



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0208-19-2020	Data/Ora Ricezione 17 Aprile 2020 16:33:47	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : POLIGRAFICA S. FAUSTINO

Identificativo : 130924

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : POLSFAUSTN01 - Frigoli

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 17 Aprile 2020 16:33:47

Data/Ora Inizio : 17 Aprile 2020 17:30:19

Diffusione presunta

Oggetto : L'assemblea approva il bilancio 2018 /
Shareholders' Meeting approves Financial
Statement for 2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Poligrafica S. Faustino S.p.A.: l'Assemblea approva il bilancio 2019

- **Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019**
- **Approvate la I e la II sezione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF**
- **Determinato in 12 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**
- **Rinuncia all'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie**

Castrezzato, 17 aprile 2020

L'Assemblea degli Azionisti di **Poligrafica S. Faustino S.p.A.**, società quotata sul Segmento STAR di Borsa Italiana attiva nei servizi tecnologici di comunicazione, si è riunita in data odierna, mediante mezzi di telecomunicazione, sotto la presidenza di Alberto Frigoli.

Bilancio al 31 dicembre 2019

L'Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato e ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019.

Principali risultati consolidati

Nel 2019 il Gruppo Poligrafica S. Faustino ha realizzato **vendite complessive** pari a Euro 53,06 milioni, +11,0% rispetto al 31 dicembre 2018 (Euro 47,81 milioni). In particolare, risulta positivo sia l'andamento del fatturato nel settore produttivo grafico (+12,5%) sia del settore commerciale (+13,1%). Il **fatturato estero** ammonta a Euro 5,60 milioni, pari al 10,5% del totale (Euro 4,40 milioni, pari al 9,2%, al 31 dicembre 2018).

L'**EBITDA** è pari a Euro 2,79 milioni, +47,8% rispetto al 31 dicembre 2018 (Euro 1,88 milioni) e beneficia dell'effetto dei risparmi e delle efficienze registrate su tutte le altre componenti dei costi operativi, nonostante la maggiore incidenza dei consumi e tenuto conto anche della mancanza di capitalizzazioni e degli effetti dell'applicazione dell'IFRS 16.

L'**EBIT** è pari a Euro 0,89 milioni, +30,3% rispetto al 31 dicembre 2018 (Euro 0,68 milioni). Il **risultato prima delle imposte** è pari a Euro 0,72 milioni, +30,3% rispetto a Euro 0,55 milioni al 31 dicembre 2018. L'**Utile Netto** è pari a Euro 0,50 milioni, +12,5% (Euro 0,44 milioni al 31 dicembre 2018).

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a Euro 6,82 milioni (Euro 7,89 milioni al 31 dicembre 2018 ed Euro 6,90 milioni al 30 settembre 2019).

Principali risultati di Poligrafica S. Faustino S.p.A

La Capogruppo ha realizzato un fatturato pari a Euro 10,39 milioni, +8,3% (Euro 9,60 milioni nel 2018). L'EBITDA è pari a Euro 0,61 milioni, +24,5% (Euro 0,49 milioni nel 2018). L'EBIT è pari a Euro 0,15 milioni, +12,6% (Euro 0,13 milioni nel 2018). Il risultato ante imposte è pari a Euro 0,13 milioni, +16,6% (Euro 0,11 milioni nel 2018). Il risultato netto è pari a Euro 0,06 milioni (Euro 0,05 milioni nel 2018).

Destinazione dell'utile d'esercizio

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 64.576, quanto al 5% a riserva legale e il rimanente a nuovo.

COMUNICATO STAMPA

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art 123-ter del D. Lgs. 58/1998

L'Assemblea ha deliberato di approvare, in senso favorevole e con deliberazione vincolante, la prima sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998.

L'assemblea ha, inoltre, deliberato di approvare, in senso favorevole e con deliberazione non vincolante, la seconda sezione della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato di ridurre a 12 (da 13) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La deliberazione fa seguito alla decisione del Consiglio di amministrazione, in data 27 gennaio, di non procedere a cooptazione di un altro soggetto dopo le dimissioni di Maurizia Frigoli, con effetto dal 31 gennaio 2020.

Ai sensi della Legge 120/2011 e dell'art. 14, comma 1 dello Statuto è stato rispettato il criterio di riparto tra i generi: il genere meno rappresentato è pari almeno a un terzo del totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021. I curricula dei consiglieri di amministrazione sono disponibili sul sito www.psf.it nella sezione corporate governance / organi societari.

L'Assemblea ha deliberato altresì i relativi compensi stabiliti nella misura complessiva di Euro 208.377, con decorrenza dal 1° maggio 2020.

L'assemblea ha autorizzato 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.

Rinuncia all'autorizzazione ed all'acquisto e disposizione di azioni proprie

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea era indicato anche, come punto 5, il seguente: *"Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie"*.

Successivamente alla determinazione dell'ordine del giorno, stilato dal Consiglio di Amministrazione con la delibera del 6 marzo scorso, è, tuttavia, intervenuto il D.L. 8 aprile 2020 n. 23, pubblicato sulla G.U., Serie Generale n. 94 dell'08.04.2020 ed entrato in vigore il giorno 09.04.2020. Tra le altre misure previste il suddetto provvedimento reca, all'art. 1, le *"Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese"* stabilendo che le imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, possano accedere a finanziamenti garantiti da SACE spa fino al 31.12.2020.

Fra le condizioni imposte alle imprese per accedere a tali finanziamenti garantiti figura il requisito di cui al comma 2, lett. i, del medesimo art. 1, ossia *"l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi (...) il riacquisto di azioni nel corso del 2020"*.

COMUNICATO STAMPA

Gli amministratori delegati ritengono prioritario per Poligrafica ed il Gruppo salvaguardare la possibilità di accedere a tali finanziamenti garantiti e pertanto hanno proposto all'assemblea, che ha condiviso ed accettato tale presa di posizione, di rinunciare alla delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. L'Assemblea ha pertanto deliberato in tal senso.

Deposito Documentazione

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna successivamente alla conclusione dell'assemblea, ha determinato il compenso dei propri membri.

Date le decisioni assunte dall'Assemblea, previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione e conformemente a quanto previsto dalla Politica sulla Remunerazione, il Consiglio ha deliberato che, in aggiunta al compenso fisso spettante ai consiglieri delegati, una parte variabile sia determinata sulla base dei seguenti parametri:

- Euro 120.000 al raggiungimento di un utile netto pari a Euro 3,5 milioni; Euro 135.000 al raggiungimento di un utile netto pari a Euro 4 milioni, Euro 150.000 al raggiungimento di un utile netto di Euro 4,5 milioni ed Euro 220.000 al raggiungimento di un utile netto pari a Euro 5 milioni.

Il dato si riferisce all'utile netto consolidato complessivo realizzato nel triennio 2019 - 2021.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Maurizia Frigoli, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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.: the Assembly approves the 2019 financial statements

- **Financial statements at 31 December 2019 approved**
- **Approved the I and II sections of the Remuneration Report pursuant to art. 123-ter TUF**
- **The number of members of the Board of Directors determined at 12**
- **Renounce to authorization for the purchase and disposal of treasury shares renewed**

Castrezzato, April 17, 2020

The assembly of **Poligrafica S. Faustino S.p.A.**, listed on MTA Market – STAR Segment of Italian Stock Exchange, graphics and advanced communication service company, met today via telecommunication media under the chairmanship of Alberto Frigoli.

Financial statements as of 31 December 2019

The Shareholders' Meeting took note of the consolidated financial statements and approved the financial statements at December 31, 2019.

Main Consolidated result

In 2019 the Poligrafica S. Faustino Group achieved **overall sales** of € 53.06 million, an increase of 11.0% compared to December 31, 2018 (€ 47.81 million). In particular, the turnover trend in the graphic production sector (+ 12.5%) and in the commercial sector (+13,1%) is positive. **Foreign sales** amount to € 5.60 million, equal to 10.5% of the total, up 27.3% compared to 31 December 2018 (€ 4.40 million, equal to 9.2%).

EBITDA, equal to Euro 2.79 million, + 47.8% compared to 31 December 2018 (Euro 1.88 million) and benefits from the effect of savings and efficiencies recorded on all other components of operating costs, despite the higher incidence of consumption and also taking into account the lack of capitalization and the effects of applying IFRS 16.

EBIT is equal to Euro 0.89 million, + 30.3% compared to 31 December 2018 (Euro 0.68 million).

The pre-tax result is equal to Euro 0.72 million, + 30.3% compared to Euro 0.55 million at December 31, 2018.

Net Profit is equal to Euro 0.50 million, + 12.5% (Euro 0.44 million at December 31, 2018).

The Net Financial Position, equal to Euro 6.82 million (Euro 7.89 million at 31 December 2018 and Euro 6.90 million at 30 September 2019).

Main Holding Poligrafica S. Faustino S.p.A. results

The Parent Company achieved a turnover of € 10.39 million, + 8.3% compared (€ 9.60 million in 2018). EBITDA is equal to Euro 0.61 million, + 24.5% (Euro 0.49 million in 2018). EBIT is equal to Euro 0.15 million, + 12.6% (Euro 0.13 million in 2018). The pre-tax result is equal to Euro 0.13 million, + 16.6% (Euro 0.11 million in 2018). The net result stands at Euro 0.06 million (Euro 0.05 million in 2018).

PRESS RELEASE

Destination of the operating result

The Assembly resolved to allocate the operating profit of € 64,576 for 5% to the legal reserve and the remainder to be carried forward.

Remuneration report pursuant to art 123-ter of Legislative Decree 58/1998

The Shareholders' Meeting resolved to approve, in a favorable sense and with binding resolution, the first section of the Remuneration Report prepared pursuant to Article 123-ter, paragraph 3-ter, of Legislative Decree no. 58/1998.

The Shareholders' Meeting also resolved to approve, in a favorable sense and with non-binding resolution, the second section of the Remuneration Report prepared pursuant to Article 123-ter, paragraph 6, of Legislative Decree no. 58/1998.

Reduction of the number of members of the Board of Directors

The Shareholders' Meeting resolved to reduce the number of members of the Board of Directors to 12 (from 13). The resolution follows the decision of the Board of Directors, on January 27, not to proceed with the co-opting of another subject after Maurizia Frigoli's resignation, with effect from January 31, 2020.

Pursuant to Law 120/2011 and art. 14, paragraph 1 of the Articles of Association, the gender distribution criterion was respected: the least represented gender is at least one third of the total members of the Board of Directors.

The directors will remain in office until the approval of the financial statements at 31.12.2021. The curricula of the directors are available on the website www.psf.it in the corporate governance / corporate bodies section.

The Shareholders' Meeting also resolved the related fees established in the overall amount of Euro 208,377, with effect from 1 May 2020.

The Shareholders' Meeting authorized the Board of Directors to provide for additional compensation in favor of executive directors linked to the economic results of the company and / or the achievement of specific objectives, subject to the opinion of the Remuneration Committee.

Renounce of authorization and purchase and disposal of treasury shares

The notice of call of the Shareholders' Meeting was also indicated, as point 5, the following: *"Authorization pursuant to articles 2357 and 2357-ter of the Civil Code for the purchase and disposal of treasury shares"*.

After the determination of the agenda, drawn up by the Board of Directors with the resolution of March 6, however, the Legislative Decree April 8, 2020 n. 23, published on the Official Journal, General Series n. 94 of 08.04.2020 intervened and entered into force on 09.04.2020. Among the other measures envisaged, the aforementioned provision includes, in art. 1, the *"Temporary measures to support corporate liquidity"* establishing that companies based in Italy, affected by the COVID-19 epidemic, can access loans guaranteed by SACE spa until 31.12.2020.

PRESS RELEASE

The conditions imposed on companies to access these guaranteed loans include the requirement referred to in paragraph 2, lett. i, of the same art. 1, ie *"the company benefiting from the guarantee assumes the commitment that it, as well as any other company based in Italy that is part of the same group to which the former belongs, does not approve (...) the repurchase of shares during 2020"*.

The managing directors consider Poligrafica and the Group a priority to safeguard the possibility of accessing these guaranteed loans and therefore have proposed to the shareholders' meeting, which shared and accepted this position, to renounce the resolution to authorize the purchase and disposal of shares. own. The Assembly therefore resolved to do so.

Deposit of documentation

The minutes of the resolutions of the Shareholders' meeting and the synthetic statement of the voting will be available for the public in the terms and with the modalities as provided by law.

Resolutions of the Board of Directors.

The Board of Directors, met today after the conclusion of the meeting, determined the remuneration of its members.

Given the decisions taken by the assembly, with the approval of the Remuneration Committee and in accordance with the Policy on Remuneration, the Board of Directors decided that , in addition to fixed remuneration payable to managing directors, variable part is so calculated:

- Euro 120,000 when net profit equal to Euro 3.5 million is reached; Euro 135,000 when net profit equal to Euro 4 million is reached; Euro 150,000 when net profit equal to Euro 4.5 million is reached and Euro 220,000 when net profit equal to Euro 5 million is reached.

The figure refers to the sum of consolidated net profit achieved in the 2019 - 2021 period.

Mrs. Maurizia Frigoli, the account manager responsible for the accounting documents, declare that, according to the article 154-bis, paragraph 2, of "Testo Unico della Finanza", the accounting data and the information contained in this press release correspond to the documents and the accounting books.

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.0208-19

Numero di Pagine: 8