



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0208-23-2021	Data/Ora Ricezione 01 Aprile 2021 08:55:34	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : POLIGRAFICA S. FAUSTINO

Identificativo : 144656

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : POLSFAUSTN01 - Frigoli

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 01 Aprile 2021 08:55:34

Data/Ora Inizio : 01 Aprile 2021 08:55:35

Diffusione presunta

Oggetto : Integrazione dell'ordine del giorno  
dell'assemblea dei soci / Integration of the  
agenda of the Shareholders' Meeting

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

# GRUPPO SANFAUSTINO

## AVVISO DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Poligrafica S. Faustino S.p.A. informa che l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A. ("Società") convocata, in unica convocazione, per il giorno 16 aprile 2021, alle ore 10.30, in Castrezzato (BS) Via Valenca, 15, su richiesta pervenuta in data 16 marzo 2021 da parte del socio Ferdinando Tomasoni, titolare di n. 30.385 azioni ordinarie, rappresentative del 2,70% del capitale sociale della Società ed ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, viene modificato mediante inserimento del seguente punto all'ordine del giorno:

*"Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giovanni Frigoli per avere agito in conflitto di interessi ed in danno alla società con riferimento all'opa promossa da Campi srl."*

Per effetto di tale integrazione, l'ordine del giorno della predetta assemblea risulta essere il seguente:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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 2020.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. In particolare:
  - 2.1 Approvazione con delibera vincolante della sezione prima della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998
  - 2.2 Approvazione con delibera non vincolante della sezione seconda della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs n. 58/1998.
3. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giovanni Frigoli per avere agito in conflitto di interessi ed in danno alla società con riferimento all'opa promossa da Campi srl.

Ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, è a disposizione sul sito internet della Società [www.psf.it](http://www.psf.it) / Investor Relations / Assemblee una relazione illustrativa predisposta dal socio proponente, nonché l'avviso di integrazione dell'ordine del giorno che viene altresì pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data odierna.

La Società ha altresì provveduto a pubblicare sul proprio sito internet [www.psf.it](http://www.psf.it) / Investor Relations / Assemblee, la versione aggiornata dei moduli di delega e istruzioni di voto al rappresentante designato. Si ricorda che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite lo stesso rappresentante designato.

Rimane disponibile sul sito internet della Società [www.psf.it](http://www.psf.it) / Investor Relations / Assemblee, la documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno. Restano inoltre confermati, per quanto applicabili, tutti gli altri termini e informazioni già comunicati con l'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data 8 marzo 2021, che qui si richiama integralmente, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.psf.it](http://www.psf.it) / Investor Relations / Assemblee e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Castrezzato, 1 aprile 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alberto Frigoli

# GRUPPO SANFAUSTINO

## **NOTICE OF INTEGRATION OF THE AGENDA OF THE SHAREHOLDERS 'MEETING**

Poligrafica S. Faustino S.p.A. informs that the agenda of the ordinary meeting of Poligrafica S. Faustino S.p.A. ("Company") convened, in single call, for 16 April 2021, at 10.30, in Castrezzato (BS) Via Valenca, 15, upon request received on 16 March 2021 by the shareholder Ferdinando Tomasoni, owner of no. 30,385 ordinary shares, representing 2.70% of the Company's share capital and pursuant to art. 9 of the Articles of Association, is amended by adding the following item to the agenda:

*"Liability action against directors Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli and Giovanni Frigoli for having acted in conflict of interest and to the detriment of the company with reference to the takeover bid promoted by Campi srl."*

As a result of this integration, the agenda of the aforementioned meeting is as follows:

1. Approval of the financial statements at 31 December 2020 of Poligrafica S. Faustino S.p.A. ; reports of the Board of Directors, the Board of Statutory Auditors and the Independent Auditors; proposal for the allocation of the result for the year and related and consequent resolutions. Presentation of the consolidated financial statements at 31 December 2020.
2. Report on remuneration pursuant to art. 123-ter of Legislative Decree 58/1998. In particular:
  - 2.1 Approval by binding resolution of the first section of the Remuneration Report pursuant to art. 123-ter, paragraph 3-ter, of Legislative Decree no. 58/1998
  - 2.2 Approval by non-binding resolution of the second section of the Remuneration Report pursuant to art. 123-ter, paragraph 6 of Legislative Decree no. 58/1998.
3. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors.
4. Liability action against directors Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli and Giovanni Frigoli for having acted in conflict of interest and to the detriment of the company with reference to the takeover bid promoted by Campi srl.

Pursuant to art. 9 of the Articles of Association, an illustrative report prepared by the proposing shareholder is available on the Company's website [www.psf.it](http://www.psf.it) / Investor Relations / Shareholders' Meetings, as well as the notice of integration of the agenda which is also published, in excerpt, in the newspaper "Il Giornale" today.

The Company has also published the updated version of the proxy forms and voting instructions to the designated representative on its website [www.psf.it](http://www.psf.it) / Investor Relations / Shareholders' Meetings. Please note that the participation in the Shareholders' Meeting of those who have the right to vote is allowed only through the same designated representative.

The documentation relating to the Shareholders 'Meeting and the items on the agenda remains available on the Company's website [www.psf.it](http://www.psf.it) / Investor Relations / Shareholders' Meetings. All other terms and information already communicated with the notice calling the Shareholders' Meeting published on 8 March 2021, which is referred to here in full, are also confirmed, as applicable, available on the Company's website at [www.psf .it](http://www.psf.it) / Investor Relations / Shareholders' Meetings and at the authorized storage mechanism eMarket STORAGE

([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Castrezzato, April 1, 2021

The Chairman of the Board of Directors

Alberto Frigoli

Fine Comunicato n.0208-23

Numero di Pagine: 6