



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0208-13-2020	Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2020 10:19:42	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : POLIGRAFICA S. FAUSTINO

Identificativo : 129960

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : POLSFAUSTN01 - Frigoli

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 31 Marzo 2020 10:19:42

Data/Ora Inizio : 31 Marzo 2020 10:20:20

Diffusione presunta

Oggetto : Confermata assemblea dei soci per il
giorno 17 aprile 2020/ Shareholders'
meeting confirmed for April 17, 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Poligrafica S. Faustino S.p.A.: confermata l'assemblea dei soci per il giorno 17 aprile 2020

Castrezzato, 31 marzo 2020

Poligrafica S. Faustino S.p.A., società quotata sul Segmento STAR di Borsa Italiana attiva nei servizi tecnologici di comunicazione, conferma che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti si terrà in unica convocazione il giorno **17 aprile 2020**, alle ore 10:30, presso la sede sociale in Castrezzato (BS), Via Valenca, 15.

Come previsto dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd "Cura Italia"), al fine di proteggere la salute di tutte le persone coinvolte, PSF intende svolgere l'assemblea a porte chiuse, prevedendo che l'intervento all'adunanza per i soci si svolga esclusivamente attraverso l'istituto del rappresentante designato (comma 4, seconda parte) e, con riferimento agli altri soggetti cui la legge conferisce il diritto di partecipare (amministratori, sindaci, rappresentante designato), mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione di questi ultimi e la loro partecipazione (comma 2, seconda parte).

Pertanto, facendo seguito al comunicato del 6 marzo scorso ed alla pubblicazione dell'avviso di convocazione avvenuta il 9 marzo scorso, PSF comunica l'integrazione e rettifica dell'avviso di convocazione medesimo.

In particolare PSF precisa che l'intervento dei soci avverrà **esclusivamente** attraverso il Rappresentante Designato (Rag. Maurizia Frigoli), ai sensi dell'art. 135 *undecies* del D. Lgs. n. 58 del 1998, senza presenza fisica degli stessi. I soci che intendono partecipare all'assemblea dovranno, quindi, conferire la delega con le istruzioni di voto alla Rag. Maurizia Frigoli, come dettagliatamente previsto nell'avviso di convocazione già pubblicato il 9 marzo scorso. La partecipazione in assemblea da parte di tutti gli altri soggetti cui ciò sia consentito dalla legge avverrà mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi della norma sopra citata.

La presente integrazione e rettifica dell'avviso di convocazione dell'assemblea viene resa disponibile presso la sede sociale, sul sito internet www.psf.it nella sezione Investor Relations / Assemblee e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).

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

Tel. 030.7049213
E-mail: affarisocietari@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 confirmed for April 17, 2020

Castrezzato, March 31, 2020

Poligrafica S. Faustino SpA, a company listed on the STAR segment of Borsa Italiana active in technological communication services, confirms that the ordinary Shareholders' Meeting will be held in a single call on **April 17, 2020**, at 10:30 am, at the registered office in Castrezzato (BS), Via Valenca, 15.

As required by art. 106 of the Law Decree of 17 March 2020 n. 18 (so-called "Cura Italia"), in order to protect the health of all the people involved, PSF intends to hold the meeting behind closed doors, providing that the participation in the meeting for the members will take place exclusively through the institution of the appointed representative (paragraph 4, second part) and, with reference to the other subjects to whom the law confers the right to participate (directors, auditors, appointed representative), by means of telecommunication means that guarantee the identification of the latter and their participation (paragraph 2, second part).

Therefore, following the press release of March 6 and the publication of the notice of call which took place on March 9, PSF communicates the integration and correction of the notice of call itself.

In particular PSF states that the intervention of the shareholders will take place **exclusively** through the Designated Representative (Rag. Maurizia Frigoli), pursuant to art. 135 *undecies* of Legislative Decree no. 58 of 1998, without their physical presence. The shareholders who intend to participate in the meeting must therefore confer the proxy with the voting instructions to Rag. Maurizia Frigoli, as detailed in the notice of call already published on 9 March. Participation in the meeting by all the other subjects to whom this is permitted by law will take place by means of telecommunication pursuant to the aforementioned regulation.

This addition and correction of the notice of call of the shareholders 'meeting is made available at the registered office, on the website www.psf.it in the Investor Relations / Shareholders' Meetings section and on the authorized storage mechanism eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) .

COMPANY CONTACTS

Investor Relations Manager

Anna Lambiase

IR TOP, Investor Relations Experts

Tel. +39.02.45473884/3 www.irtop.com

E-mail: a.lambiase@psf.it

Company Affairs Department

Tel. +39.030.7049213

E-mail: affarisocietari@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.0208-13

Numero di Pagine: 4