

Poligrafici **Printing**

INFORMATIVA SU OPERAZIONI SOCIETARIE
Operazioni con parti correlate
(redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento AIM Italia)

FINANZIAMENTO FRUTTIFERO CONCESSO ALLA CONTROLLANTE
POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A.

Premessa

In data 18 giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Printing S.p.A. (l'“Emittente”) ha ratificato la concessione di un finanziamento fruttifero (l'“Operazione”) alla controllante Poligrafici Editoriale S.p.A. (la “Poligrafici”) secondo i termini e le condizioni successivamente esposti.

a) Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni della operazione

L'operazione è relativa alla concessione di un finanziamento fruttifero alla Poligrafici per un ammontare di euro 1.950.000,00 (unmilionenovecentocinquanta,00) secondo i seguenti termini e condizioni, peraltro in linea con la policy di Gruppo:

- remunerazione con tasso variabile parametrato all'Euribor a tre mesi (da intendersi come media Euribor tre mesi rilevato al 1° giorno del trimestre solare di riferimento), incrementato di un margine (spread) pari all'1,75%;
- lo spread individuato secondo le modalità di cui al punto precedente sarà oggetto di automatico adeguamento in aumento o diminuzione a mezzo di semplice comunicazione scritta da parte dell'Emittente laddove l'Emittente abbia accesso a linee di credito a breve a condizioni differenti rispetto a quelle vigenti al momento di originaria erogazione;
- obbligo di rimborso immediato in capo alla Poligrafici su semplice richiesta dell'Emittente;
- tasso da determinarsi in base a criteri sopraindicati con calcolo e pagamento trimestrale degli interessi.

b) Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione

Parte correlata, da intendersi come definito nel regolamento operazioni parti correlate assunto da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, è Poligrafici, società quotata al mercato MTA, che

Poligrafici Printing

controlla l'Emittente secondo una percentuale pari all'89,67% e che esercita attività di direzione e coordinamento secondo l'art. 2497 del codice civile.

c) Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione

L'Emittente ha percepito nel mese di maggio 2019 dalla controllata Centro Stampa Poligrafici S.r.l. (la "CSP") un dividendo di euro 4.000.000. In data 22 maggio 2019 l'Emittente ha corrisposto ai propri azionisti un dividendo di euro 2.012.398,00. La rimanente liquidità è stata pertanto impiegata per concedere alla Poligrafici il suddetto finanziamento che:

- presenta un tasso adeguato rispetto al rischio creditizio assunto;
- non ha effetti significativi sull'equilibrio finanziario dell'Emittente considerato che l'esigibilità è immediata.

d) Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato per operazioni simili

La fattispecie descritta non è applicabile.

Nell'espletamento dell'Operazione sono state seguite le procedure previste dal Regolamento per operazioni con parti correlate adottato dall'Emittente.

Nel Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2019, il Presidente dell'Emittente, dott. Nicola Natali, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 2391 c.c., di essere esponente aziendale di società del Gruppo Monrif, dando notizia di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, aveva rispetto al compimento dell'operazione in virtù della posizione sopra riportata, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.