

Poligrafici Printing S.p.A.**Società sottoposta a direzione e coordinamento di Monrif S.p.A.**

Sede legale in Bologna – Via Enrico Mattei, 106

Capitale sociale 18.403.064,00 euro i.v.

Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna

n. 02792021202

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 21 GIUGNO 2021**

Oggi 21 giugno 2021 alle ore 11.00 si è riunita in Bologna, presso la sede sociale di Via Enrico Mattei 106, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Poligrafici Printing S.p.A. convocata come da avviso pubblicato a norma di statuto sui quotidiani "Quotidiano Nazionale" - "Il Resto del Carlino" - "La Nazione" - "Il Giorno" in data 28 maggio 2021, per discutere e deliberare sul seguente

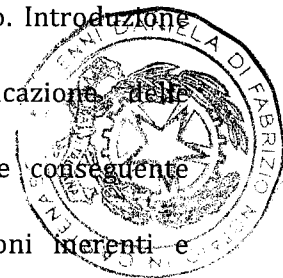
Ordine del Giorno**Parte Ordinaria**

1. Bilancio al 31 dicembre 2020 di Poligrafici Printing S.p.A., relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
2. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2021.

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) dello Statuto. Introduzione degli articoli 6 (Identificazione degli azionisti), 7 (Comunicazioni delle Partecipazioni Rilevanti) 8 (OPA Endosocietaria) dello Statuto e conseguente rinumerazione degli articoli successivi all'articolo 5. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



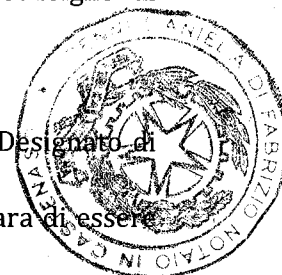
Assume la presidenza a norma di statuto il Presidente Nicola Natali che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario la dottoressa Rosanna Di Gesu e fa presente:

1. che l'Assemblea, come espressamente risulta dall'Avviso di convocazione, si terrà in modalità telematica secondo quanto previsto dall'art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, come da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legge del 20 dicembre 2020, n. 183, convertito con modifiche in Legge 26 febbraio 2021, n. 21 ("**Decreto**"), onde nel luogo fissato per la tenuta dell'Assemblea sono presenti solo esso Presidente e la dottoressa Rosanna Di Gesu con funzioni di Segretario;
2. che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto, pertanto i soci possono intervenire e votare in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**T.U.F.**"), individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Viale Majno n. 45, 20122 – Milano, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento ("**Rappresentante Designato**");
3. che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
4. che il Presidente, tramite la strumentazione predisposta, è in grado di identificare i partecipanti e di interloquire compiutamente con essi.

Il Presidente constatata che:

- sempre in collegamento telematico, sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i sindaci del Collegio Sindacale;

- è altresì presente, sempre collegato in videoconferenza, il Rappresentante Designato di cui sopra in persona della dottoressa Cristina Sofia Barracchia, il quale dichiara di essere portatore di n. 3 deleghe per complessive n. **27.537.735** azioni, pari al 90,3147% del capitale sociale, elenco pervenuto per posta elettronica che viene allegato al presente verbale;



- per tali azioni sono state richieste e rilasciate, trattandosi di azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.A., le apposite certificazioni.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno, e comunica, altresì, che ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo 196/2003, come modificato dal decreto legislativo 101/2018, i dati personali dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini della esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori ai sensi delle citate norme. Passando all'esame del primo punto all'Ordine del Giorno, il Rappresentante Designato esonera il Presidente dalla lettura del bilancio e della relazione del Consiglio di Amministrazione, nonché della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione. Quindi, messo ai voti il primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto. IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO: Dichiaro l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto e dichiaro, altresì, di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per suddetto punto all'Ordine del Giorno. Constatato che il Rappresentante Designato non ha segnalato l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Presidente invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi, e/o domande

per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati. IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO: Dichiaro di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da me rappresentati, salvo quanto diversamente ed eventualmente indicato. Do atto che nessuna proposta, intervento e/o domanda è pervenuta dagli aventi diritto. A questo punto, il Presidente chiede al Rappresentante Designato di voler esprimere i voti sulla proposta, come precedentemente formulata, sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute. IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO: Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta, risultano le seguenti espressioni di voto:

- favorevoli n. 27.537.735 azioni pari al 100,00% del capitale sociale rappresentato;
- non sono stati espressi voti contrari;
- non vi sono astenuti;
- non vi sono non votanti.

Il Presidente comunica che la proposta risulta approvata all'unanimità. Pertanto, il Presidente proclama che l'Assemblea delibera:

- 1) di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2020 in ogni sua parte;
- 2) di coprire la perdita di Euro 778.865,00 con la riserva utili a nuovo:

- Riserva utili a nuovo	2.500.044
- Perdita esercizio al 31 dicembre 2020	(778.865)
- Residuo utili a nuovo	1.721.179

Si ricorda che l'Assemblea dei Soci del 3 marzo 2021 ha deliberato la corresponsione di un dividendo unitario di euro 0,049 per azione al lordo delle ritenute di legge pari a complessivi Euro 1.494.053. Pertanto, residuo utili da distribuire per Euro 227.126. Sul secondo punto all'Ordine del Giorno il Presidente rende noto all'Assemblea che occorre determinare il compenso spettante ai consiglieri di amministrazione per l'esercizio 2021. Quindi, messo ai voti il secondo punto all'Ordine del Giorno ("determinazione del

Poligrafici Printing S.p.A. PI e CF 02792021202 VIA ENRICO MATTEI 106 - 40138 BOLOGNA LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2021. IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO:

Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto. IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO:

Dichiaro l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto e dichiaro, altresì, di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per suddetto punto all'Ordine del Giorno. Constatato che il Rappresentante Designato non ha segnalato l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Presidente invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati. IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO: Dichiaro di non aver ricevuto ulteriori proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da me rappresentati rispetto a quanto già agli atti della società.

Do atto che nessuna ulteriore proposta, intervento e/o domanda è pervenuta dagli aventi diritto. A questo punto, il Presidente chiede al Rappresentante Designato di voler esprimere i voti sulla proposta formulata da Monrif S.p.A. in relazione alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2021 sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute. IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO: Comunico che, sulla base della documentazione pervenuta, risultano le seguenti espressioni di voto: favorevoli n. 27.537.735 azioni pari al 100,00% del capitale sociale rappresentato; non sono stati espressi voti contrari; non vi sono astenuti; non vi sono non votanti. Il Presidente comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata all'unanimità. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la presente Assemblea viene sciolta alle ore 11,12.


Il Segretario

(dott.ssa Rosanna Di Gesu)



Il Presidente

(dott. Nicola Natali)



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
della "POLIGRAFICI PRINTING S.P.A."
con sede in Bologna (BO)**

N. 1.981 di rep. not.

Matrice n. 1.564

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno in questo giorno di lunedì ventuno del mese di giugno.

21 giugno 2021

In Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, alle ore 11,13.

Io sottoscritta dr.ssa **ROSANNA DI GESU**, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in Porretta Terme, mi sono trovata in questo giorno luogo e ora per assistere alla assemblea straordinaria della:

"POLIGRAFICI PRINTING S.P.A.",

con sede in Bologna (BO), via Enrico Mattei n. 106, capitale sociale di Euro 18.403.064,00 (diciottomilioniquattrocentotremilasessantaquattro virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna con Codice Fiscale e Partita IVA 02792021202, REA BO-467980, soggetta a direzione e coordinamento di Monrif S.P.A., qui riunita a seguito di avviso di convocazione in data 28 maggio 2021 pubblicato a norma di legge e di statuto sul sito internet della società e sui quotidiani "Quotidiano Nazionale" - "Il Resto del Carlino" - "La Nazione" - "Il Giorno", con possibilità di collegamento audio-video debitamente regolamentato, 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) dello Statuto. Introduzione degli articoli 6 (Identificazione degli azionisti), 7 (Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti) 8 (OPA Endosocietaria) dello Statuto e conseguente rinumerazione degli articoli successivi all'articolo 5. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

E quivi avanti a me Notaio si è costituito il signor:

NATALI dott. Nicola, nato a Bologna (BO) il 19 giugno 1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Comparente, della cui identità personale, io Notaio sono certo.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la Presidenza dell'assemblea a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Nicola NATALI, il quale chiama me Notaio a fungere da Segretario, precisando



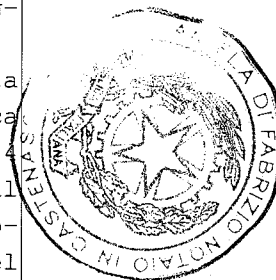
**Registrato a Bologna
Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale
Atti Pubblici
il 25/06/2021
al N. 32041
Serie 1T**

che la parte ordinaria dell'ordine del giorno è stata già oggetto di separata verbalizzazione, e premette:

- che la presente assemblea, come espressamente risulta dall'avviso di convocazione, si terrà in modalità telematica ex art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, come da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legge del 20 dicembre 2020, n. 183, convertito con modifiche in Legge 26 febbraio 2021, n. 21 ("Decreto"), onde nel luogo fissato per la tenuta dell'assemblea sono presenti solo esso Presidente e io Notaio con funzioni di Segretario;
- che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto, pertanto i soci possono intervenire e votare in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("T.U.F."), individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Viale Majno n. 45, 20122 - Milano, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento ("Rappresentante Designato");
- che è stato, altresì, possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- che esso Presidente, tramite la strumentazione predisposta, è in grado di identificare i partecipanti e di interloquire compiutamente con essi.

Ciò premesso, il Presidente constata la presenza, sempre in audio e video conferenza:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, Silvio Broggi, Sergio Vitelli, Cefis Giorgio Camillo e Riffeser Monti Bruno, pertanto l'intero consiglio;
- per il Collegio Sindacale Massimo Gambini, Lorenzo Cornia e Mario Alberto Beltramelli, pertanto dell'intero Collegio;
- che è presente, sempre collegato video conferenza, il Rappresentante Designato di cui sopra in persona della dott.ssa Cristina Sofia Barracchia, che dichiara di essere portatrice delle deleghe di n. 3 (tre) soci, elenco che essa trasmette per posta elettronica affinché possa essere allegato al presente verbale, onde, previa sottoscrizione del costituito e mia, lo allego al presente atto sotto la lettera "A", omessane lettura per dispensa del comparente. I soci rappresentati sono portatori complessivamente di n. 27.537.735 (ventisettemiloincinqeacentotrentasettemilasettecentotrentacinque) azioni pari al 90,3147% (novanta virgola tremilacentoquarantasette per cento) del capitale su un capitale sociale sottoscritto di Euro 18.403.064 (diciottomilioni quattrocentotremilasesantaquattro) diviso in 30.490.881 (trentamilioniquattrocentonovantamilaottocentottantuno) azioni ordinarie prive di valore nominale, e che per tali azioni sono state richieste e rilasciate,





trattandosi di azioni dematerializzate accentrate presso Monte Titoli spa, le apposite certificazioni di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 58/98 e all'art. 34 della delibera CONSOB n. 1176 del 23 dicembre 1998, nei termini di legge e verificato, altresì, che l'avviso di convocazione, come sopra pubblicato, riporta quanto previsto dalle norme in vigore, nonché che i titolari del voto rappresentati in assemblea, sono legittimati ad esprimerlo a norma di legge sulla base delle comunicazioni degli intermediari autorizzati, dichiara valida la presente assemblea per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini della esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori ai sensi delle citate norme.

Il Presidente fa constatare che sono stati regolarmente eseguiti nei confronti della Borsa Italiana spa e del pubblico gli adempimenti informativi di cui al D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n. 58 e successivo regolamento di attuazione di cui alla delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente attesta, altresì, che non sono state chieste integrazioni all'ordine del giorno.

Precisa, inoltre, che non risulta l'esistenza di patti parasociali di cui all'art 122 del D.Leg.vo n. 58/98 e dichiara che, essendo state conferite tutte le deleghe al Rappresentante Designato, non vi è luogo per la verifica della rispondenza delle stesse al deposito dell'art. 2372 c.c..

DISCUSSIONE

Aperto la discussione sull'**unico punto all'ordine del giorno** della presente parte straordinaria, il Presidente fa presente che è stata messa a disposizione dei Soci sul sito internet della Società una relazione del Consiglio di Amministrazione sulle modifiche statutarie e la versione dello Statuto che recepisce le novità normative introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020 nonché alcune modifiche per renderlo più attuale rispetto la precedente versione di marzo 2010 quando la società venne quotata all'Alternative Investment Market (AIM).

Il Presidente informa che la relazione è stata debitamente messa a disposizione del pubblico in conformità alla normativa vigente, e che allego al presente atto sotto la lettera "B", omessane lettura per dispensa del comparente.

Il Presidente illustra, quindi, all'assemblea il testo degli articoli 5, 8, 9, 12, 13, 16 e 20 e dei nuovi articoli 6, 7 e 8, il che comporta un riassetto complessivo dello statuto sociale, con conseguente rinumerazione degli articoli dello

stesso, il tutto come risultante dal nuovo statuto sociale come infra allegato al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale.

Il rappresentante designato prende la parola e dichiara l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto e dichiara, altresì, di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per il suddetto punto all'Ordine del Giorno.

Constatato che il Rappresentante Designato non ha segnalato l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Presidente invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi, e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati.

Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da me rappresentati.

Non essendo pervenuta alcuna proposta, intervento e/o domanda da parte degli aventi diritto, il Presidente chiede al Rappresentante Designato di voler esprimere i voti sulla proposta, come precedentemente formulata, sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta, risultano le seguenti espressioni di voto:

favorevoli n. 27.537.735 (ventisette milioni cinquecentotrentasettemilasettecentotrentacinque) azioni pari al 100,00% (cento virgola zero zero per cento) del capitale sociale rappresentato;

non sono stati espressi voti contrari;

non vi sono astenuti.

L'assemblea, a voto unanime reso in forma palese, come il Presidente proclama,

delibera

- 1) di modificare gli articoli 5, 8, 9, 12, 13, 16 e 20 dello Statuto Sociale, nonché di introdurre i nuovi articoli 6, 7 e 8 nel testo del nuovo statuto sociale come infra allegato;
- 2) di approvare il conseguente nuovo testo integrale dello statuto sociale, composto di ventotto articoli.

A questo punto il Presidente mi consegna il testo aggiornato dello statuto sociale che unisco a questo atto sotto la lettera "C", omessane lettura per dispensa del comparente, previa sottoscrizione dello stesso e mia.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, su proposta del Presidente, la presente assemblea viene sciolta, essendo le ore 11,23.

Io Notaio ho dato lettura di questo atto al costituito che lo approva.

E così pubblicato viene dal costituito e da me Notaio firmato a norma di legge, essendo le ore 11,23.

Consta di 3 (tre) fogli scritti con mezzi elettronici da per-



sona di mia fiducia e di mia mano per 8 (otto) pagine e 6
(sei) righe della nona.

f.to NICOLA NATALI

f.to ROSANNA DI GESU - NOTAIO -



Allegato A al u 1981/1506 di rep uol 196

Poligrafici Printing S.p.A. PI e CF 02792021202 VIA ENRICO MATTEI 106 - 40138 BOLOGNA LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Raggruppamento fondi

Assemblea: POLIGRAFICI PRINTING S.P.A. 21/06/2021
Delegato: NA
ISIN: IT0004587470
Capitale sociale: 30.490.881
Capitale rappresentato: 27.537.735
Percentuale rappresentata: 90,3147%



Beneficiario	Azioni	%
MONRIF SPA	27.533.005	90,2991%
NICOLA NATALI	3.730	0,0122%
VENTURI CARLO SANTE	1.000	0,0033%
	27.537.735	90,3147%

Handwritten signature

Handwritten signature

