



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0208-50-2021	Data/Ora Ricezione 25 Giugno 2021 08:28:14	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : POLIGRAFICA S. FAUSTINO

Identificativo : 149172

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : POLSFAUSTN01 - Frigoli

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 25 Giugno 2021 08:28:14

Data/Ora Inizio : 25 Giugno 2021 08:28:15

Diffusione presunta

Oggetto : Integrazione e sostituzione dei punti  
all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci  
del 15 luglio

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

# GRUPPO SANFAUSTINO

## AVVISO DI INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15 LUGLIO 2021

Poligrafica S. Faustino S.p.A. informa che l'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A. ("Società") convocata, in unica convocazione, per il giorno 15 luglio 2021, alle ore 9.30, è stato integrato e modificato come segue.

Gli azionisti Stefano Lucchini ed Elsa Abbate, titolari congiuntamente di n. 31.034 azioni ordinarie, rappresentative del 2,76% del capitale sociale della Società, tramite messaggio di posta elettronica certificata inviata alla Società in data 18 giugno 2021, hanno preannunciato che avrebbero richiesto una nuova integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea oltre a richiedere di revocare l'integrazione dell'ordine del giorno richiesta in data 11 maggio 2021.

Successivamente, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata del 21 giugno 2021, i medesimi azionisti hanno chiesto che l'ordine del giorno venisse integrato come segue:

*"1. Proposta di revoca del voto maggiorato, ovvero proposta di revoca della delibera del 24 aprile 2015 e, per l'effetto, di modifica dell'articolo 7 dello Statuto Sociale riguardante l'abrogazione della maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 127 quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.*

*2. Emissione di azioni di risparmio con conversione volontaria delle azioni ordinarie oggi esistenti.*

*3. Distribuzione di un dividendo straordinario di 2,35 Euro per ogni azione ordinaria;*

*4. Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 C.C. contro tutti i membri del Cda (collettivamente, da votare in modo congiunto e contemporaneo).*

*5. Revoca Cda*

*6. Rinnovo Cda".*

In forza delle considerazioni relative all'ammissibilità delle integrazioni all'ordine del giorno richieste dagli azionisti, come meglio specificate nelle valutazioni del consiglio di amministrazione rese disponibile mediante pubblicazione sul sito internet della Società [investor.psf.it](http://investor.psf.it), l'ordine del giorno dell'assemblea del 15 luglio 2021, ore 9.30, risulta essere il seguente:

1. Approvazione, ai sensi dell'art. 2502 del codice civile, del progetto di fusione per incorporazione di Poligrafica S. Faustino S.p.A. nella società Campi S.r.l., con contestuale trasformazione in società per azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Distribuzione di un dividendo straordinario di 2,35 Euro per ogni azione ordinaria.
3. Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 C.C. contro tutti i membri del Cda (collettivamente, da votare in modo congiunto e contemporaneo).
4. Revoca Cda.

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 / Fusione di incorporazione di psf in Campi/ una relazione illustrativa predisposta dai soci proponenti, nonché le valutazioni del Consiglio di Amministrazione ex art. 126 bis del D.Lgs. n. 58 del 1998 e l'avviso di integrazione e sostituzione dei punti all'ordine del giorno pubblicato 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 / Fusione di incorporazione di psf in Campi/ 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 / Fusione di incorporazione di psf in Campi/ 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 1 maggio 2021 e con l'avviso di spostamento dell'assemblea pubblicato in data 11 giugno 2021, che qui si richiamano integralmente, disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.psf.it](http://www.psf.it) / Investor Relations / Fusione di incorporazione di psf in Campi/ e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Castrezzato, 25 giugno 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alberto Frigoli

# GRUPPO SANFAUSTINO

## NOTICE OF INTEGRATION AND REPLACEMENT OF ITEMS ON THE AGENDA OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS 'MEETING OF JULY 15, 2021

Poligrafica S. Faustino S.p.A. informs that the agenda of the extraordinary shareholders' meeting of Poligrafica S. Faustino S.p.A. ("Company") called, in single call, for July 15, 2021, at 9.30 am, has been supplemented and amended as follows.

The shareholders Stefano Lucchini and Elsa Abbate, jointly owners of no. 31,034 ordinary shares, representing 2.76% of the Company's share capital, by certified e-mail sent to the Company on 18 June 2021, announced that they would request a new addition to the agenda of the meeting as well as requesting to revoke the integration of the agenda requested on 11 May 2021.

Subsequently, with a certified e-mail communication of 21 June 2021, the same shareholders asked for the agenda to be integrated as follows:

*"1. Proposal to revoke the increased vote, or proposal to revoke the resolution of 24 April 2015 and, as a result, to amend article 7 of the Articles of Association regarding the repeal of the increased vote pursuant to article 127 quinquies of the decree legislative 24 February 1998 n. 58.*

*2. Issue of savings shares with voluntary conversion of existing ordinary shares.*

*3. Distribution of an extraordinary dividend of Euro 2.35 for each ordinary share.*

*4. Corporate liability action pursuant to art. 2393 of the Italian Civil Code against all members of the Board of Directors (collectively, to be voted jointly and simultaneously).*

*5. Revocation of the Board of Directors*

*6. Renewal of the Board of Directors."*

As a consequence of the considerations relating to the admissibility of the additions to the agenda requested by the shareholders, as better specified in the assessments of the board of directors made available through publication on the Company's website investor.psf.it, the agenda of the assembly of 15 July 2021, at 9.30, appears to be the following:

1. Approval, pursuant to art. 2502 of the Italian Civil Code, of the plan for the merger by incorporation of Poligrafica S. Faustino S.p.A. in Campi S.r.l., with simultaneous transformation into a joint stock company. Inherent and consequent resolutions.

2. Distribution of an extraordinary dividend of Euro 2.35 for each ordinary share.

3. Corporate liability action pursuant to art. 2393 of the Italian Civil Code against all members of the Board of Directors (collectively, to be voted jointly and simultaneously).

#### 4. Revocation of the Board of Directors.

Pursuant to art. 9 of the Articles of Association, an illustrative report prepared by the proposing shareholders, as well as the assessments of the Board of Directors pursuant to art. 126 bis of Legislative Decree no. 58 of 1998 and the notice of integration and replacement of the items on the agenda published, in excerpt, in the newspaper "Il Giornale" today.

The Company has also published on its website [www.psf.it](http://www.psf.it) / Investor Relations / Merger of incorporation of psf in Campi / the updated version of the proxy forms and voting instructions to the designated representative.

**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 / Merger of incorporation of psf in Campi / the documentation relating to the Shareholders' Meeting and the items on the agenda. All other terms and information already communicated with the notice of call of the Shareholders 'Meeting published on May 1, 2021 and with the notice to move the Shareholders' Meeting published on June 14, 2021, are also confirmed, as applicable, which here refer to them in full, available on the Company's website at [www.psf.it](http://www.psf.it) / Investor Relations / Merger of incorporation of psf in Campi / and at the authorized storage mechanism eMarket STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Castrezzato, June 25, 2021

The Chairman of the Board of Directors

Alberto Frigoli

Fine Comunicato n.0208-50

Numero di Pagine: 6