

**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 27 APRILE 2022**

Oggi 27 aprile 2022 alle ore 11.00 si è riunita in Bologna, presso la sede sociale di Via Enrico Mattei 106, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Poligrafici Printing S.p.A. (la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

## Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2021 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 2021.
2. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2022.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2022, 2023 e 2024. Determinazione dei relativi compensi.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Assume la presidenza a norma di statuto il Presidente Nicola Natali che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario l'Avv. Elena Venturini, collegata in videoconferenza, che accetta. Il Presidente constata e dà atto che:

- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società in data 27 aprile 2022 alle ore 11.00, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 28 aprile 2022, stesso luogo alle ore 9:00, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 11 aprile 2022 sul sito *internet* della Società nonché sul meccanismo

- di stoccaggio "Emarket Storage" e, per estratto, sui quotidiani "Quotidiano Nazionale" - "Il Resto del Carlino" - "La Nazione" - "Il Giorno" in data 11 aprile 2022;
- le azioni della Società sono attualmente ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
  - come previsto nell'avviso di convocazione, a ragione dell'epidemia da Covid-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogato, l'intervento in Assemblea da parte dei soci e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato;
  - come previsto nell'avviso di convocazione, la Società ha designato, quale Rappresentante Designato, lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno 45;
  - l'intervento dei soggetti legittimati ad accedere alla riunione può avere luogo – anche esclusivamente – mediante mezzi di telecomunicazione, il tutto in conformità a quanto prevede l'avviso di convocazione, pertanto nel luogo fissato per la tenuta dell'Assemblea è presente solo il Presidente;
  - sono presenti, collegati in videoconferenza, i consiglieri ing. Sergio Vitelli, dott. Bruno Riffeser Monti, il Presidente del Collegio Sindacale dott. Mario Alberto Beltramelli ed il dott. Massimo Gambini, assente giustificato il dott. Lorenzo Cornia;
  - è altresì presente, sempre collegato in videoconferenza, il Rappresentante Designato in persona della dott.ssa Raffaella Cortellino dello Studio Legale Trevisan, il quale dichiara di essere portatore di n. 3 deleghe per complessive n. 27.493.835 azioni, pari al 90,1% del capitale sociale, elenco pervenuto per posta elettronica che viene allegato al presente verbale *sub A*;
  - per tali azioni sono state richieste e rilasciate, trattandosi di azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.A., le apposite certificazioni;
  - la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali aventi ad oggetto azioni della Società;

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 18.403.064,00, diviso in n. 30.490.881 azioni senza indicazione del valore nominale;
- ad oggi, l'unico soggetto che partecipa direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5%, del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci e da altre informazioni a disposizione, è Monrif S.p.A., la quale detiene 27.477.005 azioni della Società rappresentative del 90,1% del capitale sociale;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo 196/2003, come modificato dal decreto legislativo 101/2018, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno. Aprendo la discussione **sul primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che tutti i documenti relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il bilancio e la relazione del Consiglio di Amministrazione, nonché la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione, sono stati depositati – nei termini di legge – presso la sede legale e pubblicati sul sito *internet* della Società. Il Presidente propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone gli azionisti già potuto prendere visione; nessuno si oppone. Il Presidente dà quindi atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, sono stati sottoposti al giudizio della società di revisione EY S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale e messa a disposizione sul sito *internet* della Società.

Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, propone di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 in ogni sua parte e di destinare l'utile dell'esercizio pari a Euro 1.111.888, come segue:

- a. per Euro 55.594 a Riserva legale;
- b. per Euro 594.572 a dividendo unitario, pari a Euro 0,0195 per ciascuna delle 30.490.881 azioni in circolazione; e
- c. per Euro 461.722, a utili portati a nuovo.

Il Presidente propone altresì che la data di stacco della cedola sia il 16 maggio 2022; la *record date* il 17 maggio 2022; e la data di pagamento il 18 maggio 2022. 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 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 tale 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 ulteriori proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati. Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di voler esprimere i voti sulla proposta come precedentemente formulata. Esso risponde di avere schede di voto con numero

voti favorevoli: 27.493.835

voti contrari: nessuno

astenuti: nessuno

non votanti: nessuno

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

- 1) di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2021 in ogni sua parte;

- 2) di destinare l'utile dell'esercizio pari a Euro 1.111.888 come segue:
- a. per Euro 55.594 a Riserva legale;
  - b. per Euro 594.572 a dividendo unitario, pari a Euro 0,0195 per ciascuna delle 30.490.881 azioni in circolazione; e
  - c. per Euro 461.722, a utili portati a nuovo,
- e di stabilire che la data di stacco della cedola sia il 16 maggio 2022; la *record date* il 17 maggio 2022; e la data di pagamento il 18 maggio 2022.

Passando alla trattazione del **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 2022. Il Presidente ricorda ai presenti che in data 12 aprile 2022 l'azionista Monrif S.p.A., titolare di n. 27.477.005 azioni con diritto di voto pari al 90,1% del capitale sociale, ha proposto di determinare il compenso complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione della Società per l'anno 2022, in Euro 68.000 di cui Euro 20.000 per il Presidente e Euro 12.000 per gli altri consiglieri. Tale proposta di deliberazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché pubblicata sul sito *internet* della Società. Il Presidente mette ai voti la proposta dell'azionista, come sopra illustrata, relativa al secondo punto all'Ordine del Giorno e invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto. Il Rappresentante Designato 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 tale 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 lui rappresentati. Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di voler esprimere i voti. Esso risponde di avere schede di voto con n.

voti favorevoli: 27.493.835

voti contrari: nessuno

astenuti: nessuno

non votanti: nessuno

Pertanto, il Presidente dà atto che l'Assemblea all'unanimità delibera di determinare il compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 2022 nei termini di cui alla proposta del socio Monrif S.p.A. pari a Euro 68.000. di cui Euro 20.000 per il Presidente e Euro 12.000 per ciascun Consigliere. **Sul terzo punto** all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai presenti che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, giunge a termine il mandato del Collegio Sindacale e pertanto occorre provvedere alla nomina dei nuovi membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2023-2024, determinando il relativo emolumento. Al riguardo, alla luce di quanto previsto dallo statuto sociale e con le modalità ivi previste il Presidente informa che, in data 20 aprile 2022, è stata presentata una lista da parte dall'azionista Monrif S.p.A., titolare di n. 27.477.005 azioni con diritto di voto pari al 90,1% del capitale sociale; tale lista è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché pubblicata sul sito *internet* della Società. Il Presidente comunica che tale lista è corredata dalla dichiarazione con cui ciascun candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dai regolamenti per ricoprire la carica di sindaco della Società. Il Presidente passa a dare lettura dei nominativi contenuti nella lista.

#### ***Sezione Sindaco Effettivo***

- 1) dott. MARIO ALBERTO BELTRAMELLI
- 2) dott. MASSIMO GAMBINI
- 3) dott.ssa ANNA MARIA BORTOLOTTI

#### ***Sezione Sindaco Supplente***

- 1) dott. ELENA ROMANI

2) dott. NICOLA GUALANDI.

Il Presidente prosegue informando i presenti che l'azionista Monrif S.p.A. ha altresì proposto di determinare gli emolumenti di ciascun sindaco effettivo in misura pari ad Euro 5.000 annui, con una maggiorazione del 50% per il presidente del Collegio Sindacale. Passando alla votazione relativa alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 e alla determinazione dei relativi emolumenti, il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto. Il Rappresentante Designato 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 tale 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 lui rappresentati. Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di voler esprimere i voti.

Esso risponde di avere schede di voto con n.

voti favorevoli: 27.493.835

voti contrari: nessuno

astenuti: nessuno

non votanti: nessuno

Il Presidente dichiara quindi eletti all'unanimità, per il triennio 2022-2024, i componenti della lista di cui è stata data lettura, di nominare il dott. Mario Alberto Beltramelli Presidente del Collegio Sindacale in quanto primo della lista presentata e dà atto che l'Assemblea delibera di determinare gli emolumenti per ciascun sindaco effettivo nei termini di cui alla proposta del socio Monrif S.p.A., ossia pari a Euro 5.000 annui, con una maggiorazione del 50% per il presidente del Collegio Sindacale. Il Presidente ringrazia il Collegio Sindacale uscente per l'attività svolta nella società. Sul **quarto punto** all'ordine del giorno il

Presidente rende noto all'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 è giunto a termine il mandato conferito alla società di revisione EY S.p.A., pertanto occorre conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Il Presidente fa presente che, ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. 39/2010 il conferimento dell'incarico alla società di revisione compete all'assemblea ordinaria degli azionisti su proposta motivata del Collegio Sindacale. A tale proposito, in data 23 marzo 2022, è pervenuta alla Società una proposta da parte della società di revisione EY S.p.A. sulla quale si è espresso il Collegio Sindacale con proposta motivata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché pubblicata sul sito *internet* della Società. Come evidenziato in tale proposta motivata, il Collegio Sindacale propone di conferire l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di Poligrafici Printing S.p.A. per il triennio 2022-2024 alla società di revisione EY S.p.A., a fronte di un corrispettivo previsto di Euro 14.900 annui, di cui Euro 5.900 per la revisione contabile del bilancio consolidato, Euro 4.800 per la revisione contabile del bilancio di esercizio, Euro 500 per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, Euro 500 per le attività finalizzate alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali ed Euro 3.200 per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato. Il Presidente ricorda che la società EY S.p.A. è società di revisione della capogruppo Monrif S.p.A. Quindi, messo ai voti il quarto 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 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 tale 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 ulteriori proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati rispetto a quanto già agli atti



della Società. Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di voler esprimere i voti sulla proposta come precedentemente formulata. Esso risponde di avere schede di voto con numero

voti favorevoli: 27.493.835

voti contrari: nessuno

astenuti: nessuno

non votanti: nessuno

Il Presidente dà atto che l'Assemblea all'unanimità delibera:

- 1) di approvare il conferimento dell'incarico a EY S.p.A. per la revisione legale dei conti per il triennio 2022-2024; e
- 2) di determinare il compenso della società di revisione in Euro 14.900 annui, di cui Euro 5.900 per la revisione contabile del bilancio consolidato, Euro 4.800 per la revisione contabile del bilancio di esercizio, Euro 500 per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, Euro 500 per le attività finalizzate alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali ed Euro 3.200 per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la presente Assemblea viene sciolta alle ore 11,20.

Il Segretario

*(Avv. Elena Venturini)*

Il Presidente

*(dott. Nicola Natali)*

## Dettaglio schede di voto

**Assemblea:** POLIGRAFICI PRINTING S.P.A. 27/04/2022  
**Delegato:** NA  
**ISIN:** IT0004587470  
**Capitale sociale:** 30.490.881  
**Capitale rappresentato:** 27.493.835  
**Percentuale rappresentata:** 90,1707%

27.493.835

Intermed	N° voti	Progr.	Denominazione	O.1. Bil.	O.2 CdA Compenso	O.3.A CS Nomina e Nom. Pres.	O.3.B CS Compenso	O.4 Soc. Rev. Nomina	Scheda n°
INTESA - RD - 135NOVIES	27.340.200	1200470	MONRIF SPA	F	F	F	F	F	scheda 001
INTESA - RD - 135NOVIES	144.805	1200469	MONRIF SPA	F	F	F	F	F	scheda 001
UNICREDIT - RD - 135NOVIES	7.830	1202638	NICOLA NATALI	F	F	F	F	F	scheda 001
ICCREA - RD - 135NOVIES	1.000	1200027	VENTURI CARLO SANTE	F	F	F	F	F	scheda 001