



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20009-5-2021	Data/Ora Ricezione 11 Febbraio 2021 14:17:55	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	--	---

Societa' : Poligrafici Printing  
Identificativo : 142417  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : POLIGPRINTINGN02 - natali  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 11 Febbraio 2021 14:17:55  
Data/Ora Inizio : 11 Febbraio 2021 14:17:56  
Diffusione presunta  
Oggetto : Convocazione Assemblea Ordinaria dei  
Soci

*Testo del comunicato*

A disposizione Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci che si terrà  
in data 03 marzo 2021 alle ore 10:00

**Poligrafici Printing S.p.A.**

Sede in Bologna – Via Enrico Mattei n. 106

Capitale Sociale Euro 18.403.064,00 interamente versato

Iscritta al Registro Imprese di Bologna

Codice Fiscale e Partita IVA 02792021202

Soggetta a direzione e coordinamento della Monrif S.p.A.

\*\*\*\*\*

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Soci di Poligrafici Printing S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso gli uffici della Società in Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, in prima convocazione il giorno 3 marzo 2021 alle ore 10:00 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 4 marzo 2021, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

1. Distribuzione di un dividendo ai Soci pari a euro 0,049 per azione prelevandolo dalle riserve di utili a nuovo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente Avviso di convocazione potrebbero subire variazioni, in quanto restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente e i provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" in corso.

Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'Avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

**Capitale Sociale**

Il Capitale Sociale sottoscritto e versato di Poligrafici Printing S.p.A. ("**Società**") ammonta a Euro 18.403.064,00 ed è composto da 30.490.881 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

**Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18**

In considerazione dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da "COVID-19" e tenuto conto delle misure volte al contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("**Decreto n. 18**"), recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, nella l. 27/2020, come da ultimo richiamato dall'articolo 3, comma 6, Decreto Legge n. 183 del 13 dicembre 2020, in quanto società ammessa alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto possa

avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“D. Lgs. n. 58/1998” o “T.U.F.”) - (di seguito anche solo “Rappresentante Designato”) - come individuato al successivo paragrafo “Rappresentanza in Assemblea”. Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del T.U.F., in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto, con le modalità di seguito precisate nel paragrafo “Rappresentanza in Assemblea”. Fermo quanto precede, l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi sociali, il Segretario, il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del T.U.F., la Società di revisione e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per le suddette esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente, il Segretario e il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

#### **Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998 (“T.U.F.”) sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (22 febbraio 2021 – *Record Date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del T.U.F., le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 26 febbraio 2021. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

#### **Rappresentanza in Assemblea**

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato *ex art.* 135-*undecies* T.U.F. che, con riferimento all'Assemblea di cui al presente Avviso di convocazione, la Società ha individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno n. 45, e suoi eventuali sostituti in caso di impedimento, al quale dovrà essere conferita apposita delega e/o sub-delega, alternativamente ai sensi:

- dell'art. 135-*undecies* del T.U.F., mediante il “Modulo di delega al Rappresentante Designato”, ovvero
- dell'art. 135-*novies* del T.U.F., con facoltà di utilizzare il “Modulo ordinario di delega ordinaria” e/o il “Modulo di sub-delega”,

con le modalità di seguito descritte.

**Delega ex art. 135-undecies T.U.F. (“Delega al Rappresentante Designato”)**

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell’articolo 135-undecies del T.U.F., senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’Ordine del giorno.

La delega al Rappresentante Designato di cui all’art. 135-undecies del T.U.F. deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico “Modulo di delega al Rappresentante Designato” reso disponibile nell’apposita sezione del sito internet della Società [www.poligraficiprinting.it](http://www.poligraficiprinting.it) (Sezione “Investor Relations”) e pervenire, in originale, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), mediante corriere o lettera raccomandata A/R, a:

*Studio Legale Trevisan & Associati,*

*Viale Majno, n. 45*

*20122 – Milano (MI)*

(Rif. “Delega Assemblea POLIGRAFICI PRINTING 2021”)

entro e non oltre la fine del secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro e non oltre le ore 23:59 del 1° marzo 2021, qualora l’Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro e non oltre le ore 23:59 del 2 marzo 2021, qualora l’Assemblea si tenga in seconda convocazione). Fermo restando l’invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all’indirizzo di posta certificata: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it). L’invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del T.U.F. sono revocabili entro il termine predetto (1° marzo 2021, qualora l’Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero 2 marzo 2021, qualora l’Assemblea si tenga in seconda convocazione), con le medesime modalità previste per il conferimento. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte relativamente alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

**Delega e/o subdelega ex art. 135-novies T.U.F. (“delega ordinaria” e/o “subdelega”)**

Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe ex art. 135-undecies del T.U.F. potranno conferire deleghe e/o sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-novies del T.U.F., in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del T.U.F., le quali, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia sottoscritta di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), dovranno pervenire:

- (i) alla Società, a mezzo posta, all’indirizzo: Poligrafici Printing S.p.A. - Via Enrico Mattei, 106 - 40138 Bologna, ovvero mediante: posta elettronica certificata all’indirizzo [poligraficiprinting@pec.it](mailto:poligraficiprinting@pec.it), ovvero all’e-mail [direzione.generale@poligraficiprinting.it](mailto:direzione.generale@poligraficiprinting.it), ovvero, in alternativa,
- (ii) allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all’indirizzo: Viale Majno, 45 - 20122 Milano, ovvero mediante: posta elettronica certificata all’indirizzo [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it),

ovvero all'e-mail [rappresentante-designato@trevisanlaw.it](mailto:rappresentante-designato@trevisanlaw.it) (Rif. "Delega Assemblea POLIGRAFICI PRINTING 2021")

entro le ore 12.00 del 2 marzo 2021, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro le ore 12.00 del 3 marzo 2021, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari).

La delega e/o sub-delega, con le relative istruzioni di voto, conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-*novies* del T.U.F. sono revocabili entro il termine predetto ( 2 marzo 2021, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione o 3 marzo 2021, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione ), con le medesime modalità previste per il conferimento.

A far data dalla data odierna, il Rappresentante Designato è, inoltre, a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato, (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

#### **Integrazione dell'ordine del giorno**

Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 5% del Capitale Sociale avente diritto di voto nell'assemblea straordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

#### **Documentazione informativa**

Tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, su Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.poligraficiprinting.it](http://www.poligraficiprinting.it). Il presente avviso, pubblicato per estratto su "Quotidiano Nazionale", è disponibile sul sito internet [www.poligraficiprinting.it](http://www.poligraficiprinting.it) (Sezione "Investor Relations").

Bologna, 11 febbraio 2021

Il Presidente  
dott. Nicola Natali

Fine Comunicato n.20009-5

Numero di Pagine: 6