli. Assenti giustificati gli altri consiglieri;
- sono presenti per il Collegio Sindacale il Dott. Francesco Curone, Presidente oltre al Rag. Umberto Bisesti e alla Rag. Mariagrazia Bisesti, Sindaci effettivi;
- è presente l'Avv. Emanuele Nugnes, in qualità di rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF; l'Avv. Emanuele Nugnes non ha ricevuto deleghe;
- è presente la Rag. Cristina Capitanio, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in qualità di addetto ai lavori assembleari, al fine di consentire una maggiore informativa ai soci;
- è stato consentito a esperti, analisti finanziari e giornalisti di assistere all'odierna assemblea, come raccomandato dalla Consob;
- sulla base delle verifiche effettuate risultano al momento intervenuti numero 6 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 563.104 azioni ordinarie pari al 50,1213% del capitale sociale avente diritto di voto (di cui 538.158 aventi diritto alla maggiorazione del voto), portatrici di n. 1.101.262 voti, pari al 66,2756% dei voti portati dall'intero capitale sociale.

Il Presidente dichiara che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad € 6.161.592,12 suddiviso in n. 1.123.483 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- l'ammontare complessivo dei diritti di voto, come da comunicazione effettuata in data 10.04.2019 alla Consob e al pubblico ai sensi dell'art. 85-*bis* del Regolamento Emittenti, è pari a 1.661.641;
- la Società ha in portafoglio n. 15.819 azioni proprie pari al 1,4% del capitale sociale;
- le società controllate non detengono azioni di Poligrafica S. Faustino S.p.A.;
- è stata verificata la conformità delle comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati ai fini della partecipazione all'assemblea ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF. In proposito si riserva di comunicare nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati delle presenze;
- l'elenco nominativo degli azionisti presenti o rappresentati, con l'indicazione delle rispettive azioni possedute, già debitamente predisposto, verrà inserito quale allegato al presente verbale come parte integrante di questo, sotto la lettera "A".

Proseguendo il Presidente comunica che:

- non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-*bis* del TUF;

- sono pervenute a mezzo e-mail ricevuta in data 25.03.2019 domande sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, da parte dell'azionista Ferdinando Tomasoni. La risposta verrà fornita con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno;
- sono stati regolarmente espletati nei confronti della Consob, della Borsa Italiana S.p.A. e del pubblico gli adempimenti informativi previsti dalla normativa vigente e, in particolare:
  - ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, in data 27.03.2019 è stata messa a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A., la sede sociale, sul sito internet della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE la *“Relazione illustrativa degli amministratori sui punti 1 - 7 delle materie all'ordine del giorno”*;
  - ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 73 del Regolamento Consob 11971/1999, in data 27.03.2019 è stata messa a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A., la sede sociale, sul sito internet della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE la *“Relazione illustrativa degli amministratori sul punto 8 delle materie all'ordine del giorno”*;
  - ai sensi dell'art. 2429, comma 3, del Codice Civile e dell'art. 135-sexies del TUF, in data 27.03.2019, la relazione finanziaria annuale (comprendente il bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la relazione sulla remunerazione, le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione al bilancio d'esercizio e consolidato) è stata depositata in copia presso la sede legale e pubblicata sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE; di ciò è stata data notizia nell'estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea pubblicato sul quotidiano *“Il Giornale”* in data 08.03.2019 nonché sul sito internet della società in data 27.03.2019;
  - ai sensi dell'art. 2429, comma 3 del Codice Civile le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate sono rimaste depositate presso la sede legale della Società durante i quindici giorni che hanno preceduto l'assemblea;
  - ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del TUF, in data 08.03.2019, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicati sul sito internet della società i moduli di delega generica e per il rappresentante designato;
  - ai sensi dell'art. 125-quater, comma 3, del TUF, in data 08.03.2019, sono state pubblicate sul sito internet della società le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Il Presidente, quindi,

- ricorda che ai sensi dell'art. 120 del TUF, coloro che detengono partecipazioni in misura significativa ai sensi della disciplina *pro tempore* vigente e non abbiano provveduto a darne

segnalazione alla Società e alla Consob non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali è stata omessa la comunicazione;

- per quanto a conoscenza della Società non sussistono patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF;

- invita gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto, anche ai sensi dell'art. 120 del TUF e dell'art. 2359-*bis* del codice civile, a dichiararlo.

Il Presidente, considerando che la Società è qualificabile quale PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), dà quindi lettura dell'elenco dei nominativi dei soggetti che partecipano in misura superiore al 5% del capitale ordinario calcolato anche avuto riguardo alla maggiorazione del diritto di voto conseguita da taluni azionisti, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione alla data del 18 aprile 2019:

Azionista	Numero azioni ordinarie	Quota % sul capitale ordinario	Numero voti	Quota % diritti di voto
Alberto Frigoli	107.807	9,596%	215.614	12,976%
Giuseppe Frigoli	107.127	9,535%	214.254	12,894%
Emilio Frigoli	107.686	9,585%	215.372	12,961%
Francesco Frigoli	110.059	9,796%	217.688	13,101%
Giovanni Frigoli	107.909	9,605%	215.818	12,988%
Andrea Collalti	60.791	5,411%	60.791	3,658%

Il Presidente precisa che in data 7 luglio 2017, gli azionisti Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giovanni Frigoli hanno maturato il diritto di poter beneficiare del voto maggiorato e dispongono pertanto complessivamente di n. 1.076.316 diritti di voto, equivalenti al 64,774% del totale capitale sociale in diritti di voto. Tale facoltà, prevista dall'art. 7 dello Statuto Sociale in conformità a quanto previsto dall'art. 127-*quinquies* del TUF, prevede che a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal medesimo articolo, siano attribuiti due voti.

Il Presidente invita infine coloro che si allontanassero dalla sala in qualsiasi momento a darne comunicazione agli incaricati della società presenti in sala, restituendo il biglietto di partecipazione per le necessarie rilevazioni, precisando che, in conformità delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, è possibile recarsi presso il centralino seguendo il percorso indicato dagli addetti della società ovvero accompagnati dal personale incaricato. Aggiunge pure subito che chi vorrà prendere

la parola nel corso dell'assemblea è invitato a indicare chiaramente il proprio nome; precisa che gli interventi dovranno essere strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno e quelli che si dovessero rivelare di mero disturbo o impedimento agli altri partecipanti ovvero offensivi o contro la moralità non verranno consentiti. E' previsto un tempo massimo di cinque minuti per gli interventi su ciascun punto all'ordine del giorno e di due minuti per le repliche alle risposte fornite. Solo gli interventi pertinenti all'ordine del giorno, previa richiesta, potranno essere riassunti nel verbale dell'odierna assemblea.

Il Presidente informa gli Azionisti che è funzionante un sistema di registrazione audio dello svolgimento dei lavori assembleari, al solo fine di rendere più agevole la redazione del verbale, e che non possono essere introdotti da alcuno altri strumenti di registrazione, apparecchi fotografici e congegni simili.

Il Presidente comunica, ai sensi della legislazione in materia di protezione dei dati personali, che Poligrafica S. Faustino S.p.A. è Titolare del trattamento e che i dati personali (nome, cognome e gli eventuali altri dati quali luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei partecipanti all'Assemblea sono stati e saranno raccolti nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel verbale dell'Assemblea, previo trattamento in via manuale e/o elettronica, e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Il Presidente, pertanto, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

\* \* \*

### **Punto 1 all'ordine del giorno**

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 1 all'ordine del giorno recante *“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”*.

Preliminarmente egli informa che, come previsto con comunicazione della Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996, le ore impiegate dalla società di revisione per lo svolgimento della propria attività sono state:

- 225 per la verifica del bilancio di esercizio;
- 66 per la verifica del bilancio consolidato del Gruppo;
- 193 per la verifica della relazione semestrale al 30 giugno 2018;
- 77 per le verifiche periodiche.

I costi complessivi per l'attività di revisione contabile sono stati pari ad Euro 72.000 per tutte le società del Gruppo ed Euro 41.000 per Poligrafica S. Faustino S.p.A..

Proseguendo il Presidente rileva che il testo integrale dei Bilanci e delle relative relazioni è stato messo a disposizione del pubblico il 27 marzo 2019, e quindi con largo anticipo rispetto alla data della riunione, pertanto, anche per poter lasciar più spazio alla discussione, propone di ometterne la lettura.

L'assemblea approva unanime la proposta.

Il Presidente passa la parola al dirigente preposto Cristina Capitanio per una presentazione sintetica dei risultati dell'esercizio della Società e del Gruppo.

Al termine dell'esposizione il Presidente invita l'amministratore delegato Giuseppe Frigoli a fornire le risposte alle domande sulle materie all'ordine del giorno formulate dall'azionista Ferdinando Tomasoni che vengono qui di seguito trascritte:

*“previsioni di fatturato 2019 e conseguente previsione di utile netto*

*qual è la vostra posizione attuale verso la ricerca di un partners industriale e se eventualmente ci sono contatti in corso*

*Qual è la vostra posizione sulla riduzione dei costi che a mio parere sono necessari ed urgenti”*

Il consigliere Giuseppe Frigoli rileva che per l'anno 2019 è previsto un aumento di fatturato nella misura del 10% circa con possibile raggiungimento del pareggio di bilancio. I risultati, tuttavia, saranno fortemente influenzati anche dall'andamento dell'economia italiana essendo il principale mercato di riferimento dell'azienda.

Per quando riguarda la ricerca di eventuali partner industriali, invece, è emerso che sul mercato non sono presenti aziende tecnologicamente avanzate e in linea con le nostre esigenze ovvero, le richieste economiche per l'eventuale acquisizione di aziende sono risultate particolarmente elevate e non rispecchianti l'effettivo valore delle predette aziende target.

L'incremento dei costi, infine, è risultato condizionato, in particolare, dall'assunzione di cinque macchinisti nel corso del 2018. Tali assunzioni si sono rese necessarie per far fronte all'incremento del fatturato derivante dall'installazione di nuove attrezzature.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione dell'argomento al punto 1 dell'ordine del giorno e invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola, comunicando il proprio nominativo e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Prende la parola l'azionista Ferdinando Tomasoni per evidenziare che, secondo lui, la spesa per le provvigioni è eccessiva. In particolare, l'incidenza percentuale risulta troppo elevata – circa il 7/8% - in relazione al fatturato.

Il Presidente invita il consigliere delegato Giuseppe Frigoli a fornire la risposta.

Egli rileva che le provvigioni sono in linea o comunque inferiori a quanto pagato dalle altre imprese concorrenti. Un taglio eccessivo dei compensi provvigionali, peraltro, potrebbe portare i migliori commerciali ad abbandonare l'azienda.

Nei costi delle provvigioni, inoltre, sono compresi anche i costi per la nuova forza vendita che, soprattutto nel primo anno, risulta essere sostanzialmente ininfluenza a livello di fatturato approntato. Nessun'altro chiede la parola e il Presidente, quindi,

- dichiara chiusa la discussione sul primo punto dell'ordine del giorno;
- comunica che in questo momento i dati sulle presenze sono rimasti invariati;
- pone in votazione, per alzata di mano, la seguente proposta di delibera:

*“L'assemblea ordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A.:*

- preso atto della relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2018, della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e delle ulteriori informazioni ricevute, della relazione sulla remunerazione;*
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione Fidital Revisione S.r.l.;*
- presa visione del bilancio di esercizio al 31.12.2018 che si chiude con un utile di Euro 49.228;*

*d e l i b e r a*

- di approvare la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e il bilancio d'esercizio al 31.12.2018;*
- di destinare l'utile d'esercizio di Euro 49.228 quanto al 5% a riserva legale e il rimanente a nuovo”.*

Favorevoli azioni per n. 1.101.262 diritti di voto; contrari e astenuti nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità.

\* \* \*

### **Punto 2 all'ordine del giorno**

Esaurito così il punto in discussione, il Presidente passa alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno recante: *“Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.*

La Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti della Consob, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2019 previo parere del Comitato per la Remunerazione.

Il Presidente ricorda che, sul presente punto, l'assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima Sezione della predetta Relazione (ossia sulla Politica di Remunerazione, che definisce le finalità perseguite e i principi che sono alla base delle

determinazione delle retribuzioni degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei responsabili con responsabilità strategiche) e che tale delibera non è vincolante.

Proseguendo il Presidente rileva che il testo integrale della Relazione sulla Remunerazione è stato messo a disposizione del pubblico il 27 marzo 2019, e quindi con largo anticipo rispetto alla data della riunione, pertanto, anche per poter lasciar più spazio alla discussione, propone di ometterne la lettura.

L'assemblea approva unanime la proposta.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola, comunicando il proprio nominativo e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Nessuno chiede la parola e il Presidente, quindi,

- dichiara chiusa la discussione sul secondo punto dell'ordine del giorno;
- comunica che in questo momento i dati sulle presenze sono rimasti invariati;
- precisando che si tratta di un voto consultivo e quindi non vincolante, pone in votazione, per alzata di mano, la seguente proposta di delibera:

*“L'assemblea ordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A.:*

- esaminata la relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998, per gli effetti stabiliti dal comma 6 della predetta norma;*

*d e l i b e r a*

- in senso favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998”.*

Favorevoli azioni per n. 1.101.262 diritti di voto; contrari e astenuti nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità.

\* \* \*

### **Punto 3 all'ordine del giorno**

Esaurito così il punto in discussione, il Presidente passa alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno recante: *“Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione”.*

Il Presidente ricorda che con l'odierna Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea del 29.04.2016 per il triennio 2016 – 2018.

L'Assemblea è pertanto chiamata a determinare il numero dei componenti e, quindi, a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista secondo i termini e le previsioni dell'art. 14 dello Statuto, per il triennio 2019 – 2021. Gli amministratori così nominati

resteranno in carica fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio 2021 e, alla scadenza, potranno essere rieletti.

In base a quanto previsto dall'art. 14, comma 1 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 15 amministratori e la presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta all'amministratore elencato al primo posto della lista di maggioranza.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell' 8 marzo 2019, come previsto dal Codice di Autodisciplina, su proposta degli amministratori indipendenti, ha ritenuto di formulare le seguenti indicazioni circa il rinnovo del consiglio:

- tenuto conto delle dimensioni e dell'attività della società, si ritiene adeguato un numero di amministratori non superiore a 13 consiglieri.

Il Presidente, alla luce delle indicazioni del Consiglio, propone di mantenere invariato il numero dei componenti e, quindi, di fissare in 13 il numero complessivo dei componenti del consiglio.

Dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di deliberazione e invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola, comunicando il proprio nominativo e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Nessuno chiede la parola e il Presidente, quindi,

- dichiara chiusa la discussione sul terzo punto dell'ordine del giorno;
- comunica che in questo momento i dati sulle presenze sono rimasti invariati;
- pone in votazione, per alzata di mano, la seguente proposta di delibera:

*“L'assemblea ordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A.:*

*d e l i b e r a*

*di affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da 13 membri”*

Favorevoli azioni per n. 1.101.262 diritti di voto; contrari e astenuti nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità.

\* \* \*

#### **Punto 4 all'ordine del giorno**

Determinato il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione il Presidente passa alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno recante: *“Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione”*.

Preliminarmente il Presidente informa che ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale gli azionisti, titolari di azioni con diritto di voto pari ad almeno il 4,5% del capitale sociale (percentuale determinata con Determinazione Dirigenziale Consob n. 13 del 24 gennaio 2019) che intendono proporre candidati alla carica di amministratore devono, a pena di ineleggibilità, depositare presso

la sede sociale, almeno 25 (venticinque) giorni prima della data prevista per l'assemblea che deve deliberare sulla nomina, la lista, sottoscritta dai soci che l'hanno presentata, corredata da:

- i curricula professionali e personali dei candidati;
- 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;
- le informazioni relative ai soci che le hanno depositate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente comprovante la qualità di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali (entro la data di pubblicazione delle liste, ossia il 21° giorno precedente la data dell'assemblea).

Risultano eletti, fino alla concorrenza del numero di Amministratori da eleggere, i candidati che avranno ottenuto i "quozienti-voto" più elevati fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Proseguendo il Presidente informa che:

- in data 25 marzo 2019 è stata depositata presso la sede legale una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e i termini dell'art. 14 dello statuto, dagli azionisti Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giovanni Frigoli titolari di una partecipazione complessiva pari al 48,117% del capitale sociale, come da certificazioni rilasciate dagli intermediari comprovanti la qualità di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali;

- la predetta lista è composta da n. 13 candidati nelle persone di:

1) *FRIGOLI ALBERTO*

2) *FRIGOLI GIUSEPPE*

3) *FRIGOLI EMILIO*

4) *FRIGOLI FRANCESCO*

5) *FRIGOLI GIOVANNI*

6) *PIANTONI ALBERTO*

7) *CARNEVALE MAFFE' CARLO ALBERTO*

8) *COLLALTI ANDREA*

9) *FRIGOLI ILARIA*

10) FRIGOLI MAURIZIA

11) FRIGOLI ELISA

12) PEDRINELLI MARISTELLA

13) CROPELLI FRANCESCA

- unitamente alla lista sono stati contestualmente depositati i curricula professionali dei candidati e le dichiarazioni dei medesimi attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto nonché le rispettive accettazioni della candidatura;

- n. 3 candidati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3 del TUF, nonché di essere in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per essere qualificati come indipendenti;

- la lista, con l'ulteriore documentazione sopra citata, ai sensi dell'art. 144-*octies* del regolamento Consob 11971/1999, è stata messa a disposizione del pubblico, in data 28 marzo 2019, presso la sede sociale, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all'indirizzo [www.psf.it](http://www.psf.it) nella sezione Investor Relations / Assemblea 2019 nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). La stessa, unitamente alla predetta documentazione, è stata messa a disposizione degli intervenuti all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell'8 marzo 2019, come previsto dal Codice di Autodisciplina, su proposta degli amministratori indipendenti, ha ritenuto di formulare le seguenti indicazioni:

- in conformità alla normativa di equilibrio tra i generi e sulla base di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto, almeno un terzo dei consiglieri deve appartenere al genere meno rappresentato;

- si rimette a ciascun candidato la valutazione della compatibilità all'assunzione della carica di consigliere nella società con le eventuali cariche di amministratore e sindaco rivestite in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione e invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola, comunicando il proprio nominativo e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Nessuno chiede la parola e il Presidente, quindi,

- dichiara chiusa la discussione sul quarto punto dell'ordine del giorno;

- comunica che in questo momento i dati sulle presenze sono rimasti invariati;

- essendo stata depositata un'unica lista pone in votazione, per alzata di mano, la seguente proposta di delibera:

*“L’assemblea ordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A.*

*- preso atto che è stata depositata un’unica lista di candidati amministratori corredata dai curricula professionali e personali, dalle informazioni dei soci che l’hanno presentata, dalle certificazioni rilasciate dagli intermediari comprovanti la qualità di socio e la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali;*

*- che è stato rispettato il criterio di riparto tra i generi di cui alla Legge 120/2011,*

*d e l i b e r a*

*- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019 – 2021, ossia fino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2021,*

*1) FRIGOLI ALBERTO nato a Chiari (BS) il 15.11.1949 e ivi residente in Via Sala, 88 – C.F. FRGLRT49S15C618I*

*2) FRIGOLI GIUSEPPE nato a Chiari (BS) il 06.08.1951 e ivi residente in Via Fulgosa, 15 – C.F. FRGGPP51M06C618X*

*3) FRIGOLI EMILIO nato a Chiari (BS) il 15.08.1955 e ivi residente in Via Palazzolo, 30 – C.F. FRGMLE55M15C618W*

*4) FRIGOLI FRANCESCO nato a Chiari (BS) il 03.06.1953 e residente a Cologne (BS) in Via Corsola, 2 – C.F. FRGFNC53H03C618T*

*5) FRIGOLI GIOVANNI nato a Chiari (BS) il 29.04.1960 e residente a Coccaglio (BS) Via Pianora, 4 – C.F. FRGGNN60D29C618K*

*6) PIANTONI ALBERTO nato a Chiari (BS) il 06.04.1956 e residente a Ponte di Legno (BS) in Via Marangoni, 26/B – C.F. PNTLRT56D06C618Q*

*7) CARNEVALE MAFFE’CARLO ALBERTO nato a Vigevano (PV) il 09.09.1961 e residente a Gambolò (PV) Via Magenta, 35 – C.F. CRNCLL61P09L872L*

*8) COLLALTI ANDREA nato a Roma (RM) il 22.11.1966 e ivi residente in Piazza Rondanini, 52 – C.F. CLLNDR66S22H501N*

*9) FRIGOLI ILARIA nata a Ponte dell’Olio (PC), il 02.06.1985 e residente a Brescia in Vicolo Manzone, 4 – C.F. FRGLRI85H42G842A*

*10) FRIGOLI MAURIZIA nata a Chiari (BS) il 12.12.1984 e ivi residente in Via XXVI Aprile, 27 – C.F. FRGMRZ84T52C618S*

*11) FRIGOLI ELISA nata a Chiari (BS) il 05.12.1983 e residente a Brescia in Via Musei, 54 – C.F. FRGLSE83T45C618G*

*12) PEDRINELLI MARISTELLA, nata a Chiari (BS) l’11.09.1956 e residente a Cologne (BS) in Via Corsola, 2 – C.F. PDRMST56P51C618R*

13) CROPELLI FRANCESCA, nata a Chiari (BS) il 28.03.1974 e ivi residente in Via Palazzolo, 30 – C.F. CRPFNC74C68C618K

- il Sig. Frigoli Alberto, candidato elencato al primo posto della lista, è eletto Presidente del Consiglio di amministrazione.”

Favorevoli azioni per n. 1.101.262 diritti di voto; contrari e astenuti nessuno.

La proposta è approvata all’unanimità.

\* \* \*

### **Punto 5 all’ordine del giorno**

Esaurito così il punto in discussione, il Presidente passa alla trattazione del punto 5 all’ordine del giorno recante: “*Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione*”.

Il Presidente informa che in occasione dell’approvazione del Bilancio al 31.12.2017 l’Assemblea aveva fissato il compenso lordo annuo per l’intero Consiglio di Amministrazione nella misura complessiva di Euro 221.288 (componente fissa) oltre a una componente variabile in favore degli amministratori esecutivi collegata ai risultati economici della società e/o al raggiungimento di specifici obiettivi, previo parere del Comitato per la Remunerazione.

Non essendosi verificati cambiamenti nella politica per la remunerazione né particolari variazioni nell’assetto organizzativo della società, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di determinare l’emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio nella misura complessiva di Euro 221.288 con decorrenza dal 1° maggio 2019, rateizzabile, su richiesta degli interessati, in rate mensili, nonché di autorizzare lo stesso Consiglio a prevedere un compenso aggiuntivo in favore degli amministratori esecutivi legato ai risultati economici della società e/o al raggiungimento di specifici obiettivi, ciò anche in virtù di quanto previsto dall’art. 6 del Codice di Autodisciplina e dalla politica sulla remunerazione della società.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto 5 all’ordine del giorno e invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola, comunicando il proprio nominativo e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Nessuno chiede la parola e il Presidente, quindi,

- dichiara chiusa la discussione sul quinto punto dell’ordine del giorno;
- comunica che in questo momento i dati sulle presenze sono rimasti invariati;
- pone in votazione, per alzata di mano, la seguente proposta di delibera:

“*L’assemblea ordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A.:*

- *preso atto della necessità di determinare il compenso annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione;*

- viste anche le previsioni di cui all'art. 6 del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A.;

- vista la politica della società in materia di remunerazione;

*d e l i b e r a*

- di determinare, con decorrenza dal 1° maggio 2019, l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione nella misura di Euro 221.288 rateizzabile, su richiesta degli interessati, in rate mensili;

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a prevedere un compenso aggiuntivo 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”.

Favorevoli azioni per n. 1.101.262 diritti di voto; contrari e astenuti nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità.

\* \* \*

### **Punto 6 all'ordine del giorno**

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 6 dell'ordine del giorno recante "Nomina del Collegio Sindacale".

Il Presidente ricorda che con l'odierna assemblea è venuto a scadere il periodo di carica del Collegio Sindacale e che l'assemblea è quindi chiamata a deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, composto, ai sensi di statuto, da tre membri effettivi e due supplenti per il triennio 2019 - 2021.

Proseguendo il Presidente informa che:

- la nomina del collegio sindacale avviene secondo le modalità del voto di lista, regolate dall'art. 22 dello statuto in relazione alle disposizioni dell'art. 148 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e alle relative norme di attuazione del regolamento Consob n. 11971/1999;

- ai sensi di quanto richiamato dal citato articolo 22 dello statuto, hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista (percentuale determinata con Determinazione Dirigenziale Consob n. 13 del 24 gennaio 2019) e ciascuna lista deve contenere un numero di candidati elencati mediante un numero progressivo e si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente;

- in data 25 marzo 2019 è stata depositata presso la sede legale una lista di candidati per la nomina del collegio sindacale, secondo le modalità e i termini dell'art. 22 dello statuto, dagli azionisti Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giovanni Frigoli titolari di

una partecipazione complessiva pari 48,117% del capitale sociale, come da certificazioni rilasciate dagli intermediari comprovanti la qualità di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali;

- la predetta lista è così composta:

Sezione candidati alla carica di sindaci effettivi

- *Dott. FRANCESCO CURONE*

- *Rag. MARIAGRAZIA BISESTI*

- *Rag. UMBERTO BISESTI*

Sezione candidati alla carica di sindaci supplenti

- *Rag. UMBERTO BISESTI*

- *Dott.ssa ANNAMARIA FONTANA*

- unitamente alla lista sono state contestualmente depositate, in conformità alle disposizioni dello statuto e dell'art. 144-*sexies*, comma 4 del regolamento Consob 11971/1999, i curricula professionali dei candidati e le dichiarazioni dei medesimi candidati attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto nonché le rispettive accettazioni della candidatura;

- in data 25 marzo 2019 si è provveduto a dare notizia della mancata presentazione di liste di minoranza ai sensi e per gli effetti dell'art. 144-*octies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e che nessuna ulteriore lista è stata presentata entro il terzo giorno successivo al termine previsto per il deposito, ossia entro il 28 marzo 2019;

- la lista, con l'ulteriore documentazione sopra citata, ai sensi dell'art. 144-*octies* del regolamento Consob 11971/1999, è stata inoltre messa a disposizione del pubblico in data 28 marzo 2019 presso la sede sociale, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all'indirizzo [www.psf.it](http://www.psf.it) nella sezione Investor Relations / Assemblee nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). La stessa, unitamente alla predetta documentazione, è stata messa a disposizione degli intervenuti all'assemblea.

Il Presidente, quindi, fa presente che, essendo stata presentata una sola lista, qualora la lista ottenga la maggioranza di cui all'art. 2369 c.c., risulteranno eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa, e che la presidenza del Collegio Sindacale, sempre in considerazione del fatto che è stata presentata una sola lista, si intenderà attribuita alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento al punto 6 all'ordine del giorno e invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola, comunicando il proprio nominativo e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Nessuno chiede la parola e il Presidente, quindi,

- dichiara chiusa la discussione sul sesto punto dell'ordine del giorno;
- comunica che in questo momento i dati sulle presenze sono rimasti invariati;
- essendo stata depositata un'unica lista pone in votazione, per alzata di mano, la seguente proposta di delibera:

*“L'assemblea ordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A.*

- *preso atto che è stata depositata un'unica lista di candidati sindaci corredata dai curricula professionali e personali, dalle informazioni dei soci che l'hanno presentata, dalle certificazioni rilasciate dagli intermediari comprovanti la qualità di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali;*
- *che è stato rispettato il criterio di riparto tra i generi di cui alla Legge 120/2011,*

*d e l i b e r a*

- *di nominare quali componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2019 – 2021, ossia fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021,*
- *Dott. FRANCESCO CURONE, nato a Lonigo (VI) il 02.12.1961 e residente a Sabbio Chiese (BS) in Via Silvio Moretti, 92 – C.F. CRNFNC61T02E862G*
- *Rag. MARIAGRAZIA BISESTI, nata a Verolanuova (BS) il 31.12.1969 e residente a Brescia in Via G. Savoldo, 18 – C.F. BSSMGR69T71L777P*
- *Rag. UMBERTO BISESTI, nato a Palazzolo sull'Oglio (BS) il 10.09.1973 e ivi residente in Via T. Omboni, 3 – C.F. BSSMRT73P10G264Q*
- *Rag. UMBERTO BISESTI, nato a Verolanuova (BS) il 25.03.1968 e ivi residente in Via G. d'Annunzio, 27 – C.F. BSSMRT68C25L777I*
- *Dott.ssa ANNAMARIA FONTANA, nata a Parma il 26.01.1977 e residente a Reggio Emilia in Via Caggiati, 2 – C.F. FNTNMR77A66G337L*

*Il Dott. Francesco Curone, elencato al primo posto della lista nella sezione dei candidati a sindaco effettivo, è eletto Presidente del Collegio Sindacale.”*

Favorevoli azioni per n. 1.101.262 diritti di voto; contrari e astenuti nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità.

\* \* \*

### **Punto 7 all'ordine del giorno**

Il Presidente passa quindi all'esame del punto 7 all'ordine del giorno recante “*Determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale*”.

Il Presidente informa che il Consiglio, tenuto conto dell'impegno richiesto, della rilevanza del ruolo ricoperto, delle caratteristiche dimensionali e settoriali della società nonché, non essendosi verificati

significativi cambiamenti nell'assetto organizzativo e societario, ha proposto di determinare l'emolumento previsto in favore dei membri effettivi del Collegio Sindacale nella misura dello 0,05% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per il Presidente e dello 0,033% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per i membri effettivi.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento al punto 7 all'ordine del giorno e invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola, comunicando il proprio nominativo e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Nessuno chiede la parola e il Presidente, quindi,

- dichiara chiusa la discussione sul settimo punto dell'ordine del giorno;
- comunica che in questo momento i dati sulle presenze sono rimasti invariati;
- pone in votazione, per alzata di mano, la seguente proposta di delibera:

*“L'assemblea ordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A.*

- *preso atto della necessità di determinare il compenso annuo complessivo del Collegio Sindacale;*

*d e l i b e r a*

- *di determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Collegio Sindacale nella seguente misura: 0,050% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per il Presidente e 0,033% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per i membri effettivi”.*

Favorevoli azioni per n. 1.101.262 diritti di voto; contrari e astenuti nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità.

### **Punto 8 all'ordine del giorno**

Il Presidente passa infine alla trattazione del punto 8 all'ordine del giorno recante: *“Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile all'acquisto e alla dismissione di azioni proprie”.*

Preliminarmente egli ricorda che è scaduta l'autorizzazione rilasciata nel corso dell'Assemblea del 13.04.2018 e valevole fino al giorno precedente l'approvazione del bilancio 2018.

Sono stati adempiuti gli obblighi informativi previsti dall'art. 73 del Regolamento Emittenti Consob in quanto la relazione degli amministratori sulle proposte concernenti l'ordine del giorno è stata redatta conformemente a quanto previsto in detta norma, inviata a Consob e Borsa Italiana nonché messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE e sul sito internet della società in data 27.03.2019.

Le motivazioni per le quali viene chiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie sono le seguenti:

- impiegare le azioni proprie acquistate 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 al servizio di 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.

Il numero massimo di azioni che si propone di acquistare, in una o più soluzioni, è pari a n. 224.696 azioni ordinarie prive del valore nominale, ossia il 20% del capitale sociale.

Gli acquisti potranno essere effettuati ad un prezzo 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% e non sia superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 25%, fermo restando che:

- il corrispettivo unitario 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;

- 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.

Le operazioni di acquisto di azioni proprie verranno effettuate sui mercati regolamentati, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente e, in particolare, dell'art. 132 del TUF, dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, dell'art. 5 del Regolamento UE 596/2014 e delle prassi di mercato ammesse. A tal proposito si segnala che con Delibera Consob n. 20876 del 3 aprile 2019, è stata disposta la cessazione delle prassi di mercato ammesse inerenti l'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino titoli" (prassi n. 2) e al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate (prassi n. 3). Le disposizioni di cui alla predetta delibera si applicano a decorrere dal 30 giugno 2019. Di conseguenza, a partire da tale data, gli acquisti di azioni proprie non potranno più essere effettuati per il perseguimento della prima finalità in precedenza indicata (operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali coerenti con le linee guida strategiche che la società intende perseguire).

Il Presidente, quindi, dà lettura della proposta di deliberazione:

*"L'assemblea degli azionisti di Poligrafica S. Faustino S.p.A., vista la relazione presentata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta di acquisto di azioni proprie,*

## *d e l i b e r a*

*1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, l'acquisto, in una o più soluzioni, di un massimo di N. 224.696 azioni ordinarie della società, e comunque in misura tale che in qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente e di altre delibere non abbia mai a superare la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto delle azioni proprie che la società avesse già in portafoglio e delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate, 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 ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 25%, fermo restando che:*

- il corrispettivo unitario 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;*
- 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 durata della presente autorizzazione è stabilita fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data della presente deliberazione;*

*2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e agli amministratori delegati, in via tra di loro disgiunta o anche a mezzo di loro delegati, di procedere all'acquisto delle azioni sociali alle condizioni sopraesposte, con le gradualità ritenute opportune nell'interesse della società, secondo le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente e, in particolare, dell'art. 132 del TUF, dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti e delle prassi di mercato ammesse;*

*3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente e i Consiglieri Delegati in via tra di loro disgiunta o anche a mezzo loro delegati, a disporre in ogni momento, in tutto o in parte, in una o più soluzioni, anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, sia mediante alienazione delle stesse in Borsa o a investitori istituzionali, sia mediante offerta al pubblico, agli azionisti, sia quale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della società, nonché al servizio di 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 attribuendo agli stessi Amministratori la facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni, fermo restando che il prezzo o il corrispettivo minimo non dovrà essere inferiore al minore tra i prezzi di acquisto delle azioni proprie possedute.*

*L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;*

*4. di conferire al Presidente e agli Amministratori Delegati, in via tra di loro disgiunta, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione con facoltà altresì di procedere all'acquisto e alla dismissione di azioni proprie, nei limiti di quanto sopra previsto, eventualmente attraverso intermediari specializzati secondo le disposizioni delle competenti autorità del mercato”.*

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione sopra trascritta e invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola comunicando il proprio nominativo e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Nessuno prende la parola e il Presidente, quindi,

- dichiara chiusa la discussione sull'ottavo punto dell'ordine del giorno;
- comunica che in questo momento i dati sulle presenze sono rimasti invariati;
- pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di delibera relativa al punto 8 dell'ordine del giorno di cui è stata data lettura.

Favorevoli azioni per n. 1.101.262 diritti di voto; contrari e astenuti nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità.

\* \* \*

Esaurita così la trattazione dell'ordine del giorno e nessuno prendendo più la parola il Presidente dichiara terminata l'assemblea ordinaria degli azionisti alle ore 11:28.

Il Presidente  
Alberto Frigoli

Il Segretario  
Emanuele Nugnes

**ALLEGATO "A" AL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18/04/2019**

POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.  
Via Valenca, 15 – 25030 CASTREZZATO (BS)  
Tel. 030.70491 - Fax 030.7049280  
Cap. Soc. i.v. € 6.161.592,12=  
Cod. Fisc. e N. Iscr. Reg. Imprese di Brescia 01251520175  
R.E.A. di Brescia n. 250377

N. ORDINE BIGLIETTO DI AMMISSIONE	INTERVENUTI	AZIONI DEPOSITATE			DIRITTI DI VOTO	% SUL CAPITALE SOCIALE	% DIRITTI DI VOTO	DELEGANTE
	NOME E COGNOME	In proprio	Per delega	TOTALE				
1	Alberto Frigoli	107.807	0	107.807	215.614	9,5958%	12,9760%	
2	Giuseppe Frigoli	107.127	0	107.127	214.254	9,5353%	12,8941%	
3	Emilio Frigoli	107.686	0	107.686	215.372	9,5850%	12,9614%	
4	Francesco Frigoli	110.059	0	110.059	217.688	9,7962%	13,1008%	
5	Giovanni Frigoli	107.909	0	107.909	215.818	9,6049%	12,9882%	
6	Ferdinando Tomasoni	22.516	0	22.516	22.516	2,0041%	1,3550%	
	<b>TOTALE</b>	<b>563.104</b>	<b>0</b>	<b>563.104</b>	<b>1.101.262</b>	<b>50,1213%</b>	<b>66,2756%</b>	

**Il Presidente**  
Alberto Frigoli

**Il Segretario**  
Emanuele Nugnes