

POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

**Relazione illustrativa degli amministratori sui
punti 1 – 4 delle materie all'ordine del giorno**

(Ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998)

**Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede legale per
il 17 aprile 2020 alle ore 10:30**

PUNTO 1: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 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 2019

L'illustrazione del bilancio di esercizio è contenuta nella relazione sulla gestione che verrà depositata presso la sede sociale, sul sito internet www.psf.it / Investor Relations / Assemblee e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE in data 26.03.2020, insieme al progetto di bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato, alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione, conformemente alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, propone di attribuire l'utile di esercizio, pari ad Euro 64.576, per il 5% a riserva legale e il rimanente a nuovo.

Vi proponiamo quindi, Signori Azionisti, l'adozione della seguente delibera:

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

- preso atto della relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio 2019, della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, della relazione sulla remunerazione e delle ulteriori informazioni ricevute;

- 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 31.12.2019 che si chiude con un utile di Euro 64.576;

d e l i b e r a

- di approvare la relazione sull'andamento della gestione e il bilancio d'esercizio al 31.12.2019;

- di destinare l'utile d'esercizio di Euro 64.576 quanto al 5% a riserva legale e il rimanente a nuovo".

PUNTO 2: Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per ciò che attiene tale punto all'ordine del giorno si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-*quater* della Delibera Consob 11971/1999 che verrà depositata presso la sede sociale, sul sito internet www.psf.it / Investor Relations / Assemblee e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE in data 26.03.2020.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'assemblea è chiamata a deliberare sulla prima sezione della menzionata Relazione e la deliberazione non sarà vincolante.

Vi proponiamo quindi, Signori Azionisti, l'adozione della seguente 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'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 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'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998".

PUNTO 3: Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Con l'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018 è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea del 29.04.2016 per il triennio 2016 - 2018. L'Assemblea del 18.04.2019 ha quindi dapprima determinato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e successivamente ha deliberato la nomina dei consiglieri per il triennio 2019-2021, ossia sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021.

Il Consiglio di Amministrazione si componeva quindi di tredici membri, un terzo dei quali appartenente al genere meno rappresentato, ossia: 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 e Cropelli Francesca.

Maurizia Frigoli ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del Consiglio di Amministrazione con effetto dal 31.01.2020. Il Consiglio ha quindi deliberato, in data 27.01.2020, di non procedere a cooptazione di un altro soggetto all'interno del Cda rinviando ogni decisione in ordine al numero dei componenti all'assemblea.

L'Assemblea è quindi chiamata a rideterminare il numero dei componenti del Consiglio.

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 ed almeno un terzo dei consiglieri deve appartenere al genere meno rappresentato. Alla luce di quanto precede l'attuale consiglio di amministrazione, composto da dodici membri, di cui quattro donne, rispetta pienamente la norma statutaria.

Vi proponiamo quindi, Signori Azionisti, l'adozione della seguente delibera:

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

d e l i b e r a

- di ridurre il numero dei componenti del consiglio di amministrazione a dodici".

PUNTO 4: Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Con l'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31.12.2018 è stato fissato il compenso lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione nella misura complessiva di Euro 221.288.

Non essendosi verificati cambiamenti nella politica per la remunerazione, si propone di mantenere invariato l'emolumento complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione.

Vi proponiamo quindi, Signori Azionisti, l'adozione della seguente 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 2020, 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".

Castrezzato, 6 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto Frigoli