

Poligrafici Printing S.p.A.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di cui al punto n. 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Poligrafici Printing S.p.A.

Poligrafici Printing S.p.A.

Sede legale in Bologna (BO), Via Enrico Mattei, 106

Capitale Sociale Euro 18.403.064,00 i.v.

Partita IVA 02792021202

Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese 02792021202

Numero REA BO – 467980

Sito istituzionale www.poligraficiprinting.it

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Soci di Poligrafici Printing S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso gli uffici della Società in Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, in prima convocazione il giorno 21 giugno 2021 alle ore 11:00 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 22 giugno 2021, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

OMISSIS

Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 5 (Capitale sociale e azioni), 8 (Assemblea ordinaria), 9 (Legittimazione - Integrazione ordine del giorno), 12 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori), 13 (Amministrazione della Società), 16 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione), 20 (Collegio Sindacale). Introduzione degli articoli 6 (Identificazione degli azionisti), 7 (Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti) 8 (OPA Endosocietaria) e conseguente remunerazione degli articoli successivi all'articolo 5. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

La presente Relazione è stata redatta per illustrare la proposta di modifica dello statuto sociale al fine di adeguarlo ad alcune novità normative, anche alla luce di nuove prassi applicative emerse nel contesto della pandemia da COVID-19, nonché recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, che la Società è tenuta a recepire.

In particolare, si propone di effettuare le modifiche di seguito illustrate.

Articolo 5 (Capitale Sociale ed azioni), si è modificato l'articolo 5 dello Statuto al fine di renderlo conforme alle vigenti disposizioni normative, precisando inoltre che la disposizione di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., si applica anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione. Con la modifica in parola si sono inoltre eliminate dall'articolo 5 le previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto le quali, per maggiore chiarezza e organicità, sono state inserite in un nuovo e separato articolo dello Statuto ovvero nel nuovo articolo 8.

Nuovo Articolo 6 (Identificazione degli azionisti), si propone di inserire un nuovo articolo 6 dello Statuto al fine di consentire alla Società di identificare i propri azionisti in conformità all'art. 83-*duodecies* TUF, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019. Tale disposizione del TUF stabilisce infatti in linea generale la possibilità di effettuare l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, mentre non è prevista la possibilità di diniego della comunicazione da parte degli azionisti.

Nuovo Articolo 7 (Comunicazioni delle Partecipazioni Rilevanti), si propone di inserire un nuovo articolo 7 dello Statuto per consentire alla Società di applicare, in via facoltativa, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, come previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Nuovo Articolo 8 (Opa Endosocietaria), si propone di inserire un nuovo articolo 8 dello Statuto che contenga, in unica disposizione, le previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto prima inserite nell'articolo 5, adeguate a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, che stabilisce per gli emittenti l'obbligo di inserire a statuto le previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto nella esatta formulazione di cui alla Scheda Sei del medesimo Regolamento Emittenti AIM Italia.

Articolo 8 (Assemblea Ordinaria) - (ora Articolo 11), si è adeguato l'articolo 8 dello Statuto (ora articolo 11) a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, che stabilisce per gli emittenti l'obbligo di inserire a statuto le previsioni in tema di revoca nella esatta formulazione di cui alla Scheda Sei del medesimo Regolamento Emittenti AIM Italia.

Articolo 9 (Legittimazione-Integrazione ordine del giorno) - (ora Articolo 12), si propone di adeguare l'articolo 9 dello Statuto (ora articolo 11), facendo diretto rinvio all'applicazione delle norme vigenti e in particolare a quanto previsto dall'art. 83-*sexies* D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), in tema di c.d. *record date*.

Articolo 10 (Rappresentanza del Socio in Assemblea) - (ora Articolo 13), si è prevista la possibilità per la Società di avvalersi, ai fini della rappresentanza degli azionisti in assemblea, di un rappresentante designato, come previsto ai sensi dell'art. 106 d. l. 18/2020 nel contesto della crisi pandemica da Covid-19, applicando dunque in via volontaria l'articolo 135-*undecies*, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999.

Articolo 12 (Procedimento Assembleare: svolgimento dei lavori) - (ora Articolo 15) e Articolo 16 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) - (ora Articolo 19), ai fini di una maggiore flessibilità nella gestione delle adunanze consiliari si prevede che non necessariamente Presidente e Segretario

Poligrafici Printing

debbano trovarsi nello stesso luogo, coerentemente con quanto disposto per le assemblee dall'art. 106 d. l. 18/2020 nel contesto della crisi pandemica da Covid-19, applicabile anche al Consiglio di Amministrazione come ritenuto *inter alia* dalla massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano – Commissione Società, “Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1 e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/20) [11 marzo 2020]”.

Articolo 13 (Amministrazione della Società) - (ora Articolo 16) si è adeguato l'articolo 13 dello Statuto (ora articolo 16) a quanto richiesto dal Regolamento Emittenti AIM Italia al fine di prevedere anche statutariamente il possesso in capo ai tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione del requisito di onorabilità, e con riguardo ad almeno un amministratore anche del requisito di indipendenza; oltre che al fine di prevedere che gli amministratori indipendenti siano preventivamente individuati o valutati positivamente dal *Nominated Adviser* della Società.

Articolo 20 (Collegio Sindacale) - (ora Articolo 23), è stato adeguato l'articolo 20 dello Statuto (ora articolo 23) a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia in ordine ai requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità dei componenti del Collegio Sindacale. Con la modifica in commento si è inoltre previsto che le riunioni dell'organo di controllo possano essere svolte anche per video o tele conferenza e in tal caso le stesse si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Segretario. Infine per sola maggiore chiarezza, con la modifica in oggetto, si è provveduto a specificare che la procedura del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero collegio sindacale e non anche per la nomina del singolo sindaco.

Proposta di deliberazione

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea Straordinaria di Poligrafici Printing S.p.A.,

- vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di modificare gli artt. 5 (Capitale Sociale ed azioni), 8 (Assemblea Ordinaria), 9 (Legittimazione – Integrazione ordine del giorno), 10 (Rappresentanza del Socio in Assemblea), 12 (Procedimento Assembleare: svolgimento dei Lavori), 13 (Amministrazione della Società), 16 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione), 20 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale; nonché di introdurre gli artt. 6 (Identificazione degli azionisti), 7 (Comunicazioni delle Partecipazioni Rilevanti) e 8 (OPA Endosocietaria), con rinumerazione degli artt. da 6 a 25, nello statuto sociale, come risulta dal testo allegato ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato, al fine di adeguare lo statuto sociale a nuove disposizioni normative e del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di amministrazione, conferendo ogni più ampio potere al fine di eseguire le predette deliberazioni, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime.

*O*O*O*O*

Bologna, 10 giugno 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Nicola Natali